



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 5 października 2005 r.

Nr 204

TREŚĆ:

Poz.:

ZARZĄDZENIE:

3390 – Wójta Gminy Kostomłoty z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2004 20403

SPRAWOZDANIE:

3391 – z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko za 2004 rok 20457

3390

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY KOSTOMŁOTY

z dnia 17 marca 2005 r.

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2004

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

§ 1

Wójt Gminy Kostomłoty przedstawia Radzie Gminy sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za rok 2004 i przesyła Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

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

WÓJT GMINY

ALEKSANDER BĄK

Załącznik do zarządzenia Wójta Gminy Kostomłoty z dnia 17 marca 2005 r.
(poz. 3390)

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy Kostomłoty za 2004 rok

I DANE OGÓLNE

Wójt Gminy Kostomłoty informuje, że uchwalony przez Radę Gminy plan budżetu Gminy na rok 2004 Uchwałą nr XIV/71/04 z dnia 20 lutego 2004r. wynosił:

1. Po stronie dochodów budżetowych	9.377.220 zł.
w tym:	
1) dochody własne w wysokości	4.515.698 zł.
z tego:	
a) wpływy z podatków w wysokości	2.593.081 zł.
b) wpływy z opłat w wysokości	108.600 zł.
z tego:	
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości	65.000 zł.
c) dochody z majątku gminy w wysokości	287.704 zł.
d) udziały we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości	901.324 zł.
e) pozostałe dochody w wysokości	624.989 zł.
2) Subwencje ogólne w wysokości	4.527.448 zł.
3) Dotacje celowe z budżetu państwa w wysokości	334.074 zł.
2. Po stronie wydatków budżetowych	10.846.674 zł.
w tym:	
1) wydatki bieżące w wysokości	8.236.852 zł.
2) wydatki majątkowe w wysokości	2.609.822 zł.
3. Na spłatę rat kredytów i pożyczek długoterminowych w wysokości zaplanowano:	510.368 zł.
- z dochodów bieżących kwotę	510.368 zł.

Układ wykonawczy budżetu gminy na rok 2004 zatwierdzono Zarządzeniem nr 63/04 Wójta Gminy Kostomłoty z dnia 02 marca 2004r.

W trakcie realizacji budżetu w 2004 roku dokonano zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych zgodnie z podjętymi Uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy:

Uchwałą nr XV/78/04 RG z dnia 29.03.2004r.
uchwałą nr XVI/84/04 RG z dnia 23.04.2004r.
zarządzeniem nr 87/04 WG z dnia 30.04.2004r.
zarządzeniem nr 92/04 WG z dnia 31.05.2004r.
uchwałą nr XVII/90/04 RG z dnia 30.06.2004r.
uchwałą nr XVIII/99/04 RG z dnia 22.07.2004r.
zarządzeniem nr 112/04 WG z dnia 31.08.2004r.
uchwałą nr XIX/100/04 RG z dnia 30.09.2004r.
zarządzeniem nr 117/04 WG z dnia 30.09.2004r.
zarządzeniem nr 123/04 WG z dnia 29.10.2004r.
uchwałą nr XXI/115/04 RG z dnia 15.11.2004r.
zarządzeniem nr 130/04 WG z dnia 30.11.2004r.
uchwałą nr XXIII/119/04 RG z dnia 20.12.2004r.
uchwałą nr XXIV/125/04 RG z dnia 30.12.2004r.

Po stronie dochodów budżetowych dokonano zwiększeń i zmniejszeń planu, w sumie (+,-) plan dochodów budżetowych został zwiększony o kwotę **2.021.010 zł.**

1. z tytułu wzrostu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom (+,-) o kwotę **678.882 zł.**
2. z tytułu otrzymanych dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień z organami adm. rządowej o kwotę **1.300 zł.**
3. z tytułu otrzymanych dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę **120.071 zł.**
4. z tytułu otrzymanej dotacji z funduszy celowych (z WFOŚiGW) o kwotę **475.000 zł.**
5. z tytułu otrzymanej subwencji ogólnej z budżetu państwa (+,-) o kwotę **35.598 zł.**
6. z tytułu zwiększenia planu środków bezzwrotnych pochodzących z programów pomocy przedakcesyjnej Unii Europejskiej – Program SAPARD o kwotę **313.819 zł.**
7. z tytułu zwiększenia dochodów własnych o kwotę **396.340 zł.**
z tego między innymi:
wpływy z podatków o kwotę 234.019 zł.
wpływy z opłat o kwotę 20.723 zł.
dochody z majątku gminy o kwotę 83.040 zł.
z budżetu państwa środki na uzupełnienie dochodów gmin o kwotę 14.388 zł.
z Agencji Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu o kwotę 11.352 zł.
z Powiatu Średzkiego o kwotę 9.500 zł.

W związku ze zwiększeniem planu dochodów budżetowych oraz zmniejszeniem deficytu budżetu gminy **zwiększono plan po stronie wydatków budżetowych o kwotę 1.096.010 zł.** z przeznaczeniem:

1. na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę (+,-) 678.882 zł.

z tego:

zwiększono plan:

- na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (rozdz. 75108) o kwotę **9.251 zł**
- na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Gminy Kostomłoty (rozdz.75109) o kwotę **3.622 zł.**
- na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego (rozdz. 75113) o kwotę **8.037 zł.**
- na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (rozdz. 85212) o kwotę **779.130 zł.** i zakupy inwestycyjne o kwotę **9.000 zł.**
- na pomoc pieniężną dla rolników poszkodowanych w wyniku klęski suszy w 2003r. (rozdz. 85278) o kwotę **692 zł.**
- na spłatę zobowiązań powstałych w 2003 roku z tytułu finansowania oświetlenia dróg publicznych, dla których gmina nie jest zarządcą (rozdz.90015) o kwotę **44.134 zł**

zmniejszono plan:

- na składki na ubezpieczenia zdrowotne (rozdz.85213) o kwotę **1.300 zł.**
- na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne (rozdz.85214) o kwotę **105.000 zł.**
- na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze (rozdz. 85216) o kwotę **7.303zł**
- na utrzymanie GOPS (rozdz. 85219) o kwotę **61.381zł**

2. na realizację zadań własnych (+,-) zwiększono plan o kwotę 417.128 zł.

z tego:

zwiększono plan:

- na sfinansowanie części wyprawki szkolnej, przyznawanej jako zasiłek celowy w formie rzeczowej, obejmującej podręczniki szkolne – dla uczniów podejmujących naukę w I kl. Szkoły podstawowej w roku szkolnym 2004/2005 (rozdz.80101) o kwotę **2.400 zł.**
- na dofinansowanie kosztów adaptacji pomieszczeń szkolnych przeznaczonych na gabinety profilaktyczne (rozdz.80101) o kwotę **2.400 zł.**
- dotacji dla szkoły w Piotrowicach (rozdz.80101, § 2590) o kwotę **31.687 zł.**
- na remont szkoły podstawowej w Kostomłotach (rozdz.80101) o kwotę **53.600 zł.**
- na dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przyuczenia ich do wykonywania określonej pracy (rozdz.80195) o kwotę **1.440 zł.**
- na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych sesji letniej 2004 roku, powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli (rozdz.80195) o kwotę **450 zł.**
- na dowożenie uczniów do szkół (rozdz.80113) o kwotę **27.000 zł.**
- na dofinansowanie dożywiania uczniów (rozdz.85295) o kwotę **19.462 zł.**
- na przeciwdziałanie alkoholizmowi (rozdz.85154) o kwotę **23.500 zł.**
- na remonty budynków komunalnych (rozdz.70005) o kwotę **19.600 zł.**
- na obsługę Rady Gminy (rozdz. 75022) o kwotę **21.600 zł.**
- na wydatki inwestycyjne Urzędu Gminy (rozdz.75023) o kwotę **15.250 zł.**
- na dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji (rozdz. 75404) o kwotę **15.000 zł.**
- na pomoc finansową dla Komendy powiatowej PSP (rozdz.75411) o kwotę **5.000 zł.**
- na wydatki OSP (rozdz.75412) o kwotę **4.179 zł.**
- na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla inkasentów za pobór podatków (rozdz. 75647) o kwotę **8.500 zł.**
- na zakup sprzętu do poradni rehabilitacyjnej (rozdz. 85121) o kwotę **7.400 zł.**
- na dotację dla ZUM, na remont i dostosowanie toalet dla osób niepełnosprawnych (rozdz. 85121) o kwotę **20.000 zł.**
- na Ośrodki Pomocy Społecznej (rozdz. 85219) o kwotę **70.539 zł.**
- na obsługę świadczeń rodzinnych (rozdz. 85212) o kwotę **6.230 zł.**
- na zasiłki i pomoc w naturze (rozdz.85214) o kwotę **66.290 zł.**
- na remonty dróg gminnych (rozdz.60016) o kwotę **24.000 zł.**
- dotacji dla Instytucji Kultury (rozdz. 92109) o kwotę **10.000 zł.**
- dotacji dla biblioteki (rozdz. 92116) o kwotę **1.300 zł.**
- rezerwy ogólnej (rozdz. 75818) o kwotę **78.932 zł.**
- na dofinansowanie remontów zabytków (rozdz.92120) o kwotę **14.000 zł.**
- na działalność sportową (rozdz. 92695) o kwotę **9.500 zł.**
- na zakup kontenerów do segregacji śmieci (rozdz. 90002) o kwotę **9.300 zł.**

zmniejszono plan:

- zadań inwestycyjnych (+,-) rozdz.90001 o kwotę **151.431 zł.**

Ponadto w trakcie wykonywania budżetu w 2004 roku dokonywano również przeniesień planowanych wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami.

Po wprowadzeniu wszystkich zmian na 31.12.2004r:

1. Plan dochodów budżetu gminy wynosi **11.398.230 zł.**

w tym:

plan dochodów na zadania zlecone

1.012.156 zł.

2. Plan wydatków budżetu gminy wynosi	11.942.684 zł.
w tym :	
- plan wydatków bieżących	9.423.343 zł.
- plan wydatków inwestycyjnych	2.519.341 zł.
3. Planowany deficyt budżetu gminy wynosi	544.454 zł.
4. Na spłatę rat kredytów i pożyczek długoterminowych w wysokości	510.368 zł.
przeznaczono:	
- z dochodów bieżących kwotę	510.368 zł.
5. Na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach przeznaczono :	
- środki z pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW we Wrocławiu na inwestycje w wysokości	475.000 zł.
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu według stanu na 01.01.2004r. wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości	579.822 zł.

Informacja o wykonaniu deficytu budżetu oraz przychodów i rozchodów za 2004 rok

w PLN				
Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
1.	Dochody ogółem	11 398 230	10 860 140	95,3
2.	Wydatki ogółem	11 942 684	10 792 993	90,4
	z tego:			
	wydatki bieżące	9 423 343	8 942 628	94,9
	wydatki majątkowe	2 519 341	1 850 365	73,4
3.	Wynik nadwyżka/deficyt	-544 454	67 147	
4.	Finansowanie	544 454	544 454	
5.	Przychody ogółem	1 054 822	1 054 822	100,0
	z tego:			
	kredyty i pożyczki	475 000	475 000	100,0
	nadwyżka wolnych środków na 01.01.2004r.(na pokrycie deficytu)	579 822	579 822	100,0
6.	Rozchody ogółem	510 368	510 368	100,0
	z tego:			
	spłaty kredytów	405 020	405 020	100,0
	spłaty pożyczek	105 348	105 348	100,0

II SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW

Według stanu na 31.12.2004r. plan dochodów budżetowych wynoszący 11.398.230 zł. został wykonany w wysokości 10.860.140 zł. tj. 95,3% planu.

Analizując wykonanie dochodów budżetu gminy informuję, że w roku budżetowym 2004 otrzymaliśmy:

1. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w kwocie 1.009.264 zł. tj. 99,7% planu.

z tego:

- 1) na zadania ustawowo zlecone w zakresie administracji państwowej (rozdz.75011) w kwocie **41.970 zł.** tj. 100% planu,
- 2) na aktualizację rejestru wyborców (rozdz.75101) w kwocie **1.104 zł.** tj. 100% planu,
- 3) na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Senatu (rozdz. 75108) w kwocie **8.127 zł.** tj. 87,8% planu,
- 4) na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy (rozdz. 75109) w kwocie **1.854 zł.** tj. 51,2% planu,
- 5) na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego (rozdz. 75113) w kwocie **8.037 zł.** tj. 100,0% planu,
- 6) na pozostałe wydatki obronne (rozdz.75212) w kwocie **500 zł.** tj. 100% planu,
- 7) na obronę cywilną (rozdz.75414) w kwocie **700 zł.** tj.100% planu,
- 8) na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdz.85212) w kwocie **788.130 zł.** tj. 100% planu, (w tym na zadania inwestycyjne kwotę 9.000 zł)
- 9) na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (rozdz.85213) w kwocie **6.700 zł.** tj. 100% planu,
- 10) na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne (rozdz.85214) w kwocie **77.000 zł.** tj. 100,0% planu,
- 11) na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze (rozdz.85216) w kwocie **1.697 zł.** tj. 100,0% planu,
- 12) na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej (rozdz.85219) - **28.619 zł.** tj. 100% planu,
- 13) na usuwanie skutków klęsk żywiołowych (rozdz.85278) w kwocie **692 zł.** tj.100% planu,
- 14) na oświetlenie ulic i eksploatację oświetlenia ulicznego dróg dla których gmina nie jest zarządcą (rozdz.90015) w kwocie **44.134 zł.** tj. 100% planu.

Wykonanie planu dochodów dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa, na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za 2004 rok przedstawia poniższa tabela:

w PLN

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5/4
1	2	3	4	5	6
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	41 970	41 970	100,0
	75011	Urzędy Wojewódzkie	41 970	41 970	100,0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	22 014	19 122	86,9
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 104	1 104	100,0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	9 251	8 127	87,8
	75109	Wybory do Rad Gmin,.....	3 622	1 854	51,2
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	8 037	8 037	100,0
752		OBRONA NARODOWA	500	500	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	100,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	700	700	100,0
	75414	Obrona cywilna	700	700	100,0
852		POMOC SPOŁECZNA	902 838	902 838	100,0
	85212	Świadczenia rodzinne, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	788 130	788 130	100,0
	85213	Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	6 700	6 700	100,0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	77 000	77 000	100,0
	85216	Zasiłki rodzinne , pielęgnacyjne i wychowawcze	1 697	1 697	100,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	28 619	28 619	100,0
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	692	692	100,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	44 134	44 134	100,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	44 134	44 134	100,0
Razem:			1 012 156	1 009 264	99,7

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej **w kwocie 2.100 zł.** tj. 100,0% planu

z tego:

- na utrzymanie cmentarzy wojennych (rozdz.71035) – **800 zł.** tj. 100,0% planu,
- na zakup książek do biblioteki (rozdz.92116) – **1.300 zł.** tj. 100% planu.

3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin **w kwocie 120.071 zł.** tj. 100% planu,

z tego:

- na sfinansowanie wyprawki szkolnej dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2004/2005 (rozdz.80101) **2.400 zł.** tj. 100% planu,
- na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych, powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli (rozdz.80195) **450 zł.** tj. 100% planu,
- na dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przyuczenia ich do wykonywania określonej pracy (rozdz.80195) o kwotę **1.440 zł.**
- na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne (rozdz.85214) w kwocie **40.000 zł.** tj. 100,0% planu,
- na utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej (rozdz.85219) – **61.381 zł.** tj. 100% planu,
- na dożywianie uczniów w szkole (rozdz.85295) w kwocie **14.400 zł.** tj. 100% planu.

4. Dotacje z funduszy celowych w kwocie **475.000 zł.** tj. 100% planu

z tego:

- z WFOŚiGW we Wrocławiu na zadanie inwestycyjne-„budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej dla miejscowości Jarząbkowice, Karczyce, Ramułowice, Lisowice, Chmielow, Wilków Średzki, Siemidrożyce z odprowadzeniem ścieków do Sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Piotrowice” wraz z „budową sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami dla miejscowości Lisowice” (rozdz.90001) **475.000 zł.** tj. 100% planu

5. Subwencję ogólną z budżetu państwa w kwocie 4.563.046 zł. tj. 100% planu

z tego:

- na część oświatową subwencji ogólnej (rozdz.75801) przypada kwota **3.472.119 zł.** tj. 100% planu.
- na część rekompensującą subwencji ogólnej (rozdz.75805) kwota **49.230 zł.** tj. 100% planu. Jest to druga rata subwencji rekompensującej dochody utracone z tytułu ulg i zwolnień ustawowych za 2003r.
- na część wyrównawczą subwencji ogólnej (rozdz.75807) kwota **1.041.697 zł.** tj. 100% planu,

6. środki bezzwrotne pochodzące z programów pomocy przedakcesyjnej Unii Europejskiej zostały zaplanowane w kwocie wynikającej z umowy z ARiMR na finansowanie zadania inwestycyjnego w ramach Programu SAPARD. We wrześniu 2004r. został złożony przez gminę wniosek o płatność. W związku z wyjaśnieniami zaliczenia podatku VAT do kosztów kwalifikowanych i zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania, gmina nie otrzymała środków w 2004 roku. Środki te wpłyną w 2005 roku po uzupełnieniu dokumentów, wyjaśnieniach i podpisaniu aneksów do umowy z ARiMR.

7. Wpływy z podatków wykonano w kwocie 2.857.575 zł. tj. 101,1% planu

z tego:

- 1) Podatek od nieruchomości – wpływy wyniosły **1.298.957 zł.** co stanowi 100% planu.
Skutki obniżenia górnych stawek obliczone za okres sprawozdawczy stanowią Kwotę 241.797 zł.
Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) stanowią kwotę 283.448 zł.
z czego: - umorzono podatek od nieruchomości w kwocie 4.798 zł.
- odroczone i rozłożono na raty zaległości poza okres sprawozdawczy na kwotę 22.238 zł.
- udzielone ulgi przez Radę Gminy obliczone za okres sprawozdawczy stanowią kwotę 256.412 zł.
Podatnikom, którzy nie wywiązali się z zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości wysłano upomnienia i wystawiono tytuły wykonawcze.
Saldo zaległości na 31.12.2004r. wynosi 128.836 zł. z tego hipoteką zabezpieczono zaległości w kwocie 1.442 zł. Saldo nadpłat wynosi 125 zł.
- 2) Podatek rolny – wpływy wyniosły **1.361.243 zł.** co stanowi 99,9% planu.
Skutki obniżenia górnych stawek obliczone za okres sprawozdawczy stanowią Kwotę 46.122 zł.
Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) stanowią kwotę 14.319 zł.
z czego: - umorzono podatek rolny w kwocie 3.933 zł.
- odroczone i rozłożono na raty zaległości poza okres sprawozdawczy na kwotę 10.386 zł.
Podatnikom, którzy nie wywiązali się z zobowiązań z tytułu podatku rolnego wysłano upomnienia i wystawiono tytuły wykonawcze.
Saldo zaległości na 31.12.2004r. wynosi 294.140 zł. z tego hipoteką zabezpieczono zaległości w kwocie 84.406 zł. Saldo nadpłat wynosi 2.869 zł.
- 3) Podatek leśny został wykonany w kwocie **7.287 zł.** tj. 100% planu
Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) stanowią kwotę 23 zł.
z czego: - umorzono podatek leśny w kwocie 3 zł.
- odroczone i rozłożono na raty zaległości poza okres sprawozdawczy na kwotę 20 zł.
Saldo zaległości i nadpłat 0 zł.
- 4) Podatek od środków transportowych został wykonany w kwocie **54.287 zł.** tj. 104,1% planu
Skutki obniżenia górnych stawek obliczone za okres sprawozdawczy stanowią kwotę 17.304 zł.
Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) stanowią kwotę 2.050 zł.
z czego: - umorzono podatku od środków transportowych w kwocie 2.050 zł.
Saldo zaległości na 31.12.2004r. wynosi 43.864 zł., saldo nadpłat – 70 zł.
- 5) Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej został wykonany w 113,1% planu co stanowi kwotę **23.980 zł.**
Saldo zaległości 8.407 zł., saldo nadpłat 1 zł.

- 6) Podatek od spadków i darowizn został wykonany w kwocie 10.967 zł. co stanowi 118,1% planu.
Saldo zaległości i nadpłat - 0 zł.
- 7) Podatek od posiadania psów – wykonanie za 2004r. wynosi 60 zł.
Saldo zaległości z lat ubiegłych wynosi 410 zł.
- 8) Podatek od czynności cywilnoprawnych – wpływy za 2004r. wyniosły 100.794 zł. co stanowi 132,6% planu, saldo zaległości wynosi 375 zł, saldo nadpłat – 779 zł,

8. Wpływy z opłat wyniosły 130.538 zł. co stanowi 100,9% planu

z tego:

- 1) Wpływy z opłaty skarbowej wyniosły 24.161 zł. tj. 105,0% planu.
Saldo zaległości wynosi – 20 zł., saldo nadpłat – 0 zł.
- 2) Wpływy z opłaty targowej wyniosły 1.635 zł. tj. 90,8% planu.
- 3) Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe wyniosły 12.381 zł. co stanowi 100,4% planu
- 4) Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyniosły 79.791 zł. co stanowi 100% planu.
- 5) Wpływy z opłaty produktowej za segregację odpadów wyniosły 636 zł. tj. 79,5% planu.
- 6) Wpływy z różnych opłat stanowią kwotę 11.934 zł.
z czego: - zwrot kosztów upomnień wykonano w kwocie 9.321 zł. tj. 101,3% planu
- wpływy za przyłącza wodociągowe stanowią kwotę 2.613 zł. tj. 108,9%
- 7) Opłata z tytułu renty planistycznej:
Zgodnie z decyzjami Wójta Gminy w związku ze zmianami w planie zagospodarowania przestrzennego i sprzedażą nieruchomości naliczona została renta planistyczna, której saldo należności na 31.12.2004 roku wynosi 83.725 zł. Podmiot któremu naliczono opłatę, w terminie ustawowym wniósł odwołanie od otrzymanych decyzji, w związku z czym sprawę skierowano do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu. Sprawa jest w toku i do końca roku nie nastąpiło rozstrzygnięcie.

9. Dochody z majątku gminy wykonano w kwocie **382.099 zł.** tj. 103,0% planu z tego:

- 1) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (z dzierżawy obwodów łowieckich) – wykonano w kwocie 1.007 zł. tj. 80,6% planu,
(lokale użytkowe i mieszkalne) stanowią kwotę 70.798 zł. Saldo zaległości wynosi 68.976 zł. z tego postępowanie sądowe wszczęto do zaległości na kwotę 66.685 zł., saldo nadpłat wynosi 620 zł.
Upomnienia wysyłane są na bieżąco, przeprowadzane są również rozmowy z najemcami którzy posiadają największe zaległości. Ściągalność jest bardzo niska.
- 2) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości uzyskano w kwocie 8.192 zł. tj. 93,4% planu. Saldo zaległości wynosi 916 zł,
- 3) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości uzyskano w kwocie 297.022 zł. tj. 104,3% planu.
Saldo zaległości wynosi 5.533 zł. - dotyczy zakupu nieruchomości na raty,

Z planowanych do sprzedaży składników majątkowych sprzedano:

- a) siedem lokali mieszkalnych w Kostomłotach na rzecz dotychczasowych najemców w tym:
- jeden lokal mieszkaniowy o powierzchni 43,50 m² plus pomieszczenia gospodarcze o pow. 6,80 m² w budynku przy ul. Rynek 13 na działce nr 336/2 z udziałem 28,91%,
 - jeden lokal mieszkaniowy o powierzchni 51,30 m² w budynku przy ul. Rynek 13 na działce nr 336/2 z udziałem 29,42%,
 - jeden lokal mieszkaniowy o powierzchni 32,0 m² plus pomieszczenia gospodarcze o pow. 11,70 m² w budynku przy ul. Szpitalnej 4 (lokal nr3) na działce nr 95/1 z udziałem 25,59%,
 - jeden lokal mieszkaniowy o powierzchni 29,2 m² plus pomieszczenia gospodarcze o pow. 12,00 m² w budynku przy ul. Szpitalnej 4 (lokal nr..) na działce nr 95/1 z udziałem 20,81%,
 - lokal mieszkalny o pow. 41,30 m² plus pomieszczenia przynależne i gospodarcze o pow. 33,80 m² przy ul. Średzkiej 9, na działce nr 70/3 z udziałem 22,74%,
 - lokal mieszkalny o pow. 54,30 m² plus pomieszczenia przynależne i gospodarcze o pow. 25,20 m² przy ul. Średzkiej 9, na działce nr 70/3 z udziałem 29,78%,
 - lokal mieszkalny o pow. 40,20 m² plus pomieszczenia przynależne i gospodarcze o pow. 20,50 m² przy ul. Rynek 24, na działce nr 331/7 z udziałem 4,80%,
- b) jeden lokal mieszkalny w Jakubkowicach nr 13 na rzecz dotychczasowego najemcy o pow. 49,70 m² plus pomieszczenia gospodarcze o pow. 17,85 m² w budynku na działce nr 101/3 z udziałem 35,33%,
- c) trzy lokale mieszkalne w Bogdanowie na działce nr 31/12 w tym:
- jeden na rzecz dotychczasowego najemcy o pow. 77,80 m² plus pomieszczenia gospodarcze o pow. 1,95 m² w budynku z udziałem 26,01%,
 - dwa lokale w wyniku rokowań: jeden o pow. 64,42 m² plus pomieszczenia przynależne i gospodarcze o pow. 2,44 m² – udział 21,81%, drugi lokal o pow. 64,51 m² plus pomieszczenia przynależne i gospodarcze o pow. 22,83 m²,
- d) w wyniku przetargu ; działka nr 113/35 zabudowana budynkiem usługowo-biurowym w Piotrowicach o pow. 971,00 m².
- e) jeden lokal mieszkalny w Wilkowie Średzkim w wyniku przetargu o powierzchni 276,20 m², na działce nr 43 z udziałem 62,80%,
- f) w wyniku przetargu : działka niezabudowana nr 23/2 o pow. 900 m²,
- g) budynek mieszkalny na rzecz najemcy w miejscowości Godków o pow. 162,16 m², i gospodarczy o pow. 176,34 m², - działka nr 58/1 o pow. 1200 m².

4) odsetki od sprzedaży ratalnej mienia i nieterminowej płatności za najem i dzierżawę mienia stanowią kwotę 5.080 zł. tj. 100,2% planu.

10. darowizna na rzecz gminy w kwocie 360.800 zł. zgodnie z podpisanym porozumieniem została przeznaczona na dofinansowanie zdania inwestycyjnego: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej dla miejscowości Jarząbkowice, Karczyce, Ramułowice, Lisowice, Chmielów, Wilków Średzki, Siemidrożycze z odprowadzaniem ścieków do sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Piotrowice, wraz z budową sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami dla miejscowości Lisowice. Rozliczenie nastąpi po zakończeniu drugiego etapu w 2005 roku,

11. 5% udziałów we wpływach z opłat za wydane dowody osobiste stanowi kwotę 1.311zł. tj. 101,7% planu.

12. Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy wykonano w kwocie 21.251 zł. tj. 97,5% planu. Umorzono odsetki od należności podatkowych w kwocie 17.079 zł.

13. Odsetki od środków r-kach bankowych uzyskano w kwocie 11.567 zł.

14. Udziały we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie **879.453 zł.** tj. 97,6% planu.

z tego:

- 1) na udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przypada kwota 877.484 zł. co stanowi 97,7% wykonania planu, saldo nadpłat na 31.12.04r. wynosi 14 zł.
- 2) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wykonane zostały w kwocie 1.969 zł. Saldo nadpłat na 31.12.04r. wynosi 2 zł.

15. Środki pozyskane z innych źródeł na realizację własnych zadań gminy uzyskano w kwocie 25.525 zł. tj. 90,3% planu

z tego przypada:

- 1) z EFRWP kwota 7.400 zł. na zakup sprzętu do rehabilitacji dla ZUM w Kostomłotach,
- 2) z ANR kwota 8.625 zł. na pomoc materialną i dożywianie uczniów,
- 3) z Powiatu średzkiego kwota 9.500 zł. na doposażenie placów zabawowo-sportowych.

16. pozostałe dochody własne wykonano w kwocie 20.540 zł. tj. 101,0% planu

z tego: - na prowizję za rozprowadzanie znaków skarbowych i weksli
przypada kwota 994 zł.

- środki na uzupełnienie dochodów gmin stanowią kwotę 14.388 zł.

- na pokrycia kosztów za pobyt podopiecznego w Domu Pomocy Społecznej
przypada kwota 5.158 zł.

*Wykonanie planu dochodów budżetu gminy Kostomłoty za 2004 rok
według ważniejszych źródeł zawiera **załącznik nr 1** do niniejszego sprawozdania*

*Wykonanie planu dochodów budżetu gminy Kostomłoty za 2004 rok
według klasyfikacji budżetowej zawiera **załącznik nr 2** do niniejszego sprawozdania*

III. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW ZA 2004 ROK

Plan wydatków budżetu gminy po zmianach wynoszący **11.942.684 zł** został wykonany za 2004 w wysokości **10.792.993 zł** co stanowi **90,4%** planu

Z wydatków ogółem zaplanowano środki na realizację inwestycji w wysokości 2.519.341 zł, z których wydatkowano kwotę **1.850.365 zł** tj. 73,4% planu

z tego:

- 1) Budowa odcinka sieci wodociągowej w Kostomłotach przy ulicy Ślężnej - wydatkowano kwotę 1.596 zł. za materiały i wykonano inwentaryzację cieci. Prace rozpoczęto w 2003 roku, a koszty budowy odcinka sieci wodociągowej wyniosły 6.793 zł.
- 2) Budowa sieci wodociągowej we wsi Mieczków – wydatkowano środki w kwocie 4.815 zł. na wykonanie studni zasuw.

- 3) Budowa sieci wodociągowej we wsi Samborz – wydatkowano 13.600 zł. na opracowanie dokumentacji projektowej i studium wykonalności. Budowa rozpocznie się w 2005 roku razem z budową kanalizacji dla wsi Samborz.
- 4) Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w Kostomłotach na terenie byłego POM-u Wydatkowano środki na to zadanie w kwocie – 6.050 zł. za opracowanie map do celów projektowych.
- 5) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Samborz – wydatkowano kwotę 17.162 zł na opracowanie dokumentacji projektowej i studium wykonalności. Budowa rozpocznie się w 2005 roku, złożony został wniosek o środki unijne i do WFOŚiGW.
- 6) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu w Piotrowicach - wydatkowano środki za opracowanie map do celów projektowych w kwocie 1.579 zł.
- 7) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wichrów – wydatki na to zadanie wyniosły 374.923,47 zł. Inwestycja została rozpoczęta w 2003 roku a zakończona i oddana do eksploatacji w roku 2004. Całkowity koszt tego zadania wyniósł 1.285.964,67 zł.
Zadanie finansowane było:
 - dotacją z WFOŚ i GW we Wrocławiu w kwocie 252.000 zł.
 - pożyczką z WFOŚ i GW we Wrocławiu w kwocie 252.000 zł.
 - kredytem inwestycyjnym z BOŚ O/Wrocław (z przetargu) w kwocie 500.000 zł.
 - środkami własnymi z GFOŚ i GW w kwocie 240.000 zł.
 - środkami własnymi z budżetu w kwocie 41.964,67 zł.
- 8) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej dla miejscowości Jarząbkowice, Karczyce, Ramułowice, Lisowice, Chmielów, Wilków Średzki, Siemidrożycze z odprowadzaniem ścieków do sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Piotrowice, wraz z budową sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami dla miejscowości Lisowice. – poniesione wydatki przy realizacji I etapu w 2004 r wyniosły 1.296.819,38 zł., koszty narastająco stanowią kwotę 1.307.205,05 w tym koszt przyłączy kanalizacyjnych wyniósł 38.666,40 zł.
Poniesione koszty ogółem to: ogłoszenie o przetargu, przygotowanie wniosku do Funduszu SAPARD, opracowanie map do celów projektowych i opracowanie projektów budowlanych i przyłączy energetycznych do sześciu przepompowni ścieków, roboty budowlane zgodnie z harmonogramem, inspektor nadzoru, przyłącza. Okres realizacji zadania to lata 2003-2005
Podpisano umowę z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawie określenia warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na wymienione zadanie. We wrześniu został złożony wniosek o płatność, dokonywano uzupełnienia dokumentów związanych z zaliczeniem podatku VAT do kosztów kwalifikowanych i zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego. W związku ze zmianami został podpisany aneks z ARiMR zmniejszający wartość dofinansowania w 2004 roku, a zwiększający dofinansowanie w 2005 roku. Do końca 2004 roku nie otrzymaliśmy środków z Programu Sapard. Otrzymaliśmy dotację z WFOŚiGW w kwocie 475.000zł. zaciągnęliśmy pożyczkę w WFOŚiGW w kwocie 475.000 zł która podlega spłacie z dochodów własnych, oraz darowiznę w kwocie 360.800 zł.
- 9) Rekultywacja wysypiska śmieci w Wichrowie – wydatkowano środki w kwocie 11.590 zł. za wykonanie projektu prac geologicznych, realizację, opracowanie dokumentacji określającej warunki hydrogeologiczne w związku z instalacją pizometrów w rejonie składowiska odpadów komunalnych.
- 10) Kompleksowa kanalizacja gminy – wydatkowano kwotę 19.673,80 zł na opracowanie map do celów projektowych dla wsi Karczyce, Ramułowice i Jarząbkowice
- 11) Zakup komputerów do Urzędu Gminy – zakupiono pięć zestawów komputerowych z licencjami oprogramowania za kwotę 14.407 zł.
- 12) Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego do powiatu – 5.000 zł.

- 13) Zakup sprzętu do poradni rehabilitacyjnej do ZUM w Kostomłotach – w ramach tego zadania zakupiono aparat do krioterapii i wirówkę do rąk za kwotę 16.000 zł.
Zadanie finansowane było:
- dotacją z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w kwocie 7.400 zł.
 - środkami własnymi w kwocie 8.600 zł.
- Dokonano rozliczenia dotacji i przekazano sprzęt dla ZUM Kostomłoty.
- 14) Zakup komputerów do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kostomłotach - w związku z przekazaniem gminom zadań z zakresu administracji rządowej w zakresie świadczeń rodzinnych, otrzymane środki na zadania inwestycyjne z przeznaczeniem na zakup komputerów i oprogramowania wydatkowano w kwocie 9.000 zł. Zakupiono dwa zestawy komputerowe i oprogramowanie.
Zadanie realizowane było przez GOPS.
- 15) Zakup kontenerów do segregacji śmieci – zakupiono 40 szt. kontenerów do segregacji odpadów komunalnych przeznaczonych do zbierania tworzyw sztucznych. za kwotę 20.000 zł.
- 16) Regionalna Platforma Cyfrowa – wdrożenie i elektroniczna budowa sieci obiegu dokumentów, w 2004 roku wydatkowano kwotę 10.125 zł
Realizacja zadania to lata 2004-2006
- 17) SUW Bogdanów – wydatkowano kwotę 8.480 zł na przeprowadzenie badań i opacowanie projektu
- 18) Oświetlenie ulc i placów – wydatkowano kwotę 19.544 zł.

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 9.423.343 zł zostały wykonane w kwocie 8.942.628 zł tj. 94,9% .

Realizacja wydatków bieżących w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej
Przedstawia się następująco:

DZ. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdz. 01030 Izby Rolnicze

Wykonana kwota wydatków 27.413 zł tj. 98,6% planu stanowi ustawowo wymagane wpłaty gminy na rzecz Izb Rolniczych wysokości 2% wpływów w podatku rolnym. Z ostatecznego rozliczenia wpływów z podatku rolnego na koniec roku naliczone zostało zobowiązanie na rzecz Izb Rolniczych w kwocie 827 zł.

DZ.400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ,

Rozdz. 40003 Dostarczanie energii elektrycznej

Zaplanowane środki w kwocie 10.000 zł zostały wykonane w wysokości 2.500 zł tj. 25% planu.

W ramach tych środków zostały wykonane mapy do celów projektowych dla osiedla Zacisze w Kostomłotach pod projekt przebudowy linii elektrycznej, budowy stacji TRAFO, budowy przyłączy energetycznych do działek budowlanych,

DZ. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

Wydatkowano kwotę 44.697 zł tj. 68,8% planu.

W ramach tych środków wykonano projekt chodnika dla wsi Osiek, remont chodników w Wilkowie Średzkim , Chmielowie i w Wichrowie. Wykonano remonty dróg gminnych: Paździorno-Piotrowice, Szymanowice- Świdnica Polska-Sikorzyce.

DZ. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA,

Łączna kwota wydatków wyniosła 103.248 zł tj. 79,1% planu

1. Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami nieruchomościami

Wydatkowano kwotę 83.739 zł tj. 87,8% planu, którą przeznaczono na remonty budynków komunalnych i ich utrzymanie, ubezpieczenie mienia komunalnego, wyceny mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży i podziały działek

2. Rozdz. 70095 Pozostała działalność

wydatkowano kwotę 19.509 zł tj. 55,6% planu na prace interwencyjne prowadzone na terenie naszej gminy

z tego:

- wynagrodzenia 14.908 zł tj. 59,6% planu,
- pochodne od wynagrodzeń 2.463 zł tj. 43,3% planu .

DZ. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Łączna kwota wydatków wynosi 33.884 zł tj. 71,9% planu,

1. Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego,

Wydatkowano kwotę 26.785 zł tj. 76,5% planu z przeznaczeniem na opracowania decyzji o warunkach zabudowy,

2. Rozdz.71035 Cmentarze

Wydatkowano kwotę 7.099 zł tj. 58,7% planu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakup materiałów na cmentarz w miejscowości Paździorno, Mieczków oraz kaplice cmentarne we wsi Jakubkowice , Wilków Średzki i Chmielów. Z dotacji celowej w kwocie 800 zł. wydatkowano całość środków na utrzymanie pomników ofiar wojennych.

Dz.750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Łączna kwota wydatków bieżących (bez inwestycji)wynosi 1.461.137 zł tj.96,5% planu, z tego na :

- zadania zlecone przypada kwota 41.970 zł

1. Rozdz. 75011 Urzędy Wojewódzkie

Wydatkowano kwotę 41.970 tj. 100% planu, zadanie to finansowane jest w całości dotacją celową na zadania zlecone z tego:

- na wynagrodzenia §§ 4010,4040 kwotę 34.608 zł tj. 100%
- na pochodne od wynagrodzeń §§ 4010,4020 kwotę 6.811 zł. tj 100% planu,
- na pozostałe wydatki bieżące 551 zł tj. 100%% planu,

2. Rozdz. 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Wydatkowano kwotę 87.781 zł tj. 87,8% planu z tego na diety dla Radnych, członków komisji rady gminy oraz sołtysów kwotę 78.122 zł tj. 95% planu,

3. Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

wydatkowano kwotę 1.232.637 zł tj. 98,3% planu z tego przypada :

- na wynagrodzenia §§ 4010,4040 kwota 837.655 zł tj. 98,9% planu
- na pochodne od wynagrodzeń §§ 4110, 4120 kwota 156.774 zł tj 98,5% planu
- na pozostałe wydatki bieżące kwota 238.208 zł tj. 96,1% planu,

4. Rozdz.75045 Komisje poborowe

Zaplanowano kwotę 300 zł – bez wykonania.

5. Rozdz. 75095 Pozostała działalność

wydatkowano kwotę 98.749 zł tj. 84,2% planu.

W ramach tego rozdz. zrealizowane zostały zadania z zakresu promocji gminy, współpracy z zaprzyjaźnioną gminą z Alzacji oraz przygotowania i kolportażu gminnego biuletynu informacyjnego. W ramach współpracy zorganizowany został obóz dla młodzieży polsko – francuskiej szlakiem wybrzeża Bałtyku.

DZ. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Łączna kwota wydatków wynosi 19.122 zł tj. 86,9% planu,

1. Rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa , wydatkowano kwotę 1.104 zł tj. 100% planu z przeznaczeniem na wynagrodzenie za aktualizację spisu wyborców (zadanie finansowane jest dotacją budżetu państwa),

2. Rozdz. 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

Wydatkowano kwotę 8.127 zł tj. 87,8% planu z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Senatu (zadanie finansowane jest dotacją budżetu państwa),

3. Rozdz. 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gmin, powiatów i województw , wydatkowano kwotę 1.854 zł. tj. 51,2% planu z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy (zadanie finansowane jest dotacją budżetu państwa),

4. Rozdz. 75113 Wybory do parlamentu europejskiego , wydatkowano kwotę 8.037 zł tj. 100% planu z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego (zadanie finansowane jest dotacją budżetu państwa),

DZ. 752 OBRONA NARODOWA

Rozdz. 75212 pozostałe wydatki obronne

W ramach tego rozdziału zaplanowane środki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 500 zł wydatkowano w 100% na zakup kosy.

DZ. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Łączna kwota wydatków bieżących (bez inwestycji) wynosi 64.670 zł tj. 98,4% planu,

1. Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne,

Wydatkowano kwotę 63.970 zł tj. 98,4% planu z przeznaczeniem na zakup paliwa oraz części zamiennych do samochodów strażackich dla jednostek OSP gminy Kostomłoty, ubezpieczenia oraz wypłaty za udział w akcjach ratowniczych

2. Rozdz. 75414 Obrona cywilna,

W ramach tego rozdziału zaplanowane środki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 700 zł wydatkowano w 100% na zakup kosy.

DZ. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM,

Rozdz. 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych,

Wydatkowano kwotę 42.157 zł 89,5% planu z przeznaczeniem na prowizje za inkaso podatków,

DZ.757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO,

Rozdz.75702 obsługa papierów wartościowych, kredytów pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, wydatkowano kwotę 235.883 zł tj. 96,1% planu na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek,

DZ. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 4.746.532 zł a ich realizacja wyniosła 4.629.306 zł tj.97,5% planu, z tego :

1. Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

wydatkowano kwotę 2.668.308 zł tj.96,8% planu w tym na:

- wynagrodzenia §§ 4010,4040 kwotę 1.612.859 zł tj. 95,4% planu,
- pochodne od wynagrodzeń §§ 4110,4120 kwotę 349.303 zł tj. 99,8% planu
- dotację dla Stowarzyszenia Nasza Szkoła w Piotrowicach kwotę 67.687 zł, tj.100% planu,
- pozostałe wydatki bieżące kwotę 638.459 zł tj. 98,3% planu z przeznaczeniem na bieżącą działalność funkcjonowania szkół oraz remont dachu na SP w Mieszkowie - 20.506 zł.

W ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich złożony został wniosek o przyznanie środków na wymianę okien na okna PCV w budynku głównym Szkoły Podstawowej w Kostomłotach oraz zakup wyposażenia klasy zerowej do Szkoły Podstawowej w Mieczkowie.

2. Rozdz. 80104 Przedszkola

Wydatkowano kwotę 221.947 zł tj. 96,7% planu w tym na:

- wynagrodzenia §§ 4010,4040 kwotę 154.070 zł tj.96,6% planu,
- pochodne od wynagrodzeń §§ 4110,4120 kwotę 33.515 zł tj.96,3% planu,
- pozostałe wydatki bieżące kwotę 34.362 zł tj. 97,7% planu,

3. Rozdz. 80110 Gimnazja wydatkowano kwotę 1.145.869 zł tj.98,5% planu w tym na:

- wynagrodzenia §§ 4110,4040 kwotę 776.985 zł tj. 98,9% planu,
- pochodne od wynagrodzeń §§ 4110,4120 kwotę 168.904 zł tj. 99,5% planu
- pozostałe wydatki bieżące 199.980 zł tj. 96,5% planu z przeznaczeniem na działalność bieżącą gimnazjum: energia elektryczna, olej opałowy

4. Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 367.000zł tj. 100% planu,

5. Rozdz. 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Wydatkowano kwotę 184.358 zł tj. 98,0 % planu, w tym na:

- wynagrodzenia §§ 4110,4040 kwotę 131.827 zł tj. 98,4 % planu,
- pochodne od wynagrodzeń §§ 4110,4120 kwotę 25.870 zł tj. 99,2 % planu,
- pozostałe wydatki bieżące 26.661 zł tj. 95,2% planu,

6. Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 15.283 zł 99,9 % planu, z przeznaczeniem na dofinansowanie czesnego

dokształcających się nauczycieli oraz na dofinansowanie do Powiatowego Ośrodka Doradztwa Metodycznego w Środzie Śląskiej ,

7. Rozdz. 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 26.541 zł tj.100% planu, z przeznaczeniem na sfinansowanie świadczeń z ZFŚS dla nauczycieli rencistów i emerytów,

DZ. 851 OCHRONA ZDROWIA łączna kwota wydatków bieżących (bez inwestycji) wynosi 156.730 zł tj. 98,9% z tego:

1. Rozdz. 85121 Lecznictwo ambulatoryjne, wydatkowano kwotę 69.775 zł tj. 99,7% planu, która stanowi dotację na dofinansowanie zabiegów rehabilitacyjnych prowadzonych przez Zakład Usług Medycznych Kostomłotach oraz remont i dostosowanie toalet przy poradni rehabilitacyjnej dla osób niepełnosprawnych. Dotacja została rozliczona przez ZUM.

2. Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi, wydatkowano kwotę 86.955 zł tj.98,3% planu z przeznaczeniem na :
-utrzymanie Klubów Środowiskowych Kuźnia na terenie Gminy Kostomłoty, konsultanta terapeuty obsługującego punkt konsultacyjno-informacyjny dla osób z problemem alkoholowym oraz ich rodzin, członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
-wyposażenie klubów i świetlic środowiskowych w materiały edukacyjne oraz dofinansowanie do wyposażenia placów zabaw,
-zakup opału, energii elektrycznej i środków czystości dla klubów i świetlic środowiskowych oraz dla Placówki Wsparcia Dziennego w Piersnie
-na szkolenia opiekunów z klubów środowiskowych,
-realizację programów profilaktycznych w szkołach podstawowych i gimnazjum,
-dofinansowanie do wypoczynku letniego dzieci z rodzin patologicznych.

DZ.852 POMOC SPOŁECZNA, w ramach tego działu poniesiono wydatki w wysokości 1.357.688 zł tj.97,2% planu (bez inwestycji w kwocie – 9.000 zł.
z tego na:

- zadania zlecone kwotę- 893.838 zł,
- zadania własne-kwotę 463.850 zł,

1.Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe z ubezpieczenia społecznego, wydatkowano kwotę 785.356 zł tj. 100% planu, z tego:

- 1.1. zadania własne- 6.226 zł,
- 1.2. zadania zlecone-779.130 zł.
 - na wynagrodzenia § 4010 kwotę 9.914 zł,
 - na pochodne od wynagrodzeń §§ 4110, 4120 kwotę 15.085 zł

2. Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z Pomocy Społecznej
Wydatkowano kwotę 6.700 zł tj. 100% planu (zadanie zlecone),

3. Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne, wydatkowano kwotę 267.300 zł tj. 100% planu
w tym:
-zadania zlecone-77.000 zł,
-zadania własne-190.300 zł

4. Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe, wydatkowano kwotę 58.452 zł tj. 91,3% planu, zadanie finansowane jest środkami własnymi,

5. Rozdz. 85216 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze, wydatkowano kwotę 1.697 zł tj. 100% planu otrzymanej dotacji na zadania zlecone,

6. Rozdz. 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej,

wydatkowano kwotę 190.455 zł tj. 97,5 % planu , z tego na:

-wynagrodzenia §§ 4010,4040 kwotę 129.356 zł tj. 100% planu

w tym:

- zadania zlecone 22.800 zł

- zadania własne 106.556 zł

-na pochodne od wynagrodzeń §§ 4110,4120 kwotę 26.034 zł tj. 100% planu

w tym:

- zadania zlecone- 3.900 zł,

- zadania własne-22.134 zł,

7. Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,

Wydatkowano kwotę 807 zł tj. 49,9% planu na zadania własne gminy

z tego:

-na wynagrodzenia §§ 4010, 4040 kwotę 321 zł tj. 99,4% planu

-na pochodne od wynagrodzeń §§ 4110, 4120 kwotę 266 zł tj. 64,1% planu

8. Rozdz. 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych-

W ramach tego rozdziału zaplanowane środki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 692 zł wydatkowano w 100% na pomoc pieniężną dla rolników poszkodowanych w wyniku klęski suszy w 2003 roku.

9. Rozdz. 85295 Pozostała działalność, wydatkowano kwotę 46.229 zł tj, 62% planu , zadanie własne gminy związane z dożywianiem dzieci w szkołach.

DZ. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA, łączna kwota wydatków wynosi 229.246 zł tj. 90,0 % planu,

1. Rozdz. 85401 Świetlice szkolne, wydatkowano kwotę 199.795 zł tj. 88,7% planu, z tego na:

-wynagrodzenia §§ 4010,4040 kwotę 145.459 zł, tj.87,6% planu

-pochodne od wynagrodzeń §§ 4110,4120 kwotę 29.822 zł, tj.88,0% planu

-pozostałe wydatki bieżące kwotę 24.515 zł , tj.97,5% planu

2. Rozdz. 85412 Kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, wydatkowano kwotę 27.957 zł tj. 99,8% planu na dofinansowanie wypoczynku zimowego i letniego młodzieży szkolnej,

3. Rozdz. 85495 Postała działalność, wydatkowano kwotę 1.494 zł tj. 100% planu na sfinansowanie świadczeń z ZFŚS nauczycieli rencistów i emerytów,

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA, wydatkowano kwotę 204.339 zł tj. 81,7% planu,(bez inwestycji)

1. Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód, zaplanowano kwotę 8.000 zł (bez inwestycji) na modernizację przyłącza energetycznego na oczyszczalni ścieków w Piotrowicach, - bez wykonania.

2. Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami, wydatkowano kwotę 12.184 zł tj. 78,6% planu (bez inwestycji), kwotę przeznaczono na wydatki związane z segregacją śmieci,

3. Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg, wydatkowano kwotę 192.155 zł tj. 84,7% planu, (bez inwestycji) którą przeznaczono na wydatki związane z zakupem energii elektrycznej i kosztami eksploatacji oświetlenia ulicznego.
Z poniesionych wydatków kwota 44.134 zł. otrzymana w formie dotacji na zadania zlecone stanowi pokrycie zobowiązań z 2003 roku

Dz. 921 KULTURA KULTURA OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO, łączna kwota wydatków wynosi 235.531 zł tj. 99,3% planu

1. Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, wydatkowano kwotę 148.000 zł tj. 100% zaplanowanej dotacji podmiotowej dla instytucji kultury na jej działalność,

2. Rozdz. 92116 Biblioteki, wydatkowano kwotę 65.300 zł tj. 100% zaplanowanej dotacji podmiotowej dla instytucji kultury na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej oraz punktów bibliotecznych w Osieku i w Karczycach,
Przekazana dotacja dla biblioteki wykorzystana została na działalność bieżącą tj: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, zakup opału i energii, środków czystości itp. W 2004 roku dokonano zakupu książek do biblioteki na kwotę 3.175 zł. w dotacji ogólnej dla biblioteki jest otrzymana z Ministerstwa Kultury dotację na zakup książek w kwocie 1.300 zł., która zgodnie z porozumieniem została rozliczona.

3. Rozdz. 92120 Ochrona i konserwacja zabytków, wydatkowano kwotę 22.231 zł, tj. 92,6% planu z przeznaczeniem na dofinansowanie remontów obiektów sakralnych w miejscowościach: Osiek, Piersno, Piotrowice, Ramułowice, Wilków Średzki, Kostomłoty.

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdz. 92695 Pozostała działalność łączna kwota wydatków wynosi 94.577 zł tj. 94,9% planu z przeznaczeniem na działalność sportową na terenie gminy oraz wyposażenie placów zabawowych i sportowych w miejscowościach: Jarząbkowice, Wichrów, Samborz, Osiek, Chmielów, Sikorzyce, Świdnica Polska, Mieczków, Piersno, Zabłoto, Ramułowice, Kostomłoty, Piotrowie i Jakubkowice.

Wykonanie wydatków budżetu gminy ogółem w układzie działów i rozdziałów, ze wskazaniem wydatków inwestycyjnych i bieżących, z wyszczególnieniem wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, dotacji i wydatków na obsługę długu gminy za 2004r, przedstawia poniższa tabela :

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5/4
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	27 800	27 413	98,6
	01030	Izby Rolnicze	27 800	27 413	98,6
		w tym: wydatki bieżące	27 800	27 413	98,6
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	67 803	30 991	45,7
	40002	Dostarczanie wody	57 803	28 491	49,3
		w tym: wydatki inwestycyjne	57 803	28 491	49,3
	40003	Dostarczanie energii elektrycznej	10 000	2 500	25,0
		w tym: wydatki bieżące	10 000	2 500	25,0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	65 000	44 697	68,8
	60016	Drogi publiczne gminne	65 000	44 697	68,8
		w tym: wydatki bieżące	65 000	44 697	68,8
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	130 460	103 248	79,1
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	95 370	83 739	87,8
		w tym: wydatki bieżące	95 370	83 739	87,8
	70095	Pozostała działalność	35 090	19 509	55,6
		w tym: wydatki bieżące	35 090	19 509	55,6
		z tego: - wynagrodzenia	25 000	14 908	59,6
		- pochodne od wynagrodzeń	5 690	2 463	43,3
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	47 100	33 884	71,9
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	35 000	26 785	76,5
		w tym: wydatki bieżące	35 000	26 785	76,5
	71035	Cmentarze	12 100	7 099	58,7
		w tym: wydatki bieżące	12 100	7 099	58,7
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 544 305	1 485 669	96,2
	75011	Urzędy Wojewódzkie	41 970	41 970	100,0
		w tym: wydatki bieżące	41 970	41 970	100,0
		z tego: - wynagrodzenia	34 608	34 608	100,0
		- pochodne od wynagrodzeń	6 811	6 811	100,0
	75022	Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 010	87 781	87,8
		w tym: wydatki bieżące	100 010	87 781	87,8
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 284 725	1 257 169	97,9
		w tym: wydatki inwestycyjne	30 250	24 532	81,1
		wydatki bieżące	1 254 475	1 232 637	98,3
		z tego: - wynagrodzenia	847 315	837 655	98,9
		- pochodne od wynagrodzeń	159 230	156 774	98,5
	75045	Komisje poborowe	300	0	-
		w tym: wydatki bieżące	300	0	-
	75095	Pozostała działalność	117 300	98 749	84,2
		w tym: wydatki bieżące	117 300	98 749	84,2

751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	22 014	19 122	86,9
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	1 104	1 104	100,0
		<i>w tym:</i> wydatki bieżące	1 104	1 104	100,0
		z tego:	922	922	100,0
		- wynagrodzenia	182	182	100,0
		- pochodne od wynagrodzeń			
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	9 251	8 127	87,8
		<i>w tym:</i> wydatki bieżące	9 251	8 127	87,8
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gmin, powiatów i województw	3 622	1 854	51,2
		<i>w tym:</i> wydatki bieżące	3 622	1 854	51,2
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	8 037	8 037	100,0
		<i>w tym:</i> wydatki bieżące	8 037	8 037	100,0
752		OBRONA NARODOWA	500	500	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	100,0
		<i>w tym:</i> wydatki bieżące	500	500	100,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	85 729	69 670	81,3
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	15 000	0	-
		<i>w tym:</i> wydatki inwestycyjne	15 000	0	-
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000	5 000	100,0
		<i>w tym:</i> wydatki inwestycyjne	5 000	5 000	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	65 029	63 970	98,4
		<i>w tym:</i> wydatki bieżące	65 029	63 970	98,4
	75414	Obrona Cywilna	700	700	100,0
		<i>w tym:</i> wydatki bieżące	700	700	100,0
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	47 100	42 157	89,5
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	47 100	42 157	89,5
		<i>w tym:</i> wydatki bieżące	47 100	42 157	89,5
757		OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	245 537	235 883	96,1
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	245 537	235 883	96,1
		<i>w tym:</i> wydatki bieżące	245 537	235 883	96,1
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	103 932	0	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	103 932	0	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 746 532	4 629 306	97,5
	80101	Szkoły Podstawowe	2 757 401	2 668 308	96,8
		<i>w tym:</i> wydatki bieżące	2 757 401	2 668 308	96,8
		z tego:			
		- wynagrodzenia	1 690 330	1 612 859	95,4
		- pochodne od wynagrodzeń	350 010	349 303	99,8
		- dotacje	67 687	67 687	100,0
	80104	Przedszkola przy szkołach podstawowych	229 480	221 947	96,7
		<i>w tym:</i> wydatki bieżące	229 480	221 947	96,7
		z tego:			
		- wynagrodzenia	159 420	154 070	96,6
		- pochodne od wynagrodzeń	34 810	33 515	96,3
	80110	Gimnazja	1 162 730	1 145 869	98,5
		<i>w tym:</i> wydatki bieżące	1 162 730	1 145 869	98,5
		z tego:			
		- wynagrodzenia	785 740	776 985	98,9
		- pochodne od wynagrodzeń	169 690	168 904	99,5

	80113	Dowożenie uczniów do szkół	367 000	367 000	100,0
		<i>w tym:</i> wydatki bieżące	367 000	367 000	100,0
	80114	Zespoły Ekonomiczno-Administracyjne Szkół	188 080	184 358	98,0
		<i>w tym:</i> wydatki bieżące	188 080	184 358	98,0
		z tego:			
		- wynagrodzenia	134 000	131 827	98,4
		- pochodne od wynagrodzeń	26 070	25 870	99,2
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 300	15 283	99,9
		<i>w tym:</i> wydatki bieżące	15 300	15 283	99,9
	80195	Pozostała działalność	26 541	26 541	100,0
		<i>w tym:</i> wydatki bieżące	26 541	26 541	100,0
851		OCHRONA ZDROWIA	175 900	172 730	98,2
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	87 400	85 775	98,1
		<i>w tym:</i> wydatki inwestycyjne	17 400	16 000	92,0
		wydatki bieżące			
		z tego:	70 000	69 775	99,7
		- dotacja podmiotowa	70 000	69 775	99,7
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	88 500	86 955	98,3
		<i>w tym:</i> wydatki bieżące	88 500	86 955	98,3
852		POMOC SPOŁECZNA	1 406 163	1 366 688	97,2
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	794 360	794 356	100,0
		<i>w tym:</i> wydatki inwestycyjne	9 000	9 000	100,0
		wydatki bieżące			
		z tego:	785 360	785 356	100,0
		- wynagrodzenia	9 914	9 914	100,0
		- pochodne od wynagrodzeń	15 085	15 085	100,0
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	6 700	6 700	100,0
		<i>w tym:</i> Wydatki bieżące	6 700	6 700	100,0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	267 300	267 300	100,0
		<i>w tym:</i> wydatki bieżące	267 300	267 300	100,0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	64 000	58 452	91,3
		<i>w tym:</i> wydatki bieżące	64 000	58 452	91,3

85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	1 697	1 697	100
	<i>w tym:</i> wydatki bieżące	1 697	1 697	100
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	195 244	190 455	97,5
	<i>w tym:</i> wydatki bieżące z tego:	195 244	190 455	97,5
	- wynagrodzenia	129 356	129 356	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń	26 034	26 34	100,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 618	807	49,9
	<i>w tym:</i> wydatki bieżące z tego:	1 618	807	49,9
	- wynagrodzenia	323	321	99,4
	- pochodne od wynagrodzeń	415	266	64,1
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	692	692	100,0
	<i>w tym:</i> wydatki bieżące	692	692	100,0
85295	Pozostała działalność	74 552	46 229	62,0
	<i>w tym:</i> wydatki bieżące	74 552	46 229	62,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	254 687	229 246	90,0
85401	Świetlice szkolne	225 193	199 795	88,7
	<i>w tym:</i> wydatki bieżące z tego:	225 193	199 795	88,7
	- wynagrodzenia	166 140	145 459	87,6
	- pochodne od wynagrodzeń	33 900	29 822	88,0
85412	Kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	28 000	27 957	99,8
	<i>w tym:</i> wydatki bieżące	28 000	27 957	99,8
85495	Pozostała działalność	1 494	1 494	100,0
	<i>w tym:</i> wydatki bieżące	1 494	1 494	100,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 635 122	1 971 681	74,8
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 304 588	1 716 208	74,5
	<i>w tym:</i> wydatki inwestycyjne	2 296 588	1 716 208	74,7
	wydatki bieżące	8 000	0	0,0
90002	Gospodarka odpadami	83 800	43 774	52,2
	<i>w tym:</i> wydatki inwestycyjne	68 300	31 590	46,3
	wydatki bieżące	15 500	12 184	78,6
90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg	246 734	211 699	85,8
	<i>w tym:</i>	20 000	19 544	97,7

		wydatki inwestycyjne			
		wydatki bieżące	226 734	192 155	84,7
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	237 300	235 531	99,3
	92109	Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	148 000	148 000	100,0
		w tym: Dotacja podmiotowa z budżetu	148 000	148 000	100,0
	92116	Biblioteki	65 300	65 300	100,0
		w tym: Dotacja podmiotowa z budżetu	65 300	65 300	100,0
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	24 000	22 231	92,6
		w tym: wydatki bieżące	24 000	22 231	92,6
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	99 700	94 577	94,9
	92695	Pozostała działalność	99 700	94 577	94,9
		w tym: wydatki bieżące	99 700	94 577	94,9
Wydatki budżetu gminy ogółem			11 942 684	10 792 993	90,4

Wykonanie planu wydatków budżetu gminy według klasyfikacji budżetowej za 2004r. zawiera **załącznik nr 3** do niniejszej informacji.

Wykonanie planu wydatków z zakresu administracji rządowej zleconych gminie według klasyfikacji budżetowej zawiera **załącznik nr 4** do niniejszej informacji.

IV. PRZYCHODY I WYDATKI

1. Zakład Gospodarki Komunalnej w Kostomłotach ,

Plan przychodów wynoszący 872.585 zł został wykonany w kwocie 845.974 zł tj. 96,95% planu .

Należności z tytułu dostaw i usług stanowią kwotę 94.818 zł z tego należności wymagalne stanowią kwotę 72.704 zł .

Plan wydatków wynoszący 872.585 zł został wykonany w kwocie 849 653 zł, stan środków obrotowych netto na 31.12.2004r. wynosi 9.267 zł .

Zobowiązania, których termin płatności upływa w miesiącu styczniu 2005 roku, a obciążające koszty działalności okresu sprawozdawczego wynoszą 73.505 zł.

Są to zobowiązania niewymagalne , między innymi, za energię elektryczną , składki ZUS oraz podatek od wynagrodzeń za m-c 12/04r.

ZGK w Kostomłotach w 2004 roku nie otrzymał z budżetu gminy dotacji

Wykonanie planu finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kostomłotach za 2004r. przedstawia poniższe zestawienie

w PLN

Wyszczególnienie	Przychody		Koszty i inne obciążenia	
	plan po zm.	wykonanie	plan po zm.	wykonanie
2	3	4	5	6
stan funduszu obrotowego na początku roku (01.01.2004r.)	12 946	12 946		
dz. 400 rozdz. 40002	872 585	845 974		
§ 083- wpływy z usług	868 834	840 474		
§ 092- odsetki	3 751	5 500		
dz. 400 rozdz. 40002			872 585	849 653
§ 3020- nagr.i wydat.niezał.do wynagrodz			5 967	5 452
§ 4010- wynagrodzenia osobowe			379 893	375 662
§ 4040- dodatkowe wynagrodzenie roczne			29 033	28 853
§ 4110- składki na ubezpiec. społeczne			71 965	71 544
§ 4120- składki na Fundusz Pracy			9 790	9 703
§ 4210- zakup materiałów i wyposażenia			109 489	109 025
§ 4260- zakup energii			122 150	115 422
§ 4270- zakup usług remontowych			23 804	16 330
§ 4300- zakup usług pozostałych			40 024	39 836
§ 4410- podróże służbowe krajowe			6 748	5 796
§ 4430- różne opłaty i składki			61 790	55 359
§ 4440- odpis na Zakł.Fund.Świad.Socj.			11 932	11 218
-inne zmniejszenia			0	5 453
stan środków obrot. netto na 31.12.2004r.			12 946	9 267
OGÓŁEM:	885 531	858 920	885 531	858 920

2. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Zaplanowane przychody w wysokości 22.730 zł zostały wykonane w kwocie 19.195 zł tj. 84,4% planu i są to wpływy z :

- opłaty za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych stanowiących własność państwa oraz za odprowadzanie ścieków – 18.811 zł,
- odsetek od środków na rachunku bankowym- 49 zł.
- z tytułu naliczonych kar – 335 zł.

Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego po stronie planu i wykonania stanowi kwotę 8.451 zł ,

Wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zostały wykonane w kwocie 18.974 zł tj. 63,3% planu z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia – 10.390 zł,
- usługi pozostałe stanowią kwotę 8.584 zł. – opracowany został Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami.

Stan środków obrotowych na 31.12.2004r. wynosi 8.672 zł .

Wykonanie planu finansowego GFOŚ i GW za 2004r. przedstawia poniższa tabela:

w PLN

L.p.	Wyszczególnienie	Przychody		Wydatki	
		plan po zm.	wykonanie	plan po zm.	wykonanie
1	2	3	4	5	6
1	stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego	8 451	8 451	-	-
2	Dz. 900 rozdz. 90011	22 730	19 195	-	-
	wpływy z różnych opłat - §0690 (przychody z tytułu opłat za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych stanowiących własność państwa oraz za odprowadzanie ścieków)	22 335	18 811	-	-
	Kary - § 0580	335	335		
	pozostałe odsetki - § 0920	60	29	-	-
3	dz 900. rozdz . 90011	-	-	29 981	18 974
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	-	-	11 181	10 390
	§ 4300 zakup usług pozostałych	-	-	18 800	8 584
4	stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	-	-	1 200	8 672
	RAZEM:	31 181	27 646	31 181	27 646

3. ŚRODKI SPECJALNE

a) dz. 600, rozdz. 60016 – drogi gminne - za zajęcie pasa drogowego

Środki z wpływów za zajęcie pasa drogowego przeznaczone zostały na remont drogi gminnej.

Wykonanie planu finansowego przychodów i wydatków w dz.600, rozdz. 60016 przedstawia poniższa tabela:

w PLN

L.p.	Wyszczególnienie	Przychody		Wydatki	
		plan po zm.	wykonanie	plan po zm.	wykonanie
1	2	3	4	5	6
1	stan środków pieniężnych na początku okresu sprawozdawczego	-	-	-	-
2	Dz. 600 rozdz. 60016	10 700	9 676	-	-
	§ 0690-wpływy z różnych opłat (za zajęcie pasa drogowego)	10 450	9 377	-	-
	§ 0920-pozostałe odsetki	250	299	-	-
3	dz 600. rozdz . 60016	-	-	10 700	9 156
	§ 4270 zakup usług remontowych	-	-	10 650	9 150
	§ 4300 zakup usług pozostałych	-	-	50	6
4	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	-	-	0	520
	RAZEM:	10 700	9 676	10 700	9 676

b) dz. 801, rozdz. 80101- Szkoły podstawowe

Plan przychodów w kwocie **7 482** zł. został wykonany w 100% .

Uzyskane przychody to:

1.Szkoła Podstawowa w Kostomłotach otrzymała z ANR we Wrocławiu 2.200,32 zł, które przeznaczyła na przeprowadzenie programu wyrównania poziomu na terenach wiejskich. Ze środków otrzymanych w 2003 roku z ANR zakupiono na potrzeby szkoły trzy zestawy komputerowe.

2. Szkoła Podstawowa w Mieszkowie otrzymała z ANR 2.990,79 zł, które przeznaczyła na przeprowadzenie programu: wyrównanie poziomu na terenach wiejskich.

Ze środków otrzymanych w 2003 roku z ANR zakupiono do szkoły trzy zestawy komputerowe.

3. Szkoła Podstawowa w Tarczycach otrzymała 2.250 zł z Fundacji Partnerstwo dla Środowiska z przeznaczeniem na program ekologiczny „Zielona akcja”.

Wykonanie planu finansowego przychodów i wydatków w dz. 801, rozdz. 80101 przedstawia poniższa tabela

w PLN

L.p.	Wyszczególnienie	Przychody		Wydatki	
		plan po zm.	wykonanie	plan po zm.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
1	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	31 959	31 959	-	-
	-otrzymane darowizny	7 441	7 441	-	-
	-pozostałe odsetki	41	41	-	-
2	dz. 801 rozdz. 80101				
	§ 2970- różne przelewy	-	-	8 668	8 668
	§ 4210- zakup materiałów i wyposażenia	-	-	5 511	5 511
	§ 4240 –zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	-	9 780	9 780
	§ 4300- zakup usług pozostałych	-	-	15 482	15 482
3	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	-	-	0	0
	RAZEM:	39 441	39 441	39 441	39 441

c) dz.801 rozdz. 80110-gimnazja

Gimnazjum w Kostomłotach w 2004 roku otrzymało następujące środki:

- z Agencji Nieruchomości Rolnej kwotę 2.993 zł.
- z Polsko Niemieckiej Fundacji Współpracy Młodzieży kwotę 5.604 zł.
- od Rady Rodziców kwotę 10.240 zł.

Ze środków otrzymanych w 2003r i w 2004 r z ANR zakupione zostały cztery zestawy komputerowe na potrzeby pracowni informatycznej w Gimnazjum oraz przeprowadzono program: wyrównanie poziomu na terenach wiejskich.

Środki otrzymane z Polsko Niemieckiej Fundacji Współpracy Młodzieży oraz z części od Rady Rodziców przeznaczone zostały na wymianę młodzieży. Jednocześnie ze środków Rady Rodziców dofinansowane były imprezy zorganizowane dla uczniów.

Wykonanie planu finansowego przychodów i wydatków w dz.801, rozdz. 80110 przedstawia poniższa tabela:

w PLN

L.p.	Wyszczególnienie	Przychody		Wydatki	
		plan po zm.	wykonanie	plan po zm.	wykonanie
1	2	3	4	5	6
1	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozd.	12 678	12 678	-	-
2	Dz. 801 rozdz. 80110	20 250	20 250	-	-
	§ 0750 – (wpływy z najmu pomieszczenia w gimnazjum)	1 400	1 400	-	-
	§ 0920- pozostałe odsetki	13	13	-	-
	§ 0960- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	18 837	18 837	-	-
3	dz. 801 rozdz. 80110	-	-	32 928	32 928
	§ 4210-Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	6 941	6 941
	§ 4240-Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	-	-	7 936	7 936
	§ 4300-Zakup usług pozostałych	-	-	18 051	18 051
4	stan środków pieniężnych na koniec roku			0	0
	RAZEM:	32 928	32 928	32 928	32 928

d) dz.854, rozdz. 85401 – świetlice szkolne (stołówki szkolne)

Stołówki szkolne prowadzone były w formie środka specjalnego w SP Kostomłoty i SP Karczyce .

Plan przychodów w kwocie 100.120 zł został wykonany w kwocie 84.548 zł tj. 84,4% planu z tego:

- wpływy ze sprzedaży posiłków – 84.501 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 47 zł.

Plan wydatków w kwocie 103.321 zł wykonano w 78,3% tj. 80.878 zł
Środki przeznaczono głównie na zakup artykułów żywnościowych.

Wykonanie planu finansowego przychodów i wydatków w dz. 854, rozdz. 85401 przedstawia poniższa tabela:

w PLN

L.p.	Wyszczególnienie	Przychody		Wydatki	
		plan po zm.	wykonanie	plan po zm.	wykonanie
1	2	3	4	5	6
1	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozd.	8 699	8 699	-	-
2	Dz. 854rozdz. 85401	100 120	84 548	-	-
	§ 083 – wpływy z usług	100 000	84 501	-	-
	§ 092 – pozostałe odsetki	120	47	--	-
3	dz. 854 rozdz. 85401	-	-	103 321	80 878
	§ 4210-Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	8 000	1 398
	§ 4220-Zakup środków żywności	-	-	91 321	76 502
	§ 4270 -Zakup usług remontowych	-	-	500	0
	§ 4300-Zakup usług pozostałych	-	-	2 800	2 398
	§ 4530-Podatek od towarów i usług (VAT)	-	-	700	580
4	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozd.	-	-	5 498	12 369
RAZEM:		108 819	93 247	108 819	93 247

V. PODSUMOWANIE WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2004r.

Plan dochodów budżetu gminy wynoszący 11.398.230 zł. został wykonany za 2004r. w kwocie 10.860.140 zł. tj. 95,3% planu.

w tym:

wykonanie dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w kwocie 1.009.264 zł. co stanowi 99,7% planu dotacji.

Należy zwrócić uwagę, że wykonanie udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych po raz pierwszy jest na poziomie prawie 100%.

Plan wydatków budżetu gminy wynoszący 11.942.684 zł. został wykonany za 2004r. w kwocie 10.792.993 zł. tj. 90,4% planu

z tego:

na wydatki majątkowe przypada kwota 1.850.365 zł. tj. 73,4% planu zadań inwestycyjnych.

W 2004 zakończono i oddano do eksploatacji budowę kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Wichrów. Zadanie to rozpoczęte było w roku 2003.

Zakończono I etap zadania: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej dla miejscowości Jarząbkowice, Karczyce, Ramułowice, Lisowice, Chmielów, Wilków Średzki, Siemdrożyce z odprowadzaniem ścieków do sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Piotrowice, wraz z budową sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami dla miejscowości Lisowice”. Realizacja II etapu nastąpi w 2005 roku.

W związku z planowanym przedsięwzięciem dokończenia skanalizowania całej gminy przeprowadzono przetarg na opracowanie dokumentacji projektowych dla pozostałych miejscowości w naszej gminie w celu rozpoznania wielkości tego przedsięwzięcia.

Będzie to inwestycja przeprowadzona w kilku etapach.

Analizując realizację dochodów za 2004 rok i z lat ubiegłych, przy obecnym zadłużeniu i obsłudze długu, z możliwością pozyskania środków z Funduszy Strukturalnych, WFOŚ i GW oraz z innych źródeł mamy duże szanse w ciągu kilku lat dokończyć kanalizację naszej gminy.

Ponadto bardzo ważnym przedsięwzięciem w związku z ochroną środowiska jest segregacja śmieci w naszej gminie. Do wszystkich miejscowości w gminie zakupiono kontenery do segregacji odpadów komunalnych przeznaczonych do zbierania tworzyw sztucznych – jest to mały początek do ważnego i dużego przedsięwzięcia.

W 2004 roku zgodnie z planem spłacane zostały zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 510.368 zł. Spłata nastąpiła z dochodów własnych.

Na odsetki od kredytów i pożyczek wydatkowano kwotę 235.883 zł.

Łącznie obsługa długu w 2004 roku wyniosła 746.251 zł. tj. 6,87% w stosunku do dochodów wykonanych.

Zadłużenie naszej gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2004r. wynosi 2.744.418 zł. tj. 25,27% w stosunku do dochodów wykonanych w 2004 roku.

Nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wg stanu na 31.12.2004r. wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych wynosi 611.601 zł.

Informację o przychodach i rozchodach związanych z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki w roku 2004 zawiera załącznik nr 5 do niniejszego sprawozdania.

Załącznik nr 1
do sprawozdania opisowego
za 2004 rok

**Wykonanie planu dochodów budżetu
gminy Kostomłoty
wg ważniejszych źródeł i działów klasyfikacji
budżetowej za 2004 rok**

w PLN

L.p.	Dz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2004r.	Wykonanie za 2004r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
1			DOCHODY WŁASNE	4 515 698	4 912 038	4 690 659	95,5%
			z tego:				
			wpływy z podatków:	2 593 081	2 827 100	2 857 575	101,1%
756	0310		Podatek od nieruchomości	1 160 632	1 298 564	1 298 957	100,0%
	0320		Podatek rolny	1 297 453	1 362 453	1 361 243	99,9%
	0330		Podatek leśny	7 286	7 286	7 287	100,0%
	0340		Podatek od środków transportowych	52 160	52 160	54 287	104,1%
	0350		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	21 200	21 200	23 980	113,1%
	0360		Podatek od spadków i darowizn	4 200	9 287	10 967	118,1%
	0370		Podatek od posiadania psów	150	150	60	40,0%
	0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000	76 000	100 794	132,6%
			wpływy z opłat:	108 600	129 323	130 538	100,9%
400	0690		Wpływy z różnych opłat (opł.za przyłącze wodociągowe)	2 400	2 400	2 613	108,9%
750	0690		Wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)	7 500	9 200	9 321	101,3%
756	0410		Wpływy z opłaty skarbowej	23 000	23 000	24 161	105,0%
	0430		Wpływy z opłaty targowej	1 800	1 800	1 635	90,8%
	0450		Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	8 900	12 332	12 381	100,4%
	0480		wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	65 000	79 791	79 791	100,0%
900	0400		wpływy z opłaty produktowej	0	800	636	79,5%
			dochody z majątku gminy	287 704	371 104	382 099	103,0%
020	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	650	1 250	1 007	80,6%
700	0470		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 774	8 774	8 192	93,4%
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	61 300	71 300	70 798	99,3%
	0770		Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	213 510	284 710	297 022	104,3%
	0920		Pozostałe odsetki (od sprzed.ratalnej mienia)	3 470	5 070	5 080	100,2%
			darowizny na rzecz gminy	600 000	600 000	360 800	60,1%
900	0960		otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	600 000	600 000	360 800	60,1%

L.p.	Dz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwaly budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2004r.	Wykonanie za 2004r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
			5% udziałów we wpływach z opłat za wydane dowody osobiste	889	1 289	1 311	101,7%
	750	0970	wpływy z różnych dochodów	889	0	0	0,0%
	750	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	1 289	1 311	101,7%
			odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy	19 800	21 800	21 251	97,5%
	756	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 800	21 800	21 251	97,5%
			odsetki od środków finansowych gromadzonych na r-kach bankowych gminy	3 500	11 500	11 567	100,6%
	758	0920	pozostałe odsetki	3 500	11 500	11 567	100,6%
			udziały we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa	901 324	901 324	879 453	97,6%
	756	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	898 524	898 524	877 484	97,7%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 800	2 800	1 969	70,3%
			środki pozyskane z innych źródeł na realizację własnych zadań gminy	0	28 252	25 525	90,3%
	851	6290	z EFRWP-zakup sprzętu do rehabilitacji dla ZUM Kostomłoty	0	7 400	7 400	100,0%
	852	2460	z ANR -zasilek celowy, pomoc materialna	0	300	300	100,0%
	852	2460	z ANR-dożywianie uczniów	0	11 052	8 325	75,3%
	926	2320	z Pwiatu Średzkiego-doposażenie placów zabawowo-sportowych	0	9 500	9 500	100,0%
			pozostałe dochody własne	800	20 346	20 540	101,0%
	750	0970	wpływy z różnych dochodów (prowizja za znaki skarbowe i weksle)	800	800	994	124,3%
	758	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0	14 388	14 388	100,0%
	852	0970	wpływy z różnych dochodów	0	5 158	5 158	100,0%
2			ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	0	313 819	0	0,0%
			z tego:				
			środki bezzwrotne pochodzące z programów pomocy przedakcesyjnej Unii Europejskiej - Program SAPARD	0	313 819	0	0,0%
	900	6282	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	78 455	0	0,0%
	900	6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	235 364	0	0,0%
3			SUBWENCJE OGÓLNE	4 527 448	4 563 046	4 563 046	100,0%
	758	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 527 448	4 563 046	4 563 046	100,0%
			z tego:				
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 485 751	3 472 119	3 472 119	100,0%
			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 041 697	1 041 697	1 041 697	100,0%
			Część rekompensująca subwencji ogólnej	0	49 230	49 230	100,0%

L.p.	Dz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2004r.	Wykonanie za 2004r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
4			DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	334 074	1 609 327	1 606 435	99,8%
			z tego:				
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	333 274	1 012 156	1 009 264	99,7%
750	2010		Urzędy Wojewódzkie	41 970	41 970	41 970	100,0%
751	2010		Aktualizacja rejestru wyborców	1 104	1 104	1 104	100,0%
751	2010		Wybory do Sejmu i Senatu	0	9 251	8 127	87,8%
751	2010		Wybory do Rad Gmin, Rad Powiatów i Sejmików Województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gmin, powiatów i województw	0	3 622	1 854	51,2%
751	2010		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	8 037	8 037	100,0%
752	2010		Pozostałe wydatki obronne	500	500	500	100,0%
754	2010		Obrona cywilna	700	700	700	100,0%
852	2010		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	779 130	779 130	100,0%
852	2010		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	8 000	6 700	6 700	100,0%
852	2010		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	182 000	77 000	77 000	100,0%
852	2010		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	9 000	1 697	1 697	100,0%
852	2010		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	692	692	100,0%
852	2010		Ośrodki pomocy społecznej (utrzymanie GOPS)	90 000	28 619	28 619	100,0%
852	6310		Zakupy inwestycyjne (komputery - świadczenia społeczne)	0	9 000	9 000	100,0%
900	2010		Oświetlenie ulic, placów, dróg	0	44 134	44 134	100,0%
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	800	2 100	2 100	100,0%
710	2020		Cmentarze	800	800	800	100,0%
921	2020		Biblioteki	0	1 300	1 300	100,0%
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	120 071	120 071	100,0%
801	2030		Szkoły podstawowe - wyprawka dla kl: I	0	2 400	2 400	100,0%
801	2030		Pozostała działalność-	0	1 890	1 890	100,0%
852	2030		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	0	40 000	40 000	100,0%
852	2030		Ośrodki pomocy społecznej (utrzymanie GOPS)	0	61 381	61 381	100,0%
852	2030		Dożywianie dzieci w szkołach	0	14 400	14 400	100,0%
			dotacje z funduszy celowych	0	475 000	475 000	100,0%
900	6262		Dotacja z WFOŚiGW (na bud.kanaliz)	0	475 000	475 000	100,0%
			RAZEM	9 377 220	11 398 230	10 860 140	95,28%

Załącznik nr 2
do sprawozdania opisowego
za 2004 rok

Wykonanie planu dochodów budżetu gminy
Kostomłoty wg klasyfikacji budżetowej
za 2004 rok

w PLN

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2004r.	Wykonanie za 2004r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
020			LEŚNICTWO	650	1 250	1 007	80,6
	02001		Gospodarka leśna	650	1 250	1 007	80,6
		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	650	1 250	1 007	80,6
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	2 400	2 400	2 613	108,9
	40002		Dostarczanie wody	2 400	2 400	2 613	108,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 400	2 400	2 613	108,9
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	287 054	369 854	381 092	103,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	287 054	369 854	381 092	103,0
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 774	8 774	8 192	93,4
		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	61 300	71 300	70 798	99,3
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	213 510	284 710	297 022	104,3
		0920	Pozostałe odsetki	3 470	5 070	5 080	100,2
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	800	800	800	100,0
	71035		Cmentarze	800	800	800	100,0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	800	800	800	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	51 159	53 259	53 596	100,6
	75011		Urzędy Wojewódzkie	41 970	41 970	41 970	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 970	41 970	41 970	100,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 189	11 289	11 626	103,0
		0690	Wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)	7 500	9 200	9 321	101,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów (prow.za zn.skarb.)	800	800	994	124,3

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2004r.	Wykonanie za 2004r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		0970	Wpływy z różnych dochodów (5% z dow.osob.)	889	0	0	0,0
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	1 289	1 311	101,7
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 104	22 014	19 122	86,9
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 104	1 104	1 104	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 104	1 104	1 104	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0	9 251	8 127	87,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	9 251	8 127	87,8
	75109		Wybory do Rad Gmin, Rad Powiatów i Sejmików Województwa, wybory Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów miast oraz referenda gmin, powiatów i województwa	0	3 622	1 854	51,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	3 622	1 854	51,2
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	8 037	8 037	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	8 037	8 037	100,0
752			OBRONA NARODOWA	500	500	500	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500	500	500	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500	500	500	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	700	700	700	100,0
	75414		Obrona cywilna	700	700	700	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700	700	700	100,0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3 612 905	3 867 147	3 876 352	100,2
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 700	21 700	24 285	111,9
		0350	Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	21 200	21 200	24 071	113,5
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	500	214	42,8

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwy budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2004r.	Wykonanie za 2004r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	2 601 381	2 840 832	2 868 662	101,0
		0310	Podatek od nieruchomości	1 160 632	1 298 564	1 298 957	100,0
		0320	Podatek rolny	1 297 453	1 362 453	1 361 243	99,9
		0330	Podatek leśny	7 286	7 286	7 287	100,0
		0340	Podatek od środków transportowych	52 160	52 160	54 287	104,1
		0360	Podatek od spadków i darowizn	4 200	9 287	10 967	118,1
		0370	Podatek od posiadania psów	150	150	60	40,0
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 800	1 800	1 635	90,8
		0450	Wpływy z opłaty administr. za czynności urzędowe	8 900	12 332	12 381	100,4
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000	76 000	100 798	132,6
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 800	20 800	21 047	101,2
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	88 500	103 291	103 952	100,6
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000	23 000	24 161	105,0
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	65 000	79 791	79 791	100,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	500	0	0,0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	901 324	901 324	879 453	97,6
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	898 524	898 524	877 484	97,7
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 800	2 800	1 969	70,3
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	4 530 948	4 588 934	4 588 896	100,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 485 751	3 472 119	3 472 119	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 485 751	3 472 119	3 472 119	100,0
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	14 388	14 388	100,0
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0	14 388	14 388	100,0
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej	0	49 230	49 230	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0	49 230	49 230	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 041 697	1 041 697	1 041 697	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 041 697	1 041 697	1 041 697	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 500	11 500	11 462	99,7
		0350	Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0	0	-91	0,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2004r.	Wykonanie za 2004r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0	0	-4	0,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	-10	0,0
		0920	Pozostałe odsetki	3 500	11 500	11 567	100,6
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	4 290	4 290	100,0
	80101		Szkoły podstawowe	0	2 400	2 400	100,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	2 400	2 400	100,0
	80195		Pozostała działalność	0	1 890	1 890	100,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	1 890	1 890	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	0	7 400	7 400	100,0
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	0	7 400	7 400	100,0
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, związków gmin, powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	7 400	7 400	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	289 000	1 035 129	1 032 402	99,7
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	788 130	788 130	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	779 130	779 130	100,0
		6310	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0	9 000	9 000	100,0
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	8 000	6 700	6 700	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 000	6 700	6 700	100,0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	182 000	117 300	117 300	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	182 000	77 000	77 000	100,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	40 000	40 000	100,0
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	300	300	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2004r.	Wykonanie za 2004r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	85216		Zasiłki rodzinne , pielęgnacyjne i wychowawcze	9 000	1 697	1 697	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	9 000	1 697	1 697	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	90 000	95 158	95 158	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	5 158	5 158	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	90 000	28 619	28 619	100,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	61 381	61 381	100,0
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	692	692	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	692	692	100,0
	85295		Pozostała działalność	0	25 452	22 725	89,3
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	14 400	14 400	100,0
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	11 052	8 325	75,3
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	600 000	1 433 753	880 570	61,4
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	600 000	1 388 819	835 800	60,2
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	600 000	600 000	360 800	60,1
		6262	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	475 000	475 000	100,0
		6282	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	78 455	0	0,0
		6291	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	235 364	0	0,0
	90015		Oświetlenie, ulic, placów, dróg	0	44 134	44 134	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	44 134	44 134	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwy budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2004r.	Wykonanie za 2004r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0	800	636	79,5
		0400	wpływy z opłaty produktowej	0	800	636	79,5
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	1 300	1 300	100,0
	92116		Biblioteki	0	1 300	1 300	100,0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	1 300	1 300	100,0
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0	9 500	9 500	100,0
	92695		Pozostała działalność	0	9 500	9 500	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	9 500	9 500	100,0
Dochody budżetu gminy ogółem:				9 377 220	11 398 230	10 860 140	95,3

*załącznik nr 3
do sprawozdania opisowego za
2004 rok*

Wykonanie planu wydatków budżetu
gminy Kostomłoty wg klasyfikacji budżetowej
za 2004 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zm. na 31.12.2004r	Wykonanie za 2004r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	27 800	27 800	27 413	98,6
	01030		Izby Rolnicze	27 800	27 800	27 413	98,6
		2850	Wpłaty Gmin na rzecz Izby Rolniczych	27 800	27 800	27 413	98,6
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	67 803	67 803	30 991	45,7
	40002		Dostarczanie wody	57 803	57 803	28 491	49,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 803	57 803	28 491	49,3
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	10 000	10 000	2 500	25,0
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	2 500	25,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	41 000	65 000	44 697	68,8
	60016		Drogi publiczne gminne	41 000	65 000	44 697	68,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	18 100	18 071	99,8
		4270	Zakup usług remontowych	18 000	38 000	18 280	48,1
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000	8 900	8 346	93,8
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	110 860	130 460	103 248	79,1
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	73 770	95 370	83 739	87,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 600	37 200	33 546	90,2
		4260	Zakup energii	2 720	2 720	2 714	99,8
		4270	Zakup usług remontowych	21 000	12 500	10 276	82,2
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000	39 500	33 845	85,7
		4430	Różne opłaty i składki	3 450	3 450	3 358	97,3
	70095		Pozostała działalność	37 090	35 090	19 509	55,6
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	800	800	460	57,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000	25 000	14 908	59,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 470	4 470	1 418	31,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	620	1 220	1 045	85,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900	1 900	1 441	75,8
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300	700	135	19,3

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zm. na 31.12.2004r	Wykonanie za 2004r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	1 000	102	10,2
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	47 100	47 100	33 884	71,9
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000	35 000	26 785	76,5
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	35 000	26 785	76,5
	71035		Cmentarze	7 100	12 100	7 099	58,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300	6 300	5 499	87,3
		4300	Zakup usług pozostałych	800	5 800	1 600	27,6
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 507 455	1 544 305	1 485 669	96,2
	75011		Urzędy Wojewódzkie	41 970	41 970	41 970	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 986	31 986	31 986	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 622	2 622	2 622	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 963	5 963	5 963	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	848	848	848	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	551	551	551	100,0
	75022		Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	71 910	100 010	87 781	87,8
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59 200	82 200	78 122	95,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700	3 700	3 090	83,5
		4300	Zakup usług pozostałych	3 180	13 280	6 071	45,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	550	550	310	56,4
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 200	200	188	94,0
		4530	Podatek od towarów i usług	80	80	0	0,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 240 875	1 284 725	1 257 169	97,9
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	730	730	169	23,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	745 565	794 265	784 605	98,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 650	53 050	53 050	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 530	138 630	136 266	98,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 100	20 600	20 508	99,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 300	59 700	52 816	88,5
		4260	Zakup energii	8 100	8 100	7 911	97,7
		4300	Zakup usług pozostałych	149 600	143 100	143 076	100,0
		4410	Podróże służbowe	10 700	10 700	9 723	90,9
		4430	Różne opłaty i składki	3 800	3 800	3 091	81,3
		4440	Odpis na ZFŚS	21 300	21 300	21 300	100,0
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	500	500	122	24,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	15 250	10 125	66,4
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	15 000	14 407	96,0
	75045		Komisje poborowe	300	300	0	0,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zm. na 31.12.2004r	Wykonanie za 2004r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4410	Podróże służbowe	300	300	0	0,0
	75095		Pozostała działalność	152 400	117 300	98 749	84,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 100	68 100	52 061	76,4
		4300	Zakup usług pozostałych	52 400	44 100	42 150	95,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200	900	808	89,8
		4430	Różne opłaty i składki	3 700	4 200	3 730	88,8
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 104	22 014	19 122	86,9
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 104	1 104	1 104	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159	159	159	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23	23	23	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	922	922	922	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0	9 251	8 127	87,8
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	4 492	4 492	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 459	1 459	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	1 720	890	51,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	1 580	1 286	81,4
	75109		Wybory do Rad Gmin, Rad Powiatów i Sejmików Województw, wybory Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów miast oraz referenda gmin, powiatów i województw	0	3 622	1 854	51,2
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	1 468	1 468	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	374	374	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	1 120	0	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	660	12	1,8
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	8 037	8 037	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	4 620	4 620	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 317	2 317	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	750	750	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	350	350	100,0
752			OBRONA NARODOWA	500	500	500	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500	500	500	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zm. na 31.12.2004r	Wykonanie za 2004r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	61 550	85 729	69 670	81,3
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		0	15 000	0	0,0
		6150	Wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0	15 000	0	0,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		0	5 000	5 000	100,0
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	5 000	5 000	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne		60 850	65 029	63 970	98,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 600	26 302	25 410	96,6
		4260	Zakup energii	4 300	3 184	3 184	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	6 719	6 718	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	12 800	20 924	20 924	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	900	750	750	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	7 100	7 000	6 984	99,8
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	150	150	0	0,0
	75414	Obrona Cywilna		700	700	700	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700	700	700	100,0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	38 600	47 100	42 157	89,5
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		38 600	47 100	42 157	89,5
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	38 600	47 100	42 157	89,5
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	245 537	245 537	235 883	96,1
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		245 537	245 537	235 883	96,1
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	245 537	245 537	235 883	96,1
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	25 000	103 932	0	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		25 000	103 932	0	0,0
		4810	Rezerwy	25 000	103 932	0	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 627 555	4 746 532	4 629 306	97,5
	80101	Szkoły Podstawowe		2 674 200	2 757 401	2 668 308	96,8
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznych szkół lub innych publicznych placówek oświatowo-wychowawczych	36 000	67 687	67 687	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zm. na 31.12.2004r	Wykonanie za 2004r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	137 180	132 680	132 161	99,6
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000	2 000	1 840	92,0
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	0	2 400	2 400	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 564 660	1 564 660	1 487 251	95,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 670	125 670	125 608	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319 680	307 980	307 484	99,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 690	42 030	41 819	99,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 610	134 004	128 258	95,7
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	3 550	4 050	3 951	97,6
		4260	Zakup energii	33 580	33 580	32 190	95,9
		4270	Zakup usług remontowych	115 000	178 620	178 309	99,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 080	840	840	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	39 200	48 500	46 584	96,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 600	7 600	6 893	90,7
		4430	Różne opłaty i składki	11 040	7 340	7 289	99,3
		4440	Odpis na ZFŚS	100 660	97 760	97 744	100,0
	80104		Przedszkola	225 110	229 480	221 947	96,7
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15 420	15 420	14 868	96,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 900	148 900	143 580	96,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 370	10 520	10 490	99,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 600	30 600	29 498	96,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 210	4 210	4 017	95,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700	8 900	8 846	99,4
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 460	1 460	1 180	80,8
		4300	Zakup usług pozostałych	210	210	210	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	100	100,0
		4440	Odpis na ZFŚS	9 140	9 160	9 158	100,0
	80110		Gimnazja	1 168 620	1 162 730	1 145 869	98,5
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	79 150	73 350	72 924	99,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	733 240	733 240	724 548	98,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 500	52 500	52 437	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 250	149 050	148 650	99,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 640	20 640	20 254	98,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000	44 000	41 480	94,3
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000	5 000	4 747	94,9
		4260	Zakup energii	9 400	9 400	9 316	99,1
		4270	Zakup usług remontowych	6 200	6 200	4 433	71,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	790	0	0	0,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zm. na 31.12.2004r	Wykonanie za 2004r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	9 400	16 400	15 080	92,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 790	3 590	2 727	76,0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 200	2 400	2 380	99,2
		4430	Różne opłaty i składki	4 200	1 900	1 838	96,7
		4440	Odpis na ZFŚS	44 860	45 060	45 055	100,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	340 000	367 000	367 000	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	340 000	367 000	367 000	100,0
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	188 080	188 080	184 358	98,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 700	126 700	124 534	98,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000	7 300	7 293	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 460	22 860	22 809	99,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 210	3 210	3 061	95,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 880	8 380	7 731	92,3
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000	14 000	13 714	98,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200	2 200	1 906	86,6
		4430	Różne opłaty i składki	300	100	61	61,0
		4440	Odpis na ZFŚS	3 330	3 330	3 249	97,6
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 000	15 300	15 283	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 300	15 283	99,9
	80195		Pozostała działalność	16 545	26 541	26 541	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	1 890	1 890	100,0
		4440	Odpis na ZFŚS	16 545	24 651	24 651	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA *	125 000	175 900	172 730	98,2
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	60 000	87 400	85 775	98,1
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	60 000	70 000	69 775	99,7
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	17 400	16 000	92,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 000	88 500	86 955	98,3
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 580	9 495	9 495	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 400	21 580	20 036	92,8
		4260	Zakup energii	1 900	1 935	1 935	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	30 020	54 935	54 934	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100	555	555	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	629 804	1 406 163	1 366 688	97,2
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	794 360	794 356	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	0	745 650	745 650	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zm. na 31.12.2004r	Wykonanie za 2004r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	9 914	9 914	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	14 837	14 837	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	248	248	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	6 840	6 840	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	7 547	7 543	99,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	324	324	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	9 000	9 000	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	8 000	6 700	6 700	100,0
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	8 000	6 700	6 700	100,0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	312 000	267 300	267 300	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	299 000	261 800	261 800	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000	5 500	5 500	100,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	64 000	64 000	58 452	91,3
		3110	Świadczenia społeczne	64 000	64 000	58 452	91,3
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	9 000	1 697	1 697	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	9 000	1 697	1 697	100,0
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	183 736	195 244	190 455	97,5
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 080	1 080	1 074	99,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 600	120 146	120 146	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 210	9 210	9 210	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 098	22 882	22 882	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 132	3 152	3 152	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 457	8 457	6 510	77,0
		4300	Zakup usług pozostałych	12 909	20 067	17 538	87,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 960	6 960	6 812	97,9
		4440	Odpis na ZFŚS	3 290	3 290	3 131	95,2
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 968	1 618	807	49,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 758	78	76	97,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	245	245	245	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	535	335	246	73,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80	80	20	25,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170	0	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	700	220	31,4
		4440	Odpis na ZFŚS	180	180	0	0,0
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	692	692	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	0	692	692	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zm. na 31.12.2004r	Wykonanie za 2004r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	85295		Pozostała działalność	49 100	74 552	46 229	62,0
		3110	Świadczenia społeczne (dożyw. Ucz.)	48 100	73 552	45 371	61,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	858	85,8
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	254 687	254 687	229 246	90,0
	85401		Świetlice szkolne	219 620	225 193	199 795	88,7
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 610	3 610	3 546	98,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 140	155 140	134 867	86,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000	11 000	10 592	96,3
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	29 842	29 842	26 180	87,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 058	4 058	3 642	89,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 590	11 163	11 162	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	880	880	880	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	850	850	850	100,0
		4440	Odpis na ZFŚS	8 650	8 650	8 076	93,4
	85412		Kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	34 000	28 000	27 957	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000	28 000	27 957	99,8
	85495		Pozostała działalność	1 067	1 494	1 494	100,0
		4440	Odpis na ZFŚS	1 067	1 494	1 494	100,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 743 119	2 635 122	1 971 681	74,8
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 366 019	2 304 588	1 716 208	74,5
		4270	Zakup usług remontowych	8 000	8 000	0	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 358 019	1 507 769	979 403	65,0
		6051	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	235 364	196 354	83,4
		6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	553 455	540 451	97,7
	90002		Gospodarka odpadami	174 500	83 800	43 774	52,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 500	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000	13 000	12 184	93,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 000	39 000	11 590	29,7
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	29 300	20 000	68,3
	90015		Oświetlenie ulic, placów, dróg	202 600	246 734	211 699	85,8
		4260	Zakup energii	144 400	182 902	148 950	81,4
		4300	Zakup usług pozostałych	38 200	43 832	43 205	98,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	20 000	19 544	97,7

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zm. na 31.12.2004r	Wykonanie za 2004r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	212 000	237 300	235 531	99,3
	92109		Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	138 000	148 000	148 000	100,0
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	138 000	148 000	148 000	100,0
	92116		Biblioteki	64 000	65 300	65 300	100,0
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	64 000	65 300	65 300	100,0
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	10 000	24 000	22 231	92,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	24 000	22 231	92,6
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	80 200	99 700	94 577	94,9
	92695		Pozostała działalność	80 200	99 700	94 577	94,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 100	67 100	64 957	96,8
		4300	Zakup usług pozostałych	10 880	9 380	6 602	70,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500	10 500	10 500	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	6 720	12 720	12 518	98,4
Wydatki budżetu gminy ogółem				10 846 674	11 942 684	10 792 993	90,4

Załącznik nr 4
do sprawozdania opisowego
za 2004 rok

Wykonanie planu wydatków zadań
z zakresu administracji rządowej zleconych
Gminie Kostomłoty za 2004r.

w PLN							
Dz.	Rozdz.	Paragraf	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zm. na 31.12.2004r.	Wykonanie za 2004r.	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	41 970	41 970	41 970	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 970	41 970	41 970	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	31 986	31 986	31 986	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 622	2 622	2 622	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 963	5 963	5 963	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	848	848	848	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	551	551	551	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 104	22 014	19 122	86,9
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 104	1 104	1 104	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159	159	159	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23	23	23	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	922	922	922	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0	9 251	8 127	87,8
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	4 492	4 492	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 459	1 459	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	1 720	890	51,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	1 580	1 286	81,4
	75109		Wybory do Rad Gmin, Rad Powiatów i Sejmików Województw, wybory Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów miast oraz referenda gmin, powiatów i województw	0	3 622	1 854	51,2
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	1 468	1 468	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	374	374	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	1 120	0	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	660	12	1,8

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zm. na 31.12.2004r.	Wykonanie za 2004r.	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	8 037	8 037	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	4 620	4 620	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 317	2 317	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	750	750	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	350	350	100,0
752			OBRONA NARODOWA	500	500	500	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500	500	500	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	700	700	700	100,0
	75414		Obrona cywilna	700	700	700	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700	700	700	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	289 000	902 838	902 838	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z	0	788 130	788 130	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	0	745 650	745 650	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	9 914	9 914	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	14 837	14 837	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	248	248	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	6 840	6 840	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	1 317	1 317	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	324	324	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	9 000	9 000	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	8 000	6 700	6 700	100,0
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	8 000	6 700	6 700	100,0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	182 000	77 000	77 000	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	169 000	71 500	71 500	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000	5 500	5 500	100,0
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	9 000	1 697	1 697	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	9 000	1 697	1 697	100,0

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zm. na 31.12.2004r.	Wykonanie za 2004r.	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	90 000	28 619	28 619	100,0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	540	0	0	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000	18 400	18 400	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400	4 400	4 400	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 400	3 467	3 467	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300	433	433	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 040	0	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600	0	0	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 160	359	359	100,0
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 560	1 560	1 560	100,0
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	692	692	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	0	692	692	100,0
RAZEM				333 274	968 022	965 130	99,7

Dane uzupełniające: wydatki wykazane poniżej przeznaczone zostały na spłatę zobowiązań powstałych w 2003 roku z tytułu finansowania oświetlenia dróg publicznych, dla których gmina nie jest zarządcą.

900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	44 134	44 134	100,0
	90015	Oświetlenie ulic , placów i dróg	0	44 134	44 134	100,0
		4260 Zakup energii	0	38 502	38 502	100,0
		4300 Zakup usług pozostałych	0	5 632	5 632	100,0
RAZEM			0	44 134	44 134	100,0

Załącznik nr 5
do sprawozdania opisowego
za 2004r.

**Informacja o przychodach i rozchodach związanych z finansowaniem deficytu
i rozdysponowaniem nadwyżki w 2004r.**

w PLN

§§	Wyszczególnienie	Przychody		Rozchody w roku sprawozdawczym 2004	Saldo
		na 01.01.2004r.	w roku budżetowym 2004		
957	Nadwyżki z lat ubiegłych /deficyt	-2 199 964	67 147	-----	-2 132 817
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 779 786	475 000	-----	3 254 786
	w tym:				
1.	-Kredyt inwestycyjny zaciągnięty w BISE O/Wałbrzych na budowę gimnazjum w Kostomłotach	494 117	0	282 353	211 764
2.	-Kredyt inwestycyjny zaciągnięty w BISE O/Wałbrzych na budowę gimnazjum w Kostomłotach	72 667	0	72 667	0
3.	-Kredyt zaciągnięty w BZ WBK S.A. O/Środa Śląska na budowę ul.Słonecznej, drogi Chmielów- Wnurów,wodociągu tranzytowego Bogdanów-Wichrów	1 000 000	0	50 000	950 000
4.	-Kredyt zaciągnięty w BOŚ O/ Wrocław na budowę kanalizacji w miejscowości Wichrów	500 000	0	0	500 000
5.	-Pożyczka z WFOŚ i GW we Wrocławiu na budowę stacji uzdatniania wody w Kostomłotach	141 002		80 570	60 432
6	-Pożyczka z WFOŚ i GW we Wrocławiu na budowę kanalizacji w miejscowości Paździorno	320 000	0	17 778	302 222
7	-Pożyczka z WFOŚ i GW we Wrocławiu na budowę kanalizacji w miejscowości Wichrów	252 000	0	7 000	245 000
8	-Pożyczka z WFOŚ i GW we Wrocławiu na budowę kanalizacji tłocznej Lisowice	0	475 000	0	475 000
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	0	0	510 368	-510 368
	OGÓŁEM	579 822	542 147	510 368	611 601

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ KŁODZKO
ZA 2004 ROK**

Burmistrz stosownie do postanowień art. 136 ust 1 ustawy o finansach publicznych przedkłada sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy za rok 2004 .

Budżet gminy miejskiej na 2004 rok został przyjęty Uchwałą Nr XX/158/2004 Rady Miejskiej w Kłodzku wysokości:

➤ DOCHODY	37 421 551 zł
➤ WYDATKI	38 854 676 zł
➤ DEFICYT	1 433 125 zł
➤ PRZYCHODY	3 662 510 zł
➤ ROZCHODY	2 229 385 zł

W trakcie realizacji budżetu podejmowane były zmiany w planie

- Dochodów
- Wydatków
- Przychodów i
- Rozchodów

w oparciu o Zarządzenia Burmistrza oraz Uchwały Rady Miejskiej.

Po wprowadzeniu w/w zmian budżet na 31.12.2004 r wynosi:

➤ DOCHODY	41 671 912 zł
➤ WYDATKI	43 833 237 zł
➤ DEFICYT	2 161 325 zł
➤ PRZYCHODY	4 390 710 zł
➤ ROZCHODY	2 229 385 zł

DOCHODY i WYDATKI zostały zwiększone o kwotę 4 250 361 zł
wg załącznika nr 1

PRZYCHODY i WYDATKI zostały zwiększone o kwotę 728 200 zł
z tego;

- wolne środki 271 800 zł
- zwiększenie kredytu 456 400 zł

wg załącznika nr 2

Poniżej prezentowane są dochody wg źródeł powstawania, należności oraz ich windykacja :

Tabela Nr 1 – Dochody wg Źródeł

Wyszczególnienie	§	Wykonanie na 31.12.03	Plan 31.12.04	Wykonanie na 31.12.04	w %		Struktura w %	
					2004 (5:4)	2003 (5:3)	2 004	2 003
1	2	3	4	5	6	7	8	9
DOCHODY OGÓŁEM		38 365 799	41 671 612	42 851 264	102,8%	111,7%	100,0	100,0
A. Dochody własne gminy		23 700 014	26 814 754	27 998 252	104,4%	118,1%	65,3%	61,8%
I. Podatki i opłaty lokalne		9 208 530	9 870 205	10 627 606	107,7%	115,4%	38,0%	38,9%
1. Podatek od nieruchomości	0310	8 698 998	9 249 122	10 087 247	109,1%	116,0%		
2. Podatek rolny	0320	119 522	122 290	127 958	104,6%	107,1%		
3. Podatek leśny	0330	360	460	302	65,7%	83,9%		
4. Podatek od środków transportowych	0340	356 507	390 833	339 651	86,9%	95,3%		
5. Opłata targowa	0430	-27 603	50 000	19 673	39,3%	-71,3%		
6. Opłata administracyjna	0450	53 100	50 000	43 675	87,4%	82,3%		
7. Podatek od posiadania psów	0370	7 646	7 500	9 100	121,3%	119,0%		
II. Podatek i opłaty pobierane przez Urzędy Skarbowe		1 645 385	1 927 000	2 328 504	120,8%	141,5%	8,3%	6,9%
1. Opłata skarbową	0410	696 191	1 001 000	1 284 584	128,3%	184,5%		
2. Podatki opł. w formie karty podat.	0350	264 672	230 000	266 366	115,8%	100,6%		
3. Podatek od spadków i darowizn	0360	144 123	126 000	166 693	132,3%	115,7%		
4. Podatek od czynn.cywilne praw.	0500	540 399	570 000	610 861	107,2%	113,0%		
III. Dochody z mienia		4 722 655	4 111 050	4 104 206	99,8%	86,9%	14,7%	19,9%
1. Najem, dzierżawa w tym:	0750	511 449	563 600	657 966	116,7%	128,6%		
a) Urząd Miasta		511 449	506 300	620 341	122,5%	121,3%		
b) Szkoła Podstawowa Nr 6		0	57 600	37 625	65,7%			
2. Użytkowanie wieczyste, zarząd	0470	425 593	400 000	430 986	107,7%	101,3%		
3. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego	0760	135 349	122 150	146 148	119,6%	108,0%		
4. Sprzedaż mienia	0770	3 593 264	2 985 000	2 821 701	94,5%	78,5%		
5. Odsetki	0910	57 000	40 000	47 405	118,5%	83,2%		
IV. Pozostałe dochody		944 067	1 274 782	1 399 281	109,8%	148,2%	5,0%	4,0%
1. Wpływy z zezwoleń za sprzedaż al.	0480	495 847	415 000	408 521	98,4%	82,4%		
3. Opłata eksploatacyjna	0460	10 437	12 383	9 377	75,7%	89,8%		
5. Odsetki na rachunkach bankowych	0920	32 414	40 052	99 404	248,2%	306,7%		
6. Mandaty karne	0570	22 100	30 000	31 130	103,8%	140,9%		
4. Wpływy z dochodów jedn. budżet w tym:	0830	119 921	114 323	124 469	108,9%	103,8%		
a) Urząd Miasta		119 921	66 900	82 120	122,8%	68,5%		
b) Ośrodek Pomocy Społecznej		0	47 423	42 349	89,3%			
5. Wpływy z różnych opłat	0690	17 058	31 000	20 020	64,6%	117,4%		
6. Otrzymane spadki, zapisy, darowiz.	0960	94 868	124 545	173 036	138,9%	182,4%		
7. Wpływy z różnych dochodów	0970	0	845	1 545	182,8%			
8. Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0590	0	16 500	0				
9. Pozostałe odsetki	0910	151 422	490 134	531 779	108,5%	351,2%		
Udziały w podatkach budżetu państwa		7 179 377	9 631 717	9 538 655	99,0%	132,9%	34,1%	30,3%

1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	6 851 846	9 269 717	9 052 665	97,7%	132,1%		
2. Udziały we wpływach z podatku od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej	0020	327 531	362 000	485 990	134,3%	148,4%		
B. Subwencje		9 743 274	8 877 292	8 877 292	100,0%	91,1%	20,7%	25,4%
-oświatowa	2920	8 823 285	8 782 724	8 782 724	100,0%	99,5%		
-podstawowa	2920	20 350	0	0		0,0%		
- środki na uzupełnienie doch. gmin	2750	0	80 781	80 781	100,0%			
-rekompensująca	2920	899 639	13 787	13 787	100,0%	1,5%		
C. Dotacje celowe i inne źródła		4 922 511	5 979 866	5 975 720	99,9%	121,4%	13,9%	12,8%
1. Dotacje na zadania zlecone rządowe gminom	2010	3 211 381	4 796 739	4 795 477	100,0%	149,3%	-	-
2. Dotacje na zadania własne gmin	2030	732 516	530 460	527 576	99,5%	72,0%	-	-
3. Dotacje na zadania własne gmin - środki bezzwrotne z programów przedakcesyjnych UE	2032	0	9 548	9 548	100,0%		-	-
4. Dotacje z funduszy celowych	24406260	341 955	553 091	553 091	100,0%		-	-
5. Środki na finansowanie własnych zadań inwestycyjnych z innych źródeł	6290	581 459	0	0		0,0%	-	-
6. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	6310		12 000	12 000	100,0%		-	-
7. Dotacje na podstawie porozumień (umów) między jst (Biblioteki)	2320	52 900	48 000	48 000	100,0%	90,7%	-	-
8. Dotacje na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej	2020	1 600	29 328	29 328	100,0%		-	-
9. Wpływy z tyt. pomocy finansowej między jst	2710	700	700	700	100,0%		-	-

Analiza dochodów własnych

A. Dochody własne gminy

Do instrumentów polityki dochodowej należą podatki i opłaty lokalne oraz określone formy dochodów z majątku i z działalności gospodarczej. Przedmiotem polityki podatkowej jest określenie sposobów wykorzystania przez władze samorządowe swoich kompetencji w zakresie władztwa podatkowego, czego efektem jest uchwalenie stosownych stawek podatkowych tj relatywnie mniejszych od stawek maksymalnych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy wyniosły – 475 312,-zł

z tego ;

- podatek od nieruchomości – 289 158,- zł
- podatek od środków transportowych – 186 154,- zł

Skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) za okres sprawozdawczy wyniosły – 136 556,- zł

z tego;

- podatek rolny 782,- zł
- podatek od nieruchomości – 120 038,-zł
- podatek od środków transportowych – 9 245,-zł
- podatek od działalności gospod. osób fiz., opłacany w formie karty podatkowej – 6 491,-zł

Efektom tych działań była realizacja **dochodów własnych**, w których dominowały;

- podatki i opłaty lokalne - **wykonano w 107,7% do planu**,
- dochody z mienia - **wykonano w 99,8 % do planu**,
- pozostałe dochody - **wykonano w 109,8 % do planu**.

Natomiast w odniesieniu do podatków i opłat lokalnych pobieranych przez urząd skarbowy, jednostki samorządu terytorialnego nie mają takich kompetencji w kształtowaniu stawek podatkowych. Ich realizacja ;

- podatki i opłaty lokalne pobierane przez Urzędy Skarbowe - **wykonano w 120,8 % do planu**,
- udziału w podatkach budżetu państwa - **wykonano w 99,0 % do planu**

Dochody własne wykonane zostały w 104,4 % na przewidziane w planie 26 814 454 zł wpłynęło 27 998 254,-zł tj ponadplanowo - 1 183 800 zł

W tym min;

- zrealizowana częściowe zaległości wieloletnie PKP w wysokości 569 414 zł,
- Jednostka Wojskowa 416 453 zł,
- GIE POWER CONTROLS Sp zo.o – 104 936 zł

I. Podatki i opłaty lokalne zostały zrealizowane w wysokości 10 627 606 zł , co stanowi 107,7 % planu.

Największy udział w podatkach i opłatach lokalnych pobieranych przez urząd stanowi podatek od nieruchomości, który został wykonany w wysokości 10 087 247,-zł, co stanowi 109,1 % planu. Na ponadplanową realizację tych dochodów miała wpływ skuteczna windykacja bieżących wpływów jak i należności wieloletnich.

Drugim ważnym źródłem dochodów jest podatek od środków transportowych, które zostały wykonane w kwocie 339 651,-zł co stanowi 86,9 % planu.

Nie wykonano pełnej wysokości planowanych dochodów z tytułu ; opłaty targowej, podatku leśnego oraz opłaty administracyjnej

II. Podatek i opłaty pobierane przez Urzędy Skarbowe zostały wykonane w wysokości 2 328 504 , co stanowi 120,8 % planu.

Największy udział w w /w podatkach w ujęciu pieniężnym stanowiła **opłata skarbową**, która została wykonana w wysokości 1 284 584,-zł, co stanowi 128,3 % planu.

Na tak duży wynik miał wpływ opłaty skarbowej od zaświadczenia potwierdzającego bark obowiązku uiszczenia podatku od towarów i usług z tytułu przewozu nabywanych z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej innego niż terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pojazdów, które mają być dopuszczone w ruchu terytorialnym RP (opłata wynosiła 150 zł) . Z tego tytułu do kasy gminy wpłynęła dodatkowo kwota w wysokości - 474 600,-zł

Drugim ważnym źródłem tych dochodów jest **podatek od czynności cywilno prawnych**, które wykonane zostały w kwocie 610 861,-zł, co stanowi 107,2 % planu.

Opłata skarbową obciąża czynności z zakresu administracji publicznej dokonywane w ramach postępowania administracyjnego (składanie podań, załączników do podań, wydawanie zaświadczeń i zezwoleń, podejmowanie czynności urzędowych), dokumenty stwierdzające ustanowienie pełnomocnictwa, weksle, dokumenty zawierające oświadczenie woli poręczyciela. Obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej ciąży na osobach fizycznych, osobach prawnych i jednostkach organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, dokonujących w/w czynności.

Podatek od spadków i darowizn – został zrealizowany w 132,3 % - to podatek majątkowy, którego podatnikami są wyłącznie osoby fizyczne. Zakres przedmiotowy opodatkowania obejmuje nabycie własności rzeczy i praw majątkowych w drodze spadku, darowizny.

Organy gminy nie dokonują wymiaru i poboru podatku od spadków i darowizn. Czynności te wykonują urzędy skarbowe i notariusze, jako płatnicy tego podatku. Urzędy skarbowe administrują wpływami z podatku od spadków i darowizn, przekazując następnie te wpływy na rachunek budżetowy właściwej gminy.

Podatki opłacane w formie karty podatkowej – zostały zrealizowane w 115,8 %

(w tym rolników prowadzących równocześnie gospodarstwo rolne) i spółek cywilnych prowadzących niektóre rodzaje działalności usługowej , handlowej, transportowej i innej określonej w przepisach ustaw. Wysokość stawki karty podatkowej jest uzależniona od rodzaju prowadzonej działalności, liczby zatrudnionych pracowników i liczby mieszkańców miejscowości, w której prowadzona jest działalność. Należność z tego podatku uiszcza się na rachunek właściwego urzędu skarbowego, który administruje wpływami z tego podatku.

Podatek od czynności cywilnoprawnych – został zrealizowany w 107,2 % obciąża czynności cywilnoprawne wymienione w ustawie (umowy sprzedaży, zamiany, pożyczki, darowizny). Stawki podatku są stawkami procentowymi i zostały określone w ustawie. Organem podatkowym właściwym w sprawach podatku czynności cywilnoprawnych jest urząd skarbowy. Wpływy z tego tytułu są przekazywane przez urzędy skarbowe na rachunki budżetowe właściwych gmin.

III. Dochody z mienia oraz odsetki od nieterminowych wpłat zostały zrealizowane w wysokości 4 104 206,-zł, co stanowi 99,8 % planu.

	plan	wykonanie	%
Sprzedaż mienia	2 985 000	2 821 701	94,5%
z tego;			
sprzedaż lokali mieszkalnych	1 230 000	1 102 086	89,6%
sprzedaż lokali użytkowych	700 000	842 808	120,4%
sprzedaż lokali w Pierzeji	240 000	170 169	70,9%
sprzedaż działek gruntowych	245 000	97 700	39,9%
sprzedaż budynków na Wyspie Piasek	40 000	11 000	27,5%
sprzedaż budynku Grottigera 7	50 000	104 478	209,0%
sprzedaż budynku kotłowni przy ul Wyspiańskiego	40 000	45 000	112,5%
sprzedaż budynku Matejki 9	360 000	360 000	100,0%
sprzedaż budynku Z. Stryjennej	20 000	0	0,0%
sprzedaż garaży wolnostojących budynków magazynowych	60 000	85 410	142,4%
sprzedaż kontenera	0	3 050	

Na tak dobry wynik miała szczególny wpływ sprzedaż **lokalii mieszkalnych**, których sprzedano 280 sztuk jak również sprzedaż budynku użytkowo-mieszkal. położ. przy ul Matejki 9 . Nie wykonanie planu z w/w tytułu jest spowodowane wejściem w życie z dniem 22.09.2004 r zmiany do ustawy o gospodarce nieruchomościami, na podstawie której przy sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy stosuje się bonifikatę przy sprzedaży gruntu. Do czasu tej nowelizacji grunt nabywano za 100% ceny, natomiast po nowelizacji za 5 % ceny.

Znaczącą kwotę uzyskano również z tytułu sprzedaży **lokalii użytkowych**, których sprzedano 15 lokalii za kwotę **389 982,-zł**. Natomiast z tytułu rat za sprzedane lokale użytkowe w latach 1996- 2003 r. uzyskano kwotę **452 826,-zł**.

Z tytułu sprzedaży **nieruchomości niezabudowanych** osiągnięto dochód w wysokości **97 700 zł**. Na tak niską realizację w/w tytułu miał wpływ przede wszystkim brak miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Brak planów uniemożliwił dokonania sprzedaży działek, zlecenia podziałów geodezyjnych, jak również koncepcji architektonicznych.

Oplaty za użytkowanie wieczyste gruntu zrealizowano w kwocie 430 986,- tj 107,7 %.

Z tytułu **przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność** osiągnięto kwotę **146 148,-** tj 119,6 %

Realizacja dochodów z tytułu **dzierżawy mienia gminnego** wyniosła – 657 966,- tj 116,7 % plan w tym ;

- *Urząd Miasta* - 620 341,-
- *Szkoła Podstawowa Nr 6* - 37 625,-

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat zrealizowano w kwocie 47 405,- tj 118,5 % planu.

Należy stwierdzić, że nadwyżki osiągnięte przy realizacji niektórych dochodów np.; dzierżawy mienia, użytkowanie wieczyste, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego oraz odsetki z nieterminowych wpłat pozwoliły na wysoką realizację budżetu z tytułu gospodarowania nieruchomościami gminnymi. Natomiast w porównaniu do roku ubiegłego (Tabela Nr 1) jednoznacznie wynika , iż następuje spadek dochodów z tytułu sprzedaży mienia.

IV. Pozostałe dochody zostały zrealizowane w wysokości 1 399 281,-zł, co stanowi 109,8 % planu.

Pozostałe dochody to: dochody pobierane przez jednostki budżetowe, dochody z majątku, odsetki od środków jednostek samorządu terytorialnego gromadzonych na rachunkach bankowych, darowizny , wpływy z różnych dochodów, mandaty karne, opłata eksploatacyjna.

Na uzyskanie dochodów ponadplanowych miały wpływ min; odsetki z tytułu nieterminowych wpłat podatków (odsetki PKP stanowią kwotę 203 811), a także odsetki z rachunków bankowych- 99 404

V. Udziały w podatkach budżetu państwa, zostały wykonane w wysokości 9 538 655,zł co stanowi 99,0 % planu .

Udziały we wpływach z podatków dochodowych (od osób fizycznych i prawnych) – w odróżnieniu jednak od dochodów z podatków i opłat lokalnych, ustalanych i pobieranych przez gminne organy podatkowe, udziały nie mogą stanowić instrumentu prowadzenia aktywnej polityki podatkowej przez jednostki samorządu terytorialnego.

Wpływy z podatków dochodowych są w całości pobierane przez urzędy skarbowe, które następnie część określoną w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego przekazują na rachunki budżetowe gmin. A zatem, jednostki samorządu terytorialnego nie są uprawnione do stosowania ulg uznaniowych uregulowanych w przepisach ustawy z 29 sierpnia – Ordynacja podatkowa.

B. Subwencje

Subwencje zostały wykonane w wysokości 8 877 292, co stanowi 100,0 % planu

Subwencja ogólna z budżetu państwa jest formą bezzwrotnego zasilania finansowego jednostek samorządu terytorialnego z budżetu państwa. Stanowi formę wyrównania niewystarczającego poziomu dochodów własnych, przede wszystkim podatkowych i majątkowych . Otrzymane z budżetu państwa subwencje ogólne mogą być swobodnie wykorzystywane przez jednostki samorządu terytorialnego, stosownie do decyzji organu stanowiącego danej jednostki.

Część rekompensująca subwencji ogólnej ma wyrównywać gminom ubytek w dochodach podatkowych (art. 24 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego). Składa się on z dwóch kwot: rekompensującej gminom dochody utracone wskutek częściowej likwidacji podatku od środków transportowych oraz rekompensującej dochody utracone z tytułu ustawowych ulg i zwolnień stosowanych na podstawie ustawy o podatku rolnym, o podatku leśnym i ustaw o podatkach i opłatach lokalnych.

Część oświatowa subwencji ogólnej przy podziale pomiędzy wszystkie jst bierze się pod uwagę typy i rodzaje szkół prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego, stopnie awansu zawodowego nauczycieli oraz liczbę uczniów w tych szkołach.

Środki na uzupełnienie dochodów gmin pochodzą z rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na uzupełnienie dochodów w związku z poniesionym przez gminę w I półroczu 2004 r wydatków na oświetlenie ulic (na jednego mieszkańca o wyższych od średnich wydatków na ten cel (w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju) w tym samym okresie sprawozdawczym.

Subwencje realizowane są w 100 %, należy jednak stwierdzić iż następuje tendencja spadkowa tego rodzaju źródła dochodów w budżecie gminy - (Tabela Nr 1).

C. Dotacje celowe i inne źródła

Dotacje i inne źródła zostały wykonane w wysokości 5 975 720, co stanowi 99,9% planu, które obejmują:

Dotacje celowe z budżetu państwa są przekazywane do budżetów jednostek samorządu terytorialnego z różnych tytułów., są dochodami bezzwrotnymi o charakterze transferowym. Tylko niektóre z nich zaliczono do dochodów stałych jednostek samorządu terytorialnego.

Do dochodów stałych zaliczane są tylko dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminom oraz inne zadania zlecone ustawami.

Dotacje przeznaczone na zadania rządowe zlecone gminom, w porównaniu do roku ubiegłego uległy zwiększeniu z uwagi na ustawowe przekazanie samorządom gminnym wypłatę świadczeń rodzinnych oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego .

1 . Realizacja dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Tabela Nr 2

Dział	Wyszczególnienie	2004		%
		Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5
	Razem	4 796 739	4 795 477	
700	Gospodarka mieszkaniowa	37 600	37 600	100 %
750	Administracja publiczna	199 858	199 858	100 %
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50 290	49 030	97 %
752	Obrona narodowa	500	500	100 %
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoż.	700	700	100 %
801	Oświata i wychowanie	4 686	4 686	100 %
851	Ochrona zdrowia	4 000	4 000	100 %
852	Opieka społeczna	4 258 576	4 258 574	100 %
854	Opieka wychowawcza	10 000	10 000	100 %
900	Gosp. komunalna i ochrona środowiska	230 529	230 529	100 %

Powyższe dotacje zostały zrealizowane zgodnie z przeznaczeniem na ;

- program na rzecz społeczności Romskiej 37 600 zł
- urzędy wojewódzkie 199 858 zł
- przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego 49 030 zł
- wydatki rzeczowe z zakresu obronności 500 zł
- wydatki rzeczowe z zakresu bezpieczeństwa publicznego 700 zł
- program na rzecz społeczności Romskiej w Polsce - 4 686 zł
- program na rzecz społeczności Romskiej w Polsce j 4 000 zł
- placówki opiekuńczo wychowawcze – 3 300,-zł

- świadczenia rodzinne - 3 483 533 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 38 900 zł
- zasiłki i pomoc w naturze – 538 227 zł
- zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze – 17 515 zł
- Ośrodki Pomocy Społecznej – 148 859 zł
- usługi opiekuńcze – 28 240 zł
- program na rzecz społeczności Romskiej w Polsce - kolonie, obozy – 10 000 zł
- oświetlenie ulic 230 529 zł

2. Realizacja dotacji na zadania własne

Tabela nr 2

Dział	Wyszczególnienie	2004		%
		Plan po zmianach	Wykonanie	(4:3)
1	2	3	4	5
	Razem	530 460	527 576	98,36%
801	Oświata i wychowanie	11 719	8 839	75 %
852	Opieka społeczna	518 741	518 737	100 %

- sfinansowanie wyprawki szkolnej - 7 489 zł
- dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli umowę z młodocianymi pracownikami – 1 350 zł
- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych - 228 096 zł
- dofinansowanie dożywiania uczniów - 251 141 zł
- na wypłaty nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych i rentowych dla pracowników OPS – 7 500 zł
- dofinansowanie dożywiania uczniów w szkołach - 32 000 zł

3. Realizacja dotacji na zadania własne – środki bezzwrotne z programów przedakcesyjnych UE

Tabela nr 3

Dział	Wyszczególnienie	2004		%
		Plan po zmianach	Wykonanie	(4:3)
1	2	3	4	5
	Razem	9 548	9 548	100 %
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 548	9 548	100 %

- środki przeznaczone są na dofinansowanie projektu „Dziedzictwo europejskiego średniowiecza Arnoszt z Pardubic” – 9 548 zł

4. Realizacja dotacji z funduszy celowych

Tabela nr 4

Dział	Wyszczególnienie	2004		%
		Plan po zmianach	Wykonanie	(4:3)
1	2	3	4	5
	Razem	553 091	553 091	50,89
756	Dochody od osób praw. fiz.i od innych	422 591	422 591	100 %
750	Administracja samorządowa	52 500	52 500	100 %
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	78 000	78 000	100 %

- Dotacja z funduszu celowego, która rekompensuje utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych - **422 591 zł**
- dofinansowanie środków z WFOŚiGW na zadanie pn. Modernizacja kotłowni w Kłodzkim Ośrodku Kultury'' - **78 000 zł**
- dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach programu „Program wyrównywania różnic między regionami” (samochód dla niepełnosprawnych) - **52 500 zł**

5. Realizacja dotacji celowej z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej

Tabela nr 5

Dział	Wyszczególnienie	2004		%
		Plan po zmianach	Wykonanie	(4:3)
1	2	3	4	5
	Razem	12 000	12 000	100 %
852	Pomoc społeczna	12 000	12 000	100 %

- przygotowanie organizacyjne gmin do realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych ; zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania **12 000 zł**

6. Realizacja wpływów na podstawie porozumień

Tabela nr 6

Dział	Wyszczególnienie	2004		%
		Plan po zmianach	Wykonanie	(4:3)
1	2	3	4	5
	Razem	77 328	77 328	100 %
710	Działalność usługowa	1 600	1 600	100 %
801	Oświata i wychowanie	11 328	11 328	100 %
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	64 400	64 400	100 %

- utrzymanie cmentarza komunalnego **1 600 zł**
- program na rzecz społeczności romskiej w Polsce - **11 328 zł**
- prowadzenie Powiatowej Biblioteki na podstawie zawartego porozumienia ze Starostą Kłodzkim **48 000 zł**
- na zakup nowości wydawniczych – program „Upowszechnianie i promocja czytelnictwa” - **16 400 zł**

7. Wpływy z tyt. pomocy finansowej między jst.

Tabela nr 7

Dział	Wyszczególnienie	2004		%
		Plan po zmianach	Wykonanie	(4:3)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
758	Różne rozliczenia	700	700	100,00 %

- dofinansowanie organizacji XI Dolnośląskiego Ulicznego Biegu Kościuszkowskiego - **500 zł**
- zakup sztandaru Gimnazjum Nr 2 - **200 zł**

Stan należności i zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2004 rok

Tabela nr 8

Lp	tytuł	należności wymagalne (wg Rb- 27)	zobowiązania wymagalne
1	2	3	4
I.	Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	1 773 769	
	w tym;		
	podatek od nieruchomości od osób prawnych	1 077 619	
	podatek od nieruchomości od osób fizycznych	550 479	
	podatek rolny od osób fizycznych	47 284	
	podatek rolny od osób prawnych	476	
	podatek leśny od osób fizycznych	394	
	podatek leśny od osób prawnych	1	
	podatek od środków transport. od os. fizycznych	15 810	
	podatek od środków transport. od os. prawnych	81 696	
	podatek od posiadania psów	10	
II.	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 893 488	
	w tym;		
	wieczyste użytkowanie	90 566	
	przekształcenie użytkowania w prawo własności	17 492	
	dzierżawa, czynsze	142 072	
	sprzedaż mienia	1 643 358	
	odsetki		
III.	Inne należności (mandaty)	77 855	
IV.	Zobowiązania		16 116
	w tym;		
	Ośrodek Sportu i Rekreacji		16 116
V.	Ogółem stan należności (I+II)	3 745 112	
VI.	Zaległości wieloletnie wątpliwe do odzyskania w podatku od nieruchomości os. prawnych;	1 898 076	
	w tym;		
	ZESPOŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ (postępowanie w toku w sprawie umorzenia)	117 375	
	SPRZEDAŻ MIENIA z tytułu zawartej umowy z osobą fizyczną)	1 485 845	
	PIWNICE WIN „ROSVI” (- Twierdza w upadłości - syndyk)	179 586	
	„Sotel” spółka z.o.o w likwidacji	62 493	
	HURTOWANIA WYROBÓW SPORYTUSOWYCH SEREK (w upadłości)	14 499	
	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA WODNO.-KANL. (upadłość)	35 140	
	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE „HERMES”	3 138	
VII	Pozostałe należności (V-VI)	1 847 031	

REALIZACJA WINDYKACJI

Tabela nr 9

Lp	Wyszczególnienie	Zgłoszona w Sądzie wierzytelność	Podmioty, które złożyły podania o umorzenie zaległości, rozłożenie zaległości na raty, prowadzone postępowania, odwołania	Komornik sądowy i skarbowy	Hipoteka	Rozłożenie na raty	Przesunięcie terminu płatności	Umorzenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	233 443	170 181	612 524	24 625	14 384	161 214	70 775
2	Podatek od nieruchomości od osób fiz.		13 253	294 519	62 926	54 127	14 893	1 306
3	Podatek rolny od osób fizycznych			15 461	5 718		1 085	226
4	Podatek rolny od osób prawnych	212						554
5	Podatek leśny od osób fizycznych							
6	Podatek leśny od osób prawnych							
7	Podatek od sr. transport. os. fiz. i praw.		16 007	53 282	4 775	16 349		10 124
8	Opłaty za wieczyste użytkowanie		35	36 487		3 783	2 796	30 810
9	Przekształcenie użytł. w prawo własn.			10 492				
10	Dzierżawa i najem lokali			37 536		10 569	765	16 348
11	Sprzedaż mienia krótkoterminowe		13 500	85 181			72 915	
	OGÓŁEM	233 655	212 976	1 145 482	98 044	99 212	253 668	130 143

W stosunku do osób zalegających z opłatami Referat Dochodów wysyła wezwania do zapłaty z uregulowaniem należności w ciągu 14 dni od dnia, w którym otrzymano wezwania. W przypadku nieuregulowania informuje o skierowaniu postępowania na drogę sądową w celu przymusowego ich ściągnięcia.

II. WYDATKI

Wydatki w budżecie gminy roku 2004 realizowane były zgodnie z uchwałami przez Radę Miejską, kierunkami wydatkowania środków, w granicach kwot przeznaczonych na realizację zadań publicznych gminy oraz zaspokojenia potrzeb jej mieszkańców.

Korzystając z upoważnień udzielonych przez Radę Miejską w uchwale budżetowej, Burmistrz dokonał zmian w budżecie gminy polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej. Uzasadnieniem tych zmian była potrzeba dostosowania klasyfikacji budżetowej wydatków przyjętych do realizacji.

Burmistrz nie korzystał z uprawnienia do zaciągnięcia pożyczek i kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu gminy.

Realizując budżet wykonano wszystkie zadania, od których zależy zaspokojenie potrzeb społeczeństwa gminy, prawidłowe funkcjonowanie jednostek organizacyjnych, a także wykonano zadania inwestycyjne, których cykl realizacji rozłożony jest na okres dłuższy niż jeden rok, jak również zadania inwestycyjne o mniejszym rozmiarze, które zostały rozpoczęte i zakończone w okresie sprawozdawczym.

Jednak nie wszystkie zadania inwestycyjne zostały zakończone w omawianym okresie sprawozdawczym z uwagi na szereg opóźnień w realizacji tych zadań tj wydłużenie procedury przetargowej, opóźnienie niezbędnych dokumentów do uzyskania pozwoleń na budowę oraz innych przyczyn. Aby umożliwić finansowanie i realizację tych zadań, które nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego, organ stanowiący w drodze uchwały przyjął wykaz zadań, nowe terminy ich realizacji oraz plan finansowy.

Informacje w sprawie wydatków nie wygasających przedstawia - załącznik nr 3

Struktura planowanych i wykonanych wydatków w 2004 r

Tabela nr 9

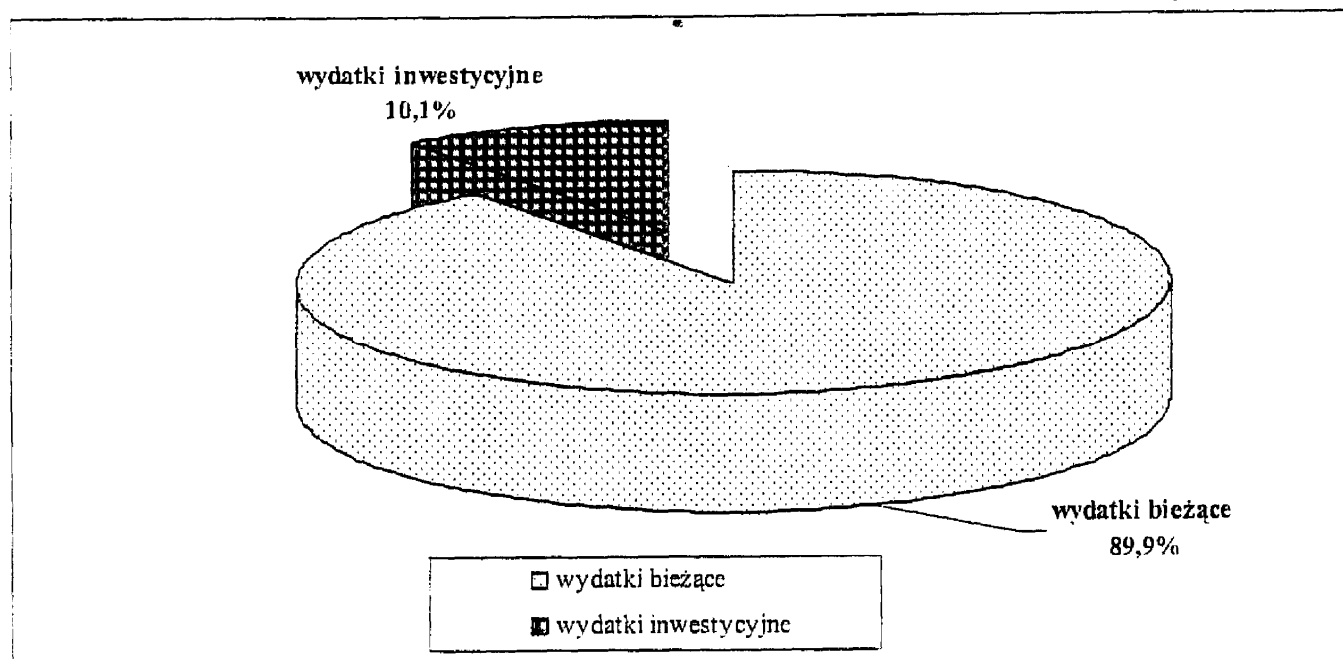
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (3: 2)	Struktura %
1	2	3	4	5
WYDATKI OGÓŁEM	43 833 237	42 808 634	97,7%	100,0%
z tego;				
Wydatki bieżące	39 471 170	38 493 461	97,5%	89,9%
wynagrodzenia + pochodne	16 743 096	16 401 352	98,0%	
dotacje	6 375 637	6 331 134	99,3%	
wydatki na obsługę długu	836 577	835 808	99,9%	
pozostałe wydatki	15 515 860	14 925 167	96,2%	
Wydatki majątkowe	4 362 067	4 315 173	98,9%	10,1%
inwestycje	3 690 283	3 663 398	99,3%	
zakupy inwestycyjne	671 784	651 775	97,0%	

W strukturze wydatków ogółem poniesionych przez wszystkie jednostki najważniejszą pozycję stanowiły **wydatki bieżące** – **89,92 %** ogółu wydatków - obejmując ; dotacje , wynagrodzenia i uposażenia oraz składki od nich naliczane, inne świadczenia na rzecz osób fizycznych, zakupy towarów i usług, inne wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek budżetowych lub realizację ich statutowych zadań. Natomiast wydatki na obsługę długu obejmują w szczególności wydatki budżetu z tytułu oprocentowania zaciągniętych kredytów

Wydatki majątkowe stanowiły **10,08%** wydatków ogółem

RODZAJE WYDATKÓW

Wykres nr 3



Realizację zadań majątkowych przedstawia załącznik nr 3

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I LEŚNICTWO

Plan 22 420 zł

Wykonanie 12 662 zł

% wykonania 56,48 %

Zakres poniesionych wydatków obejmuje;

- 1) opłatę na rzecz Izby Rolniczej 2 517 zł
- 2) opłata na rzecz wyłączenia z produkcji rolnej gruntów (w obrębie stadionu i Ustronia na budowę drogi) do Biura Geodezji i Terenów przy Urzędzie Marszałkowskim - 10 145 zł

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 1 288 379 zł

Wykonanie 1 251 874 zł

% wykonania 97,17 %

Zakres poniesionych wydatków obejmuje:

- | | |
|--|---------|
| 1) Wydatki bieżące; | 431 738 |
| z tego: | |
| * remonty bieżące dróg | 360 731 |
| * oznakowanie ulic | 64 375 |
| * wykonanie przyłącza elektroenerg. do fotoradaru zlokalizowanego przy ul. Wyspiańskiego | 6 427 |
| * odszkodowanie za uszkodzony samochód na drodze gminnej | 205 |
| 2) Wydatki inwestycyjne | 820 136 |
| (wg załącznika nr 3) | |

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Plan 133 180 zł

Wykonanie 132 222 zł

% wykonania 99,28 %

Zakres poniesionych wydatków obejmuje:

- | | |
|--|-------|
| - zakup pieczątki okolicznościowej, kaset VIDEO, zakup 100 sztuk planu miasta | 456 |
| - zakup 10 sztuk map Dolnego Śląska z reklamą Kłodzka | 1 618 |
| - zakup 10 sztuk czapeczek promocyjnych oraz 295 sztuk podkładek pod myszkę | 4 241 |
| - zakup 96 sztuk breloczków promocyjnych z herbem Kłodzka, okładek okolicznościowych, starodruku hymnu RP, pucharów na nagrodę dla najlepszej załogi 61 Rajdu Polski na OS 13, materiałów biurowych , wydawnictwa prom. Dolnego Śląska i Kłodzka | 1 995 |
| - zakup kurtek promocyjnych, kubków na nagrody dla uczestników Lion Winter Chalange oraz Ekstremalnej Dwójki, koszty organizacyjne | 9 696 |
| - zakup 250 sztuk balonów i 250 sztuk daszków promocyjnych | 1 144 |
| - zakup 500 sztuk wydawnictwa promocyjnego „Spacer po Kłodzku” | 4 000 |
| - koszty produkcji 200 sztuk filiżanek promocyjnych | 2 799 |
| - koszty organizacyjne realizacji programu promocyjnego „Para w Polskę” | 6 457 |

- wynajęcie kabin sanitarnych oraz koszty organizacyjne festynu na twierdzy Kłodzkiej	14 797
- koszty organizacyjne konkursu na najładniejszą świąteczną witrynę sklepową	1 022
- koszty organizacyjne Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy	2 066
- koszty zespołu muzycznego podczas festynu na terenie OSIR-u w dniu 1 maja	2 000
- koszty produkcji Kłodzkiej Kroniki Filmowej	7 850
- druk składek promocyjnych w wersji polskiej i niemieckiej	3 660
- konkurs na najładniejszą wystawę świąteczną	1 799
- zakup kart reklamowych	1 250
- zakup koszulek promocyjnych	4 721
- zakup breloczków reklamowych	1 002
- zakup mikołaja promocyjnego	2 598
- realizacja programu „Ekstremalna dwójka” (noclegi, koszt transportu)	3 113
- organizacja festynu „Lato w podróży”	5 500
- druk folderów promocyjnych 1 000 sztuk wraz z transportem	3 729
- zakup dwóch gablot promocyjnych na Twierdzę Kłodzką	1 000
- druk książeczki „Filiżanka”	1 586
- reklama Kłodzka w gazecie „Super Ekspres” z szkolnym Informatorze Turystycznym	1 281
- inne (min ; koszty wpisowego w konkursie Wiadomości Kłodzkich „Muflony 2003” reklama Kłodzka w „Informatorze Dolnego Śląska” koszty oprawy 40 sztuk Raportu o stanie miasta, , usługi gastronomiczne, Udział w obchodach „Dni Nachodu”, koszty organizacyjne , zakup materiałów biurowych,)	10 703
- delegacje krajowe	2 091
- różne opłaty i składki	28 048
w tym;	
* Związek Miast Polskich	5 388
* Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej	8 940
* Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis	11 920
* Stowarzyszenie ds Rewaloryzacji	1 800

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 1 427 922 zł

Wykonanie 1 187 994 zł

% wykonania 83,20 %

Zakres poniesionych wydatków obejmuje:

1) Gospodarka gruntami i nieruchomościami	376 603
Wydatki bieżące;	266 947
z tego;	
* wycena nieruchomości	235 711
* ogłoszenia prasowe	15 230
* regulacje stanów prawnych	2 532
* opłaty notarialne	8 801
* dzierżawa Kłodzkie Towarzystwo Oświatowe	4 673
Wydatki inwestycyjne	109 656
(wg załącznika nr 3)	
2) Poozostała działalność	811 391

Wydatki bieżące:	438 704
<i>z tego:</i>	
* zakup energii (ogrzewanie Matejki 9)	6 883
* zakup energii (prowadzenie Wspólnot)	10 795
* czynsz za budynek CEK	3 208
* Zarząd Wspólnotami	3 776
* składki na ubezpieczenie społeczne i wynagrodzenie za pobór opłaty targowej	5 298
* odszkodowanie (kaucje mieszkaniowe)	335 890
* wyposażenie szaletu miejskiego ul Kościelna	3 650
* ocena techniczna stanu technicznego kotłów w kotłowniach przy ul Krasińskiego, Wita Stwosza, Kościuszki	1 098
* usługi remontowe - w tym ; program na rzecz dla społeczności Romskiej - 37 600	68 106
Wydatki inwestycyjne i dotacje	372 687
(wg załącznika nr 3)	

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 353 600 zł

Wykonanie 176 395 zł

% wykonania 49,89 %

Zakres poniesionych wydatków obejmuje:

1) Plany zagospodarowania przestrzennego oraz prace geodezyjno kartograficzne	164 823
w tym;	
- Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	161 595
- usługi geodezyjne, kartograficzne i poligraficzne	3 228
2) Organizacja targów i wystaw	9 972
- koszty organizacji Dni Kłodzka	6 445
- zakup masztów flagowych na Twierdzę Kłodzką *	3 527
3) Cmentarze – utrzymanie grobów wojennych	1 600

Przyjęty na 2004 rok plan budżetu w zakresie sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz innych opracowań na potrzeby gospodarki przestrzennej, urbanistyki i architektury nie został wykonany w całości.

Na niezadowolające wykonanie planu wpływ miało przedłużanie się czasookresów sporządzania projektów planu spowodowane wejściem w życie (w trakcie ich opracowywania) nowych uregulowań prawnych oraz złożoność projektów planów opracowywanych dla obszarów miasta mocno zurbanizowanych, z zabudową o dużych wartościach historycznych, kulturowych i architektonicznych.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 6 212 685 zł

Wykonanie 6 060 403 zł

% wykonania 97,55 %

Zakres poniesionych wydatków obejmuje:

1)	urzędy wojewódzkie	478 859
	w tym;	
	- wynagrodzenie osobowe z pochodnymi	472 522
	- zakup materiałów biurowych	5 051
	- usługi informatyczne i inne	1 286
2)	Rady Gmin	314 812
	w tym;	
	- diet radnych	303 469
	- materiały biurowe i wyposażenie	4 389
	- opłata pocztowa i inne	2 818
	- delegacje służbowe krajowe i zagraniczne	4 136
3)	Urzędy gmin	5 051 856
	w tym;	
	- wynagrodzenie osobowe pracowników	3 546 057
	- nagrody osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 202
	- zakup materiałów i wyposażenia	300 491
	-z tego;	
	* materiały biurowe	49 300
	* prenumerata Dz.U, czasopism	41 893
	* artykuły spożywcze	8 126
	* sprzęt (oprawy oświetleniowe, aparaty telefoniczne ..)	35 080
	* meble biurowe	45 855
	* artykuły komputerowe + systemy komputerowe*	61 827
	* środki czystości, artykuły konserwatorskie	9 450
	* wiązanki okolicznościowe, upominki	3 159
	* materiały remontowe	12 428
	* części samochodowe, zakup paliwa	15 932
	* pozostałe (min . zdjęcia, flagi państw unijnych, okulary dla pracowników)	17 441
	- zakup energii	149 963
	- zakup usług remontowych	28 276
	- zakup pozostałych usług	465 853
	z tego;	
	* <i>oprawy Dz.U, opłaty parkingowe, opinie prawnicze, zdjęcia, badania okresowe, usługi malarskie i inne, numery inwentaryzacyjne, wykonanie gablot, konserwacja gaśnic, dezynsekcja,, flagowanie miasta i inne</i>	54 325
	* <i>prowizja od kredytu długoterminowego</i>	9 488
	* <i>prowizja bankowa</i>	8 862
	* <i>ogłoszenia prasowe</i>	19 852
	* <i>opłaty telefoniczne</i>	107 375
	* <i>usługi komputerowe (łącza internetowe, . domeny internetowe, serwis oprogramowania dla USC, opieka autorska, abonament programu LEX, pozostałe: naprawy, przeglądy, konserwacje</i>	64140
	* <i>opłata pocztowa</i>	95 866
	* <i>szkolenie pracowników</i>	29 259
	* <i>wywóz nieczystości,</i>	5 335

* konserwacja ksera	11 439
* umowy zlecenia, umowy o dzieło (roznoszenie decyzji podatkowych, usługi komputerowe i inne)	34 410
* usługi kominiarskie, monitoring, przegląd samochodu, serwis kotłów co Ratusza, badania lekarskie	12 531
* abonament Biuletynu Informacji Publicznej	12 971
- podróże służbowe krajowe, zagraniczne	26 215
- odpis na ZFŚS	79 583
- różne opłaty i składki	29 790
z tego;	
* ubezpieczenie OC Urzędu Miasta	16 507
* ubezpieczenie samochodów	13 283
Wydatki inwestycyjne (wg załącznika nr 3)	424 426
4) Pozostała działalność	214 876
- zakup usług	59
* koszty postępowania komorników w sprawie windykacji należności podatkowych)	7 457
Wydatki inwestycyjne (wg załącznika nr 3)	207 360

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

Plan 50 290 zł

Wykonanie 49 030 zł

% wykonania 97,49 %

Zakres poniesionych wydatków obejmuje:

- 1) aktualizacja rejestru wyborców - 5 005 zł *
- 2) wybory do parlamentu UE – 44 025 zł

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Plan 500 zł

Wykonanie 500 zł

% wykonania 100 %

Zakres poniesionych wydatków obejmuje wydatki obronne.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Plan 605 000 zł

Wykonanie 521 818 zł

% wykonania 86,25 %

Zakres poniesionych wydatków obejmuje ;

1) Obrony cywilnej	1 105
2) Straży Miejskiej	520 713
z tego;	
* wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	15 693
* wynagrodzenia osobowe + pochodne	482 723
* zakup materiałów i wyposażenia (paliwo,	16 038
* zakup usług pozostałych	3 254
* zakup usług remontowych	150
* podróże służbowe	1 605
* ubezpieczenie samochodu	1 250

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 836 577 zł

Wykonanie 835 808 zł

% wykonania 99,91 %

Zakres poniesionych wydatków obejmuje spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów z tego;

1. Bank Gospodarstwa Krajowego	26 582
2. Bank Gospodarstwa Krajowego	37 800
3. Bank PKO BP	512 066
4. Bank Ochrony Środowiska	156 677
5. Bank Ochrony Środowiska	31 397
6. Bank Ochrony Środowiska	13 923
7. Bank Gospodarstwa Krajowego	57 363

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 14 000 zł

Wykonanie 13 264 zł

% wykonania 94,74 %

Zakres poniesionych wydatków dotyczy ;

- zwrotu niewykorzystanej dotacji z tytułu wyprawki szkolnej i komisji egzaminacyjnych za 2003 rok. - 764,-zł
- naliczenia odsetek i przekazania wraz ze zwrotem należytego wykonania umowy wobec „ENERGOBUD” Sp. z o.o - na konto Komornika Sądowego Rewiru I, w związku z wpływieniem do Urzędu Miasta zajęć wierzytelności i prawa wobec w/w spółki – 12 500,-zł

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 17 093 574 zł

Wykonanie 16 895 129 zł

% wykonania 98,84 %

	Plan 17 093 574	Wykonanie 16 895 129	% 98,8%
Ogółem wydatki:			
w tym:			
1. Wynagrodzenia+poходne	10 451 831	10 305 790	98,6%
2. Prowadzenie placówki	1 885 114	1 868 022	99,1%
3. Remonty	101 452	96 352	95,0%
4. Wyprawki szkolne, stypendia	7 501	7 501	100,0%
5. Doksztalcenie nauczycieli	77 300	72 523	93,8%
6. Pozostała działalność	137 425	131 427	95,6%
8. Dowożenie uczniów	500	0	0,0%
9. Komisje egzaminacyjne	5 000	687	13,7%
10. Szkoły Niepubliczne	155 064	154 245	99,5%
11. Gimnazja niepubliczne	203 611	202 722	99,6%
12. Przedszkola	2 593 564	2 586 629	99,7%
13. Inwestycje	1 475 212	1 469 231	99,6%
80101 Szkoły podstawowe ogółem:	8 198 302	8 065 025	98,4%
w tym:			
1. Wynagrodzenia+poходne	6 758 347	6 639 454	98,2%
2. Prowadzenie placówki	1 216 565	1 208 054	99,3%
3. Remonty	68 326	63 272	92,6%
4. Szkoły niepubliczne w tym:	155 064	154 245	99,5%
- Zespół Szkół Społecznych	155 064	154 245	99,5%
w tym:			
Szkoła Podstawowa nr 1	307 711	303 408	98,6%
w tym:			
1. Wynagrodzenia+poходne	283 285	283 282	100,0%
2. Prowadzenie placówki	24 426	20 126	82,4%
3. Remonty	0	0	0,0%
Szkoła Podstawowa nr 2	1 479 957	1 479 957	100,0%
w tym:			
1. Wynagrodzenia+poходne	1 230 364	1 230 364	100,0%
2. Prowadzenie placówki	238 444	238 444	100,0%
3. Remonty	11 149	11 149	100,0%
Szkoła Podstawowa nr 3	3 016 400	2 977 100	98,7%
w tym:			
1. Wynagrodzenia+poходne	2 528 680	2 490 741	98,5%
2. Prowadzenie placówki	470 189	468 829	99,7%
3. Remonty	17 531	17 530	100,0%
Szkoła Podstawowa nr 5	139 956	139 904	100,0%
w tym:			
1. Wynagrodzenia+poходne	129 041	128 996	100,0%
2. Prowadzenie placówki	10 915	10 908	99,9%
3. Remonty	0	0	0,0%

Szkoła Podstawowa nr 6	1 685 556	1 629 296	96,7%
w tym:			
1. Wynagrodzenia+poходne	1 448 530	1 399 609	96,6%
2. Prowadzenie placówki	219 880	217 588	99,0%
3. Remonty	17 146	12 099	70,6%
Szkoła Podstawowa nr 7	1 413 658	1 381 115	97,7%
w tym:			
1. Wynagrodzenia+poходne	1 138 447	1 106 462	97,2%
2. Prowadzenie placówki	252 711	252 159	99,8%
3. Remonty	22 500	22 494	100,0%
80104 Oddziały zerowe ogółem:	2 901 061	2 890 855	99,6%
w tym:			
1. Wynagrodzenia+poходne	258 446	255 717	98,9%
2. Prowadzenie placówki	43 051	42 531	98,8%
3. Remonty	6 000	5 978	99,6%
4. Przedszkola publiczne i niepubliczne w tym:	2 593 564	2 586 629	99,7%
<i>Zespół Przedszkolno-Złobkowy nr 1</i>	910 968	910 968	100,0%
<i>Zespół Przedszkono-Złobkowy nr 2</i>	590 593	590 593	100,0%
<i>Przedszkole nr 3</i>	280 131	280 131	100,0%
<i>Przedszkole nr 4</i>	587 020	587 020	100,0%
<i>Przedszkole niepubliczne Promyczek</i>	224 852	217 917	96,9%
w tym:			
Przedszkole przy SP nr 3	139 473	139 036	99,7%
w tym:			
1. Wynagrodzenia+poходne	126 466	126 141	99,7%
2. Prowadzenie placówki	13 007	12 895	99,1%
3. Remonty	0	0	0,0%
Przedszkole przy SP nr 6	88 491	85 922	97,1%
w tym:			
1. Wynagrodzenia+poходne	62 125	59 964	96,5%
2. Prowadzenie placówki	26 366	25 958	98,5%
3. Remonty	0	0	0,0%
Przedszkole przy SP nr 7	73 533	73 290	99,7%
w tym:			
1. Wynagrodzenia+poходne	69 855	69 612	99,7%
2. Prowadzenie placówki	3 678	3 678	100,0%
3. Remonty	0	0	0,0%
80110 Gimnazja ogółem:	4 291 273	4 257 880	99,2%
w tym:			
1. Wynagrodzenia+poходne	3 435 038	3 410 619	99,3%
2. Prowadzenie placówki	625 498	617 437	98,7%
3. Remonty	27 126	27 102	99,9%
4. Gimnazja niepubliczne w tym:	203 611	202 722	99,6%
<i>Gimnazjum Społeczne</i>	121 700	121 413	99,8%
<i>Gimnazjum Integracyjne</i>	58 360	58 172	99,7%
<i>Prywatne Gimnazjum im. M. Kłahra</i>	23 551	23 137	98,2%
w tym:			

Gimnazjum nr 1	2 333 271	2 332 659	100,0%
w tym:			
1. Wynagrodzenia+poходne	1 970 634	1 970 630	100,0%
2. Prowadzenie placówki	338 511	337 903	99,8%
3. Remonty	24 126	24 126	100,0%
Gimnazjum nr 2	1 546 865	1 514 972	97,9%
w tym:			
1. Wynagrodzenia+poходne	1 274 134	1 249 720	98,1%
2. Prowadzenie placówki	269 731	262 276	97,2%
3. Remonty	3 000	2 976	99,2%
Gimnazjum nr 3	207 526	207 526	100,0%
w tym:			
1. Wynagrodzenia+poходne	190 270	190 269	100,0%
2. Prowadzenie placówki	17 256	17 257	100,0%

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan 485 000 zł

Wykonanie 471 506 zł

% wykonania 97,22 %

Przeciwdziałanie alkoholizmowi ;

1) Wydatki bieżące;	467 506
z tego;	
* ZHP Swietlica Środowiskowa -dotacja	25 000
* Stowarzyszenie sprawni Razem -dotacja	24 800
* Stowarzyszenie Akademia Przygody - dotacja	20 000
* Kłodzkie Towarzystwo Oświatowe - dotacja	14 000
* ubezpieczenie społeczne	771
* Fundusz Pracy	94
* zakup materiałów	383
* zakup energii	2 286
* umowy zlecenia	44 460
* zajęcia w-f dodatkowe	32 420
* świetlice socjoterapeutyczne	123 276
* czynsz punkt konsultacyjny	904
* opieka medyczna	10 000
* komisje	20 792
* dożywianie dzieci	52 052
* podróże służbowe krajowe	841
* kolonie	92 040
* świetlice Romske	1 000
* inne (min; opłaty za telefony, czynsze)	2 387
2) Program na rzecz społeczności Romskiej – zakup leków	4 000

DZIAŁ 852 OPIEKA SPOŁECZNA

Plan 7 911 704 zł
Wykonanie 7 865 729 zł
% wykonania 99,42 %

Zakres poniesionych wydatków obejmuje realizację wydatków z dotacji celowej z budżetu państwa oraz środków własnych gminy :

Wydatki	Plan	Wykonanie
Ogółem	7 907 704	7 865 729
w tym:		
Dotacje na zadania rządowe zlecone	4 270 576	4 270 574
Dotacje na zadania własne zlecone	518 741	518 737
Środki własne	3 118 387	3 076 418

Jednostka prowadzi zadania z zakresu pomocy społecznej zlecone gminie oraz zadania własne gminy określone w ustawie z dnia 29.11.1990 r. o pomocy społecznej i ustawie z dnia 12.03.2004 oraz świadczenia rodzinne – ustawa z dnia 28 listopada 2003 roku.

Realizowane świadczenia społeczne dzielą się na świadczenia obligatoryjne i fakultatywne.

Zadania obligatoryjne zlecone gminie wynikające z rządowych programów pomocy społecznej mających na celu ochronę poziomu życia osób i rodzin w okresie sprawozdawczym kształtują się następująco:

1. Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne § 3110

3 387 185,- zł

Rodzaj świadczenia	Liczba świadczeń	Koszt świadczeń	Średni koszt 1 świadczenia
Zasiłki rodzinne	15 945	710 468	45
Dodatki do zasiłków rodzinnych	13 307	2 343 899	176
w tym z tytułu;			
- urodzenia dziecka	69	34 500	500
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	837	347 578	415
- samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu okresu jego pobierania	169	64 033	379
- samotnego wychowywania dziecka	9 665	1 814 958	176
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	1 175	77 350	66
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	117	5 480	47
Zasiłki pielęgnacyjne	1 403	201 932	144
Świadczenia pielęgnacyjne	315	130 886	416

- Wynagrodzenia osobowe	29 351
- Składki na ubezpieczenia społeczne	40 239
- Składki na Fundusz Pracy	993
Zakup materiałów i wyposażenia	8 858
- w tym:	-
- materiały biurowe	2 184
- znaczki pocztowe	1 300
- druki	632
- wyposażenie	4 742
Zakup usług pozostałych w tym:	15 005
- opłaty pocztowe	173
- prowizje bankowe	12 505
- szkolenia , naprawa sprzętu, pieczętki, pozostałe	2 327
Krajowe podróże służbowe	90
Zakupy inwestycyjne	12 000
ZFŚS	1 813

2.– Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne

38 900,-zł

Forma pomocy	Liczba osób którym decyzji przyznano świadczenie	Liczba świadczeń	Koszt świadczeń	Średni koszt 1 świadczenia
Zasiłki stałe	94	910	25 212	28
stały wyrównawcze	82	352	9 252	26
gwarantowany zas.okresowy	31	105	3 215	31
Sw. opiekuńcze	38	38	1 221	32
OGÓŁEM			38 900	

3.Rozdział 85214 § 3110 – zasiłki i pomoc w naturze

1 351 232,- zł

3.1 Świadczenia społeczne – zadania obligatoryjne zlecone

445 669,-zł

Forma pomocy	Liczba osób którym decyzji przyznano świadczenie	Liczba świadczeń	Koszt świadczeń	Średni koszt 1 świadczenia
zasiłki stałe	37	151	62 363	413
stałe wyrównaw.	118	1 073	308 875	288
gwarant zas.okres	32	105	39 218	374
Macierzyński zas	39	127	29 987	236
Macierz.jednoraz na dziecko	16	26	5 226	201
Ogółem	252	1 482	445 669	

3.2 Świadczenia społeczne – zadania fakultatywne - zlecone

291 481,-zł

Świadczenia fakultatywne w ramach zadań zleconych gminie obejmują w okresie sprawozdawczym zasiłki okresowe przyznane

Z powodu	Liczba osób którym decyzją przyznano świadczenie	Liczba świadczeń	Koszt świadczeń	Średni koszt 1 świadczenia
Braku zatrudnienia	882	4 432	274 059	62
Długotw. choroby	30	68	2 508	37
Niepełnosprawności	96	343	14 915	43
Ogółem	2163	4 843	291 482	

3.3 Świadczenia społeczne – zadania obligatoryjne własne

188 829,-zł

Forma pomocy	Liczba osób którym decyzją przyznano świadczenie	Liczba świadczeń	Koszt świadczeń	Średni koszt 1 świadczenia
Spraw .pogrzebu	8	8	9 024	1 128
Posiłki w Jadłodajni PCK	916	124 600	179 805	1
Ogółem	924	124 608	188 829	

3.4 Zadania własne fakultatywne realizowane przez gminę na zaspokojenie niezbędnych potrzeb osób i rodzin

425 253,-zł

Zasiłki celowe przyznano na:

Forma pomocy	liczba zasiłków	Kwota świadczeń	Przec.koszt
Leki i leczenie	278	22 726	82
zaspokojenie niezbędnych potrzeb (np. żywność)	1 791	218 227	122
Zakup opału	655	183 850	281
Zdarzenia losowe	2	450	225
Razem	2 726	425 253	

4. Rozdział 85214 § 4110

Składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe

29 673,- zł

Rodzaj świadczenia	Liczba osób za które są opłacane składki	Liczba świadczeń	Koszt świadczeń	Średni koszt 1 świadczenia
zasiłek stały	30	120	15 988	133
gwarantowany zasiłek okresowy	28	96	12 505	130
Składki opłacane na podst.art.31b ust 8 ust.o pomocy społ.	3	10	1 180	118
razem	61	226	29 673	

5. Rozdział 85215 § 3110

Dodatki mieszkaniowe

1 639 524 ,-zł

Dodatki mieszkaniowe	Ilość wydanych decyzji		Koszt świadczeń	Średni koszt 1 świadczenia
Zobowiązania 2003			4 931	
Bieżące 2004	11 737		1 634 593	
razem	11 737		1 639 524	

6. Rozdział 85216 § 3110

Udzielenie pomocy w formie zasiłku rodzinnego i pielęgnacyjnego

17 515,-zł

Zakres rzeczowy zadania obejmuje

Forma pomocy	Liczba osób którym decyzją przyznano świadczenie	Liczba świadczeń	Koszt świadczeń	Średni koszt 1 świadczenia
Zasiłki rodzinne	27	92	4 928	54
Zasiłki pielęgnac.	26	88	12 587	143
razem	53	180	17 515	

7. Rozdział 85228

5.Świadczenie usług opiekuńczych

179 240 ,-zł

Forma pomocy	Liczba osób którym decyzją przyznano świadczenie	Liczba świadczeń	Koszt świadczeń	Średni koszt 1 świadczenia
Usługi specjalistyczne – zadania zlecone	11	6 315 godz.	28 240	4
Usługi opiekuńcze – zad własne	89	33 555 godz.	151 000	5
razem	100	39 870	179 240	

8. Rozdział 85295 Pozostała działalność

231 325,-zł

8.1. Dożywianie uczniów w szkołach

178 618 ,-zł

W bieżącym roku dofinansowanie z budżetu państwa do zadań własnych na ten cel stanowiło kwotę - 32 000 zł

8. 2. Noclegowania- funkcjonuje od 1.12.2004 r

6 265,-zł

Wydatki na noclegownie obejmują ; wynagrodzenia osobowe + pochodne, ZFŚS, zakup środków czystości , opłaty za usługi.

8.3 Pozostałe dotacje ;

Nazwa podmiotu otrzym. dotacje	Zadanie do realizacji	Wykonanie
Polski Komitet Pomocy Społecznej	Prowadzenie i utrzymanie jadłodajni.	41 750
Związek Inwalidów Wojennych	Ogrzewanie lokalu	1 692
Polski Związek Niewidomych	"Dzień Białej Laski" - org. święta	700
Polski Czerwony Krzyż	pomoc charytatywna, prowadzenie jadłodajni oraz noclegowni	0
Caritas	Pomoc ubogim	2 300
RAZEM		46 442

Rozdział 85219 – Terenowe ośrodki pomocy społecznej

Ogółem wykonano	879 486
Ośrodek zatrudnia 22 osoby na 20,5 etatach	
Wydatki osobowe związane z zatrudnieniem	766 682
Z tego:	
- Wynagrodzenia osobowe	592 399
- W tym ;w 2004 roku wypłacono 1 nagrodę jubileuszową	13 885
- Dodatkowe wynagrodzenie	45 608
- Składki na ubezpieczenia społeczne	112 700
- Składki na Fundusz Pracy	15 975
- Inne wynagrodzenia nie zał. do wynagrodzeń	4 000
Zakup materiałów i wyposażenia	30 339
- w tym:	-
- materiały biurowe	5 078
- znaczki pocztowe	4 667
- opał	9 115
- druki	4 332
- środki czystości	841
- wyposażenie i inne	6 306
Zakup energii	4 464
Zakup pozostałych usług	54 325
Z tego:	
- opłaty pocztowe	1 314
- wywóz śmieci , usługi transportowe	77 3
- usługi telefoniczne	16 041
- usługi kominiarskie	407
- usługi poligraficzne	3 281
- naprawa sprzętu	1592
- opłaty radiofoniczne	4 927
- prowizja i opłaty bankowe	10 731
- umowy zlecenia	5 652
- czynsz	7 867
- szkolenia	1 740
Krajowe podróże służbowe	486
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 500
Różne opłaty i składki	2 690

Praca socjalna i poradnictwo

Zakres rzeczowy zadania obejmuje przeprowadzenia 2 039 wywiadów, około 41 interwencji środowiskowych, 523 porad specjalistycznych w szczególności prawnych i psychologicznych, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych praca socjalna i inne.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 982 593 zł

Wykonanie 958 740 zł

% wykonania 97,57 %

Zakres poniesionych wydatków obejmuje;

Świetlice ogółem:	982 593	958 740	97,6%
w tym:			
1. Wynagrodzenia+poходne	726 319	717 776	98,8%
2. Prowadzenie placówki	89 974	86 185	95,8%
3. Remonty	0	0	0,0%
4. Kolonie i obozy	109 300	107 779	98,6%
5. Stypendia	10 000	0	0,0%
6. Schroniska Młodzieżowe	47 000	47 000	100,0%
Świetlica przy ZSI	93 519	93 518	100,0%
w tym:			
1. Wynagrodzenia+poходne	84 622	84 621	100,0%
2. Prowadzenie placówki	8 897	8 897	100,0%
3. Remonty	0	0	0,0%
Świetlica przy SP nr 3	305 909	305 105	99,7%
w tym:			
1. Wynagrodzenia+poходne	271 880	271 180	99,7%
2. Prowadzenie placówki	34 029	33 925	99,7%
3. Remonty	0	0	0,0%
Świetlica przy SP nr 6	83 086	80 851	97,3%
w tym:			
1. Wynagrodzenia+poходne	69 363	67 247	96,9%
2. Prowadzenie placówki	13 723	13 603	99,1%
3. Remonty	0	0	0,0%
Świetlica przy SP nr 7	172 905	168 247	97,3%
w tym:			
1. Wynagrodzenia+poходne	149 708	145 051	96,9%
2. Prowadzenie placówki	23 197	23 195	100,0%
3. Remonty	0	0	0,0%
Świetlica przy Gimnazjum nr 1	135 359	135 308	100,0%
w tym:			
1. Wynagrodzenia+poходne	130 063	130 062	100,0%
2. Prowadzenie placówki	5 296	5 246	99,1%
3. Remonty	0	0	0,0%

Świetlica przy Gimnazjum nr 2	25 515	20 932	82,0%
w tym:			
1. Wynagrodzenia+poходne	20 683	19 615	94,8%
2. Prowadzenie placówki	4 832	1 317	27,3%
3. Remonty	0	0	0,0%

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 2 422 910 zł

Wykonanie 2 397 998 zł

% wykonania 98,97 %

Zakres poniesionych wydatków obejmuje;

1) Oczyszczanie miasta	508 827
z tego;	
* zakup koszy i pojemników na śmieci	10 216
* bieżące utrzymanie czystości	472 073
* wywóz nieczystości	12 152
* wyłapywanie zwierząt	9 714
* odszkodowanie- dotyczy wypłacenia na rzecz firmy „TEMPO” Sp z.oo kosztów kosztów postępowania odwoławczego w Urzędzie Zamówień Publicznych - przetarg na wywóz nieczystości	4 672
2) Utrzymanie zieleni w miastach	277 692
z tego;	
* zakup ławek i donic	20 597
* bieżące utrzymanie zieleni	247 095
* wycinka drzew	10 000
3) Oświetlenie ulic, placów, mostów	1 454 191
Wydatki bieżące;	1 246 146
z tego;	
* zakup energii	856 230
* bieżąca konserwacja	314 130
* inne (remonty słupów, punktów oświetleniowych)	15 891
* nadzór nad wykonaniem robót z zakresu sieci instalacji elektrycznych	37 935
* dokumentacja - projekt oświetlenia ulic miasta Kłodzka	21 960
Wydatki inwestycyjne	208 045
(wg załącznika nr 3)	
4) Pozostała działalność	157 288
z tego	
Wydatki bieżące;	109 895
* remont urządzeń wodnych	70 522
* woda do celów gaśniczych	1 501
* udrożnienie kanalizacji deszczowej, kratki ściekowe	26 263
* odszkodowanie za uszkodzenie samochodu osobowego z powodu odłamania konaru drzewa	2 135

* odsetki - z tytułu zwrotu przedmiotowych nakładów finansowych poniesionych przez Wałbrzyską Strefę Ekonomiczną „INWEST-PARK” Spółka z o.o. na terenie podstrefy Kłodzko zgodnie z zawartą umową.

9 474

Wydatki inwestycyjne
(wg załącznika nr 3)

47 393

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 3 126 503 zł

Wykonanie 3 118 007 zł

% wykonania 99,73 %

Zakres poniesionych wydatków obejmuje;

1) Dotacje dla Instytucji Kultury	2 586 698
z tego;	
Kłodzki Ośrodek Kultury	1 194 350
Kłodzki Ośrodek Kultury - dotacje celowa na dofinansowanie zakupu projektora	20 000
Biblioteki	666 600
Muzea	696 200
Muzea - dotacje celowa ze środków UE na dofinansowanie projektu „ Dziedzictwo Europejskiego Średniowiecza Arnoszt z Pardubic”	9 548
2) Inwestycje (wg załącznika nr 3)	10 000
3) Ochrona zabytków	55 149
(wykonano remont bieżący istniejących murów oporowych w zakresie uzupełniania czap murów, likwidacji wyrw, naprawy tynków oraz wykonano wymianę rynien i rur spustowych)	
4) Pozostała działalność	466 160
z tego;	
dotacje dla stowarzyszeń	14 000
* <i>Concerto Glacensis</i> - wydanie płyt z kolendami	1 000
* <i>Towarzystwo Miłośników Ziemi Kłodzkiej</i> - uroczystości rocznicowe	5 000
* <i>Towarzystwo Kresów</i>	500
* <i>Towarzystwo Artystyczne Ziemi Kłodzkiej - XVI WMO - Gitariada</i>	7 500
zakup materiałów	10 840
z tego;	
* <i>Festyn zimowy</i> - materiały biurowe, nagrody	599
* <i>Jubileusz Chóru - Concerto Glacensis</i> - nagrody, kwiaty	509
* <i>Leonardy</i> - statuetki, art., Papiernicze i spożywcze	3 812
* <i>3 Maja</i> - artykuły spożywcze, kwiaty	561
* <i>Dzień Bibliotekarza</i> - kwiaty	27
* <i>Konkurs pianistyczny</i> - nagrody	600
* <i>Wejście do UE</i> - tkaniny, farby art., Papiernicze	1 943
* <i>Wizyta delegacji z Carven</i>	576
* <i>Dzień Edukacji Narodowej</i> - kwiaty	210
* <i>Dzień seniora w Klubie Studium III Wieku i PKPS</i>	178

* Związek Inwalidów Wojennych - jubileusz	325
* Konkurs SANEPID - tetarzyki dziecięce	500
* Zakup sprzętu dla Klubu Filmowego Video „Nefryt”	1 000
Zakup usług pozostałych	17 772
<i>z tego:</i>	
* Jubileusz Chóru Concerto Glacensis - występy tenorów	1 000
* organizacja koncertu Noworocznego	1 000
* prezentacja „ W kraju Pana Boga” - druk zaproszeń, poczęstunek	1 605
* dofinansowanie sztandaru	500
* występ Rycerzy - program telewizyjny- „Para w Polskę”	450
* 3 Maja - druk zaproszeń, poczęstunek dla kombatantów	1 623
* organizacja wejścia do UE - tłumaczenia, zdjęcia, obiady	4 073
* Festyn zimowy- obsługa muzyczna, druk plakatów	889
* spotkanie opłatkowe z Towarzystwem Miłośników Ziemi Kłodzkiej	500
* Leonardo - koncert	905
* Tłumaczenia	224
* Międzynarodowa konferencja nauczycieli	2 150
* Nagrody Pulizer - biblioteka	400
* Jubileusz HDK PCK przy PKP	500
* Wyższa Szkoła Marketingu „Edukacja” - rozpoczęcie roku akademickiego	200
* Koncert Tomasza Samka - Muzeum Ziemi Kłodzkiej	214
* 11 listopada - uroczystości miejskie i powiatowe	1 539
Inwestycje (wg załącznika nr 3)	423 548

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan 866 400 zł

Wykonanie 859 555 zł

% wykonania 99,21 %

Zakres poniesionych wydatków obejmuje;

1) Dotacje dla Ośrodka Sportu i Rekreacji – działalność bieżąca	494 900
Dotacje dla Ośrodka Sportu i Rekreacji - wyposażenie hali sportowej	50 000
2) Wydatki bieżące:	173 965
<i>z tego:</i>	
dotacje dla stowarzyszeń	127 000
* ASK Doral - działalność sportowa	23 000
* KKKES - turniej warcabowy	1 000
* UKS „SUDETY” - turniej szachowy	2 000
* UKS SATURN - działalność sportowa	17 000
* UKS ZNICZ - działalność sportowa	4 000
* UKS „6” - działalność sportowa	8 000
* Kłodzkie Towarzystwo Oświatowe - rozgrywki sportowe	3 000
* Automobilklub - puchary okolicznościowe	3 000
* SZS - działalność sportowa	10 000
* MKS Nysa - działalność sportowa	55 000

* UKS Dwójka - działalność sportowa	1 000
zakup materiałów i wyposażenia;	14 678
* olimpiada Przedszkolaków, turniej piłki nożnej Gminazjum Nr 2 - nagrody	599
* spływ kajakowy, wyścigi rowerowe, zawody wędkarskie	703
* Mecenas Kultury i Sportu - medale, tabliczki	470
* Honorowi dawcy Krwi - puchary	90
* Dnia Kłodzka - puchary dla brydżystów, wędkarzy, tancerzy, nagrody	4 224
* bieg Kościuszkowski	2 018
* Album „Najpiękniejsze miasta Polski ”	870
*MKS „Nysa” - zakup strojów piłkarskich	3 000
* Amatorska Liga Koszykówki - nagrody w rozrywkach	300
* inne (puchary w zawodach jeździeckich, sprzęt sportowy, Jubileusz szczepu „Zawisza Czarny”	2 404
Zakup usług remontowych - remont boiska	26 892
Zakup usług pozostałych	5 395
* opłata skarbową, noclegi sędziów, serwis toalet publicznych i inne	

3) Inwestycje (wg załącznika nr 3) **140 690**

WYNIK BUDŻETU GMINY NA 31.12.2004 r

1. Realizacja budżetu zamknęła się nadwyżką w wysokości - **42 630-zł.**
2. Stan zobowiązań wg tytułów dłużnych stanowi kwotę - **14 894 649 zł ;**
z tego;

- kredytów i pożyczek – 14 878 533,-zł
- wymagalnych zobowiązań - 16 116 ,-zł (wystąpiły tylko w zakładzie budżetowym – OSIR)

Stan zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek na 01.01.2004 stanowił kwotę – 13 792 072,-zł z tego;

- spłacono kredyt w wysokości 2 198 045– zł
- zaciągnięto kredyt w wysokości 3 660 000,- zł ,
- różnica do stanu zadłużenia na dzień 01.01.2004 stanowi kwotę 6 zł, która jest wynikiem doprowadzenia do faktycznego stanu zadłużenia zgodnie z zawartymi umowami i harmonogramem spłat rat kredytu ,
- otrzymana w m-cu styczniu 2004 roku premia termomodernizacyjna w wysokości 185 500 zł potwierdzona wyciągiem bankowym Banku Ochrony Środowiska we Wrocławiu o zmniejszeniu kredytu ,
- otrzymania w m-cu grudniu 2004 roku premia termomodernizacyjna w wysokości – 190 000 zł - potwierdzona wyciągiem bankowym Banku Ochrony Środowiska we Wrocławiu o zmniejszeniu kredytu

Łącznie otrzymana premia w 2004 roku w wysokości **375 500 zł** , przyczyniła się do zmniejszenia zadłużenia na 31.12.2004 r.

BURMISTRZ MIASTA

ROMAN LIPSKI

Załącznik nr 1
do wykonania budżetu za 2004 rok

Sprawozdanie z wykonania dochodów na 31.12. 2004 rok

Dz	rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan wg ukl. wykon.	zmiany (+ / -)	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2004
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność	0	35 724	35 724	36 424
	60016		<u>Drogi publiczne</u>	0	34 879	34 879	34 879
		0970	wpłaty różnych dochodów	0	34 879	34 879	34 879
	60095		<u>Pozostała działalność</u>	0	845	845	1 545
		0590	opłata za koncesje	0	845	845	1 545
630			Turystyka	0	15 000	15 000	10 650
	63003		<u>Upowszechnianie turystyki</u>	0	15 000	15 000	10 650
		0970	sprzedaż składników majątkowych	0	0	0	630
		0960	darowizny	0	15 000	15 000	10 020
700			Gospod.mieszk.	4 652 450	-534 714	4 117 736	4 130 869
	70005		<u>Gosp.grunt.i nier.</u>	4 652 450	-599 000	4 053 450	4 066 583
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	400 000	0	400 000	430 986
		0690	Wpływy z różnych opłat (opłaty adiacenckie)	49 000	-49 000	0	0
		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	506 300	0	506 300	620 341
		0760	Wpływy z z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	102 150	20 000	122 150	146 148
		0770	Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	3 555 000	-570 000	2 985 000	2 821 701
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	40 000	0	40 000	47 407
	70095		<u>Pozostała działalność</u>	0	64 286	64 286	64 286
		0970	wpłaty z różnych dochodów	0	26 686	26 686	26 686
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	37 600	37 600	37 600
710			Działalność usługowa	56 600	15 000	71 600	78 016
	71004		<u>Planw zagospodarowania przestrzennego</u>	0	15 000	15 000	9 000
		096	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny	0	15 000	15 000	9 000
	71035		<u>Cmentarze</u>	56 600	0	56 600	69 016
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 600	0	1 600	1 600
		083	Wpływy z usług	55 000		55 000	67 416
750			Administrr,publiczna	299 558	69 000	368 558	456 657
	75011		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	199 858	0	199 858	199 858
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	199 858	0	199 858	199 858
	75025		<u>Urzędy gmin</u>	99 700	0	99 700	204 299
		0920	Pozostałe odsetki	40 000	0	40 000	93 070
		0830	Wpływy z usług	6 400	0	6 400	13 115
		0970	Wpł.z różnych dochod.	53 300	0	53 300	98 114
		2030	Dot.celowe otrzymane z budz.państwa				

Załącznik nr 1
do wykonania budżetu za 2004 rok

Dz	rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan wg uki. wykon.	zmiany (+/-)	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2004
1	2	3	4	5	6	7	8
	75095		Pozostała działalność	0	69 000	69 000	52 500
		0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów gotowych	0	16 500	16 500	0
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych sektora fin. publ.	0	52 500	52 500	52 500
751			Urzędy naczel.org.władzy, kontr.sąd	5 005	45 285	50 290	49 030
	75101		Urzędy naczel.org.władzy, kontr.sąd	5 005	0	5 005	5 005
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 005	0	5 005	5 005
	75113			0	45 285	45 285	44 025
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	45 285	45 285	44 025
752			Obrona narodowa	500	0	500	500
	75212		Pozost.wydatki obronne	500	0	500	500
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500	0	500	500
754			Bezp.publ.i ochr.p.poż.	30 700	0	30 700	31 830
	75414		Obrona cywilna	700	0	700	700
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	700	0	700	700
	75416		Straz miejska	30 000	0	30 000	31 130
		0570	Grzywny, mandaty, i inne kary pieniężne od ludności	30 000	0	30 000	31 130
756			Dochody od osób praw.os.fiz.i od innych	21 820 017	949 013	22 769 030	23 867 032
	75601		Wpl.z podat.od os.fiz.	400 000	-168 000	232 000	276 055
		O350	Podatek od dział.al.gosp.os.fiz.	400 000	-170 000	230 000	266 365
		0910	Odsetki od nieterm.wpłat z tyt.pod.i opl.	0	2 000	2 000	9 690
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych	11 062 917	414 013	11 476 930	12 349 506
		O310	Podatek od nieruchomości	9 249 122	0	9 249 122	10 087 247
		O320	Podatek rolny	122 290	0	122 290	127 958
		O330	Podatek leśny	460	0	460	302
		O340	Podatek od śr.transp.	390 833	0	390 833	339 651
		O360	Podatek od spadków i darowizn	80 000	46 000	126 000	166 693
		O370	Podatek od posiadania psów	7 500	0	7 500	9 100
		O430	Wpl.z opłaty targowej	50 000	0	50 000	19 673
		O450	Wpl.z opl.adm.za czyn.urz.	140 000	-90 000	50 000	43 675
		0500	Podatek od czynn.cywilnopr.	570 000	0	570 000	610 861
		0910	Odsetki od nieterm.wpl.z tyt.pod.i opl.	130 000	358 134	488 134	521 755
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	322 712	99 879	422 591	422 591
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody i skł. na podstawie ustaw	1 075 000	341 000	1 416 000	1 693 439
		0410	Wpływy z opl.skarbowej	600 000	401 000	1 001 000	1 284 584
		0480	Wpływy z opl.za zezw.na sprzed.alkoholu	475 000	-60 000	415 000	408 521

Załącznik nr 1
do wykonania budżetu za 2004 rok

Dz	rozd	§	Wyszczególnienie	Plan wg ukl. wykon.	zmiany (+/-)	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2004
1	2	3	4	5	6	7	8
		0910	Odsetki od nieterm.wpl.z tyt.pod.i opłat	0	0	0	334
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	12 383	0	12 383	9 377
		0460	wpływy z opł.eksploatacyjnej	12 383	0	12 383	9 377
	75621		Udz.gmin w pod.stanow.dochód budz.państwa	9 269 717	362 000	9 631 717	9 538 655
		0010	Podatek dochod.od osób fizycznych (35.72 %)	9 269 717	0	9 269 717	9 052 665
		0020	Podatek dochod.os os.prawnych	0	362 000	362 000	485 990
758			Różne rozliczenia	8 656 466	221 526	8 877 992	8 877 992
	75801		Cześć oświat.subw.ogólnej dla jedn.samorz.ter.	8 656 466	126 258	8 782 724	8 782 724
		2920	Subwencja ogólna z budz państwa	8 656 466	126 258	8 782 724	8 782 724
	75802		Cześć podstawowa subw.ogólnej dla gmin	0	80 781	80 781	80 781
		2920	Subw.ogólna z budz państwa	0	80 781	80 781	80 781
	75805		Cześć rekompensująca subw.ogólnej dla gmin	0	13 787	13 787	13 787
		2920	Subwencja ogólna z budz państwa	0	13 787	13 787	13 787
	75809		Rozliczenie jednostek samorządowych	0	700	700	700
		2710	środki na dofinansowania własnych zadań bieżących gmin pozyskanych z innych źródeł	0	700	700	700
801			Oświata i wychowanie	57 832	28 733	86 565	70 193
	80101		Szkoty podstawowe	57 712	13 175	70 887	51 179
			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	57 600	0	57 600	37 625
		0920	Pozostałe odsetki	52	0	52	3
		2030	dotacje celowe otr.z budz.państwa na real.zadań własnych	0	7 489	7 489	7 489
		0960	otrzymane spadki,zapisy i darowizny w postaci pien.	0	1 000	1 000	1 000
		2010	dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	0	4 686	4 686	4 686
		0970	wpływy z różnych dochodów	60	0	60	376
	80104			0	0	0	6 102
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	0	0	6 102
	80110		Gimnazja	120	0	120	233
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120	0	120	233
		2030	dotacja celowe otr.z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin				
	80195		Pozostała działalność	0	15 558	15 558	12 678
			Dot.celowe otrzymane z budz.państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	11 328	11 328	11 328
		2020		0	11 328	11 328	11 328
		2030	dotacja celowe otr.z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	4 230	4 230	1 350
851			Ochrona zdrowia	0	4 000	4 000	4 000
	85151		Świadczenia zdrowotne,leki i leczenieśrod.techn	0	4 000	4 000	4 000

Załącznik nr 1
do wykonania budżetu za 2004 rok

Dz	rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan wg ukl. wykon.	zmiany (+/-)	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2004
1	2	3	4	5	6	7	8
		2010	dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	0	4 000	4 000	4 000
852			Pomoc społeczna	1 783 923	3 062 317	4 846 240	4 844 006
	85201		<u>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</u>	0	3 300	3 300	3 300
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	3 300	3 300	3 300
	85212		<u>Świadczenia rodzinne</u>	0	3 495 535	3 495 535	3 495 533
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	3 483 535	3 483 535	3 483 533
		6310	dotacje celowe przek.z budz.państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0	12 000	12 000	12 000
	85213		<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</u>	53 000	-14 100	38 900	38 900
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	53 000	-14 100	38 900	38 900
	85214		<u>Zasilki i pomoc w naturze</u>	1 049 000	-282 673	766 327	768 473
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 049 000	-510 773	538 227	538 227
		2030	dotacja celowe otrz.z budżetu państ.na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	228 100	228 100	228 096
		0970	wpłaty z tyt.różnych dochodów	0	0	0	2 150
	85216		<u>Zasilki rodzinne, pielęgn. i wychowawcze</u>	193 000	-175 485	17 515	17 515
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	193 000	-175 485	17 515	17 515
	85219		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	400 160	7 500	407 660	413 952
		0830	Wpływy z różnych usług	160	0	160	104
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	0	6 330
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	18
		2030	dotacja celowe otrz.z budżetu państ.na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	258 641	258 641	258 641
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	400 000	-251 141	148 859	148 859
	85226		<u>Usługi opiekuńcze</u>	88 763	-3 760	85 003	74 334
		0830	Wpływy z usług	47 263	0	47 263	42 245
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500	5 000	9 500	3 849
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	37 000	-8 760	28 240	28 240
	85295		<u>Pozostała działalność</u>	0	32 000	32 000	32 000

Załącznik nr 1
do wykonania budżetu za 2004 rok

Dz	rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan wg ukl. wykon.	zmiany (+ / -)	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2004
1	2	3	4	5	6	7	8
		0970	Wpływy z różnych dochodów				
		2030	dotacja celowe otrz.z budżetu państ.na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	32 000	32 000	32 000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0	10 000	10 000	10 000
	85412		<u>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej</u>	0	10 000	10 000	10 000
		2010	Dot.celowe otrzymane z budz.państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	10 000	10 000	10 000
	85495		<u>Pozostała działalność</u>	0	0	0	0
		2020	Dot.celowe otrzymane z budz.państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	0	0	0
900			Gosp.komun.i ochr.śrów.	5 500	230 529	236 029	232 118
	90015		<u>Oświetl.ulic,placów i dróg</u>	5 500	230 529	236 029	232 118
		083	Wpływy z usług	5 500	0	5 500	1 589
		2010	Dot.celowe otrzymane z budz.państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	230 529	230 529	230 529
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	53 000	98 948	151 948	151 948
	92116		<u>Biblioteki</u>	53 000	11 400	64 400	64 400
		2020		0	16 400	16 400	16 400
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 000	-5 000	48000	48000
	92118		<u>Muzea</u>	0	9 548	9 548	9 548
		2032	dotacja celowe otrz.z budżetu państ.na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	9548	9548	9548
	92195		<u>Pozostała działalność</u>	0	78 000	78 000	78 000
		0960	otrzymane spadki i darowizny w postaci pieniężnej	0	0	0	0
		6260	Dot.otrzym. z funduszy celowych na fin. lub dofin. kosztów real.inwest. i zak.inwest. jsfp	0	78 000	78 000	78 000
			Razem	37 421 551	4 250 361	41 671 912	42 851 264
			Kredyty i pożyczki	3 662 510	728 200	4 390 710	0
			Wolne środki	458 910	271 800	730 710	
			Kredyty i pożyczki	3 203 600	456 400	3 660 000	
			- termizołacyjny z WFOS				
			- kredyt długoterminowy- inwestycyjny				
			- długoterminowy na budowę Krytej Pływalni				
			Ogółem				0

Załącznik nr 2
do wykonania budżetu za 2004 rok

Sprawozdanie z wykonania wydatków na 31.12.2004 roku

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uki. wykonawczego	Zmiany (+/-)	Plan po zmianach	Wykonanie na 31/12/2004	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i leśnictwo	22 420	0	22 420	12 662	56,48%
	01030		<u>Wzrosty cen i podwyżki cen</u>	2 446	101	2 547	2 517	98,82%
		2850	wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 446	101	2 547	2 517	98,82%
	01095		<u>Pozostała działalność</u>	19 974	-101	19 873	10 145	51,05%
		4430	Różne opłaty i składki	19 974	-101	19 873	10 145	51,05%
600			Transport i łączność	1 343 000	-54 621	1 288 379	1 251 874	97,17%
	60016		<u>Drogi publiczne gminne</u>	1 343 000	-54 621	1 288 379	1 251 874	97,17%
		4270	Zakup usług remontowych	320 000	140 575	460 575	425 106	92,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000	-56 572	6 428	6 427	99,98%
		4590	Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	0	205	205	205	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	960 000	-138 829	821 171	820 136	99,87%
630			Turystyka	118 180	15 000	133 180	132 222	99,28%
	63001		<u>Ośrodki informacji turystycznej</u>	22 000	0	22 000	21 667	98,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	321	8 321	8 320	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000	0	13 000	12 982	99,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	-321	679	365	53,76%
	63003		<u>Zad. w zakr. upowsz. turys.</u>	96 180	15 000	111 180	110 555	99,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000	4 507	21 507	21 507	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000	15 000	59 000	58 594	99,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	-507	2 493	2 406	96,51%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000	-4 000	0	0	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	28 180	0	28 180	28 048	99,53%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 267 600	160 322	1 427 922	1 187 994	83,20%
	70005		<u>Gospod. gruntami i nieruch.</u>	418 000	72 193	490 193	376 603	76,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	318 000	55 509	373 509	266 947	71,47%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne i.b	100 000	16 684	116 684	109 656	93,98%
	70095		<u>Pozostała działalność</u>	849 600	88 129	937 729	811 391	86,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	800	800	507	63,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	18 820	18 820	3 650	19,39%
		4260	Zakup energii	38 000	-14 890	23 110	17 678	76,50%
		4270	Zakup usług remontowych	0	68 106	68 106	68 106	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 600	-34 707	22 893	12 873	56,23%
		4580	Pozostałe odsetki	30 000	-30 000	0	0	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	424 000	0	424 000	335 890	79,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000	73 200	373 200	365 887	98,04%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	6 800	6 800	6 800	100,00%
710			Działalność usługowa	302 600	51 000	353 600	176 395	49,89%
	71004		<u>Plan. zagospodarow. przestrzen.</u>	281 000	51 000	332 000	161 595	48,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	281 000	51 000	332 000	161 595	48,67%
	71015		<u>Prace geod. i kartograficzne inwest.</u>	10 000	0	10 000	3 228	32,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	0	10 000	3 228	32,28%
	71020		<u>Organizacja targów i wystaw</u>	10 000	0	10 000	9 972	99,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	-473	3 527	3 527	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	473	6 473	6 445	99,57%
	71035		<u>Cmentarze</u>	1 600	0	1 600	1 600	100,00%

Załącznik nr 2
do wykonania budżetu za 2004 rok

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg ukl. wykonawczego	Zmiany (+/-)	Plan po zmianach	Wykonanie na 31/12/2004	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4300	Zakup pozostałych usług	1 600	0	1 600	1 600	100,00%
750			Administracja publiczna	6 014 185	198 500	6 212 685	6 060 403	97,55%
	75011		Urzędy wojewódzkie	471 300	17 000	488 300	478 852	98,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 800	20 000	381 800	379 928	99,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000	0	25 000	25 000	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 000	-4 000	65 000	58 541	90,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000	2 000	10 000	9 053	90,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	200	5 200	5 051	97,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500	-1 200	1 300	1 286	98,92%
	75022		Rady gmin	306 000	12 500	318 500	314 812	98,84%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	283 000	23 000	306 000	303 469	99,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	-5 500	4 500	4 389	97,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000	-4 500	3 500	2 818	80,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	-500	2 500	2 318	92,72%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	0	2 000	1 818	
	75023		Urzędy gmin	5 209 885	-34 600	5 175 285	5 051 856	97,62%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	0	1 400	1 400	1 202	85,86%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 400	-1 400	0	0	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 861 000	-20 000	2 841 000	2 785 488	98,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	221 170	-19 855	201 315	201 315	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	562 715	-22 200	540 515	488 706	90,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75 000	0	75 000	70 548	94,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235 000	67 355	302 355	300 491	99,38%
		4260	Zakup energii	161 000	-10 000	151 000	149 963	99,31%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000	-21 000	29 000	28 276	97,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	485 000	-15 000	470 000	465 853	99,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000	3 000	16 000	15 701	98,13%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 000	4 000	11 000	10 514	95,58%
		4430	Różne opłaty i składki	25 500	5 000	30 500	29 790	97,67%
		4440	Odpisy na ZFSS	85 000	-5 400	79 600	79 583	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżet.	175 000	-21 500	153 500	151 668	98,81%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne i.b	252 100	21 000	273 100	272 758	99,87%
	75095		Pozostała działalność	27 000	203 600	230 600	214 876	93,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000	-24 000	3 000	59	1,97%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	7 600	7 600	7 457	98,12%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	220 000	220 000	207 360	94,25%
751			Urzędy nacz.org.wl.i sąd.	5 005	45 285	50 290	49 030	97,49%
	75101		Urząd nacz.org.wl.i kontrolni i ochr. Prawa	5 005	0	5 005	5 005	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750	-29	721	721	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120	-18	102	102	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 135	47	4 182	4 182	100,00%
	75113		Wybory do parlamentu	0	45 285	45 285	44 025	97,22%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	29 260	29 260	28 000	95,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 463	1 463	1 463	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	208	208	208	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 948	1 948	1 948	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	12 406	12 406	12 406	100,00%
752			Obrona narodowa	0	500	500	500	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0	500	500	500	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	500	500	500	100,00%
754			Bezpieczeństwo publ. o ochrona przeciwpożarowa	605 000	0	605 000	521 818	86,25%

Załącznik nr 2
do wykonania budżetu za 2004 rok

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg ukt. wykonawczego	Zmiany (+/-)	Plan po zmianach	Wykonanie na 31/12/2004	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	0	1 110	1 110	1 105	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 110	1 110	1 105	99,55%
	75416		<i>Straż Miejska</i>	605 000	-1 110	603 890	520 713	86,23%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	35 000	-4 000	31 000	15 693	50,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	416 500	0	416 500	372 673	89,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 500	0	32 500	31 547	97,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	83 000	0	83 000	68 846	82,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 500	0	11 500	9 657	83,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	9 000	19 000	16 038	84,41%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	-410	2 590	150	5,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 700	-5 700	4 000	3 254	81,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	0	2 000	1 605	80,25%
		4430	Różne opłaty i składki	1 800	0	1 800	1 250	69,44%
757			Obsługa długu publicznego	791 577	45 000	836 577	835 808	99,91%
	75702		<i>Obsł.papierów wart.kred.i poź.</i>	791 577	45 000	836 577	835 808	99,91%
		8070	Odsetki i dyskonto od pożyczek i kredytów	791 577	45 000	836 577	835 808	99,91%
758			Różne rozliczenia	232 312	-218 312	14 000	13 264	94,74%
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	0	13 265	13 265	13 264	99,99%
		2910	zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	765	765	764	99,89%
		4580	Pozostałe odsetki	0	12 500	12 500	12 500	100,00%
	75816		<i>rezerwy ogólne i celowe</i>	232 312	-231 577	735	0	0,00%
		4810	Rezerwy	232 312	-231 577	735	0	0,00%
801			Oświata i wychowanie	15 708 249	1 385 325	17 093 574	16 895 129	98,84%
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	8 295 716	1 102 299	9 398 015	9 260 883	98,54%
		2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	210 720	-55 656	155 064	154 245	99,47%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	28 000	-5 602	22 398	21 735	97,04%
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	0	7 501	7 501	7 501	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 170 646	23 214	5 193 860	5 135 230	98,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	426 000	-9 669	416 331	415 888	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	998 000	11 153	1 009 153	956 643	94,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	136 000	3 003	139 003	131 693	94,74%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0	0	0	0	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	327 000	64 740	391 740	388 071	99,06%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000	1 020	9 020	8 969	99,43%
		4260	Zakup energii	350 000	-79 988	270 012	268 768	99,54%
		4270	Zakup usług remontowych	30 500	37 826	68 326	63 272	92,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000	56 273	196 273	193 598	98,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	2 371	6 371	6 161	96,70%
		4430	Różne opłaty i składki	0	516	516	516	100,00%
		4440	Odpisy na ZFSS	315 500	360	315 860	315 860	100,00%
		4480	podatek od nieruchomości	650	3 725	4 375	4 375	100,00%
		6050	wydatki inwestycyjne i.b.	150 700	1 041 512	1 192 212	1 188 358	99,68%
	80101		<i>podstawowych</i>	2 817 981	173 080	2 991 061	2 979 382	99,61%
		2510	dotacja podmiotowa z budżetu dla zakł.budż.	2 173 564	195 148	2 368 712	2 368 712	100,00%
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepubl.i.syst.oświaty	255 000	-30 148	224 852	217 917	96,92%

Załącznik nr 2
do wykonania budżetu za 2004 rok

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uki. wykonawczego	Zmiany (+/-)	Plan po zmianach	Wykonanie na 31/12/2004	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	700	-540	160	160	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 617	-2 967	200 650	199 118	99,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500	-682	14 818	14 816	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 600	-2 061	37 539	36 693	97,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 400	39	5 439	5 090	93,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300	-632	5 668	5 617	99,10%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500	0	1 500	1 429	95,27%
		4260	Zakup energii	14 000	1 234	15 234	14 894	97,77%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	5 000	6 000	5 978	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000	-1 019	6 981	6 923	99,17%
		4440	Odpisy na ZFSS	13 800	-292	13 508	13 508	100,00%
		6050	wydatki inwestycyjne i b	80 000	10 000	90 000	88 527	98,36%
	80110		<u>Gimnazja</u>	4 485 052	-779	4 484 273	4 450 227	99,24%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	342 420	-138 809	203 611	202 722	99,56%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	13 000	-5 263	7 737	7 736	99,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		0			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 514 832	133 919	2 648 751	2 639 738	99,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	215 600	-12 668	202 932	202 918	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	512 000	2 902	514 902	500 798	97,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69 600	-1 147	68 453	67 164	98,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226 400	-19 101	207 299	206 159	99,45%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000	1 786	6 786	6 786	100,00%
		4260	Zakup energii	190 000	-40 637	149 363	148 919	99,70%
		4270	Zakup usług remontowych	13 500	13 626	27 126	27 102	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	93 900	5 697	99 597	93 203	93,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	-388	1 112	1 031	92,72%
		4440	Odpisy na ZFSS	154 300	-696	153 604	153 604	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	133 000	60 000	193 000	192 347	0,00%
	80115		<u>Dowozenie uczniów do szkół</u>	6 000	-5 500	500	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	-5 500	500	0	0,00%
	80145		<u>Komisje egzaminacyjne</u>	5 000	0	5 000	687	13,74%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	0	0	0	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	520	520	442	85,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	-520	4 480	245	5,47%
	80146		<u>nauczycieli</u>	79 500	-2 200	77 300	72 523	93,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	79 500	0	77 300	72 523	93,82%
	80195		<u>Pozostała działalność</u>	19 000	118 425	137 425	131 427	95,64%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	300	300	0	0,00%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0	2 880	2 880	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000	-4 286	14 714	12 899	87,66%
		4440	Odpisy na ZFSS	0	115 809	115 809	115 785	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 722	3 722	2 743	73,70%
851			Ochrona zdrowia	481 000	4 000	485 000	471 506	97,22%
	85151		<u>Świadczenia zdrowotne</u>	0	4 000	4 000	4 000	100,00%
		4230	zakup leków	0	4 000	4 000	4 000	100,00%
	85154		<u>Przeciwdziałanie alkoholizm</u>	481 000	0	481 000	467 506	97,19%
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofin. zadań zleconych fundacjom	90 440	-4 040	86 400	83 800	96,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 200	2 200	771	35,05%

Załącznik nr 2
do wykonania budżetu za 2004 rok

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg ułd. wykonawczego	Zmiany (+/-)	Plan po zmianach	Wykonanie na 31/12/2004	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	800	800	94	11,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200	0	1 200	383	31,92%
		4260	Zakup energii	2 700	1 300	4 000	2 286	57,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	385 660	-260	385 400	379 331	98,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	0	1 000	841	84,10%
852			Pomoc społeczna	4 815 600	3 096 104	7 911 704	7 865 729	99,42%
	85201		<u>Plac opiekuńczo-wychowawcze</u>	0	3 300	3 300	3 300	100,00%
		4300	usługi pozostałe	0	3 300	3 300	3 300	100,00%
	85202		<u>Domy Pomocy społecznej</u>	27 900	-27 900	0	0	0,00%
		4300	usługi pozostałe	27 900	-27 900	0	0	0,00%
	85212		<u>Świadczenia Rodzinne</u>	0	3 495 535	3 495 535	3 495 534	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0	3 387 186	3 387 186	3 387 185	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	29 351	29 351	29 351	100,00%
		4110	składki na ubez. społeczne	0	40 239	40 239	40 239	100,00%
		4120	składka na Fundusz Pracy	0	993	993	993	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	8 858	8 858	8 858	100,00%
		4300	usługi pozostałe	0	15 005	15 005	15 005	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	90	90	90	100,00%
		4440	Odpis na ZFSS	0	1 813	1 813	1 813	100,00%
		6060	zak. inwestycyjne	0	12 000	12 000	12 000	100,00%
	85213		<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</u>	53 000	-14 100	38 900	38 900	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	53 000	-14 100	38 900	38 900	100,00%
	85214		<u>Zasiłki i pomoc w naturze</u>	1 647 000	-266 091	1 380 909	1 380 905	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 500 000	-148 764	1 351 236	1 351 232	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 000	-117 327	29 673	29 673	100,00%
	85215		<u>dotądki mieszkaniowe</u>	1 650 000	0	1 650 000	1 639 524	99,37%
		3110	Świadczenia społeczne	1 650 000	0	1 650 000	1 639 524	99,37%
	85216		<u>Zasiłki rodzinne, pielęgn. i wychow.</u>	193 000	-175 485	17 515	17 515	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	193 000	-175 485	17 515	17 515	100,00%
	85219		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	846 500	52 987	879 487	879 486	100,00%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 000	0	4 000	4 000	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	595 500	-3 101	592 399	592 399	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 600	8	45 608	45 608	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 500	-9 800	112 700	112 700	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 000	-1 025	15 975	15 975	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000	14 339	30 339	30 339	100,00%
		4260	Zakup energii	6 000	-1 536	4 464	4 464	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	34 325	54 325	54 325	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700	-213	487	486	99,79%
		4430	Różne opłaty i składki	2 700	-10	2 690	2 690	100,00%
		4440	Odpisy na ZFSS	16 500	0	16 500	16 500	100,00%
	85228		<u>Usługi opiekuńcze</u>	200 000	-20 760	179 240	179 240	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	200 000	-20 760	179 240	179 240	100,00%
	85295		<u>Pozostała działalność</u>	198 200	68 618	266 818	231 325	86,70%
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom	88 200	-8 500	79 700	46 441	58,27%
		2820						
		3110	Świadczenia społeczne	110 000	68 618	178 618	178 618	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	4 570	4 570	4 551	99,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	810	810	807	99,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	112	112	112	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 166	2 166	281	12,97%
		4260	Zakup energii	0	300	300	0	0,00%

Załącznik nr 2
do wykonania budżetu za 2004 rok

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg ukl. wykonawczego	Zmiany (+/-)	Plan po zmianach	Wykonanie na 31/12/2004	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4300	Zakup usług pozostałych	0	310	310	283	91,29%
		4440	Odpis na ZFSS	0	232	232	232	100,00%
854			Edukac.opieka wychow	957 593	25 000	982 593	958 740	97,57%
	85401		<u>Świetlice szkolne</u>	816 293	0	816 293	803 961	98,49%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 700	-1 390	310	310	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	574 493	-12 759	561 734	556 700	99,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 800	-208	44 592	44 506	99,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 600	-8 769	104 831	102 234	97,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 500	-338	15 162	14 335	94,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 100	20 317	35 417	31 848	89,92%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	2 337	2 837	2 736	96,44%
		4260	Zakup energii	5 600	1 235	6 835	6 834	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	2 200	-2 200	0		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 900	1 483	10 383	10 266	98,87%
		4440	Odpisy na ZFSS	33 900	292	34 192	34 192	100,00%
	85412		<u>Kolonie, obozy i in.formy wypoc.</u>	99 300	10 000	109 300	107 779	98,61%
		2820	dotacja celowa z budżetu na finans.i dofin.zadani zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 200	-22 500	7 700	7 700	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	212	212	211	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 100	-19 800	7 300	7 025	96,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000	52 088	94 088	92 843	98,68%
	85415		<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	10 000	0	10 000	0	0,00%
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	10 000	0	10 000	0	0,00%
	85417		<u>Szkolne Schroniska Młodzieżowe</u>	32 000	15 000	47 000	47 000	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	32 000	15 000	47 000	47 000	100,00%
900			Gosp.kom.i ochr.środ	2 298 900	124 010	2 422 910	2 397 998	98,97%
	90003		<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	520 000	0	520 000	508 827	97,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	11 000	11 000	10 216	92,87%
		4300	Zakup pozostałych usług	520 000	-15 671	504 329	493 940	97,94%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	0	4 671	4 671	4 671	100,00%
	90004		<u>Utrzym.ziel. w miastach i gminach</u>	260 000	18 000	278 000	277 692	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 600	20 600	20 596	99,98%
		4270	zakup usług remontowych	20 000	-20 000	0	0	0,00%
		4300	Zakup pozostałych usług	230 000	27 400	257 400	257 096	99,88%
	90015		<u>Oswiet.ulic.płaców i dróg</u>	1 360 000	106 010	1 466 010	1 454 191	99,19%
		4260	Zakup energii	800 000	65 973	865 973	856 230	98,87%
		4270	Zakup usług remontowych	290 000	40 037	330 037	330 021	100,00%
		4300	Zakup pozostałych usług	60 000	0	60 000	59 895	99,83%
		6050	jedn.budżetowych	210 000	0	210 000	208 045	99,07%
	90095		<u>Pozostała działalność</u>	158 900	0	158 900	157 288	98,99%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	50 530	70 530	70 522	99,99%
		4300	Zakup pozostałych usług	91 500	-63 700	27 800	27 764	99,87%
		4580	Pozostałe odsetki	0	9 700	9 700	9 474	97,67%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	3 470	3 470	2 135	61,53%
		6050	jedn.budżetowych	47 400	0	47 400	47 393	99,99%
921			Kult.i ochr.dziedz.narod	3 150 055	-23 552	3 126 503	3 118 007	99,73%
	92109		<u>Domy,środ.kultury i kluby</u>	1 164 300	50 050	1 214 350	1 214 350	100,00%
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	1 164 300	30 050	1 194 350	1 194 350	100,00%

Załącznik nr 2
do wykonania budżetu za 2004 rok

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uki. wykonawczego	Zmiany (+/-)	Plan po zmianach	Wykonanie na 31/12/2004	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	20 000	20 000	20 000	100,00%
	92116		<i>Biblioteki</i>	655 200	11 400	666 600	666 600	100,00%
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	655 200	11 400	666 600	666 600	100,00%
	92118		<i>Muzea</i>	696 200	19 548	715 748	715 748	100,00%
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	696 200	0	696 200	696 200	100,00%
		2552	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury- finansowanie programu ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	0	9 548	9 548	9 548	100,00%
		4302	Zakup usług pozostałych	0	0	0	0	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	10 000	10 000	10 000	100,00%
	92120		<i>Ochrona i konserw. zabytków</i>	60 000	-2 500	57 500	55 149	95,91%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000	6 150	46 150	46 148	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	-8 650	11 350	9 001	79,30%
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	574 355	-102 050	472 305	466 160	98,70%
		2820	finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom	15 000	-1 000	14 000	14 000	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 200	-6 000	12 200	10 841	88,86%
		4300	Zakup pozostałych usług	41 155	-23 050	18 105	17 771	98,16%
		6050	jedn. budżetowych	500 000	-72 000	428 000	423 548	98,96%
926			Kultura fizycz. i sport	741 400	125 000	866 400	859 555	99,21%
	92604		<i>Instytucje kult. fizycznej</i>	464 900	80 000	544 900	544 900	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	464 900	30 000	494 900	494 900	100,00%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	0	50 000	50 000	50 000	100,00%
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	276 500	45 000	321 500	314 655	97,87%
		2820	finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom	130 000	-3 000	127 000	127 000	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500	1 000	15 500	14 678	94,70%
		4270	Zakup usług remontowych	0	27 000	27 000	26 891	
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000	-25 000	7 000	5 396	77,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	100 000	45 000	145 000	140 690	97,03%
			R a z e m	38 854 676	4 978 561	43 833 237	42 808 634	97,66%
			Kredyty i pożyczki	2 229 385	0	2 229 385	2 229 518	0,00%
			> Spłata przypadających rat kredytów i pożyczek	2 197 912		2 197 912	2 198 045	
			> zwrot depozytów	31 473		31 473	31 473	
			> zwrot opłaty targowej					
			> zwrot nadpłat subwencji					
			O g ó l e m	41 084 061			45 038 152	

Załącznik nr 3
do sprawozdania z wykonania budżetu za 2004 rok

Realizacja zadań majątkowych za 2004 rok

LP	Wyszczególnienie	Dział	rozdz.	§	w tym;			w tym;			dotacja
					Plan	środki własne	dotacja	Wykonanie	środki własne/ wydatki wykonane	środki własne/ wydatki nie wykazujące	
1		2	3	4	5	7	8	9	10	11	12
1	Modernizacja ul. Lutyckiej i Słowackiego	600	60 016	6 050	355 000	355 000			355 000	48 359	306 641
2	Wymiana i modernizacja uzbrojenia podziemnego i układu komunikacyjnego Starówki			6 050	285 000	285 000			285 000	44 335	240 665
3	Infrastruktura techniczna - Osiedle Zacisze			6 050	0	0			0	0	
4	Modernizacja nawierzchni jezdni i chodnika łącznika ul Krasieńskiego			6 050	23 971	27 971			23 971	23 971	
5	Budowa sięgacza ul Słoneczna			6 050	50 276	50 276			50 276	50 276	
6	Budowa chodnika - Przyjaciół Dzieci			6 050	71 425	71 425			71 357	71 357	
7	Odwodnienie ul. Cedrowej			6 050	6 000	6 000			5 033	5 033	
8	Wykonanie ekspertyzy tech. I projektu budowlanego remontu mostu XV-Lecia oraz ul Kolejowej i Dworcowej			6 050	29 499	29 499			29 500	29 500	
	RAZEM DZIAŁ				821 171	825 171		0	820 136	272 830	547 306
8	Wykup nieruchomości	700	70 005	6 060	116 684	116 684			109 656	109 656	
9	Renowacja Pierzei Kłobuckiego Rynku		70 095	6 050	193 460	193 460			193 200	39 040	154 160
10	Renowacja Pierzei Kłobuckiego Rynku			6 230	6 800	6 800			6 800	6 800	
11	Przebudowa dojazdów do nieruchomości komunalnych			6 050	99 740	99 740			92 687	92 687	
12	Projekt i modernizacja budynku biurowego ul Wyspińskiego 20			6 050	80 000	80 000			80 000	8 980	71 020
	RAZEM DZIAŁ				496 684	496 684		0	482 343	257 163	225 180
12	Modernizacja systemu inst. poż. - Ratusz	750	75 023	6 050	15 000	15 000			14 478	14 478	
13	Ocieplenie ścian Ratusza			6 050	8 500	8 500			8 235	8 235	
14	Remont i modernizacja wypożyczalni zaplecza w Bibliotece			6 050	125 000	125 000			124 075	124 075	
15	Projekt montażu windy - Ratusz			6 050	5 000	5 000			4 880	4 880	
16	Zakup komputerów, ksero			6 060	181 000	181 000			180 663	180 663	
17	Zakup estrady plenarowej			6 060	92 100	92 100			92 095	92 095	
18	Zakup samochodu BUS służbowego	750	75 095	6 060	120 000	67 500	52 500		107 360	54 860	52 500
19	Zakup nagłośnienia			6 060	100 000	100 000			100 000	0	100 000
	RAZEM DZIAŁ				646 600	594 100	52 500		631 786	479 286	52 500

L.P.	Wyszczególnienie	Dział	rozdz.	§	Plan	w tym:			Wykonanie	w tym:		
						środki własne	dotacja			środki własne/ wydatki wykonane	dotacja	środki własne/ wydatki nie wygasające
1		2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	
20	Termomodernizacja SP Nr 7	801	80 101	6 050	1 174 712	1 069 200	105 512	1 171 205	1 065 693		105 512	
21	Ocieplenie budynku - Zespół Szkół Integracyjnych			6 050	17 500	17 500		17 153	17 153			
22	Modernizacja elewacji w Zespole Przedszkolno-Złobkowym Nr 2		80 104	6 050	90 000	90 000		88 527	88 527			
23	Modernizacja sali gimnastycznej - Gimnazjum Nr 1		80 110	6 050	193 000	193 000		192 347	192 347			
	RAZEM DZIAŁ				1 475 212	1 369 700	105 512	1 469 231	1 363 719	0	105 512	
24	Zakup sprzętu komputerowego - OPS	852	85 212	6 060	12 000	12 000	12 000	12 000			12 000	
	RAZEM DZIAŁ				12 000	0	12 000	12 000			12 000	
25	Modernizacja oświetlenia - ul. Ślaska	900	90 015	6 050	26 000	26 000		25 999	25 999			
26	Budowa oświetlenia - ul. Karola Miarki			6 050	44 000	44 000		43 842	43 842			
27	Modernizacja oświetlenia - ul. Konfartego			6 050	82 000	82 000		81 570	81 570			
28	Modernizacja oświetlenia - ul. Lutycza	*		6 050	6 000	6 000		6 000	0	6 000		
29	Budowa oświetlenia - ul. Zagórze			6 050	52 000	52 000		50 634	50 634			
30	Naskłady na budowę infrastruktury technicznej WSSE RIWEST PARK		90 095	6 050	47 400	47 400		47 393	47 393			
	RAZEM DZIAŁ				257 400	257 400	0	255 438	249 438	6 000	0	
31	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i doł. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sekt. fin. publ.	921	92 109	6 220	20 000	20 000		20 000	20 000			
32	Modernizacja sali widowiskowo-kinowej	921	92 195	6 050	250 000	250 000		250 000	61 000	189 000		
33	Remont pokrocia dachowego Muzeum Ziemi Kł.		92 118	6 050	10 000	10 000		10 000	0	10 000		
34	Modernizacja Kotłowni KOK			6 050	178 000	100 000	78 000	173 548	95 548		78 000	
	RAZEM DZIAŁ				458 000	380 000	78 000	453 548	176 548	199 000	78 000	
35	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i doł. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakł. budżetowych - OSIR	926	92 604	6 210	50 000	50 000		50 000	50 000			
36	Budowa Korytei pływalni wraz z zespołem boisk	926	92 695	6 050	95 120	95 120		90 812	90 812			
37	Renowacja boiska sportowego OSIR				25 000	25 000		24 998	24 998			
38	Remont basenu otwartego na terenie OSIR				4 880	4 880		4 880	4 880			
39	Budowa przepompowni ścieków na terenie OSIR I etap				20 000	20 000		20 000	20 000			
	RAZEM DZIAŁ				195 000	195 000	0	190 690	190 690		0	
	OGÓŁEM				4 362 067	4 118 055	248 012	4 315 172	2 989 674	1 077 486	248 012	

Załącznik Nr 4
do sprawozdania z wykonania budżetu za 2004

Sprawozdanie o dotacjach i wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Dział	rozd.	§	Wyszczególnienie	Dotacje			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
700			Gospodarka mieszkaniowa	37 600	37 600	100,0%	37 600	37 600	100,0%
	70095		<u>Pozostała działalność</u>	37 600	37 600	100,0%	37 600	37 600	100,0%
		2010	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	37 600	37 600	100,0%			
		4270	Zakup usług remontowych				37 600	37 600	100,0%
750			Administracja publiczna	199 858	199 858	100,0%	199 858	199 858	100,0%
	75011		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	199 858	199 858	100,0%	199 858	199 858	100,0%
		2010	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	199 858	199 858	100,0%			
		4010	Wydatki osobowe bieżące - wynagrodzenia i dodatki				159 291	159 291	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				35 729	35 729	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				4 838	4 838	100,0%
751			Urzędy naczel.org.władzy, kontr.sąd	50 290	49 030	97,5%	50 290	49 030	97,5%
	75101		<u>Urzędy naczel.org.władzy, kontr.sąd</u>	5 005	5 005	100,0%	5 005	5 005	100,0%
		2010	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 005	5 005	100,0%			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				721	721	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				102	102	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych				4 182	4 182	100,0%
	75113		<u>Wybory do Parlamentu Europejskiego</u>	45 285	44 025	97,2%	45 285	44 025	97,2%
		2010	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	45 285	44 025	97,2%			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				29 260	28 000	95,7%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				1 463	1 463	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				208	208	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 948	1 948	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych				12 406	12 406	100,0%
752			Obrona narodowa	500	500	100,0%	500	500	100,0%
	75212		<u>Pozostałe wydatki obronne</u>	500	500	100,0%	500	500	100,0%
		2010	realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500	500	100,0%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				500	500	100,0%
754			Bezp.publ.i ochr.p.poż.	700	700	100,0%	700	700	100,0%
	75414		<u>Obrona cywilna</u>	700	700	100,0%	700	700	100,0%

Dział	rozd.	§	Wyszczególnienie	Dotacje			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2010	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	700	700	100,0%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				700	700	100,0%
801			Oświata	4 686	4 686	100,0%	4 686	4 686	100,0%
	80101		<u>Szkoły podstawowe</u>	4 686	4 686	100,0%	4 686	4 686	100,0%
		2010	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 686	4 686	100,0%			
		4300	Zakup usług pozostałych				4 686	4 686	100,0%
851			Ochrona zdrowia	4 000	4 000	100,0%	4 000	4 000	100,0%
	85151		<u>Świadczenia zdrowotne</u>	4 000	4 000	100,0%	4 000	4 000	100,0%
		2010	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 000	4 000	100,0%			
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych				4 000	4 000	100,0%
852			Opieka społeczna	4 270 576	4 270 574	100,0%	4 270 576	4 270 574	100,0%
	85201		<u>Placówki opiekuńczo- wychowawcze</u>	3 300	3 300	100,0%	3 300	3 300	100,0%
		2010	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 300	3 300	100,0%			
		4300	Zakup usług pozostałych				3 300	3 300	100,0%
	85212		<u>Świadczenia rodzinne</u>	3 495 535	3 495 533	100,0%	3 495 535	3 495 533	100,0%
		2010	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 483 535	3 483 533	100,0%			
		6310	Dotacje celowe z budż. państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	12 000	12 000				
		3110	Świadczenia społeczne				3 387 186	3 387 185	100,0%
		4010	pracowników				29 351	29 351	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				40 239	40 239	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				993	993	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				8 858	8 857	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych				15 005	15 005	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe				90	90	100,0%
		4440	Odpis na ZFŚS				1 813	1 813	100,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				12 000	12 000	100,0%
	85213		<u>opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>	38 900	38 900	100,0%	38 900	38 900	100,0%
		2010	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	38 900	38 900	100,0%			
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne				38 900	38 900	100,0%

Dział	rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85214		<u>Zasiłki i pomoc w naturze</u>	<u>538 227</u>	<u>538 227</u>	<u>100,0%</u>	<u>538 227</u>	<u>538 227</u>	<u>100,0%</u>
			Dotacje celowe z budż.państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	538 227	538 227	100,0%			
		2010							
		3110	Świadczenia społeczne				509 054	509 054	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				29 173	29 173	100,0%
	85216		<u>Zasiłki rodzinne , pielęgnacyjne i wychowawcze</u>	<u>17 515</u>	<u>17 515</u>	<u>100,0%</u>	<u>17 515</u>	<u>17 515</u>	<u>100,0%</u>
			Dotacje celowe z budż.państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17 515	17 515	100,0%			
		2010							
		3110	Świadczenia społeczne				17 515	17 515	100,0%
	85219		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>148 859</u>	<u>148 859</u>	<u>100,0%</u>	<u>148 859</u>	<u>148 859</u>	<u>100,0%</u>
			Dotacje celowe z budż.państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	148 859	148 859	100,0%			
		2010							
		4010	pracowników				128 852	128 852	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				17 623	17 623	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				2 384	2 384	100,0%
	85228		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>28 240</u>	<u>28 240</u>	<u>100,0%</u>	<u>28 240</u>	<u>28 240</u>	<u>100,0%</u>
			Dotacje celowe z budż.państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	28 240	28 240	100,0%			
		2010							
		3110	Świadczenia społeczne				28 240	28 240	100,0%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000	10 000	100,0%	10 000	10 000	100,0%
	85412		<u>Kolonie, obozy i inne formy wypoczynku</u>	<u>10 000</u>	<u>10 000</u>	<u>100,0%</u>	<u>10 000</u>	<u>10 000</u>	<u>100,0%</u>
			Dotacje celowe z budż.państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 000	10 000	100,0%			
		2010							
		4300	Zakup usług pozostałych				10 000	10 000	100,0%
900			Gosp.komun.i ochr.śradow.	230 529	230 529	100,0%	230 529	230 529	100,0%
	90015		<u>Oświatl.ulic,placów i dróg</u>	<u>230 529</u>	<u>230 529</u>	<u>100,0%</u>	<u>230 529</u>	<u>230 529</u>	<u>100,0%</u>
			Dotacje celowe z budż.państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	230 529	230 529	100,0%			
		2010							
		4260	Zakup energii				230 529	230 529	100,0%
			Ogółem	4 808 739	4 807 477	100,0%	4 808 739	4 807 477	100,0%

Zestawienie przychodów i wydatków środków specjalnych - wg stanu na 31.12.2004r.

Załącznik Nr 5
do sprawozdania z wykonania budżetu za 2004r.

Dział	Rodzina	Wyszczególnienie	Przychody według paragrafów										Wydatki według paragrafów										Razem wydatki	Sisa środków na koniec roku
			049	057	075	083	092	096	097	Razem przychody	2390	4210	4220	4240	4260	4270	4300	4530	4410					
600	60095	Strefa Płatnego Parkowania	plan	408			0	0			0	0								0	408	0		
			wykonanie	408			0	0	0	0	0	408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	408	0	
			%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	10%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
600	60016	Zajęcie Pasa Drogowego	plan	5 000				0			20 000				20 000					20 000	5 000	5 000		
			wykonanie	15 081	24 173			1 100		35 273						10 064					19 064	21 290		
			%	0%	121%	0%	0%	0%	0%	125%	0%	0%	0%	0%	0%	50%	0%	0%	0%	0%	95%	95%		
801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 3	plan	7 302		52 534	11 810		18 940		83 284		64 100	0	4 000		21 500				89 600	986		
			wykonanie	7 301		43 877	10 810		22 762		77 449		50 286	0	1 496		17 709				69 491	15 259		
			%		0%	84%	92%	0%	120%	0%	93%	0%	78%	0%	37%	0%	82%	0%	0%	0%	78%	78%		
801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 5	plan	1 846						2 050		3 568				328				3 896	0			
			wykonanie	1 846						1 754		3 272				328				3 600	0			
			%	0%	0%	0%	0%	0%	86%	0%	92%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	92%	92%			
801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 6	plan	0			12 000		4 200	4 552	20 752		9 244	500	1 500		4 400	4 607		500	20 751	1		
			wykonanie	756			12 336		4 166	4 697	21 199		7 842	0	1 208		3 777	2 988		0	15 815	6 140		
			%	0%	0%	0%	103%	0%	99%	103%	102%	0%	85%	0%	81%	0%	86%	65%	0%	0%	76%	76%		
801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 7	plan	6 400		12 400	106 900			16 540	135 840	28 540	98 800		1 500	8 000				136 840	5 400			
			wykonanie	9 622		11 379	96 547			23 262	131 188		28 447	95 516		1 458	7 843			133 264	7 546			
			%	0%	0%	92%	90%	0%	0%	141%	97%	0%	100%	97%	0%	97%	98%	0%	0%	97%	97%			
801	80101	Zespół Szkół Integracyjnych	plan	2 720			1 000			2 000		1 500		2 000		700				4 200	520			
			wykonanie	2 113			3 388		4 063		7 451		1 472		1 996		700			4 168	5 396			
			%	0%	0%	0%	338%	0%	406%	0%	373%	0%	98%	0%	100%	0%	100%	0%	0%	99%	99%			
801	80101	Razem 80101	plan	18 268	0	64 934	131 710	0	24 140	23 142	243 926	0	106 952	99 300	7 500	0	5 900	35 135	0	500	255 287	6 907		
			wykonanie	21 638	0	55 266	123 081	0	30 991	29 713	239 041	0	91 319	95 516	4 700	0	5 235	29 568	0	0	226 338	34 341		
			%	0%	0%	85%	93%	0%	128%	128%	98%	0%	85%	96%	63%	0%	89%	84%	0%	0%	89%	89%		
801	80110	Gimnazjum Nr 2	plan	6 500		30 000				3 000	33 000		24 750				5 400			30 400	9 100			
			wykonanie	12 956		32 156			644	32 800		21 319					2 927			21 5	24 461	21 295		
			%	0%	0%	107%	0%	0%	21%	99%	86%	0%	0%	0%	0%	0%	54%	0%	0%	86%	80%	80%		
801	801	Razem 801	plan	24 768	0	94 934	131 710	0	24 140	26 142	276 926	0	131 702	99 300	7 500	0	5 900	40 535	0	750	285 687	16 007		
			wykonanie	34 594	0	87 412	123 081	0	30 991	30 357	271 841	0	112 638	95 516	4 700	0	5 235	32 493	0	215	250 799	55 636		
			%	140%	0%	92%	93%	0%	128%	116%	98%	0%	86%	96%	63%	0%	89%	80%	0%	29%	88%	88%		
854	85401	Gimnazjum Nr 1	plan	19 915		27 500	57 500				85 000		22 615	48 750		18 300	12 500			102 165	2 750			
			wykonanie	19 915		26 833	52 203			79 036		20 754	46 187	0		18 300	11 574			96 815	2 136			
			%	0%	0%	98%	91%	0%	0%	93%	0%	92%	95%	0%	0%	100%	93%	0%	0%	95%	95%			
854	85401	Szkoła Podstawowa Nr 3	plan	15 738			18 800		2 500	192 300		15 500	177 600				7 100			200 290	7 748			
			wykonanie	15 738			177 417		2 500	179 917		13 553	164 333				3 504			181 439	14 225			
			%	0%	0%	0%	93%	0%	100%	94%	0%	87%	93%	0%	0%	0%	49%	0%	0%	91%	91%			
854	854	Razem 854	plan	35 653	0	27 500	247 300	0	2 500	0	277 300	0	38 205	226 250	0	0	18 300	19 600	0	0	302 455	10 498		
			wykonanie	35 653	0	26 833	229 620	0	2 500	0	258 953	0	34 347	218 526	0	0	18 300	15 078	0	0	278 245	16 361		
			%	100%	0%	98%	94%	0%	0%	93%	0%	90%	93%	0%	0%	0%	100%	77%	0%	0%	92%	92%		

**SPRAWOZDANIE Z PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA ROK 2005**

Dział	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan Przychodów na 31.12.2004	Wykonanie Przychodów na 31.12.2004	Plan Wydatków na 31.12.2004	Wykonanie Wydatków na 31.12.2004	%
1	2	3	4	5	6		7	800,0%
900	90011		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	520 800	512 095			98,3%
			Stan środków obrotowych na początku okresu sprawoz.	265 800	264 835			99,6%
			PRZYCHODY	255 000	247 260			
		0830	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	250 000	247 260			
			- kary za zanieczyszczenia środowiska	250 000	247 260			
		0570	Wpływy z różnych opłat	5 000	0			
			- opłaty za zezwolenia na wycinkę drzew	5 000	0			
			WYDATKI			518 000	261 098	
		2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych			45 400	45 000	
			- pielęgnacja zieleni oraz remonty rowów (OSiR)			45 000	45 000	
			- inne dotacje			400	0	
		4210	Zakup materiałów			90 000	49 808	
			- zakup pojemników do segregacji odpadów i materiałów na akcje Sprzązanie świata oraz festyn			90 000	49 808	
			- zakup materiałów i nagród w konkursach i akcjach ekologicznych					
		4300	Zakup usług pozostałych			182 600	49 050	
			- prowadzenie edukacji ekologicznej				1 546	
			- segregacja odpadów, likwidacja dzikich wysypisk, zakup masztów i łag reklamujących, selektywna zbiorówka odpadów oraz przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli w zakresie prawidłowej segregacji				18 796	
			- zieleni w mieście - zakładanie klombów, nowe nasadzenia, cięcie drzew, szczepienia kasztanowców				28 708	
			- rozbudowa kanalizacji sanitarnej					
		4430	Różne opłaty i składki			50 000	44 388	
			- składka członkowska do Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami w Powiecie Kłodzkim			50 000	44 388	
		6110	Wydatki inwestycyjne			150 000	72 852	
			- budowa kanalizacji sanitarnej			150 000	72 852	
			Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawoz.			2 800	250 997	
OGÓŁEM				520 800	0	520 800	512 095	

ZAKŁADY BUDŻETOWE

- 1) Przedszkole Nr 1
- 2) Przedszkole Nr 2
- 3) Przedszkole Nr 3
- 4) Przedszkole Nr 4
- 5) Schronisko Młodzieżowe
- 6) OSIR

ZESPÓŁ PRZEDSZKOLNO-ŻŁOBKOWY NR 1

Lp	Wyszczególnie	§	Plan na 31.12.2004 r	Wykonanie na 31.12.2004 r	%
1	Stan środków obrotowych na początek roku ogółem		-42 416	-42 416	100,0%
2	PRZYCHODY		1 161 168	1 170 443	100,8%
2.1	dotacje z budżetu		910 968	910 968	100,0%
	w tym;				
	- podmiotowa		910 968	910 968	100,0%
2.2	wpływy:		250 200	259 472	103,7%
	- z najmu i dzierżawy		20 400	20 550	100,7%
	- ze sprzedaży usług		229 800	238 922	104,0%
	za wyżywienie		84 700	84 645	99,9%
	opłata stała		145 100	154 277	106,3%
	- ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych				
2.3	pozostałe przychody			3	
3	WYDATKI BIEŻĄCE		1 248 837	1 130 777	90,5%
3.1	wynagrodzenia ogółem		823 566	763 259	92,7%
	z tego;				
	- wynagrodzenia osobowe i uposażenia		727 304	670 819	92,2%
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne		55 000	52 221	94,9%
	- wynagrodzenia pozostałe		41 262	40 219	97,5%
3.2	różne wydatki osobowe i świadczenia społeczne		13 024	3 285	25,2%
3.3	materiały i usługi		111 700	85 406	76,5%
3.4	pochodne od wynagrodzeń		166 270	151 717	91,2%
	z tego;				
	- składki na ubezpieczenia społeczne		142 908	130 337	91,2%
	- składki na FP		19 462	17 716	91,0%
	- składki na PPFRON		3 900	3 664	93,9%
3.5	odpisy na ZPSS		40 337	40 337	100,0%
3.6	wyżywienie dzieci		84 700	84 618	99,9%
3.7	pozostałe wydatki		9 240	2 155	23,3%
4	wydatki majątkowe				
5	Podatek dochodowy				
6	RAZEM WYDATKI				
	Stan środków obrotowych na koniec roku ogółem		-130 085	-2 750	2,1%

ZESPÓŁ PRZEDSZKOLNO-ŻŁOBKOWY NR 2

Lp	Wyszczególnie	§	Plan na 31.12.2004 r	Wykonanie na 31.12.2004 r	%
1	Stan środków obrotowych na początek roku ogółem		-28 684	-28 684	100,0%
2	PRZYCHODY		783 963	773 297	98,6%
2.1	dotacje z budżetu		590 593	590 593	100,0%
	w tym;				
	- podmiotowa		590 593	590 593	100,0%
	- przedmiotowa				
	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne				
2.2	wpływy:		193 370	181 192	93,7%
	- z najmu i dzierżawy		3 180	3 180	100,0%
	- ze sprzedaży usług		190 190	178 012	93,6%
	za wyżywienie		70 290	61 196	87,1%
	opłata stała		119 900	116 816	97,4%
	- ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych				
2.3	pozostałe przychody		0	1 512	
3	WYDATKI BIEŻĄCE		810 072	760 286	93,9%
3.1	wynagrodzenia ogółem		518 079	494 344	95,4%
	z tego;				
	- wynagrodzenia osobowe i uposażenia		482 576	454 012	94,1%
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne		35 503	34 174	96,3%
	- wynagrodzenia pozostałe		0	6 158	
3.2	różne wydatki osobowe i świadczenia społeczne		4 644	3 270	70,4%
3.3	materiały i usługi		85 124	72 866	85,6%
3.4	poходne od wynagrodzeń		103 483	100 562	97,2%
	z tego;				
	-składki na ubezpieczenia społeczne		91 079	88 501	97,2%
	- składki na FP		12 404	12 061	97,2%
3.5	odpisy na ZFŚS		26 452	26 452	100,0%
3.6	wyżywienie dzieci		70 290	61 196	
3.7	pozostałe wydatki		2 000	1 596	79,8%
4	wydatki majątkowe				
5	Podatek dochodowy				
6	RAZEM WYDATKI		810 072	760 286	93,9%
7	Stan środków obrotowych na koniec roku ogółem		-54 793	-15 673	28,6%

PRZEDSZKOLE NR 3

Lp	Wyszczególnie	§	Plan na 2004 r	Wykonanie na 31.12.2004 r	%
1	Stan środków obrotowych na początek roku ogółem		-4 215	-4 215	100,0%
2	PRZYCHODY		352 756	334 427	94,8%
2.1	dotacje z budżetu		280 131	280 131	100,0%
	w tym;				
	- podmiotowa	251	280 131	280 131	100,0%
2.2	wpływy:		72 500	54 171	74,7%
	- z najmu i dzierżawy		0	0	0,0%
	- ze sprzedaży usług		72 000	53 685	74,6%
	za wyżywienie		32 000	17 424	54,5%
	opłata stała		40 000	36 261	90,7%
	- darowizny		500	486	
2.3	pozostałe przychody		125	125	0,0%
3	WYDATKI BIEŻĄCE		360 382	316 785	87,9%
3.1	wynagrodzenia ogółem		223 498	200 930	89,9%
	z tego;				
	- wynagrodzenia osobowe i uposażenia		206 717	184 467	89,2%
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne		16 781	16 463	98,1%
	- wynagrodzenia pozostałe		0	0	0,0%
3.2	różne wydatki osobowe i świadczenia społeczne		16 464	15 956	96,9%
3.3	materiały i usługi				
3.4	po pochodne od wynagrodzeń		48 561	37 359	76,9%
	z tego;				
	- składki na ubezpieczenia społeczne		42 355	32 148	75,9%
	- składki na FP		6 206	5 211	84,0%
3.5	odpisy na ZFŚS		11 833	11 833	100,0%
3.6	wyżywienie dzieci		25 000	16 928	67,7%
3.7	pozostałe wydatki		35 026	33 779	
4	wydatki majątkowe				
5	Podatek dochodowy				
6	RAZEM WYDATKI				
7	Stan środków obrotowych na koniec roku ogółem		-11 841	13 427	-113,4%

PRZEDSZKOLE NR 4

Lp	Wyszczególnie	§	Plan na 2004 r	Wykonanie na 31.12.2004 r	%
1	Stan środków obrotowych na początek roku ogółem		19 890	19 890	100,0%
2	PRZYCHODY		810 520	793 908	98,0%
2.1	dotacje z budżetu		587 020	587 020	100,0%
	w tym;				
	- podmiotowa		587 020	587 020	100,0%
2.2	wpływy:		218 500	205 718	94,2%
	- z najmu i dzierżawy		13 500	14 790	0,0%
	- ze sprzedaży usług		205 000	190 928	
	za wyżywienie		80 000	75 868	94,8%
	opłata stała		125 000	115 060	92,0%
	- wpływy z usług				0,0%
	- darowizny		5 000	1 017	20,3%
2.3	pozostałe przychody		0	153	0,0%
3	WYDATKI BIEŻĄCE		830 410	804 250	96,8%
3.1	wynagrodzenia ogółem		509 803	506 389	99,3%
	z tego;				
	- wynagrodzenia osobowe i uposażenia		476 713	475 666	99,8%
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne		33 090	30 723	92,8%
	- wynagrodzenia pozostałe		0	0	0,0%
3.2	różne wydatki osobowe i świadczenia społeczne		2 945	2 440	82,9%
3.3	materiały i usługi		103 053	99 784	96,8%
3.4	pochothane od wynagrodzeń		102 641	95 951	93,5%
	z tego;				
	-składki na ubezpieczenia społeczne		90 066	83 897	93,2%
	- składki na FP		12 575	12 054	95,9%
3.5	odpisy na ZFŚS		28 668	28 227	98,5%
3.6	wyżywienie dzieci		80 000	70 994	88,7%
3.7	pozostałe wydatki		3 300	465	14,1%
4	wydatki majątkowe				
5	Podatek dochodowy				
7	Stan środków obrotowych na koniec roku ogółem		0	9 548	

SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE

Lp.	Wyszczególnie	§	Plan na 2004 r	Wykonanie na 31.12.2004 r	%
1	Stan środków obrotowych na początek roku ogółem		10 564	10 564	
2	PRZYCHODY		137 100	132 417	96,6%
2.1	dotacje z budżetu		47 000	47 000	100,0%
	w tym;				
	- przedmiotowa	265	47 000	47 000	100,0%
2.2	wpływy:		89 850	85 186	94,8%
	- ze sprzedaży usług		89 850	85 186	94,8%
2.3	pozostałe przychody		250	231	0,0%
3	WYDATKI BIEŻĄCE		133 627	128 875	96,4%
3.1	wynagrodzenia ogółem		66 229	66 119	99,8%
	z tego;				
	- wynagrodzenia osobowe i uposażenia		61 088	61 084	100,0%
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne		5 141	5 035	97,9%
3.2	różne wydatki osobowe i świadczenia społeczne		0	0	
3.3	materiały i usługi		47 717	43 594	91,4%
3.4	pochodne od wynagrodzeń		14 091	13 686	97,1%
	z tego;				
	-składki na ubezpieczenia społeczne		12 419	12 097	97,4%
	- składki na FP	.	1 672	1 589	95,0%
3.5	odpisy na ZFŚS		2 940	2 940	100,0%
3.6	wyżywienie dzieci				
3.7	pozostałe wydatki		2 650	2 536	95,7%
4	Stan środków obrotowych na koniec roku ogółem		14 037	14 106	

OŚRODEK SPORTU I REKREACJI -

Lp	Wyszczególnie	§	Plan na 31.12.2004 r	Wykonanie na 31.12.2004 r	%
----	---------------	---	-------------------------	---------------------------------	---

1	Stan środków obrotowych na początek roku ogółem		-62 233	-62 233	
2	PRZYCHODY		1 151 800	1 402 636	121,78%
2.1	dotacje z budżetu		539 900	539 900	100,00%
	- z funduszu celowego	2440	45 000	45 000	100,00%
	- podmiotowa	2650	494 900	494 900	100,00%
2.2	wpływy: <u>ze sprzedaży usług w tym :</u>		494 900	748 632	151,27%
	- Szlak Turystyczny Twierdza			400 326	
	- Szlak Turystyczny Labirynt			105 150	
	- Szlak Turystyczny Trasa 1000-Lecia			60 000	
	- Wynajem hali sportowej			19 779	
	- Wynajem boiska sportowego			25 550	
	- Wynajem kortów tenisowych, reklama			9 605	
	- Korzystanie z terenu na festynie, plac do nauki jazdy			10 724	
	- Wynajem estrady			12 544	
	- Pozostałe wpływy - Akcja zima			7 340	
	- Wpływy z utrzymania zieleni			53 400	
	- Pozostałe dochody z dzierżawy			87 931	
	<u>z najmu lokali w tym :</u>			8 303	
	- Pomieszczenia biurowe, kawiarnia NA KORTACH			48 767	
	- Firma usługowa na stadionie			2 688	
	- Kawiarnia Sportowa			26 236	
	- PUB U SIAWNIKA, Studio Odnowy			14 838	
				5 005	
2.3	pozostałe przychody		117 000	114 104	
2.4	inne zwiększenia			299 539	
3	WYDATKI BIEŻĄCE		1 151 800	1 382 374	120,02%
3.1	wynagrodzenia ogółem z tego ;		667 320	623 286	93,40%
	- wynagrodzenia osobowe i uposażenia		632 700	588 692	93,04%
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne		31 820	31 820	100,00%
	- pozostałe wynagrodzenia		2 800	2 774	99,07%
3.2	poходne od wynagrodzeń z tego ;		125 970	119 062	94,52%
	- składki na ubezpieczenia społeczne		113 440	106 644	94,01%
	- składki na FP		12 530	12 418	99,11%
3.3	zakup materiałów w tym ;		91 180	90 578	99,34%
	- materiały biurowe, środki czystości, paliwo		13 130	12 844	97,82%
	- wyposażenia		17 100	17 073	99,84%
	- paliwo do kosiarek		15 900	15 856	99,72%
	- pozostałe (farby, miotły, iglaki, siatki, kwiaty, i inne)		45 050	44 805	99,46%
3.4	Zakup energii		116 500	110 243	
3.5	zakup usług pozostałych w tym ;		57 500	57 474	
	- usługi kominarskie, komunalne ,wywóz nieczystości		10 850	11 533	106,29%
	- opłata telefoniczna		10 900	10 873	99,75%
	- badania lekarskie, szkolenia, naprawy		1 150	1 119	97,30%
	- opłaty bankowe		3 850	3 810	98,96%

	- ogłoszenia ,monitoring, um. zlecenia, usł. transp. i inne	9 100	8 959	98,45%
	inne usługi	21 650	21 180	97,83%
3.5	odpisy na ZFŚS	21 630	21 625	99,98%
3.6	wpłaty na PFRON	6 300	6 261	99,38%
	odsetki , kary i odszkodowania od niet. wpłat			
3.7	pod.	5 750	5 526	96,10%
3.8	pozostałe wydatki	16 400	16 194	98,74%
4	podatek Vat	16 250	12 018	73,96%
5	Podatek od nieruchomości	19 000	12 574	66,18%
6	wydatki na zakupy inwestycyjne	8 000	7 994	99,93%
7	inne zmniejszenia		299 539	
8	Stan środków obrotowych na koniec roku ogółem	-62 233	-41 971	

Informacja o finansowaniu inwestycji zakładu z dotacji celowej:

Cel przeznaczenia dotacji	Plan	Wykonanie
Wypożyczenie Hali sportowej	50 000	50 000

Sprawozdanie z wykonania przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kłodzku zadań społeczno-gospodarczych za 2004 r.

Zgodnie ze statutem OSiR Kłodzko administruje i prowadzi działalność na następujących obiektach :

- zespół obiektów stadion,
- boiska do piłki nożnej, ręcznej i koszykówki,
- korty tenisowe wraz z zapleczem socjalnym i kawiarenką,
- zaplecze socjalne obiektów sportowych,
- dwie niecki basenowe wraz ze stacją uzdatniania wody ,
- dom wycieczkowy w pawilonie na stadionie,
- kawiarnia „Sportowa”,
- hala sportowo-widowiskowa wraz z zapleczem.

Oprócz w/w OSiR zarządzał w formie dzierżawy następującymi szlakami turystycznymi i obiektami zabytkowymi :

- szlak turystyczny „Twierdza Kłodzka”,
- szlak turystyczny „Labirynty”,
- szlak turystyczny „Podziemna Trasa 1000-Lecia”,
- lokal gastronomiczny „U Sławnika”

W ramach posiadanych środków finansowych , zgodnie ze statutem zakładu, na terenie zarządzanym przez OSiR przeprowadzono w 2004r. następujące imprezy sportowe i rekreacyjne :

LP	NAZWA IMPREZY	DATA	ORGANIZATOR	IŁOŚĆ UCZESTNIKÓW	ZAKRES IMPREZY
1	Kulig dla dzieci	10.01	OSiR	60	MIEJSKA
2	Turniej halowy piłki nożnej o puchar Dyrektora OSiR	17.01	OSiR	150	MIEJSKA
3	Turniej minikoszykówki dziewcząt szkół podstawowych	22.01	PSZZS	100	POWIATOWA
4	Kulig dla dzieci	24.01	OSiR	50	MIEJSKA
5	Turniej minikoszykówki chłopców	27.01	PSZZS	100	POWIATOWA
6	Od 03.02-15.02 Imprezy sportowo-rekreacyjne				

	Ferie Zimowe				
	Turniej piłki nożnej dla dzieci	03.02	OSiR	100	MIEJSKA
7	Turniej piłki nożnej dla dzieci	04.02	OSiR	100	MIEJSKA
8	Zawody strzeleckie	05.02	OSiR	40	POWIATOWA
9	Turniej koszykówki dziewcząt	06.02	OSiR	50	MIEJSKA
10	Turniej piłki nożnej chłopców	09.02	OSiR	100	MIEJSKA
11	Turniej piłki nożnej chłopców	10.02	OSiR	100	MIEJSKA
12	Zawody strzeleckie	11.02	OSiR	70	POWIATOWA
13	Turniej koszykówki chłopców	12.02	OSiR	60	MIEJSKA
14	Turniej koszykówki chłopców	13.02	OSiR	60	MIEJSKA
15	Kulig dla dzieci	14.02	OSiR	150	MIEJSKA
16	Tenis ziemny debel	14.02	OSiR	30	MIEJSKA
17	Bal na zakończenie ferii połączony z konkursami sportowo-rekreacyjnymi	15.02	OSiR	300	MIEJSKA
18	Mistrzostwa powiatu dziewcząt w koszykówce szkół średnich	18.02	SZS	50	POWIATOWA
19	Mistrzostwa powiatu chłopców w koszykówce szkół średnich	20.02	SZS	150	POWIATOWA
20	Kulig dla dzieci	03.03	OSiR	60	MIEJSKA
21	Turniej tenisowy „Powitanie wiosny” debel	20.03	OSiR	30	POWIATOWA
22	I Olimpiada Przedszkolaków	14.04	OSiR	500	MIEJSKA
23	Turniej piłki nożnej (halowy) drużyn rajdowych	17.04	OSiR	40	WOJEWÓDZKA
24	Festyn unijny z gwiazdą wieczoru SLANG	01.05	SLD	3000	MIEJSKA
25	Turniej deblowy tenisa ziemnego	01-02.05	KTT	50	MIEJSKA
26	Turniej singlowy tenisa ziemnego	15-16.05	KTT	50	MIEJSKA
27	Eliminacje do mistrzostw Polski modeli samochodowych	22-23.05	PZM	150	KRAJOWA
	DNI KŁODZKA				
28	Mecz tenisowy Kłodzko-Brzeg Piaśt	29.05	KTT	50	MIEJSKA
29	Turniej 7 osobowych drużyn piłki nożnej	29-30.05	OSiR	140	MIEJSKA
30	Turniej siatkówki drużyn samorządowych	29.05	OSiR	40	MIEJSKA
31	Zawody strzeleckie radnych	29.05	LOK	10	MIEJSKA
32	Biesiada u Piasta Festyn (SKALDOWIE)	29.05	IMPULS BTL	7000	MIEJSKA
33	Turniej deblowy tenisa ziemnego	30.05	KTT	20	MIEJSKA
34	Zawody strzeleckie dla młodzieży	30.05	LOK	30	MIEJSKA
35	Festyn Integracyjny dla Dzieci	05.06	PTPD	500	MIEJSKA
36	Turniej tenisa ziemnego dla dzieci	06.06	KTT	30	MIEJSKA
37	Festyn u Dobosza – gwiazdy 1-8-L , Big-Cyc	26.06	DOBOSZ	10000	MIEJSKA
38	Turniej singlowy tenisa „ Mistrzostwa Kłodzka ”	26-27.06	KTT	30	MIEJSKA
39	Turniej tenisa dla dzieci	06.07	KTT	30	MIEJSKA
40	Turniej tenisa dla młodzieży	13.07	KTT	20	MIEJSKA
41	Biesiada Tyska	15.07	RAPP COLLINS	2000	MIEJSKA
42	Turniej singlowy tenisa ziemnego	17-18.07	KTT	30	MIEJSKA
43	Impreza promocyjna SIMPLUS	18.07	SIMPLUS	1000	MIEJSKA
44	Turniej deblowy tenisa ziemnego	31.07	KTT	30	MIEJSKA
45	Supermaraton KLASYK Kłodzki	14.08	EXTREME ADVENTURE	200	KRAJOWA

46	Dolnośląski Jarmark Produktu Regionalnego	14.08	POWIAT KŁODZKI	2000	WOJEWÓDZKA
47	Festyn „ Lato z radiem ”	14.08	POLSKIE RADIO WROCLAW	2000	MIEJSKA
48	Mecz towarzyski w siatkówce dziewcząt 14-15 lat Milwaukee Sting (USA)-MOSM Bytom	09.08	OSiR	200	MIEJSKA
49	Turniej tenisa ziemnego MASTERS 2004	25-26.09	KTT	30	MIEJSKA
50	Zawody OSP Powiatowe Straży Pożarnych	26.09	OSP	500	POWIATOWA
51	Festyn na rzecz zwierząt ze schroniska P. Violetty Villas	09.10	STAROSTWO POWIATOWE	500	POWIATOWA

W imprezach tych wzięło udział ponad 30 tys. mieszkańców.

Powyższy wykaz nie obejmuje rozgrywek ligowych w piłce nożnej , koszykówce i piłce ręcznej

Poza podstawową działalnością w zakresie zarządzania obiektami sportowymi oraz organizacji sportu i rekreacji, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kłodzku realizował następujące zadania :

- utrzymanie zieleni na terenie miasta w częściowym zakresie ,
- zlecone prace w zakresie organizacji placów zabaw , naprawy ogrodzeń , nasadzeń kwiatów (np. na moście Wita Stwosza) oraz inne z GFOŚ,
- zlecone roboty publiczne na terenie miasta ,
- nadzór nad odpracowaniem zasądzonych wyroków sądowych (w roku 2004 -- ponad 100 osób odpracowywało wyroki),

Taki stan rzeczy powoduje , że OSiR systematycznie zwiększa zakres swojego działania, co ma odzwierciedlenie w wysokości realizacji dochodów i wydatków.

Niestety z powodu bardzo złego stanu technicznego niektórych obiektów (głównie niecki basenowe i płyta główna boiska) konieczne było wyłączenie niektórych działalności (basen) lub też ponoszenie zwiększonych nakładów na pielęgnację i konserwację (boisko).

Wpłynęło to niekorzystnie na realizację dochodów własnych zakładu , zamykających się brakiem w kwocie 45.807 zł.

Innymi powodami nie wykonania dochodów własnych było :

- brak zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie kosztów użytkowania hali sportowo-widowiskowej i innych obiektów przez kluby sportowe,
- brak właściwego wyposażenia hali sportowej, co uniemożliwiało realizację większej ilości imprez przysparzających dochodów zakładowi ,
- zmniejszenie wartości umów na utrzymanie zieleni w stosunku do roku poprzedniego,
- ogromne , nieprzewidziane wcześniej , koszty dostarczenia mediów, głównie do hali sportowej (podwyżki).

INSTYTUCJE KULTURY

- 1) KOK
2) MUZEUM
3) BIBLIOTEKA

KŁODZKI OSRODEK KULTURY

Lp	Wyszczególnie	§	Plan na 31.12.2004 r	Wykonanie na 31.12.2004 r	%
2	PRZYCHODY		1 462 300	1 464 746	100,17%
2.1	dotacje z budżetu	255	1 214 350	1 214 350	100,00%
	- podmiotowa		1 214 350	1 214 350	100,00%
2.2	wpływy :		228 000	230 547	101,12%
	<u>z usług</u>		<u>153 000</u>	<u>153 010</u>	<u>100,01%</u>
	w tym;				
	- za bilety kino		90 000	99 429	110,48%
	- za bilety na imprezy artystyczne		52 000	41 900	80,58%
	- usługi reklamowe, warsztaty teatralne, inne		11 000	11 681	106,19%
	<u>- z najmu i dzierżawy w tym ;</u>		<u>75 000</u>	<u>77 537</u>	<u>103,38%</u>
	- wg zawartych umów na czas nieokreślony		63 000	63 407	100,65%
	- lokali - doraźny		10 000	11 692	116,92%
	- inne(wynajem sprzętu nagłaśniającego)		2 000	2 439	121,96%
2.3	pozostałe przychody w tym ;		19 950	19 849	99,49%
	- dofinansowanie imprez, inne		5 450	5 111	93,78%
	- darowizny		14 500	14 738	101,64%
3	WYDATKI BIEŻĄCE		1 462 300	1 458 966	99,77%
3.1	wynagrodzenia ogółem		872 000	871 749	99,97%
	- wynagrodzenia osobowe i uposażenia		872 000	871 749	99,97%
3.2	honoraria		31 900	31 851	99,85%
3.3	wynagrodzenia bezosobowe		5 600	5 591	99,84%
3.4	świadczenia na rzecz pracowników		202 000	196 429	97,24%
	z tego;				
	-składki na ubezpieczenia społeczne		150 700	146 640	97,31%
	- składki na FP		21 300	20 263	95,13%
	- odpis na ZFŚS		27 300	26 865	98,41%
	- inne		2 700	2 661	98,56%
3.5	materiały w tym ;		88 900	84 820	95,41%
	- materiały biurowe		8 350	8 348	99,98%
	- opał		34 200	30 255	88,47%
	- prenumerata, środki czystości		6 500	6 406	98,56%
	- wyposażenie		14 900	14 873	99,82%
	- materiały do remontów		9 700	9 684	99,84%
	- inne		15 250	15 252	100,02%
3.5	zakup energii		19 100	19 093	99,97%
3.6	zakup usług w tym ;		153 800	160 857	104,59%
	- wynajem kopii filmów		45 150	45 123	99,94%
	- przesyłka kopii filmów, nielegi pocztunek		6 650	6 570	98,80%
	- zakup imprez		26 200	24 401	93,13%
	- afisze, plakaty, zdjęcia,		16 150	16 101	99,70%
	- usługi pocztowe, kominiarskie, nieczystości		8 100	8 072	99,65%
	- opłata telekomunikacyjna		15 500	15 505	100,03%
	- naprawy, konserwacje		6 700	6 675	99,63%
	- inne (opłaty bankowe odbiór ścieków)		29 350	38 409	130,87%
3.7	amortyzacja środków trwałych		2 000	1 789	89,46%
3.8	pozostałe wydatki (k.podróży, opłaty)		21 200	21 158	99,80%
3.9	podatki i opłaty		45 800	45 628	99,62%
3.10	Zakupy inwestycyjne		20 000	20 000	100,00%

ORGANIZACJA IMPREZ

Lp.	Rodzaj działalności	Ilość imprez	Ilość uczestników
1	Oświata	709	9 183
2	Teatr	46	7438
3	Muzyka	44	8 400
4	Estrada z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy, Dzień Dobry Unio i „Kłodzkowaniem”	25	10 840
5	Konkursy, przeglądy, turnieje	30	3 849
6	Literatura	3	380
7	Plastyka, fotografia /bez studia plastycznego/	23	1 900
8	Wystawy	18	1 110
9	Rozrywka, wypoczynek	8	440
10	Kino społeczne	197	10 162
11	Udział w przeglądach, festiwalach	113	134
12	Występy poza placówką	20	1 460

ZESPOŁY I KLUBY ARTYSTYCZNE

Lp.	Nazwa zespołu, klubu	Ilość stałych uczestników
1	Miejski Chór Mieszany LUTNIA	25
2	Kłodzki Chór Kameralny Concerto Glacensis	40
3	STUDIO PLASTYCZNE – grupa młodzieżowa	14
4	STUDIO PLASTYCZNE – dzieci starsze (6-15 lat)	25
5	Studio Plastyczne - dzieci młodsze	25
6	Kłodzki Klub Fotograficzny	28
7	Kłodzki Klub Literacki	26
8	Klub Tańca Hiszpańskiego „Flamenco” (gr.średniozaawansowana)	8
9	Klub Tańca Hiszpańskiego Flamenco (gr. początkująca)	6
10	Studio Piosenki -Anna Bartkiewicz - Brzozowska	12
11	Studio Piosenki (gr. Dziecięca)- Marek Morawski	10
12	Studio Piosenki (młodzieżowe)	12
13	Kłodzka Orkiestra Gitarowa	16
14	Duet gitarowy Tymek&Tomek	2
15	Duet Gitar Klasycznych	2
16	Klub Dziennikarza(do kwietnia)	6
17	Zespół filmowy NEFRYT	16
18	Zespół muzyki elektronicznej KUNSTBANDE SLA	5
		4

19	Młodzieżowy zespół rockowy „Grans”	46
20	Zespół muzyczny „gameboyzz orchestra project”	63
21	Zespół muzyczny DOXAPINE	34
22	Zespół Mordreth	44
23	Zespół muzyczny Cellater	44
24	Zespół muzyczny BLACK SPIRYT (do maja)	47
25	Zespół muzyczny Requiem	73
26	Zespół muzyczny Morrior	34
27	Zespół muzyczny SHOUT (reaktywowany od maja)	4
28	Studio Tańca Fikander	6
29	Studio Tańca	25
30	Pracownia Rozwoju przez Sztukę – III gr.	35
31	Studio Recytatorski	30
32	Teatr Diverso (do maja)	12
33	Teatr Małych Form	5
34	Teatr Eksperyment	30
35	Grupa Teatralna W	25
36	Zespół Artystyczny Jutrzenka	24
37	Zespół muzyczny DOTE i inne	49

KLUBY, SEKCJE ZAINTERESOWAŃ POZAARTYSTYCZNE

Lp.	Nazwa klubu, sekcji zainteresowań	Ilość stałych uczestników
1	Studium – Klub III Wieku	60
2	Klub numizmatyków	28
3	Klub filatelistów	20
4	Klub Breille’a	30
5	Klub szachowy SUDETY (gr. początk. i średniozaawans.)	45
6	Klub Zdrowia	20
7	Towarzystwo Artystyczno- Kulturalne Ziemi Kłodzkiej	25
8	Towarzystwo Teatralne Zderzenie	25
9	Towarzystwo Muzyczne Concerto Glacensis	20

UCZESTNICTWO W KLUBACH, ZESPOŁACH I SEKCJACH ZAINTERESOWAŃ

Lp	Nazwa zespołu, klubu	Ilość spotkań	Ilość uczestników
1	Studium - Klub III Wieku	45	1284
2	Klub numizmatyków i Klub filatelistów	32	812
3	Klub Breille'a	43	849
4	Miejski Chór Mieszany LUTNIA	82	2172
5	Kłodzki Chór Kameralny Concerto Glacensis	94	2535
6	Kłodzki Klub Fotograficzny	22	590
7	Kłodzki Klub Literacki	2	300
8	Kłodzka Orkiestra Gitarowa	41	656
9	Duet Gitarowy Tymek&Tomek	42	84
10	Duet Gitar Klasycznych	22	44
11	STUDIO PLASTYCZNE (grupa młodzieżowa)	430	424
12	STUDIO PLASTYCZNE (grupa dziecięca starsza)	207	885
13	STUDIO PLASTYCZNE (grupa dziecięca młodsza)	91	806
14	Studio Piosenki Anna Bartkiewicz - Brzozowska	69	414
15	STUDIO PIOSENKI Marek Morawski	88	1040

16	Zespół filmowy NEFRYT	58	532
17	Klub szachowy SUDETY (2 grupy szkoleniowe)	151	2838
18	Zespół Cellater	101	404
19	Zespół Mordreth	93	270
20	Zespół Requiem	90	630
21	Zespół Morrior	93	276
22	Młodzieżowy zespół rockowy „Grans”	99	396
23	Zespół SHOUT	28	124
24	Zespół Black Spiryt	12	64
25	Zespół DOTE	74	268
26	Zespół Artystyczny Jutrzenka	89	1094
27	Kurs tańca hiszpańskiego Flamenco	11	59
28	Gameboyzz orchestra project	11	59
29	Zespół muzyki elektronicznej „Kunstbande SLA”	11	53
30	Teatr Małych Form	100	500
31	Studio Recytatorskie	109	175
32	Teatr Eksperyment	98	539
33	Teatr Diverso (do maja)	30	180
34	Teatr Joda	34	306
35	Grupa Teatralna W	18	54
36	Pracownia Rozwoju przez Sztukę	118	2088
37	Studio Tańca Fikander	20	700
38	Studio Tańca	84	2184
39	Klub Dziennikarza	20	120
40	Klub Zdrowia	24	552
41	Zespół Morski Romane ciawe	33	924
42	MIX2RA	48	968
43	Teatr KOK-u	24	144

MUZEUM ZIEMI KŁODZKIEJ

Lp	Wyszczególnie	§	Plan na 31.12.2004 r	Wykonanie na 31.12.2004 r	%
2	PRZYCHODY		883 058	882 900	99,98%
2.1	dotacje z budżetu		705 748	705 748	100,00%
	- podmiotowa	255	696 200	696 200	100,00%
	- podmiotowa	265	9 548	9 548	
2.2	wpływy :		127 570	127 430	99,89%
	z usług w tym :		112 090	111 945	99,87%
	- za bilety na koncerty, wstępu		12 000	12 001	100,01%
	- lekcje muzealne, przewodnik		5 170	5 172	100,04%
	- usługi grzewcze		71 320	71 312	99,99%
	- sprzedaż wydawnictw		4 650	4 633	99,63%
	- targi staroci, ksero, druki informatora		5 250	5 220	99,43%
	- inne (usługi stolarskie, szatnia, wc)		13 700	13 607	99,32%
	- z najmu i dzierżawy(kawiarnia inne)		15 480	15 485	100,03%
2.3	pozostałe przychody w tym ;		49 740	49 722	99,96%
	- dofinansowanie imprez		18 000	18 000	
	- darowizny		26 130	26 122	99,97%
	- refundacja PUP , inne		5 610	5 600	99,82%
3	WYDATKI BIEŻĄCE		888 700	888 498	99,98%
3.1	wynagrodzenia ogółem		460 450	460 454	100,00%
	- wynagrodzenia osobowe i uposażenia		412 500	412 483	
	- wynagrodzenia pozostałe		47 950	47 971	
3.2	wynagrodzenia bezosobowe (um zlecenia, um.o dzieło)		33 300	33 293	99,98%
3.3	świadczenia na rzecz pracowników		110 380	110 380	100,00%
	-składki na ubezpieczenia społeczne		81 830	81 830	
	- składki na FP		10 930	10 932	
	- odpis na ZFŚS		13 570	13 566	
	- inne		4 050	4 052	
3.4	materiały w tym ;		115 980	115 882	99,92%
	- materiały biurowe, mat. do pracowni		11 300	11 259	
	- opał		70 700	70 676	
	- prenumerata, środki czystości, paliwo		7 380	7 365	
	- materiały elektryczne, farby		10 800	10 795	
	- materiały do wystaw, imprez i inne		15 800	15 787	
3.5	zakup energii		14 230	14 228	99,99%
3.6	zakup usług w tym ;		54 330	54 303	99,95%
	- obsługa kotłowni, kominiarskie		5 500	5 494	
	- dozór konserwacje		10 700	10 703	
	-opłaty telefoniczne, pocztowe		10 170	10 162	
	- zakup zanków, opłata bankowa		5 410	5 401	
	- usługi dot. imprez, wystaw. usl. Drukarskie		22 550	22 543	
3.7	zakup książek, eksponatów		40 500	40 468	99,92%
3.8	zakup wyposażenia		7 700	7 672	99,64%
3.9	amortyzacja środków trwałych		25 200	25 194	99,98%
3.10	pozostałe wydatki (k.podróży, opłaty)		9 570	9 569	99,99%
3.11	podatki i opłaty		17 060	17 055	99,97%

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Lp	Wyszczególnie	§	Plan na 2004 r	Wykonanie na 31.12.2004 r	%
2	PRZYCHODY		720 250	720 104	99,98%
2.1	dotacje z budżetu		666 600	666 600	100,00%
	- podmiotowa	255	666 600	666 600	100,00%
2.2	wpływy :		13 150	13 093	99,57%
	<u>z usług w tym :</u>		<u>12 750</u>	<u>12 703</u>	<u>99,63%</u>
	- usługi ksero		9 750	9 715	99,64%
	-inne)internet, telefon		3 000	2 988	99,60%
	<u>- z najmu i dzierżawy</u>		<u>400</u>	<u>390</u>	<u>97,50%</u>
2.3	pozostałe przychody w tym ;		40 500	40 411	99,78%
	- dofinansowanie imprez				
	- darowizny		37 200	37 147	99,86%
	- Inne		3 300	3 264	98,91%
3	WYDATKI BIEŻĄCE		720 330	720 111	99,97%
3.1	wynagrodzenia ogółem		436 250	436 253	100,00%
	z tego;				
	- wynagrodzenia osobowe i uposażenia		394 770	394 772	100,00%
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne				
	- wynagrodzenia pozostałe		41 480	41 481	100,00%
3.2	wynagrodzenia bezosobowe (um zlecenia, um.o dzieło)		1 140	1 135	99,56%
3.3	świadczenia na rzecz pracowników		102 000	101 990	99,99%
	z tego;				
	-składki na ubezpieczenia społeczne		76 450	76 447	100,00%
	- składki na FP		10 420	10 413	99,93%
	- odpis na ZFŚS		13 160	13 160	100,00%
	- inne		1 970	1 970	100,00%
3.4	materiały w tym ;		22 900	22 809	99,60%
	- materiały biurowe		2 500	2 469	98,76%
	- prenumerata, środki czystości		11 400	11 356	99,61%
	- części do ksero i komputerów		1 900	1 899	99,95%
	- inne		7 100	7 085	99,79%
3.5	zakup energii		27 800	27 726	99,73%
3.6	zakup usług w tym ;		27 780	27 737	99,85%
	- badania, przeglądy gaśnic, szklarz		1 860	1 857	99,84%
	- czyszne 3 filie		7 760	7 758	99,97%
	-opłaty telefoniczne, pocztowe		5 870	5 870	100,00%
	- zakup znaczków, opłata bankowa		4 070	4 054	99,61%
	- naprawy, konserwacje ksera,inne		8 220	8 198	99,73%
3.7	zakup książek i darowizny		94 350	94 354	100,00%
3.8	zakup wyposażenia		5 050	5 048	99,96%
3.9	amortyzacja środków trwałych		600	598	99,67%
3.10	pozostałe wydatki (k.podróży, opłaty)		2 460	2 461	100,04%
	RAZEM WYDATKI		720 330	720 111	99,97%

Działalność merytoryczna - problemy, zagrożenia i działania Dyrektora mające na celu utrzymanie dobrego wizerunku placówki.

Gromadzenie zbiorów i powiększanie zasobów bibliotecznych było kontynuowane drogą darów i przekazów, a zakupy realizowane stosownie do posiadanych środków budżetowych i ukierunkowane na rozbudowywanie kolekcji wiodących i regionalistów.

Główne działania w okresie sprawozdawczym związane były z realizacją programu obchodów jubileuszu 640-lecia śmierci Arnošta z Pardubic 2003-2005 (prace związane z przygotowaniem jesiennej wystawy, konferencji naukowej, wydawnictw), współorganizowanego ze stroną czeską. Z końcem kwietnia ukazał się drukiem program obchodów, w czerwcu zakończono cykl wykładów popularyzujących postać Arnošta i jego znaczenie dla Kłodzka.

Na realizację szeroko zakrojonych działań muzealnych pozyskano dodatkowe środki z następujących źródeł :

- PHARE - Wspólny Fundusz Małych Projektów Polska-Czechy 2001 – dofinansowanie w wysokości 11 683 EUR
- ze środków Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej - druga rata dotacji na wykonanie kopii obrazu *Madonny Kłodzkiej* w wysokości 10 tys. zł
- z budżetu Powiatu Kłodzkiego – dotacja celowa w wysokości 2 500,- zł na koszty związane z organizacją wystawy *Arnošt z Pardubic* oraz 4 500 zł na organizację *Asylum Glacense IV*

Wniosek o sfinansowanie wydania 8 numeru *Zeszytów Muzeum Ziemi Kłodzkiej*, jako zadania zleconego na 2004 r. ze środków Ministerstwa Kultury nie został rozpatrzony pozytywnie.

Organizowane nowe wystawy czasowe realizowano przy minimalnym nakładzie kosztów.

Z końcem kwietnia, po dokonaniu niezbędnej kosmetyki i aranżacji wnętrz II p. oraz konserwacji obiektów, udostępniono zwiedzającym ekspozycję prezentującą muzealną kolekcję zegarów (ok. 400 obiektów). W maju tradycyjnie odbyły się: IX Giełda Skał i Mineralów - 29 V 2004 oraz XXXI Targi Staroci - 30 V 2004. Muzeum było ponadto miejscem szeregu spotkań i uroczystości miejskich i powiatowych oraz imprez organizowanych przez towarzystwa mające tu swoje siedziby.

Płynność w otrzymywaniu dotacji oraz uzyskiwane dochody własne pozwoliły na bardziej celowe wydatkowanie środków – przeprowadzono wiosenne porządki na dziedzińcu Muzeum (porządkowanie trawników i ukwiecenie obiektu). Wykonano prace remontowe w byłym służbowym lokalu mieszkalnym, który przeznaczono na wynajem jako lokal biurowy. Uporządkowano i pomalowano pomieszczenia socjalne, toalety oraz pomieszczenia wystawiennicze II p. Wykonano niezbędny remont samochodu służbowego (wymiana rury wydechowej, klocków hamulcowych i naprawa rozrządu). Dokonano naprawy i wymiany zamków we wszystkich szafach bibliotecznych. Zakupiono pilę do pracowni stolarskiej oraz pralkę automatyczną i bojler (poprzedni sprzęt nie nadawał się do dalszej eksploatacji).

Gromadzenie zbiorów drogą zakupów realizowano ze środków własnych (na zakup eksponatów uzyskano również darowizną pieniężną). Ogółem pozyskano w ciągu półrocza 79 obiektów o wartości 26 219,99 zł, z czego 3 obiekty o wartości 19 tys. zł było darowanych, a 76 obiektów zakupiono za 7 219,99 zł.

Według stanu na 30.06.2004 r. w Księdze Wpływu Muzealiów zarejestrowano 5 339 pozycji, a stan muzealiów w rozbiciu na działowe księgi inwentarzowe wynosi 8 752 pozycje w działach sztuka - 2 257, archeologia - 223, etnografia - 113, varia - 2 622, numizmaty - 2 445, zegary - 480 i przyroda - 612 muzealiów.

Na wystawach w obiekcie muzeum do 30.06.2004 eksponowanych było 1 786 obiektów, w tym 1 142 własne i 644 wypożyczone z innych muzeów i od osób prywatnych.

W ciągu półrocza opracowano 143 karty katalogu naukowego (karty podwójne) zabytków w działach varia (125) i sztuka (18).

Na wystawy czasowe przyjęto 134 pozycje obce, a poza Muzeum wypożyczono 133 obiekty własne – zestaw kaligrafii japońskiej do Muzeum Papiernictwa w Dusznikach, fotogramy T. Gmerka i zestaw minerałów do Muzeum Filumenistycznego w Bystrzycy, mapy i pocztówki na wystawę dot. śląskiego kolejnictwa do Muzeum Tkactwa Dolnośląskiego w Kamiennej Górze, obiekty związane z kultem św.

Floriana do Muzeum Archidiecezjalnego we Wrocławiu oraz gotycki kielich i patenę na wystawę „arnosztową” w Pardubicach.

W pracowni fotograficznej wykonano 280 zdjęć dokumentacyjnych dla 140 eksponatów muzealnych. Ponadto wykonano 6 diapoztywów barwnych zbiorów i wnętrz muzealnych na potrzeby przygotowywanych wydawnictw, a także 10 dużych fotogramów uzupełniających warstwę ikonograficzną wystawy zegarów. Muzeum uzczyło również negatywy dla potrzeb ukazujących się wydawnictw dot. kłodzka i Ziemi Kłodzkiej z zasobów archiwum fotograficznego.

Prace stolarni dotyczyły zasadniczo zadań związanych z montażem i oprawą wystaw oraz bieżących napraw w obiekcie, m.in. oczyszczono i uzupełniono ponad 20 obudów zegarowych, a także dokonano renowacji elementów stolarki, etalazu i plansz do stałej wystawy zegarów. Na ekspozycję *Arnost z Partubic* wykonano gabloty z aluminium anodowanego oraz szkła

Prace konserwatorskie – zakończono renowację mapy rękopiśmiennej MZK/V-2504 (zlecenie: AMC „Sztuka” Katowice), wykonano prace zabezpieczająco-rekonstrukcyjne przy kielichu Arnošta z Pardubic MZK/S-1651 (zlecenie: art. konserwator dzieł sztuki Lesław Niziński, Głogówek), dokonano przeglądu 14 mechanizmów zegarowych i uruchomiono 11 zegarów na ekspozycji stałej (zlecenie: Zakład Zegarmistrzowski Maciej Kuźma, Kłodzko)

Księgozbiór biblioteki powiększył się o 197 publikacji o wartości 4 917,50 zł w tym z zakupów pochodzi 39 publikacji o wartości 2 029,- zł, a z darów i przekazów 145 o wartości 2 528,50 zł (wartość i stan księgozbioru powiększyły prenumerowane w latach poprzednich czasopisma, których 13 woluminów przyjęto na stan po oprawie introliga-torskiej).

Pozyskiwano sukcesywnie prasę lokalną (110 numerów), dokumenty życia społecznego (218 jednostek), dokumentacje historyczne i różnorodne studia niepublikowane dot. regionu (18 jednostek) oraz wycinki i omówienia prasowe (1 037). Wszystkie pozyskane publikacje i materiały zostały zarejestrowane w księgach inwentarzowych biblioteki, skatalogowane (napisano 437 kart katalogowych) i włączone do księgozbioru biblioteki, którego stan na dzień 30.06.2004 obliczono na 9 844 woluminów, w tym 9 091 publikacji zwartych oraz 753 jednostki materiałów niepublikowanych (maszynopisy, kserokopie, dokumentacje konserwatorskie).

Ze zbiorów bibliotecznych skorzystało w okresie sprawozdawczym 530 czytelników, którym udostępniono w czytelni 1 930 publikacji i 92 numery czasopism regionalnych.

W trakcie roku kustosze biblioteki, działu historycznego i ewidencji zabytków przeprowadzili 27 kwerend materiałowych nt. historii regionu i doboru literatury w wybranych zagadnieniach oraz zbiorów muzealnych (poza udzielanymi na bieżąco informacjami: telefonicznymi, e-mailowymi i bezpośrednimi).

Z oferty wystawienniczej i różnych form działalności upowszechnieniowej (koncerty, odczyty, giełdy, targi, sympozja, wernisaże - ogółem 99 imprez), prowadzonej w siedzibie Muzeum Ziemi Kłodzkiej skorzystało w półroczu sprawozdawczym ponad 14 tys. osób, w tym mieszkańcy miasta i powiatu oraz goście z kraju i zagranicy. Grono 6 026 osób stanowili zwiedzający obiekt i wystawy w siedzibie własnej. Lekcjami muzealnymi i bibliotecznymi (136 zajęć z 11 tematów dot. miasta i regionu, w tym 60 prelekcji „arnosztowych” realizowanych jako zadanie zlecone finansowane ze środków unijnych) objęto 3 530 uczniów i studentów (Muzeum prowadzi ścisłą współpracę z Wydziałem Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Wyższą Szkołą Zarządzania “Edukacja” we Wrocławiu).

Poza wystawami stałymi (*Kłodzkie szkło, Zegary popularne na Śląsku XIX/XX w.*) czasu w siedzibie Muzeum zaprezentowano 3 nowe wystawy czasowe.

Poza obiektem - na terenie Bystrzycy Kłodzkiej - prezentowano wystawę fotograficzną Tomasza Gmorka oraz zestaw minerałów ze zbiorów kłodzkiego Muzeum .

W ramach wydawnictw zrealizowano 3 tytuły – informator do wystawy *My Kłodzanie i program jesiennych Obchodów Jubileuszowych Arnost z Partubic*, zaproszenie z programem TRYPTYKU MUZYCZNEGO oraz 40 druków ulotnych, - programów koncertów, zaproszeń i informatorów dot. muzealnych imprez i spotkań.

Sprawozdanie z wykonania zadań społeczno- gospodarczych

Sprawozdanie w zakresie pomocy społecznej, kultury, sportu i wypoczynku

Dział 801 rozdz. 80146 § 4300 na plan 77. 300,00 zł wydatkowano 72 522,95 zł co stanowi 93,82 % wykonania ogółem.

W § 4300 środki wydatkowano głównie na dofinansowanie czesnego dla nauczycieli podnoszących kwalifikacje zawodowe w szkołach i placówkach dla których organem prowadzącym jest Gmina Kłodzko.

Tabelaryczne zestawienie wydatkowanych środków na doskonalenie zawodowe w szkołach i przedszkolach podległych gminie w roku 2004.

L.p.	Rodzaj dofinansowania	Kwota
1.	Dopłata do czesnego (przedszkola) – semestr letni	2 550, 00
2.	Dopłata do czesnego (przedszkola) – semestr zimowy	4 295, 00
3.	Razem przedszkola	6 845, 00
4.	Dopłata do czesnego (szkoły) – semestr letni	17 788, 00
5.	Dopłata do czesnego (szkoły) – semestr zimowy	13 624, 00
	Razem szkoły	31 412, 00
	Ogółem szkoły i przedszkola	38 257, 00

W 2004 r. ogółem 64 nauczycieli złożyło wnioski na dofinansowanie czesnego. 5 wniosków rozpatrzone negatywnie ponieważ nie spełniały wymogów formalnych. Pozostałe 59 wniosków rozpatrzone pozytywnie i przyznano dofinansowanie.

Poniższa tabela przedstawia podział przyznanych środków ze względu na rodzaj doskonalenia, ilość nauczycieli oraz kwotę dofinansowania (ogółem):

L.p.	Rodzaj doskonalenia	Ilość nauczycieli	Kwota ogółem
1.	Studia podyplomowe	25	19 020, 00
2.	Studia uzupełniające	31	17 477, 00
3.	Kursy kwalifikacyjne	3	1 760, 00
	Ogółem	59	38 257, 00

Ponadto zgodnie z zawartym porozumieniem z dnia 13 września 2004 r. w sprawie dofinansowania dla nauczycieli uregulowano należności za metodyków prowadzących zajęcia w Powiatowym Centrum Doskonalenia Kadr na ogólną kwotę 27 866, 60 zł. Częściowo dofinansowano oraz w całości sfinansowano cykl szkoleń dla nauczycieli, mających na celu poszerzenie kwalifikacji zawodowych nauczycielom będącym w trakcie odbywania stażu na wyższy stopień awansu zawodowego.

Dofinansowanie szkoleń przedstawia się następująco:

L.p.	Rodzaj szkolenia	Ilość osób	Przyznane środki
1.	Dofinansowanie sportu w ramach funduszy UE dla dyrektorów	1	198, 00
2.	Kurs metodyczny – Kineziologia i Edukacja wg Paula Dennisona	34	2 720, 00
3.	Szkolenie wychowawczo – profilaktyczne “Spójrz inaczej”	28	2 800, 00
4.	Szkolenie Rad Pedagogicznych	35	450, 00
5.	Szkolenie “Partnerstwo w wychowaniu”		200, 00
	Ogółem		6 368, 00

Zestawienie wszystkich zrealizowanych wydatków w roku 2004 w powyższym paragrafie:

L.p.	Rodzaj doskonalenia	Kwota ogółem
1.	Dopłata do czesnego dla nauczycieli w szkołach przedszkolach	38 257, 00
2.	Uregulowanie należności wobec metodyków	27. 866, 60
3.	Dofinansowanie szkoleń	6. 368, 00
4.	Zakup środków spożywczych na potrzeby komisji	31, 35
	Ogółem	72. 522, 95

Dział 852 rozdział 85295 na plan 79. 700, 00 zł. wydatkowano 46. 440, 53 zł. co stanowi 58, 27 % wykonania ogółem.

W § 2820 środki zostały przekazane na działalność stowarzyszenia wyższej użyteczności działającego w Kłodzku na rzecz ludzi ubogich i pokrzywdzonych przez los min. prowadzenie, utrzymanie jadalni, pomoc rzeczową dla najbardziej potrzebujących. W roku 2004 ze środków otrzymanych tytułem dotacji w Polskim Komitecie Pomocy Społecznej przeprowadzono remont kuchni, stołówki, pomieszczeń magazynowych, sanitarnych oraz zmywalni naczyń. Wykonano również generalny remont sali wypoczynkowo – telewizyjnej. Część środków spożytkowano na spotkania okolicznościowe dla emerytów i rencistów - ludzi samotnych często schorowanych i pokrzywdzonych przez los działających w Klubie Seniora. W programie spotkań klubowych odbyły się: spotkania, wigilijne, opłatkowe, z okazji Dnia Seniora, Dnia Babci. W tym roku po raz pierwszy została zorganizowana Wigilia dla najuboższych mieszkańców naszego miasta. Czczono także ważne święta rocznicowe z okazji świat państwowych. Dzięki dotacji prowadzona jest także stołówka w której gotowane są obiady dla rencistów, emerytów, dla najuboższych na wniosek OPS- u oraz na wynos dla osób leżących. Tytułem dotacji na PKPS przekazano ogółem 41.750,00 zł. Środki finansowe tytułem dotacji przekazano również Związkowi Inwalidów Wojennych – najstarszej organizacji kombatanckiej działającej na naszym terenie. Dotację wykorzystano głównie na sfinansowanie ogrzewania w lokalu, w którym ze szczególnym zaangażowaniem spotykają się kombatancki w celu prowadzenia działalności statutowej. Ponadto 700 zł przekazano Polskiemu Związkowi Niewidomych na sfinansowanie nagród dla działaczy z okazji dorocznego święta "ŚWIATOWEGO DNIA BIAŁEJ ŁASKI" Impreza odbyła się 27 października 2004 r. w Kłodzkim Ośrodku Kultury przy udziale kół z powiatu kłodzkiego. W 2004 roku na zakup żywności, leków i obiadów dla dzieci przekazano dotację w wysokości 2 300 zł. dla Parafialnego Zespołu Caritas przy Parafii P. W. Podwyższenia Krzyża Świętego w Kłodzku prowadzącego działalność opiekuńczą, wychowawczą na rzecz dzieci ubogich, będących w ciężkiej sytuacji materialnej.

Poniższa tabela przedstawia zestawienie wydatków w § 2820 ogółem:

L.p.	Nazwa stowarzyszenia	Kwota dotacji
1.	Polski Komitet Pomocy Społecznej	41 750, 00
2.	Związek Inwalidów Wojennych	1 690, 53
3.	Polski Związek Niewidomych	700, 00
4.	Parafialny Zespół Caritas	2 300, 00
	Ogółem wydatki w § 2820	46. 440,53

Dział 854 rozdział 85412 na plan 109.300, 00 wydatkowano 107.779, 35 zł. co stanowi 98,61% wykonania ogółem.

W § 4300, 4210 i 2820 – środki zostały wydatkowane głównie na zorganizowanie wypoczynku w okresie ferii zimowych, wakacji oraz wypoczynku w ciągu roku 2004 dla dzieci i młodzieży uczęszczających do placówek podległych gminie Kłodzko. W okresie ferii zimowych i wakacji w szkołach, placówkach kultury, ośrodkach sportu zorganizowano różnego rodzaju zajęcia, które prowadziła wykwalifikowana kadra pedagogiczna. Były to:

1. **Kłodzki Ośrodek Kultury** – zorganizował w okresie ferii i wakacji blok zajęć:

- warsztaty muzyczne, teatralne, taneczne, recytatorskie,
- gry i zabawy zespołowe, bale karnawałowe na zakończenie ferii oraz bale kostiumowe na rozpoczęcie i zakończenie wakacji.

2. **Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna** również w okresie ferii i wakacji była organizatorem ciekawych zajęć: gier, zabaw połączonych z czytaniem książek. Taka forma spędzania wolnego czasu zapisala się na stałe harmonogramie zajęć w czasie wolnym od nauki.

3. **Szkolny Związek Sportowy** był organizatorem życia sportowego organizując:

- gry i zabawy ruchowe,
- turnieje piłki nożnej, koszykowej,
- turnieje "Dzikich Drużyn Podwórkowych"
- inne ćwiczenia ruchowe, sprawnościowe wg zainteresowań

3. Bogatą ofertę zajęć przygotowały szkoły podstawowe i gimnazja realizując zajęcia które od lat cieszą się dużym zainteresowaniem wśród uczniów. Były to:

- zajęcia plastyczne, techniczne, komputerowe,
- sportowo – rekreacyjne,
- plenerowe,
- półkolonie połączone wycieczkami autokarowymi po Ziemi Kłodzkiej,
- wyjazdy na sanki, narty oraz na krytą pływalnię.

Ponadto Szkoła Podstawowa nr 7 w okresie ferii zimowych biorąc udział w Ogólnopolskim Konkursie "ZIMOWA PRZYGODA" zorganizowała szeroki program zajęć przy udziale nauczycieli i rodziców.

Gmina w całości sfinansowała koszty autokaru dowożącego w okresie ferii zimowych uczestników wypoczynku do ośrodków sportów zimowych (Zieleniec, Spalona) oraz na basen do Słupca. Sfinansowano również wyjazdy na basen w ciągu roku w ramach nauki pływania. Programem objęto wszystkie szkoły podstawowe i gimnazja

W § 4300 środki wydatkowano głównie na:

1. wynagrodzenie nauczycieli prowadzących zajęcia w okresie ferii i wakacji,
2. pokrycie kosztów autokaru dowożącego dzieci na wycieczki, basen, sanki i narty,
3. zorganizowanie wypoczynku poza miejscem zamieszkania w okresie wakacji dla dzieci rodzin o najniższych dochodach przypadających na członka w rodzinie.

W § 4210 środki wydatkowano głównie na: zakup materiałów niezbędnych do realizacji zajęć w okresie wakacji i ferii zimowych oraz wypoczynku w ciągu roku 2004.

Tabelaryczne zestawienie wydatków na organizację wypoczynku w okresie ferii zimowych 2004.

L.p.	Zadanie	Organizator	Środki
1.	Najem autokaru	OKS	5 000, 00
2.	Blok zajęć	KOK	1 099, 88
3.	Zajęcia biblioteczne	Biblioteka	641, 60
4.	Sportowe ferie	SZS	720, 00
5.	Zajęcia sportowe	G – 1	580, 00
6.	Zimowa Przygoda	SP – 7	2 019, 98

7.	Zajęcia muzyczne, zabawy	ZSZI	1 399, 95
8.	Zajęcia sportowe, komputerowe	G – 2	920, 00
9.	Wyjazdy na sanki i narty	SP – 3	2 310, 00
10.	Wyjazdy na narty	SP – 6	960, 00
11.	Kulig	OSiR	198, 31
	Ogółem ferie		15. 849, 72

Tabelaryczne zestawienie wydatków na organizację wypoczynku w okresie wakacji 2004 r.

Zajęcia w miejscu zamieszkania:

L.p.	Zadania	Organizator	Środki
1.	Półkolonie I turnus	SP – 6	6 845, 66
2.	Półkolonie II turnus	SP – 6	6 203, 35
3.	Zajęcia komputerowe	G – 2	1 440, 00
4.	Zajęcia plastyczno – artystyczne	KOK	748, 22
5.	Półkolonie językowe	Sz. Jęz Obcych	1 000, 00
6.	Wakacje z książką	PiMBP	1 144, 91
7.	Zajęcia sportowo – rekreacyjne	OKS	5 594, 49
8.	Gry i zabawy	K. Nesterowska	1 200, 02
9.	Uliczny Turniej street Ball	G – 1	500, 00
	Ogółem wakacje		24 676, 65

Zajęcia poza miejscem zamieszkania:

1.	Obóz żeglarsko – rekreacyjny	Dom Dziecka	7 000, 00
2.	Obóz harcerski	ZHP KH	8 040, 00
3.	Obóz integracyjny	SH RR G – 1	13 500, 00
	Ogółem		28 540, 00

Inne formy dofinansowania zajęć w okresie wakacji:

L.p.	Zadanie	Organizator	Środki
1.	Rekolekcje młodzieżowe	G- 1	350, 00
2.	Transport sprzętu obozowego	SHRR G – 1	3 200, 00
3.	Transport sprzętu obozowego	ZHP KH	3 500, 00
4.	Wyposażenie boisk w sprzęt sport.	OKS	9 328, 92
	Ogółem		16 378, 92

Zbiórce rozliczenie wypoczynku zimowego i letniego:

L.p.	Zadanie	Środki
1.	Ferie zimowe	15 849, 72
2.	Wakacje w miejscu zamieszkania	24 676, 65
3.	Wakacje poza miejscem zamieszkania	28 540, 00
4.	Inne formy dofinansowania zajęć	16 378, 92
5.	Zajęcia dla dzieci romskich	12 047, 28
	Ogółem	97 492, 57

W § 4110 - wydatkowane zostały pochodne wypłat pochodzące z budżetów jednostek na ogólną kwotę 212,-zł

Dział 921 rozdział 92195 na plan 44 305, 00 zł. wydatkowano 42 611, 61 zł co stanowi 96, 18% wykonania ogółem.

W § 2820 środki wydatkowano głównie na dofinansowanie Wieczorów Muzyki Organowej, Gitariadę, której organizatorem było Towarzystwo Artystyczno-Kulturalne Ziemi Kłodzkiej. Ponadto dofinansowano imprezę cykliczną "Jesienne Spotkania Kresowian" organizowane przez Towarzystwo Miłośników Kresów Wschodnich, wydanie płyty z kołędami – Towarzystwa Muzycznego "Concerto Glacensis"

W § 4210 środki wydatkowano głównie na pokrycie kosztów uroczystości rocznicowych. Obchody świąt państwowych (3 Maja) oraz na 43. Dni Kłodzka, a także na Festyn Zimowy (Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy), festyn z okazji Wejścia do Unii Europejskiej, imprezy kulturalne dla mieszkańców Kłodzka (m.in.: Jubileuszowy Koncert Chóru Concerto Glacensis). Sfinansowano również zakup: nagród dla Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia z okazji festiwalu pianistycznego, dla SANEPiD z okazji konkursu teatrzyków przedszkolnych; pucharów z okazji jubileuszu Szczepu ZHP „Zawisza Czarny”; wiązanek kwiatów dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej; poczęstunku i kwiatów z okazji Dnia Seniora w Klubie-Studium III Wieku; wyposażenia dla Klubu Video „Nefryt”. Pozostałe środki zostały wydatkowane na przyjęcie gości miast partnerskich przebywających na zaproszenie Burmistrza w Kłodzku z okazji wejścia Polski do Unii Europejskiej (m.in.: posiłki, upominki). Ufundowano również nagrody i statuetki Leonardo – za najlepsze osiągnięcia uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.

W § 4300 środki przeznaczono na organizację koncertu noworocznego odbywającego się tradycyjnie w pierwszy dzień nowego roku w Muzeum Ziemi Kłodzkiej oraz jubileuszowego występu chóru „Concerto Glacensis” i innych koncertów okolicznościowych (m.in. Festyn Zimowy) oraz uroczystości rocznicowych (3 Maja i 11 Listopada – dekoracja Ratusza oraz koncert Orkiestry Dętej). Sfinansowano usługi gastronomiczne zamawiane z okazji wręczenia nagród Leonardo, prezentacji książki „W kraju Pana Boga”, spotkania opłatkowego Towarzystwa Miłośników Ziemi Kłodzkiej, poczęstunkiem dla kombatantów z okazji święta 3 Maja, przyjmowania gości z miast partnerskich z okazji wejścia Polski do Unii Europejskiej. Wykonano statuetki Leonardo przyznawane uczniom za wybitne osiągnięcia w nauce. Pokryto również koszty związane z drukiem plakatów, obsługi sceny, tłumacza oraz noclegów gości z miast partnerskich a także koszty związane z drukiem zaproszeń i plakatów z okazji 43. Dni Kłodzka. Poniesiono także koszty dopłaty do sztandaru dla Związku Byłych Żołnierzy i Oficerów Rezerwy WP oraz koszty dopłaty do rozpoczęcia roku akademickiego w Wyższej Szkole Zarządzania i Marketingu „Edukacja”. Sfinansowano ponadto konferencję i warsztaty dla nauczycieli, druk folderu z okazji 45-lecia Szczepu „Zawisza Czarny” oraz koncert będący oprawą muzyczną uroczystości wręczenia tytułów Honorowy Obywatel Miasta Kłodzka oraz wsparło uroczystości jubileuszowe w klubie HDK.

Dział 926 rozdział 9295 na plan 149. 500, 00 zł. wydatkowano 147. 073, 47 co stanowi 98, 38%.

W § 2820 środki wydatkowano na dofinansowanie działalności klubów sportowych działających na terenie miasta Kłodzka. Kluby zajmują się szkoleniem, upowszechnianiem sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej. Działają w szkołach jako Uczniowskie Kluby Sportowe i jako Amatorskie Ligi na terenie miasta Kłodzka.

W § 4210 środki wydatkowano na zakup nagród i medali dla młodzieży biorącej udział w zawodach i turniejach sportowych (m.in. Bieg Kościuszkowski, Turniej Piłki Nożnej, imprezy 43. Dni Kłodzka, Turniej Tańca Towarzyskiego, Imprezy Sportowe z okazji Dnia Dziecka, Zakupiono również sprzęt sportowy na potrzeby przeprowadzenia imprez sportowych w ramach 43. Dni Kłodzka oraz medale i tabliczki pamiątkowe do tytułu Sponsor Sportu Kłodzkiego i Mecenasa Kultury Kłodzkiej. Zakupiono również sprzęt RTV dla otwartego po remoncie Oddziału Dziecięcego kłodzkiego szpitala, a także stroje piłkarskie dla drużyn piłki nożnej MKS „Nysa” (trampkarze i młodzik).

W § 4300 wydatkowano środki na finansowanie dowozów młodzieży szkolnej na zawody poza teren Kłodzka. Opłacono serwis toalet publicznych Toy-Toy w czasie imprez 43. Dni Kłodzka oraz usługę wykonania etui do medali Sponsor Sportu Kłodzkiego i Mecenasa Kultury Kłodzkiej. Sfinansowane zostały również zajęcia tenisa stołowego dla dzieci i młodzieży z kłodzkich szkół podstawowych i gimnazjów (w miesiącu listopadzie i grudniu). Środki wykorzystano także na opłacenie koordynatora działalności szkolnych związków sportowych

Sprawozdanie z realizacji zadań bieżących, inwestycji i remontów

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

ROZDZ. 60016 § 4270 – 425 106 zł – budżet gminy miejskiej Kłodzko

- 19 064 zł – zajęcia pasa drogowego

1. Zakres robót związanych z tym zadaniem to remonty cząstkowe nawierzchni drogowych z drobnymi remontami urządzeń odwadniających – wykonawca wybrany w drodze przetargu nieograniczonego, Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych „DROGMOST” w Kłodzku, oraz utrzymanie i remont oznakowania pionowego, poziomego, progów zwalniających i barier ochronnych, dla których to robót wykonawcą (również wybranym w drodze przetargu nieograniczonego) jest Zakład Wielobranżowy „ZAGÓRZE” w Kłodzku

1.1 W zakresie remontów cząstkowych nawierzchni dróg wykonano roboty na głównych ciągach komunikacyjnych tj. ulic : Słowackiego, Lutycka, Dusznicka, Wojska Polskiego, Objazdowa, Korytowska, Spółdzielcza, Kolejowa, Czeska, Zamiejska, Szpitalna, Partyzantów, Zelenay, Dworcowa, Daszyńskiego, Malczewskiego, Morcinka, Łąkowa, Rodzinna, Przyjaciół Dzieci, Grunwaldzka, Łużycka, Śląska, Żeromskiego, Krasińskiego, Wyszyńskiego, Traugutta, Kusocińskiego, Nałkowskiej, Wodna, pl. B.Chrobrego, Spadzista, Ptasia, Szkolna, Czarnieckiego, Broniewskiego, Łukasińskiego, Hołdu Pruskiego, Drzymały, Wojciecha, Śląska, Matejki, Muzealna, Okrzei, Nowy Świat, Karola Miarki, Długosza, Kromera, Ogrodowa, Podgórna, Wolności, Malczewskiego, Tetmajera, Promenada, Wita Stwosza, Zajęcza, Nadrzeczna, Park Sybiraków, Orkana, Harcerzy, Jana Pawła II, Wodna, Bukowa, Zofii Stryjeńskiej, Wandy, Armii Krajowej, Sienkiewicza, Wiosenna, Kilińskiego, Wierzbowa, Lipowa, Walecznych, Dąbrówki , Myśliwska, Walasiewiczówny, ułożenie nawierzchni asfaltowej na boisku szkolnym przy Gimnazjum nr 2 przy ul Wyspiańskiego nr 2

1.2. W zakresie robót związanych z remontem i utrzymaniem oznakowania drogowego wykonano: odtworzenie oznakowania poziomego, remont istniejących progów zwalniających, oraz bieżące utrzymanie oznakowania pionowego.

1.3. Ponadto w ramach działu wykonano :

- Szykany blokujące wjazd do rynku kłodzkiego (słupki zamykane)
- Szykany blokujące wjazd do rynku kłodzkiego (słupki żeliwne)
- Rozbiórka komórek lokatorskich w ulicy Lutyckiej,
- Naprawa kolektorów deszczowych w ulicy Śląskiej i Orkana
- Wykonanie 2 szt. barier schodowych w ciągu ul. Promenada (przy wodospadzie).
- inne : usługi geodezyjne, kartograficzne itp.
- Wykonanie nawierzchni utwardzonej oraz odwodnienia liniowego na placu zabaw przy ul Myśliwskiej
- Wykonanie bramy wjazdowej oraz barier ochronnych drogi dojazdowej oraz płyty lądowiska dla helikopterów przy SPZOZ przy ul Szpitalnej,
- Wykonanie dokumentacji technicznej zatok autobusowych przy ul Wyspiańskiego
- Wykonanie projektu technicznego „Budowy ścieżki rowerowej na trasie Kłodzko – Wielisław – Polanica Zdrój” – odcinek w obrębie granic administracyjnych miasta Kłodzka,
- Opracowanie koncepcji miejsc postojowych w obrębie placu jedności w Kłodzku
- Wykonanie projektu remontu chodnika przy ul Podgrodzie,

Łączne wykonanie nw remonty dróg wraz z oznakowaniem w 2004 r wyniosły 444 170,- zł

Rozdział 60016 § 6050 – inwestycje – 820 136 zł (wg załącznika nr 3)

w tym ;

- wydatki wykonanie w 2004 roku - 272 830 zł

- wydatki nie wygasające – 547 306 zł

1. Wykonanie drogi – sięgacza ulicy Słonecznej

Zadanie w trakcie realizacji

Zakres realizacji zadania obejmuje : wykonanie sięgacza dojazdowego – długości 60 [m] z

nawierzchnią mineralno bitumiczną, miejsca postojowe dla 9 samochodów osobowych z

nawierzchnią z kostki betonowej „Polbruk” oraz 3 uliczne punkty oświetleniowe (w ciągu sięgacza dojazdowego).

Wykonawca : Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych „DOGMOST”
ul. Objazdowa 24, 57 – 300 Kłodzko

2. Wykonanie chodnika w ulicy Przyjaciół Dzieci w Kłodzku

W pierwszym półroczu 2004 r przeprowadzono przetarg na realizację przedmiotowego zadania.

Zadanie zostało wykonane w II półroczu 2004 r

Zakres zadania obejmuje wykonanie nawierzchni z kostki betonowej POLBRUK.

Wykonawca : Zakład Robót Drogowych „REDOR” s.c.
ul. Niepodległości 9/1, 57 – 400 Nowa Ruda

3. Modernizacja ulicy Lutyckiej i Słowackiego.

Zadanie w trakcie realizacji.

W 2004 r została opracowana dokumentacja projektowa, przeprowadzone zostało postępowanie o udzielenie zamówienia na realizację I etapu zadania tj. „Modernizację ulicy Lutyckiej

Na I etap zadania w procedurze przetargowej wybrano wykonawcę PRDM DROGMOST – Kłodzko.

Zakres I etapu zadania („Modernizacja ulicy Lutyckiej”) obejmuje : modernizację ruchu (zmiana usytuowania istniejących stanowisk postojowych co umożliwi zwiększenie ich ilości – planowane jest wykonanie 25 wydzielonych stanowisk postojowych, poszerzenie chodników), wykonanie nowej nawierzchni jezdni (asfaltobeton) i chodników (kostka brukowa betonowa POLBRUK)

], wykonanie kanalizacji deszczowej, przebudowa oświetlenia ulicznego.

Długość modernizowanego odcinka – 231 mb (d ulicy Połabskiej do skrzyżowania „rondo”)

Termin zakończenia realizacji zadania ; 31. 07.2005 r

4 . Remont nawierzchni jezdni i chodnika łącznika ulicy Krasińskiego w Kłodzku.

W ramach zadania wykonano nawierzchnię brukową 249,0 [m²] i asfaltobetonową 143,0 [m²]

Wykonawca : Kłodzkie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
ul. Zdrojowa 24, 57 – 350 Kudowa Zdrój

5. Wymiana i modernizacja uzbrojenia podziemnego i układu komunikacyjnego starówki.

Zadanie w trakcie realizacji.

W ramach zadania została wykonana aktualizacja dokumentacji budowlanej w zakresie ulic ; Tumskiej, część ul Czeskiej, Browarna, Grodzisko i Grottgera. PO uzyskaniu pozwolenia na budowę przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia na realizację zadania w zakresie ulicy Tumskiej. Umowę zawarto z Zakładem- Usługowy ROKOM. Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie nowej nawierzchni, odwodnienie i oświetlenie terenu ulicy Tumskiej.

Termin zakończenia realizacji zadania do 30.06.2005 r

6. Budowa ul Cedrowej w Kłodzku

W ramach zadania wykonano projekt ulicy Cedrowej wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym

7. Wykonanie ekspertyzy technicznej i projektu budowlanego remontu mostu XV – lecia oraz ulicy Kolejowej i Dworcowej.

Zadanie w trakcie realizacji.

W ramach zadania wykonano ekspertyzę techniczną i ocenę stanu technicznego wraz z zaleceniami remontowymi mostu XV-lecia.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

ROZDZ. 70005 § 6060– 109 656 zł

1. Wykup nieruchomości

Wydatki związane są z wykupem nieruchomości. Dokonano zakupu:

- gruntów niezabudowanych do Agencji Mienia Wojskowego na kwotę – 55 472,-zł
- lokalu mieszkalnego położonego w budynku Matejki 10 na kwotę - 15 000 zł,
- gruntu przy ul. Zamiejskiej przeznaczony pod drogę – 5 036 zł,
- gruntu przy ul Wałecznych przeznaczony pod drogę dojazdową – 23 606 zł,
- gruntu przeznaczonego pod drogę przy ul Rajskiej – 2 543 zł,
- lokalu użytkowego przy ul Śląskiej – 8 000 zł,

ROZDZ. 70095 § 6050–6230 – 372 687 zł

w tym ;

- wydatki wykonanie w 2004 roku - 257 163 zł
- wydatki nie wygasające – 225 180 zł

1. Przebudowa dojazdów i dojazdów do nieruchomości komunalnych

Zakres robót związanych z tym zadaniem to remonty podwórek oraz dojazdów do budynków będących w zasobach Gminy Miejskiej Kłodzko w ramach zadania zrealizowano;

- remont i przebudowa chodnika w ulicy Krasińskiego w Kłodzku

Zadanie zakończone.

W ramach zadania wykonano nawierzchnię chodnika z kostki betonowej „Polbruk” o pow. 476 (m2)

- odcinek chodnika w ulicy Zamiejskiej w Kłodzku

Zadanie zakończone.

W ramach zadania wykonano nawierzchnię chodnika z płytek betonowych o powierzchni 127 (m2)

- remont chodnika – dojścia do budynku nr 36, 36/1, 38, 38/1 przy ul Partyzantów w Kłodzku

Zadanie zakończone.

W ramach zadania wykonano nawierzchnię chodnika z płytek betonowej „Polbruk” o powierzchni 124 (m2)

2. Renowacja Pierzei Rynku Kłodzkiego

W ramach zadania zlecono opracowanie dokumentacji projektowej na remont i rewaloryzację elewacji frontowych budynków przy pl. Chrobrego. Termin zakończenia zadania ; 31.12.2005

3. Adaptacja istniejącego budynku zlokalizowanego w Kłodzku przy ul. Wyspiańskiego 20 , na potrzeby biurowe Ośrodka Pomocy Społecznej – dokumentacja.

W ramach realizacji zadania opracowano część dokumentacji projektowej zgodnie z harmonogramem prac projektowych tj. mapę do celów projektowych, ekspertyzę techniczną oraz inwentaryzację budowlaną. Termin zakończenia zadania ; 31.06.2005

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

ROZDZ. 75023, 75095 § 6050, 6060 – 631 786.-zł (wg załącznika nr 3)

w tym ;

- wydatki wykonanie w 2004 roku - 531 786 zł
- wydatki nie wygasające – 100 000 zł

1. Modernizacja systemu instalacji pożarowej budynku Ratusza.

Wykonawca: ARDES s.c., systemy alarmowe, p. poż., Jelenia Góra, ul. Karola Miarki 52.

Całkowity zakres rzeczowy zadania :

W ramach zadania wykonano wymianę 17 szt. zużytych czujek izotopowych zamontowanych w lokalach gastronomicznych wraz z pomiarem ich szczelności oraz sprawdzenie poprawności działania 11 linii dozorowych zainstalowanych w obiekcie odpowiedzialnych za prawidłowe funkcjonowanie systemu p.poż. System p.poż. sprawny.

Wykonawca; ARDES s.c. systemy alarmowe

2. Remont i modernizacja wypożyczalni i zaplecza w bibliotece.

Całkowity zakres rzeczowy zadania :

W ramach zadania wykonano wymianę instalacji elektrycznej, montaż nowych opraw oświetleniowych, roboty malarskie oraz cyklinowanie parkietu w pomieszczeniu wypożyczalni.

Wykonawca; LECH-POL

3. Ocieplenie ścian ratusza.

Całkowity zakres rzeczowy zadania:

obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej obejmującej wykonanie docieplenia podwórzy doświetlających, wymianę stolarki okiennej połączoną z renowacją istniejących witraży.

4. Projekt montażu windy.

Całkowity zakres rzeczowy zadania:

Obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej na budowę szybu – windy dla osób niepełnosprawnych. Wejście do windy od strony ul. Czeskiej (wykorzystanie istniejącego bocznego wejścia do budynku)

5. Zakup estrady plenerowej - Estrada została zakupiona na potrzeby gminy.

6. Zakup sprzętu komputerowego – drukarki sieciowe , kserokopiarka.

7. Zakup samochodu BUS służbowego – zakup dokonano przy dofinansowaniu ze środków z PFRON

8. Zakup nagłośnienia – realizacja zadania w 31.01. 2005 roku

DZIAŁ 801 OSWIATA I WYCHOWANIE

ROZDZIAŁ 80101 § 6050 - 1 188 358 zł

1. Ocieplenie budynku -Zespół Szkół Integracyjnych

W ramach zadania w I półroczu opracowano audyt energetyczny budynku oraz projekt budowlano wykonawczy elewacji i modernizacji instalacji c.o.

W II półroczu zrealizowano zadanie. Wykonawcą robót wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego była Spółdzielnia Rzemieślnicza w Ząbkowicach Śląskich.

Zakres rzeczowy zadania obejmował; wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych i stropodachu, wymianę stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych, wymianę instalacji c.o . drenaż, przełożenie części kanalizacji deszczowej, remont schodów wejściowych do budynku oraz przebudowę portierni.

Zadanie zrealizowano z udziałem kredytu termomodernizacyjnego, udzielonego przez Bank Ochrony Środowiska we Wrocławiu w kwocie 760 000 zł. W grudniu 2004 roku otrzymaliśmy premię termomodernizacyjną w ramach realizacji w/w zadania w wysokości 190 000 zł.

2. Ocieplenie budynku – Zespół Szkół Integracyjnych

W ramach zadania w zadania opracowano audyt energetyczny budynku oraz projekt budowlano wykonawczy elewacji i modernizacji instalacji c.o oraz uzyskano pozwolenie na budowę.

ROZDZIAŁ 80 104 § 6 050 – 88 527 zł

1. Modernizacja elewacji w zespole Przedszkolno-Żłobkowym nr 2.

Całkowity zakres rzeczowy zadania

W ramach realizacji zadania opracowano dokumentację projektową na modernizację elewacji w Zespole Przedszkolno- Żłobkowym nr 2 oraz modernizację kotłowni wraz z instalacją c.o. Rozpoczęto wymianę stolarki okiennej i drzwiowej.

ROZDZIAŁ 80 110 § 6 050 – 192 347 zł

2. Modernizacja sali gimnastycznej – Gimnazjum Nr 1

W ramach zadania wykonano wymianę pokrycia dochodowego nad salą gimnastyczną (dachówka ceramiczna), modernizację wejścia do Sali gimnastycznej, instalacji c.o cyklinowanie parkietu boiska sportowego oraz roboty malarskie.

Wykonawca; BUDMEKX Sp. Z o.o

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

ROZDZ. 90003 OCZYSZCZANIE MIASTA – 508 827 zł

W ramach tego zadania wykonywano mechaniczne i ręczne oczyszczanie chodników, ulic i placów w wyznaczonych częściach miasta, a w okresie zimowym ich utrzymywanie przez posypywanie mieszaną uszorstniającą i zgarnianie śniegu. Powyższe czynności realizowane były na podstawie zawartej umowy przez firmę TEMPO Sp. z o.o.

Również w ramach oczyszczania miasta zlecano dodatkowe sprzątanie ulic nie ujętych w umowie oraz wywóz zebranych nieczystości na wysypisko miejskie, rozstawienie zakupionych przez gminę koszy na terenie miasta, rozstawianie i zamontowanie koszy na terenie miasta.

Ze środków zaplanowanych w niniejszym dziale na wylapywanie bezdomnych zwierząt i ich przetrzymywanie w schronisku

Wydatki na zakup materiałów tj. kupno ulicznych koszy na śmieci w betonowych obudowach, z wkładem z blachy ocynkowanej oraz dodatkowych wkładów prod. PPH „UNI-ARCZ”.

Odszkodowanie – dotyczy wypłacenia na rzecz firmy „TEMPO” Sp z.o o kosztów postępowania odwoławczego w Urzędzie Zamówień Publicznych – przetarg na wywóz nieczystości

ROZDZIAŁ 90 004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIEŚCIE – 277 692 zł

Bieżącym utrzymywaniem zieleni miejskiej w Kłodzku zajmują się, na podstawie zawartych umów dwie firmy; Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kłodzku, który realizując prace pielęgnacyjno - porządkowe na terenach zieleni miejskiej wykonuje min. koszenie i grabienie trawy, przycinanie żywopłotów, obsadzanie gazonów i klombów kwiatami oraz utrzymuje obsługiwane tereny w czystości i wymienia piasek w piaskownicach miejskich i firma SKALNIAK Polskie Ogrody, która wykonuje podobne prace pielęgnacyjno – porządkowe w parkach miejskich Kłodzka.

Ponadto w ramach utrzymania zieleni miejskiej zlecono wykonywanie nowych nasadzeń (rynek, rondo), pielęgnację i wycinkę drzew oraz montaż nowych ławek w Parku Esperanto i na rynku. Wydatki na zakup materiałów do parków i na tereny zieleni miejskiej objęły kupno nowych ławek i parkowych koszy na śmieci oraz donic żeliwnych (rynek).

ROZDZIAŁ 90015 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG – 1 454 191 ,-zł

W bieżącym roku, konserwacją objętych jest 2883 punktów oświetlenia ulicznego z mocą zainstalowaną - 507,910 kW . Konserwację oświetlenia ulicznego wykonuje Zakład Instalacyjno – Montażowy Oświetlenia Ulicznego ZIMON, który w ramach umowy wykonał w okresie sprawozdawczym bieżąca konserwacje oświetlenia (wymiana żarówek i bezpieczników, malowanie części słupów i skrzynek, itp.). W zakresie usuwania awarii wykonano m.in. remonty 10 słupów oświetlenia ulicznego, zamontowano 20 opasek antykorozyjnych, uzupełniono 9 rozbitych kloszy,

usunięto uszkodzenia kabla na ul. Zajęczej i Bohaterów Getta i zamontowano dodatkową oprawę na wysięgniku na parkingu przed Halą Sportową na terenie OSiR w Kłodzku.

ROZDZIAŁ 90015 § 6050 WYDATKI INWESTYCYJNE – 208 045 zł

w tym ;

- wydatki wykonanie w 2004 roku - 202 045 zł
- wydatki nie wygasające – 6 000 zł

1. Modernizacja oświetlenia – ul. Śląska

W ramach zadania zostanie wykonano przebudowę oświetlenia ulicznego części ul. Śląskiej na odcinku od nr 1 do nr 17. Realizację zadania zlecono wykonawcy w wyłonionemu w drodze przetargu nieograniczonego – Sp. PEMER z Kłodzka.

Zakres zadania:

- demontaż istniejącego oświetlenia
 - montaż nowego oświetlenia (4 słupy , dwa wysięgniki na budynku, 10 szt opraw)
 - długość kabla YAKY 4 x 25 mm² (z zapasami i dowiązaniem)– 172 m ; dł. linii świetlnej 110 m
- Efektem rzeczowym inwestycji jest 7 pkt oświetlenia ulicznego

2. Oświetlenie ul. Karola Miarki

W ramach zadania wykonano dokumentację budowlaną , uzyskano pozwolenie na budowę oraz zlecono realizację robót wykonawcy wyłonionemu w w drodze przetargu nieograniczonego – Spółdzielni Rzemieślniczej w Kłodzku.

Efektem rzeczowym inwestycji jest 9 pkt, oświetlenia ulicznego.

3. Modernizacja oświetlenia - ul. Korfantego

W ramach zadania wykonano dokumentację budowlaną uzyskano pozwolenie na budowę oraz zlecono realizację robót wykonawcy wyłonionemu w w drodze przetargu nieograniczonego – Spółdzielni Rzemieślniczej w Kłodzku.

Efektem rzeczowym inwestycji jest 14 pkt, oświetlenia ulicznego.

4. Budowa oświetlenia - ul. Zagórze

W ramach zadania wykonano dokumentację budowlaną , uzyskano pozwolenie na budowę oraz zlecono realizację robót wykonawcy wyłonionemu w drodze przetargu nieograniczonego – Zakładowi Robót Teletechnicznych TELFA.

Efektem rzeczowym inwestycji jest 11 pkt, oświetlenia ulicznego.

5. Modernizacja oświetlenia – ul. Lutycka – Termin realizacji 31.07.2005

ROZDZIAŁ 90 095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – 47 393 zł

Realizacja umowy – poniesione nakłady na budowę infrastruktury technicznej WSSE INWEST PARK

VI. DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO.

ROZDZIAŁ 92109, 92195, 92118 § 6050 - 453 548 .- zł

w tym ;

- wydatki wykonanie w 2004 roku - 254 548 zł
- wydatki nie wygasające – 199 000 zł

1. Modernizacja Sali widowiskowo-kinowej KOK - dokumentacja

W ramach realizacji zadania opracowano część dokumentacji projektowej zgodnie z harmonogramem prac projektowych tj. mapę celów projektowych, badania geotechniczne gruntu, ekspertyzę techniczną, inwentaryzację budowlaną oraz koncepcję rozbudowy.
Termin realizacji zadania 31.12. 2005 r

2.Modernizacja kotłowni w Kłodzkim Ośrodku Kultury

W ramach zadania zostanie wykonana modernizacja kotłowni opalanej paliwem stałym na gazową o mocy projektowanej 320 KW budynku Kłodzkiego Ośrodka Kultury. Podstawowym paliwem jest gaz GZ-50. Na bazie bilansu dobrano 2 kotły firmy VIESSMANN typ Vitorond 200 o mocy Q=160 kW każdy, z palnikami wentylatorowymi (Weishaupt) lub palnikiem UNIT firmy Viessmann. Są to kotły trójciągowe o konstrukcji segmentowej z elementów żeliwnych. Sterowanie kotłownią przewiduje się układem regulacji kaskadowej kotłów z niezależnym sterowaniem pogodowym każdego obiegu grzewczego Viessmann VITOTRONIC. W układzie centralnego ogrzewania przewidziano włączenie instalacji do istniejących poziomów zładu c.o. Zabezpieczenie kotła i instalacji CO przewidziano w systemie zamkniętym przez przeponowe naczynie wzbiorcze. Dobrano jedno naczynie przeponowe o pojemności 600 l. Spaliny odprowadzane będą do istniejącego komina murowanego do którego zostanie wprowadzony wkład kominowy ze stali nierdzewnej kwasoodpornej Ø 200 do każdego kotła osobno. W I półroczu 2003r przeprowadzono wszystkie uzgodnienia z Zakładem Gazowniczym odnośnie zapewnienia dostawy gazu oraz włączenia do sieci miejskiej, opracowano dokumentację i uzyskano pozwolenie na budowę, oraz zawarto umowę z Wykonawcą robót - Przedsiębiorstwem Produkcyjno – Handlowym JKB Spółka Jawna J. Kłelar, J. Pałac, B. Wiącek z siedzibą w Świdnicy przy ul. Spacerowej 13. Umowny termin zakończenia robót i przekazania zadania do eksploatacji – 20.09.2004.

Zadanie realizowano z udziałem dotacji uzyskanej z Wojewódzkiego funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 78 000 zł.

2. Remont- modernizacja pokrycia dachowego Muzeum Ziemi Kłodzkiej

Termin realizacji 30.06.2005

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT.

ROZDZIAŁ 92604, 92695 § 6050 – 190 690,-zł

1. Budowa krytej pływalni w Kłodzku

W 1997r została opracowana dokumentacja budowlana na budowę krytej pływalni przy ul. Sportowej. Rozpoczęcie realizacji zadania wymagało adaptacji projektu oraz wznowienia uzgodnień. W I półroczu 2003r zakończono opracowanie aktualizacji i adaptacji krytej pływalni oraz uzyskano pozwolenie na budowę. W I półroczu opracowano projekt robót zamiennych do opracowanej w marcu 2003r dokumentacji na budowę krytej pływalni w Kłodzku zgodnie z zaleceniami PROGRAMU STOSOWANYCH BASENÓW W KRYTYCH PŁYWALNIACH zatwierdzonego przez MENiS oraz studium wykonalności dla tej inwestycji

2. Renowacja piłkarskiej nawierzchni trawiastej głównego boiska sportowego na stadionie przy ul. Kusocińskiego 1 w Kłodzku

W ramach zadania wykonano przygotowanie podłoża do zasiania trawy, nawożenie, zasianie trawy oraz zamontowano instalację detektora deszczu.

Pozostałe prace tj. selektywna kontrola chwastów, koszenie pielęgnacyjne, zawadnianie i nawożenie trawnika sportowego zostaną wykonane w 2005 roku.

Wykonawca; Zakład Urządzania i Utrzymania Zieleni – Jaworzno

3. Remont basenu otwartego na terenie OSiR w Kłodzku ul Kusocińskiego 1

W ramach zadania wykonano przepompowanie ścieków mającą na celu odprowadzenie ścieków sanitarnych z rejonu hali sportowej.

Wykonawca; Wodociągi Kłodzkie Sp z. o o Kłodzko.

4. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych – OSiR (dotyczy Hali sportowej)

Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

- Realizacja zadań oparta była na ścisłej współpracy z szerokim kręgiem instytucji, zarówno o charakterze administracyjnym i organizacji pozarządowych wyspecjalizowanych w świadczeniu usług profilaktycznych i naprawczych, a w szczególności: Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Poradnią Odwykową, Punktem Informacyjno- Konsultacyjnym dla Osób z Problemem Alkoholowym w Rodzinie i dla Ofiar Przemocy, Komendą Powiatową Policji, Strażą Miejską, Dyrekcjami i Pedagogami Szkół, Kierownikami świetlic socjoterapeutycznych, Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną, kuratorami zawodowymi dla dorosłych i nieletnich, Sądem Rejonowym w Kłodzku z Urzędem Wojewódzkim i Marszałkowskim, Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

- Fundusz Gminnego Programu zrealizowano w kwocie **467 506,08 zł na plan 481 000 zł** co stanowi **97,19 %** z czego na zobowiązania roku 2003 przeznaczono kwotę **1 492,21 zł**, na którą składają się składki ZUS i należny podatek dochodowy

- Zrealizowane zadania w roku 2004 w poszczególnych działach i wydatkowane fundusze przedstawiają się następująco:

I. W zakresie zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i współuzależnionych.

W oparciu o czwórstronne porozumienie w sprawie dofinansowania Poradni Odwykowej na plan **10 000 zł** Gmina przekazała w roku 2004 kwotę **10 000 zł**, którą ZOZ przeznaczył na:

- pokrycie szkoleń i kosztów delegacji służbowych pracowników Poradni Odwykowej
- doposażenie placówki leczenia odwykowego w pomoce do prowadzenia zajęć terapeutycznych oraz na naprawę i konserwację sprzętu.

W roku 2004 Poradnia Odwykowa przyjęła ogółem 2451 wizyt, z czego po raz pierwszy zgłosiło się 473 osoby, w tym z miasta Kłodzka 326 osób. Pacjenci, którym po raz pierwszy założono dokumentację -197. Poradnia świadczyła usługi terapeutyczne dla osób uzależnionych w programie podstawowym w którym podjęło leczenie 47 osób a ukończyło 16 osób i pogłębionym poprzez Program Zapobiegania Nawrotom Choroby, w którym uczestniczyło 52 osoby, a ukończyło program 21 osób.

Dla 44 osób współuzależnionych zarejestrowanych w Poradni, prowadzono porady indywidualne. Dla zapewnienia prawidłowości procesu pozyskania pacjentów, Poradnia Odwykowa współpracowała z Gminnymi Komisjami Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Punktem Konsultacyjnym dla Osób z Problemem alkoholowym w Rodzinie i dla Ofiar Przemocy w Kłodzku ul. Boh. Getta 1, Sądem Rejonowym i Prokuraturą w Kłodzku oraz placówkami leczenia odwykowego w systemie stacjonarnym, do których skierowała 54 osoby.

- Wszystkie niemalże osoby, wobec których toczyło się i toczy postępowanie zmierzające do podjęcia przez Nie leczenia odwykowego, to osoby bez pracy w przeważającej mierze bez prawa do zasiłku w coraz większej ilości w porównaniu do lat ubiegłych kobiety.

- Na wynagrodzenie GKRPA Gmina wydatkowała wraz z pochodnymi kwotę **20 791,75 zł**

- Na sporządzenie wywiadów środowiskowych i opinie biegłych w przedmiocie uzależnienia wydatkowano kwotę **4 400 zł** w tym: sporządzono 64 wywiady środowiskowe i 35 opinie przez biegłego sądowego

- Celem wsparcia finansowego jednostki motywującej do leczenia odwykowego w zakresie narkomanii, Gmina sporządziła umowę finansową celem przekazania kwoty 2000 zł Kłodzkiemu Towarzystwu Społecznemu „Razem” na pokrycie kosztów osobowych osób prowadzących zajęcia w Punkcie Konsultacyjnym ds Narkomanii. Stowarzyszenie zwróciło umowę bez podpisania i wycofało się w roku bieżącym z tego zadania z uwagi na brak środków.

II. W zakresie przeciwdziałania zjawiskom przemocy

Celem zrealizowania tego zadania Gmina partycypowała w kosztach spójnego systemu wyspecjalizowanych placówek i służb, w tym w procedurach „Niebieskich Kart”. System ten obejmował

1) punkt informacyjno konsultacyjny dla osób z problemem alkoholowym w rodzinie i dla ofiar przemocy, na który wydatkowano w roku 2004 następujące kwoty.

- a) koszt dzierżawy wyniósł 904,44 zł ,
- b) koszt zużycia energii elektrycznej 2 286,38 zł
- c) koszty osobowe 10 950 zł,
- d) koszty rozmów telefonicznych 610,60 zł

• Praca punktu oparta była o standardy pomocy ofiarom przemocy i rodzinom z problemem alkoholowym i polegała na współdziałaniu z różnymi służbami w niesieniu pomocy, a w szczególności z Komendą Powiatową Policji, OPS, Sądem, Prokuraturą, Pedagogami szkolnymi, Poradnią Odwykową, Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną.

• Z porad i konsultacji prawnych w roku 2004 skorzystało 313 osób, a osoby te poruszały następujące zagadnienia :

- związane z nadużywaniem alkoholu i 9 przypadkach narkotyków - 258 osób
- dotyczące dzieci i rodziny - 34 osoby
- w sprawach eksmisji z mieszkania związanej z przemocą –38 osób
- osób doznających przemocy domowej przyjęto - 101 osób. Większość z tych osób objęta była stałą wspólną pracą nad mechanizmami zniewalającymi i wyzwalającymi z procesu przemocy
- w sprawach sądowych związanych jw. - 113 osób
- w sprawach wymagających bieżącego kontaktu z KPP i Prokuraturą-kuratorami sądowymi - 76 osób

III. W zakresie działalności profilaktycznej informacyjnej i edukacyjnej dla dzieci i młodzieży, oraz pomocy dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym w rodzinie, dzieciom i młodzieży po kontaktach własnych ze środkami uzależniającymi oraz młodzieży nieprzystosowanej społecznie

Celem zminimalizowania zdiagnozowanego wśród młodzieży zjawiska Gmina Miejska Kłodzko na program profilaktyczny dla młodzieży, na planowaną kwotę 16 710 zł wydatkowała kwotę 16 710 zł z czego SP3 i Gimnazjum nr 1 otrzymało po 3250 zł .

W programach profilaktycznych uczestniczyło w roku 2004

- 1199 uczniów szkół SP 3, Gimnazjum 1, LO I i II, Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości, MKS „Nysa”)
- 271 dla rodziców dzieci ze szkół jw.
- 45 nauczycieli ze szkół jw.

. Wszystkie programy prowadzone były aktywnymi metodami dydaktycznymi i przez realizatorów legitymujących się stosownymi uprawnieniami do ich prowadzenia. Każdy program zakończono ewaluacją. W Szkole Podstawowej nr 3 realizowany był program pt. „Ja i inni”. Zadaniem tego programu było pogłębienie samoświadomości, odrębności reagowania w różnych sytuacjach, przygotowanie dzieci, do pełnego odbioru otaczającej ich rzeczywistości poprzez wyczyszczenie napięć i negatywnych emocji, doskonalenie bądź zdobywanie nowych umiejętności prospołecznych (skuteczne porozumiewanie się, współpraca, przeciwstawianie się presji, odmawianie)

W Gimnazjum nr 1 zrealizowano „Zielony program” , którego celem jest rozwijanie umiejętności niezbędnych do funkcjonowania w grupie, uczenie się świadomego podejmowania decyzji wobec środków psychoaktywnych, nabycie umiejętności odmawiania, uwrażliwienie rodziców i nauczycieli na zagrożenia jakie niesie ze sobą narkomania, zapoznanie dorosłych z objawami związanymi z zażywaniem środków zmieniających świadomość.

Z młodzieżą MKS Nysa przepracowano program „moje decyzje”. Niestety pomimo zaproszeń, rodzice chłopców nie przybyli na spotkanie. W to miejsce przeprowadzono szkolenie dla trenerów na temat rozpoznania oraz radzenia sobie w sytuacji gdy młodzież używa narkotyków. W szkołach średnich prowadzone były programy wczesnej profilaktyki narkotykowej podczas których 684 uczniów poddano badaniom w zakresie kontaktu z narkotykami z których wynika, że:

- 26,7 % uczniów miało kontakt z narkotykami w ostatnim okresie,
- 25,2% uczniów miało kontakt z narkotykami w okresie od 12 do 6 miesięcy
- 19,1 % uczniów miało kontakt z narkotykami w ciągu 6 miesięcy
- 6,5% miało kontakt z narkotykami w ostatnim tygodniu
- 3,6% miało kontakt z narkotykami dzisiaj (zważywszy, że badanie przeprowadzono w klasach I i II w godzinach rannych, jest to fakt zatrważający i wskazuje na potrzebę ciągłej pracy wychowawczej oraz profilaktyki w tym zakresie)
- 6,3 % przyznało się, że otrzymało ofertę zakupu narkotyków w szkole, pozostała część poza szkołą
- najczęściej używanymi narkotykami to: marihuana, amfetamina, tabletki extasy, haszysz

Ewaluacja:

- z analizy ankiet wynikało, że problem jest narastający i o ile znacząca większość zdaje sobie sprawę z zagrożenia, to wiele wypowiedzi wskazuje na fascynację środkami uzależniającymi sporej grupy uczniów. Należy mieć świadomość, że wystarczy kilku uczniów popularyzujących w środowisku środki uzależniające aby zagrożenie istniało
- głównie uczniowie wypowiadają opinie świadczące o tym, iż narkotyki są powszechnie znanym i akceptowanym zjawiskiem. Młodzież w większości swoich wypowiedzi nie traktuje marihuany jako narkotyku, uważa, że jest to środek relaksacyjny, bezpieczny- podobnie jak alkohol, o znikomej szkodliwości. W każdej klasie spotyka się grupę uczniów mocno walczących w obronie tego środka, udawadniających jego wręcz pozytywny wpływ na psychikę człowieka a nawet zdrowie, optującą za jej legalizacją. Mniej zdecydowanie uczniowie stają w obronie amfetaminy i tutaj zdania co do uzależnienia się od niej, są podzielone.
- z dyskusji podczas realizacji programu wynikało, że wiedza uczniów o środkach uzależniających jest ogromna, a argumenty osób akceptujących tę sytuację bardzo przekonujące dla rówieśników
- uczniowie stwierdzili, że ta forma pracy, tzw. metodami pracy w kręgu, bardzo im odpowiada, niektórzy podkreślali, że spotkania te dały im wiele nowego spojrzenia na cele życia człowieka, na wybór właściwej drogi rozwoju, uświadomiły, że ważna jest umiejętność właściwego podejmowania decyzji oraz odpowiedzialność za te decyzje

Celem zintensyfikowania działań profilaktyczno-terapeutycznych, Gmina Miejska Kłodzko wydatkowała na pracę ciągłą z dziećmi i młodzieżą kwoty środków finansowych jak niżej, które obejmowały:

1. programy profilaktyczno- naprawcze w szkołach, w tym dodatkowe pozalekcyjne zajęcia wf, na które wydatkowano w roku 2004 –**25 920 zł**, dla Gimnazjum nr 1 i nr 2. SP 3, SP 6, SP 7, Zespołu Szkół Integracyjnych. Z tej formy pracy skorzystało ogółem **303 dzieci**. Zajęcia w większości szkół organizowane były trzy razy w tygodniu po dwie godziny i obejmowały wszystkie niemalże dyscypliny sportu dostępne dzieciom.

2. na dodatkowe zajęcia wf z młodzieżą szkół ponadpodstawowych na które wydatkowano kwotę - **15 607,32 zł**. Zajęcia prowadzone były przez trenerów Miejskiego Klubu Sportowego Nysa, cztery razy w tygodniu z których korzystało **70 dzieci**. Dzieci z dwóch grup wiekowych objęte zostały również programem 30 godzinnym wczesnej profilaktyki narkotykowej „Moje decyzje”

3. pracę popołudniową w świetlicach socjoterapeutycznych i grupach zadaniowych z dziećmi z rodzin z problemem alkoholowym, dziećmi doświadczającymi przemocy dziećmi i młodzieżą po kontaktach własnych ze środkami uzależniającymi. rzy SP3, SP6, Gimnazjum nr I, w Kłodzkiej Szkole Przedsiębiorczości, Zespole Szkół Integracyjnych, w świetlicy kuratorskiej, na które Gmina wydatkowała kwotę **124 280 zł** na plan **124 276,13 zł**

Dla zobrazowania metod i spodziewanych efektów przy pracy ciągłej z młodzieżą poniżej podaję krótką charakterystykę pracy poszczególnych świetlic i grup zadaniowych.

Świetlica socjoterapeutyczna przy Szkole Podstawowej nr 3 na plan **18 530 zł** otrzymała w roku 2004 kwotę **18 530 zł**, na utworzenie dodatkowej grupy dzieci młodszych z klas III i IV.

Zajęcia dla II grupy odbywały się codziennie od 12³⁰ do 15³⁰. W całości fundusze przeznaczone były na płać dla wychowawców tej grupy. W tygodniu odbywało się 10 godzin zajęć z dziećmi młodszymi i były to następujące zajęcia:

- reedukacja – 2 godz

- język angielski i niemiecki- 2 godz
- zajęcia z komputerem – 2 godz
- zajęcia opiekuńczo- wychowawcze – 2 godz
- socjoterapia – 2 godz.

Żywnienie dzieci prowadzone było w grupie starszych dzieci i młodszych. Z dożywiania korzystało 25 dzieci na które przeznaczono kwotę jednego podwieczorku - 1,50 zł / dziecko

Kontynuowano w ramach świetlicy, wyjazdy na basen do Słupca. W wyjazdach tych uczestniczyły dzieci starsze w każdy piątek w godz od 16-19.

W grupie starszej dodatkowo zatrudniono reduktora oraz nauczyciela języków obcych.

Z okazji imprez okolicznościowych zakupiono dla dzieci słodycze i napoje tj. z okazji zabawy karnawałowej, dnia kobiet, dnia dziecka ,uroczystego zakończenia pracy w świetlicy oraz drobne upominki, które wychowankowie otrzymywali raz w miesiącu po podsumowaniu punktacji indywidualnej za najlepsze wyniki, co stanowiło motywację do dalszej pracy i uczestnictwa w zajęciach.

z funduszy jw. świetlica sfinansowała:

- koszty osobowe wraz z pochodnymi w kwocie – 9 517,68 zł
- koszty związane z zakupem materiałów do programu, farby i materiały do niezbędnych napraw i remontów w świetlicy, oraz koszty wyżywienia dzieci – 8262,92 zł
- kwotę 749,40 zł stanowią usługi związane z zajęciami terapeutyczno- ruchowymi w tym koszty przewozu i wstępu dzieci na basen.

świetlica środowiskowo- socjoterapeutyczna przy Szkole Podstawowej nr 6 otrzymała w roku 2004 kwotę 42 200 zł na planowaną kwotę 42 200 zł

z funduszy tych sfinansowano:

- koszty osobowe wraz z pochodnymi w kwocie – 24 479,17 zł
- koszty związane z zakupem materiałów do programu, farby i materiały do niezbędnych napraw i remontów w świetlicy, wyposażenia – 6 rowerów oraz koszty wyżywienia dzieci –10 240,36 zł
- kwotę 5 299,17 zł stanowiły usługi związane z zajęciami terapeutyczno- ruchowymi w tym koszty przewozu i wstępu dzieci na basen.
- kwotę 2 181,30 zł stanowiły wydatki związane z pokryciem energii, wody i ogrzewania świetlicy

Zajęcia odbywały się w dniach od poniedziałku do piątku w godz od 14-tej do 18-tej

Do świetlicy uczęszczało 31 osób, dzieci młodsze – 20 osób i starsze -11 osób grupa gimnazjalistów i starsze- absolwenci szkoły nr 6.

Grupa starsza to specyficzna grupa zdiagnozowana w roku 2003 jako tzw gang podwórkowy z ul. Okrzei.

Pracę z młodzieżą zaczęto od wydzielenia osobnego pomieszczenia dla grupy. Młodzież mogła sobie sama pomieszczenie urządzić. Celem tego działania było powstanie u uczestników zajęć w świetlicy poczucia przynależności, bezpieczeństwa i własności. Jednocześnie było to pierwsze zadanie zespołowe, które wykonali, bardzo dobrze – ze smakiem i wyczuciem.

Pracę terapeutyczną rozpoczęto od diagnozy potrzeb indywidualnych i grupowych. Przeprowadzono rozmowy indywidualne z każdym z uczestników zajęć, które miały na celu:

- nawiązanie kontaktu,
- określenie zasad uczestnictwa,
- określenie problemów dziecka związanych z domem, szkołą, środowiskiem,
- zbadanie relacji dziecka w grupie, jego pozycji, otrzymywanego wsparcia.

Każda indywidualna rozmowa trwała około 1 godziny.

Po wstępnych rozmowach indywidualnych oraz wcześniejszych doświadczeniach z członkami tej grupy, wykluczono na razie możliwość rozmów prowadzonych z całą grupą. Mimo, że uczestnicy deklarowali chęć spotkań grupowych i wspólnego rozwiązywania problemów osobistych, to zauważono co innego, iż prowadzenie rozmów w grupie rodzi jedynie agresję, blokadę i nieszczerść.

Przyjęto założenie pracy indywidualnej, ale też wykonywania zadań grupowych.

Działania w grupie modelowano w kierunku „służby”:

- sobie samemu,
- wobec grupy,

- wobec społeczeństwa.

Wobec siebie zadania ustalano w trakcie rozmów indywidualnych i były to tego rodzaju zobowiązania wobec siebie, że np. „przez najbliższy miesiąc nie będę kłócił się z mamą, bo mam z tym problem”, albo „zdobędę 2 czwórki z j. polskiego”.

Służba grupie polegała na indywidualnych działaniach, których efektem było dobro czynione dla grupy. Np. podczas wyprawy (organizacji i samego przebiegu) uczestnicy musieli przygotować sprzęt wyprawowy (naprawa, gromadzenie sprzętu), z którego korzystali wszyscy. W trakcie wyprawy uczestnicy pomagali sobie wzajemnie (budowali biwak, inni gotowali).

Wobec społeczeństwa grupa spełniała się w zadaniu polegającym na bezinteresownych pracach związanych ze sprzątaniem śmieci z terenu twierdzy, a dokładnie terenu tzw. korytarzy minerskich, potocznie zwanych przez młodzież „Alfabety”, gdzie nieformalnie spotyka się młodzież, pozostawia po sobie butelki, puszki, które trzeba regularnie sprzątać.

W. zadania młodzież wykonywała chętnie (a jest to młodzież, która w szkole stawia często opór). Zaobserwowano, że ta „służba” sprawiała im satysfakcję. Dostawali od terapeutów informacje zwrotne na temat pozytywów ich własnych działań.

Niżej przytoczony przykład świadczy, o tym jak duże zaufanie i wsparcie mają do świetlicy uczestnicy zajęć. Na początku czerwca zdarzył się incydent, w którym został pobity (porachunki osiedlowe) chłopiec. Pobito Go w okolicach domu, miał poniszczoną odzież i był mocno pokrwawiony, jednakże pierwsze swoje kroki po pomoc skierował do terapeutów. Opatrzono mu rany, wezwano policję i rodziców.

Realizatorami zajęć i pomysłu na pracę z tą grupą byli: Dagmara Kalina i Mirosław Rzytki.

Jeśli chodzi o zadanie podejmowania trudu dla świetlicy i grupy, to w roku 2004 cała grupa podjęła się zadania wymalowania – wyremontowania kuchni i wykonała tę pracę wzorowo.

Młodzież bardzo identyfikuje się ze świetlicą, chętnie przychodzi na zajęcia, chętnie podejmuje zadania, które sama sobie wyznacza. Zaobserwowano duży poziom zaufania do prowadzących zajęcia.

Świetlica Socjoterapeutyczna przy Zespole Szkół Integracyjnych w Kłodzku otrzymała 20 500 zł na plan 20 500 zł. Była czynna 4 dni w tygodniu od poniedziałku do czwartku w godz od 14³⁰ do 17³⁰ i uczęszczało do niej ponad 20 dzieci, podzielonych na 2 grupy socjoterapeutyczne (grupa dzieci młodszych – klasy 1 do 5 i grupa dzieci starszych – klasy 6 do 2 gimnazjum).

W świetlicy socjoterapeutycznej realizowano program terapeutyczny dla dzieci z rodzin alkoholowych, gdyż z tym problemem spotykano się najczęściej. Ponadto wykorzystano programy profilaktyczne przeznaczone dla dzieci przejawiających zachowania agresywne, czy mające problemy z przełamaniem własnej nieśmiałości. W pracy z podopiecznymi sięgano po programy: Fundacji Bene Vobis: „Szkoła bez przemocy”; „Spójrz inaczej” oraz „Spójrz inaczej na agresję”. Pomocne w pracy były „Gry i zabawy interakcyjne dla dzieci i młodzieży” Klausa W. Vopela, a także „Zbiór grupowych gier i ćwiczeń psychologicznych”.

➤ Warsztaty, terapia, zajęcia socjoterapeutyczne, zajęcia sportowe i rozwijające zainteresowania prowadzone były w grupach terapeutyczno – wychowawczych, tworzonych w zależności od wieku. Zajęcia w w/w okresie odbywały się w dwóch grupach 4 razy w tygodniu po trzy godziny. Zajęcia socjoterapeutyczne – dwa razy w tygodniu i tyle samo – zajęcia sportowe i rozwijające zainteresowania. Instruktorami grup socjoterapeutycznych oraz zajęć sportowych, muzycznych i plastycznych byli pracownicy ZSI w Kłodzku o odpowiednich kwalifikacjach pedagogicznych. Pedagodzy – terapeuci prowadzili grupy koedukacyjne, w liczbie do 12 uczestników, realizując program zgodnie z przyjętym planem pracy i harmonogramem zajęć.

Ważnym składnikiem programu pracy świetlicy była współpraca z rodzicami wychowanków. Najczęściej odbywa się ona poprzez indywidualny kontakt w ramach pedagogizacji rodziców (raz w tygodniu wyznaczone były godziny spotkań dla rodziców). Organizowane były także spotkania grupowe, poświęcone: działalności świetlicy socjoterapeutycznej, programowi działań oraz propozycji szkoły dla rodziców.

Udało się świetlicy pozyskać sponsorów prywatnych, którzy:

- zakupili słodczyce do upominków Wielkanocnych;
- nieodpłatnie udostępnił miejsce i wyposażenie na organizowane ognisko;

- oddali odzież dla dzieci najbardziej potrzebujących;
- działali jako wolontariusze podczas zajęć Świetlicy Socjoterapeutycznej, poświęcając w ten sposób swój wolny czas i chęci do pracy z dziećmi.

Kwotę dofinansowania przeznaczono na pokrycie kosztów jn

- koszty osobowe wraz z pochodnymi- 16 246,51 zł
- koszty wyżywienia ,zakupu art. do programów, bilety wstępu, koszty autokaru – 3 753,49 zł
- koszt zakupu mikrofonu –500 zł

Świetlica socjoterapeutyczna w Gimnazjum nr 1, która na plan 24 550 zł otrzymała w roku 2004 kwotę 24 550 zł, z której sfinansowano:

- koszty osobowe wraz z pochodnymi – 16 953,17 zł
- koszty wyżywienia –2 637,62 zł
- koszty zakupu wyposażenia –3 689,35 zł (segment kuchenny, komputer z oprogramowaniem)
- koszty zakupu art. do programu, koszty przejazdu na basen –1 269,86 zł

Pracą w świetlicy objęto od miesiąca stycznia 14 osób, z Gimnazjum nr 1 i Szkoły Podstawowej nr 1, zakwalifikowanych przez Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną w Kłodzku, a w czerwcu uczęszczało 21 uczniów.

Poza zajęciami socjoterapeutycznymi i treningiem zastępowania agresji umiejętności prospołecznych ART, w świetlicy prowadzono zajęcia wyrównawcze z chemii, fizyki, matematyki, języka polskiego i angielskiego. Zajęcia odbywały się trzy razy w tygodniu od godz 16-tej do 19-tej. W świetlicy zatrudnionych było trzech nauczycieli i dwóch terapeutów. W styczniu wspólnie z harcerzami ze szczebu Zawisza Czarny, dzieci brały udział w zbiórce pieniędzy w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Podczas ferii zimowych zorganizowano dwa wyjścia do Muzeum Ziemi Kłodzkiej, na wiosnę wycieczkę do straży pożarnej oraz na policję gdzie dzieci były świadkami pokazów tresury psów policyjnych. Zorganizowano turniej tenisa stołowego o mistrzostwo świetlicy. Nawiązano kontakty z grupą wsparcia przy Komendzie Hufca ZHP, z którą zorganizowano ognisko z pieczeniem kiełbasek. Zorganizowano także dwie całonocne wycieczki, które odbyły się w soboty. W okresie świąt wielkanocnych i świąt Bożego Narodzenia spożyto uroczysty posiłek z udziałem zaproszonych gości. Przy tej okazji każde dziecko otrzymało okolicznościową paczkę świąteczną.

W miesiącu wrześniu dzieci wraz z terapeutami wzięły udział w akcji sprzątania świata.

W listopadzie odbył się wieczór andrzejkowy połączony z tradycyjnymi obrzędami. Raz w miesiącu prowadzone były konsultacje dla rodziców dzieci uczestniczących w pracy świetlicy.

Na działalność świetlicy- grupy rozwoju osobistego przy Kłodzkiej Szkole Przedsiębiorczości w Kłodzku na plan 16 000 zł Gmina wydatkowała w roku 2004 kwotę 16 000 zł ,z której sfinansowano:

- koszty osobowe w kwocie 13 574,89 zł
- koszty wyżywienia w kwocie 208,96 zł
- koszty realizacji programu w kwocie 2 216,15 zł

Świetlica uruchomiła swoją działalność od miesiąca marca 2004 r. i objęła swym programem 17 osób, poprzez prowadzenie:

- zajęć socjoterapeutycznych
- zajęć opiekuńczych w formie zajęć sportowych prowadzonych na basenie, sali gimnastycznej oraz wycieczek krajoznawczych

Zajęcia socjoterapeutyczne w ilości 68 godzin prowadzone były przez osoby posiadające kwalifikacje i uprawnienia do zajęć edukacyjno-warsztatowych

Zajęcia opiekuńczo- wychowawcze zrealizowano w ilości 101 godzin i objęto nimi 17 uczniów.

Nadto ilość godzin zrealizowanych w ramach dodatkowych zajęć wf. wyniosła 546 godzin w których wzięło udział łącznie 69 uczniów w tym:

- 14 uczennic – piłka siatkowa dziewcząt –czwartek piątek po 3 godziny
- 17 uczennic piłka koszykowa dziewcząt –poniedziałek środa – 3 godz.
- 19 uczniów piłka siatkowa chłopców – wtorek czwartek 3 godz
- 19 uczniów piłki koszykowej chłopców – poniedziałek środa 3 godz.

Na dofinansowanie świetlicy kuratorskiej przy Sądzie Rejonowym w Kłodzku Gmina przekazała zaplanowaną w budżecie kwotę 2 500 zł z czego świetlica wykorzystwała 2 496,13 zł

4.pracę popołudniową z dziećmi i młodzieżą eksperymentującą ze środkami uzależniającymi, z młodzieżą nieprzystosowaną społecznie w następujących grupach:

- Stowarzyszeniu Akademia Przygody na plan 20 000 zł Gmina przekazała kwotę 20 000 zł, z czego Stowarzyszenie przeznaczyło:

- na koszty osobowe kwotę 15 559,16 zł
- na koszty związane z realizacją programu kwotę 4 440,84 zł

Realizacja programu - to bieżąca praca wynikająca z planu zajęć z grupą wsparcia, w tym realizacja planu szkoleniowego wg. indeksu stopni AP oraz prace- służby dla społeczeństwa Miasta Kłodzka, poprzez bezpośrednią pracę młodzieży na terenie Twierdzy Kłodzkiej. Młodzież pod nadzorem instruktorów prowadziła prace w celu przystosowania jednego z pomieszczeń fortecznych na funkcję świetlicy grupy, w ramach tworzonego Ośrodka Edukacji Historycznej i Konserwatorskiej. Chłopcy uczestniczyli w pracach murarskich, kamieniarskich i stolarskich. Jednocześnie dokonali oczyszczenia ściany elewacyjnej „podwalni „ metodą alpinistyczną (pod nadzorem uprawnionych w tym zakresie instruktorów AP).

Młodzież uczestnicząca w programie AP nie przejawiała zachowań agresywnych. Budującą się wewnątrz chłopców agresję udało się wyładować podczas zajęć polegających na współzawodnictwie i próbach własnej odporności. Ogromny efekt dało też uczestnictwo we wszystkich pracach – służbach na twierdzy, ale tylko tych, które polegają czysto fizycznych pracach, nie manualnych. Do prac manualnych garnęli się chłopcy już wyciszeni. Uczestnicy programu , ze względu na przynależności subkulturowe, bywają często ofiarami przemocy rówieśniczej. W roku 2004 rozpoczęto próbę ze stosowaniem ćwiczeń walki wręcz. Nie polegały one na nauce walki, lecz na zapasach pomiędzy chłopcami. Z obserwacji wynikało, że chłopcy nabywali pewności siebie, a przy pracy z nimi nad asertywnością, uwalniali się od napięć i stresów. Ćwiczenia te nie powodowały wzrostu agresji, a raczej jej ujarzmienie.

W związku z powyższym zaplanowano, w przyszłych działaniach drużyny, wprowadzić na stałe, naukę dowolnej sztuki walki, proponowanej przez przygotowanego do tego instruktora.

Spotkania grupy odbywały się trzy razy w tygodniu – w dni szkolne oraz w soboty i niedziele (raz w każdym miesiącu), realizowane w formie dwudniowych wypraw z noclegiem w terenie. W okresie ferii zimowych grupa uczestniczyła w dwu tygodniowym zimowisku na terenie kotliny kłodzkiej, zorganizowanym staraniem młodzieży pod nadzorem instruktorskim. Młodzież korzystała podczas wypraw z własnoręcznie wykonanego na wcześniejszych zajęciach sprzętu osobistego.

Miesiące wiosenne przeznaczono na przygotowanie grupy do akcji letniej. Działania związane były z reperacją sprzętu kwatermistrzowskiego, jak też z przygotowaniem nowo pozyskanych adeptów pod względem wyszkolenia indywidualnego i dostosowania do pracy w grupie. W m-cu kwietniu odbyła się wyprawa z noclegiem w lesie. Chłopcy maszerowali wg. azymutów, ćwiczyli orientację w obszarze leśnym i penetrowali miejscową sztolnię nieczynnej kopalni. W miesiącu maju, chłopcy z drużyny szczególnie udzielający się w jej życiu, w nagrodę uczestniczyli wraz ze starszymi kolegami z AP w rajdzie wojskowych samochodów terenowych. Chłopcy z drużyny zostali bardzo serdecznie przyjęci przez załogi wozów, dzięki czemu mieli możliwość przejażdżki każdym z tych pojazdów. W ramach zajęć szkoleniowych zorganizowano wyjazd do twierdzy Nysa, gdzie chłopcy brali udział w pracach pomiarowych dotyczących korytarzy minerskich Fortu Prusy. Nawiązano kontakty z tamtejszą młodzieżą

W miesiącu lipcu grupa wsparcia przebywała na dwutygodniowym obozie w tym jeden tydzień była to wędrownia po okolicach Kotliny Kłodzkiej, zaś drugi tydzień grupa spędziła na terenie Twierdzy Nysa oraz nad jeziorem Głębinów, gdzie przechodziła wyszkolenie z zakresu ratownictwa i sportów wodnych.

Miesiące następne to praca na Lunecie Żuraw w oparciu o liderów młodzieżowych w tym kontynuacja prac zagospodarowania pomieszczenia na miejsce pracy i schronienia grupy- postawienie drugiej ścianki działowej i prace nad odkopaniem dziedzińca.

W nagrodę zorganizowano dla chłopców wyjazd do czeskiego „Skalnego Miasta” W trakcie wyprawy przewędrowano prawie wszystkie szlaki Audspachu nocując również na jego terenie „pod chmurką” Grupa sprawowała się naprawdę wzorowo.

Dużą ilość dodatkowego czasu instruktorzy AP musieli przeznaczyć na rozwiązanie problemu eksperymentowania niektórych chłopców z alkoholem. Dzięki rozmowom indywidualnym z podopiecznymi oraz współpracy z rodzicami, udało się pozytywnie wpłynąć na zachowania chłopców tak tych, którzy w drużynie zostali jak i tych którzy do drużyny- bynajmniej do końca roku- nie wrócili

W miesiącu grudniu odbyła się ostatnie wyprawa szkoleniowa drużyny w mijającym roku kalendarzowym. Chłopcy sami przeprowadzili przemarsz wg. przygotowanego planu, zorganizowali biwak (w terenie przy występującej pokrywie śnieżnej) oraz przeprowadzili nocną grę terenową.

Calkowity koszt programu w okresie sprawozdawczym : 25 856,34 zł= 100%

w tym koszty pokryte z uzyskanej dotacji 20 000,- zł = 77,35%

w tym ze środków stowarzyszenia AP 5 856,34 zł = 22,65%

-ZHP grupa wsparcia „Wiele Zależy od Ciebie” gmina udzieliła dotacji w kwocie 25 000 zł na planowaną 25 000 zł , z której pokryto następujące koszty:

- koszt osobowe – 17 520 zł
- koszty ogrzewania świetlicy i energii elektrycznej - 2 345,08 zł
- koszt wyżywienia , środków do programu, środków czystości – 5 134,92 zł

Zajęcia prowadzone były od poniedziałku do piątku w godzinach 16.00 - 19.30 , a w każdą środę na hali Ośrodka Sportu i Rekreacji. Do końca roku szkolnego prowadzono zajęcia w ramach nauki tańca nowoczesnego - każda środa tygodnia. Od września zajęcia na hali odbywały się w każdy piątek tygodnia od godz. 16.00- 18.00 . Od kwietnia 2004 r. działał też pięcioosobowy zespół muzyczny, który odbywał zajęcia trzy razy w tygodniu w tj. poniedziałki, środy, piątki w godz. 16.00 – 18.00 Raz w miesiącu tj. ostatni piątek miesiąca organizowane były nocy integracyjne , na których grupa podsumowywała miesięczny okres pracy i obchodziła urodziny podopiecznych Tematy zajęć realizowanych w świetlicy oparte były na programie „ Spójrz inaczej” i „ Spójrz inaczej na agresję” i przedstawiały się następująco:

- szkodliwość nałogów
- rozpoznawanie uczuć innych ludzi
- ludzie, którym ufam
- kto na mnie wpływa
- jak wyrażam złość
- moje oczekiwania na przyszłość
- cechy prawdziwej przyjaźni
- jak powinien zachowywać się przyjaciel
- kto i dlaczego kradnie
- jakie są konsekwencje kradzieży
- co to jest agresja

Wychowawcy grupy organizowali spotkania z rodzicami, a na początku roku przesłano wykazy uczestników świetlicy poszczególnym pedagogom szkół, z prośbą o bieżącą informację w zakresie nieposłusznym zachowań w szkole oraz wynikach w nauce podopiecznych.

Organizowano wspólne spotkania przy grillu, gdzie dzieci uczyły się nakrywania stolów, prawidłowego zachowania i przygotowywania posiłków. Organizowano wycieczki rowerowe poza teren miasta Kłodzka zakończone ogniskiem i zabawami przy mim.

Wspólnie z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji organizowano I Olimpiadę Sportową dla przedszkolaków z Kłodzka. Zorganizowano wspólnie z Dyrekcją Domu Dziecka w Kłodzku „Dzień Dziecka” / był to festyn sportowo rekreacyjny/. Dzieci uczestniczyły wspólnie z dziećmi z innych świetlic w pokazach tresury psów policyjnych, oraz spędziły wspólny wieczór z uczestnikami świetlicy przy Gimnazjum nr 1 w Kłodzku. Niemało czasu poświęcono na pomoc dzieciom w nauce. Od miesiąca czerwca świetlica wyposażona została w sprzęt komputerowy otrzymany od sponsora. Pozwoliło to na utworzenie pracowni komputerowej oraz dzięki dalszym staraniom udało się założyć sieć internetową. W okresie sprawozdawczym opieką objęto 42 dzieci w wieku od 7 lat do 14 lat. Oprócz kadry stałej świetlica ma też sympatyków, którzy w wolnych chwilach udzielają pomocy i wsparcia.

Ogółem koszt programu wyniósł 25 350 zł

w tym dotacja Urzędu Miasta 25 000 zł

środki własne 50 zł

środki pieniężne sponsora (poza komputerami) 300 zł

- w roku 2004 na plan 24 800 zł przekazano kwotę 24 800 zł Stowarzyszeniu Sprawni Razem na pracę z grupą wsparcia dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym lekkim, a zagrożonych uzależnieniem od środków uzależniających oraz pracę profilaktyczną w ramach wypoczynku letniego. Praca z dziećmi i młodzieżą prowadzona była w oparciu o zestaw zadań opartych na programie dla młodzieży niepełnosprawnej umysłowo „Wychowanie przez sport”. Program ten zakładał synergę działań profilaktyczno-terapeutycznych i rehabilitacyjnych, wspieranych finansowo i koncepcyjnie przez samorząd gminy miasta Kłodzka, z działaniami profilaktyczno-rehabilitacyjnymi realizowanymi wspólnie z instytucjami celowymi, powołanymi do realizacji zadań publicznych w zakresie edukacji i rehabilitacji młodzieży niepełnosprawnej umysłowo.

Wykorzystanie środków przekazanych w roku 2004 r.

Środki dyspozycji w r 2004	Łącznie przekazano	Place i pochodne	Materiały i wyposażenie	Zakup Usług	Wykorzystano	Pozostaje
Działalność bieżąca grupy wsparcia	8 000, zł	-----	5 673 zł	3 953 zł	9 626,28 zł	
Wypoczynek letni	16 800 zł	3 000 zł	1 063 zł	11 112 zł	15 175 zł	1 625 zł
Łącznie:	24 800 zł	3 000 zł	6 736 zł	15 065 zł	24 800 zł	

Wydatki na działalność grupy wsparcia dotyczyły w przeważającej mierze zakupu usług takich jak: wynajem sali gimnastycznej, obiektów sportowych (basen, korty tenisowe, boiska i sale gimnastyczne), środków transportu, zakupu drobnego sprzętu sportowego.

W roku sprawozdawczym, w miesiącach styczeń – wrzesień zrealizowano ponad sto dwadzieścia jednostek terapeutycznych oraz terenowo-rekreacyjnych, prowadząc zajęcia minimum trzy razy w tygodniu. Istotnym składnikiem zajęć profilaktyczno-rehabilitacyjnych było uczestnictwo we współzawodnictwie sportowo-rekreacyjnym: min. w zawodach w kategorii niepełnosprawności – lokalnych, regionalnych i wojewódzkich. W okresie sprawozdawczym zrealizowano piętnaście wyjazdów na imprezy sportowe - regionalne i krajowe.

Osobnym zadaniem w ramach uzyskanych środków była organizacja obozu profilaktycznego. Obóz zorganizowano w sierpniu w Ostrzeszowie, w którym uczestniczyło 19 najaktywniejszych wychowanków grupy wsparcia.

W związku z tym, że program wychowawczo-profilaktyczny „Wychowanie przez sport” jest głównym narzędziem profilaktyki oraz pozytywnego wzmocnienia wychowanków, podczas obozu realizowano cele pracy całorocznej – skierowanej na przeciwdziałanie agresji, wzajemne poznanie, empatię oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Głównym celem obozu była integracja grupy oraz nabywanie umiejętności pozwalających na właściwą ocenę własnej osoby i radzenie sobie ze zjawiskiem niepełnosprawności.

W przypadku grupy wsparcia przy UIKS aktywność młodzieży niepełnosprawnej umysłowo skupia się w dużej mierze wokół sportu, który ma dać pozytywne wzmocnienie psychiczne uczestnikom,

nauczyć samodzielności i odpowiedzialności za własne działania oraz wskazać alternatywę dla nie sięgania po środki uzależniające.

-Kłodzkie Towarzystwo Oświatowe plan 14 000 zł otrzymało 14 000 zł .

Część dotacji przeznaczono na dwutygodniowe „wakacje z przyrodą” oraz rajd „Spadającego liścia” pod hasłem **Lepiej w Górach wyteńczyć nogi, niż popadać w paskudne nałogi**”. Przez dwa tygodnie od 5-17 lipca br. dzieci wędrowały szlakami Ziemi Kłodzkiej, poznając najpiękniejsze zakątki. Przeszły około 150 km, odwiedzając góry Sowie, Bardzie, Złote, Bialskie, Śnieżnickie, Bystrzyckie, Orlickie i Stołowe. Uczestnicy wędrowek podziwiali piękne krajobrazy, kilkadziesiąt osobliwości natury oraz liczne zabytki.

Podczas górskich wycieczek dzieci i młodzież uczestniczyła w licznych grach terenowych, grach sportowo- rekreacyjnych i zabawach edukacyjnych, zawierających elementy socjoterapii i elementy trzeźwościowe. Uczestnicy poznawali „styl życia zgodny z prawami natury” bez nałogów, w trzeźwości, przyjazny dla kolegów, innych ludzi i przyrody oraz poznawali atrakcyjne sposoby aktywnego spędzania wolnego czasu, bez sięgania po środki uzależniające. Młodzież była otoczona staranną i troskliwą opieką i nadzorem, każdy był zauważony z imienia . Ważnym punktem każdego dnia był wspólny posiłek: kiełbaski pieczone na ognisku, zupy, drożdżówki, chleb, owoce, herbata itp. Dzieci i młodzież dowożona była na koszt organizatorów do miejscowości, w których rozpoczynała się danego dnia trasa wędrowki wynajętym specjalnie na ten cel autobusem przegubowym. Wspólna jazda była także doskonałą okazją do rozmów, zabaw i gier oraz lepszego poznania się wszystkich uczestników projektu „Wakacje z przyrodą 2004”. Każdy uczestnik otrzymał w dniu zapisu specjalną legitymację uczestnictwa, w której oprócz imienia i nazwiska, dokonywane były codzienne wpisy przebiegu i długości trasy. Każda trasa miała w legitymacji swoją myśl przewodnią, codziennie inną.. Teksty były głośno omawiane na forum, a także w rozmowach indywidualnych opiekunów z uczniami. Był to ważny element profilaktyki uzależnieniowej. Ważnym elementem socjoterapii były prace redakcyjne i plastyczne, wykonywane dobrowolnie przez dzieci i młodzież po każdej wycieczce.

Każdego dnia w teren wyruszało około 145-155 osób, w tym aż 52 uczniów nie opuściło ani jednej wycieczki, a kolejnych 22 tylko jedną.. Wiele dzieci najbardziej wytrwałych obdarowano na zakończenie imprezy, przy ognisku w górach pięknymi upominkami

W rajdzie „Spadającego Liścia” wzięła udział rekordowa liczba uczestników **910 osób, w tym 805 uczniów i 105 osób dorosłych**. Uczniowie przybyli na tegoroczny rajd z 37 dolnośląskich placówek oświatowych .Najwięcej młodzieży biorącej udział w rajdzie uczęszcza do szkół podstawowych i gimnazjalnych Kłodzka, bo ponad 250 osób . Najliczniej reprezentowane były szkoły: SP 3,Zespół Szkół Społecznych, Gimnazjum nr 1,SP 7, Gimnazjum nr 2,SP 6,Domu Dziecka w Kłodzku kilku uczniów z LO I, Przeważała młodzież w wieku 10-17 lat.

Siedemnasto kilometrowa trasa rajdu wiodła najbardziej bezludną częścią Ziemi Kłodzkiej z Międzyzlesia , przez Lesicę i Różankę do Domaszkowa

Pierwszy odcinek z Międzyzlesia do Lesicy wszyscy pokonali idąc wspólnie pięknymi góorskimi serpentynami dłuuuuuużą kolumną.

Drugi etap wokół Lesicy obejmował grę terenową pod nazwą „Łańcuszek Św. Andrzeja, w której uczestnicy rajdu zostali podzieleni na kilkunastoosobowe grupy. Etap ten miał około 4 km .**Kolejny etap** wiodł z Lesicy do Różanki, gdzie na wędrowców czekały: ognisko, kiełbaski, znaczki rajdowe, wspólne śpiewanie przy gitarze ,zabawy na trawie oraz prezent niespodzianka: karty do gry z postaciami i miejscami godnymi zwiedzenia na Ziemi Kłodzkiej kuchnia polowa z barszczem i herbata. **Ostatni etap** z Różanki do Domaszkowa wszystkie dzieci przeszły razem. Rajd przebiegał pod hasłem „**Lepiej w górach wyteńczyć nogi, niż popadać w paskudne nałogi.**” Wszystkie zadania i konkursy jakie przeprowadzano w czasie rajdu miały charakter walki z nałogiem, promowały bardzo wyraźnie zdrowy styl życia bez nałogów. Każdy uczestnik rajdu otrzymał okolicznościowy pamiątkowy metalowy znaczek, na którym oprócz elementów plastycznych, znalazło się też hasło rajdu **”lepiej w górach wyteńczyć nogi jak popadać w paskudne nałogi”**. Znaczki te przez wiele dni zdobiły piersi uczniów w szkole, na podwórku, na ulicy prowokując rówieśników i rodziców o imprezę, o hasło, o zdrowy styl spędzania wolnego czasu.

5.pracę terapeutyczną z dziećmi i młodzieżą w ramach wypoczynku letniego poza miejscem zamieszkania, będącą kontynuacją pracy całorocznej, na którą poza obozem dla niepełnosprawnych umysłowo wydatkowano kwotę 92 040 zł i z której skorzystało 122 dzieci

Dzieci wypoczywały na obozie harcerskim w Pobierowie. Organizatora obozu wyłoniono w drodze przetargu nieograniczonego. Ze złożonego sprawozdania merytorycznego jak również z ewaluacji programu terapeutycznego wynika, że obóz spełnił swoje zadanie zarówno jako ciekawy wypoczynek, integracja różnych grup dzieci i młodzieży, jako jeszcze jedno doświadczenie dla osób pracujących z młodzieżą trudną cały rok.

Wszystkie dzieci objęte programami naprawczymi, a spełniające warunki w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej korzystały z dożywiania w postaci obiadów. Sfinansowano obiady dla średniomiesięcznej grupy 88 dzieci na kwotę 52 052,16 zł

Kwotę 3 000 zł gmina przeznaczyła na program profilaktyczny „Bezpieczna Kobieta” realizowany przez Komendę Powiatową Policji. Program obejmował całościowy system obrony przed przemocą i składał się zarówno z treningu psychologicznego jak i praktycznej nauki skutecznych metod samoobrony. Instruktorami technik walk i obrony byli instruktorzy Agencji Ochrony K-2. Udział w programie wzięło 150 kobiet. Z funduszy tych gmina sfinansowała druk ulotek w kwocie 1 200 zł pozostała kwota 1800 zł stanowią koszty osobowe wraz z pochodnymi dla prowadzących szkolenie praktyczne z samoobrony.

Pozostałe koszty programu to:

- Kwotę 840,53 zł stanowią koszty delegacji służbowych na organizowane przez PAPRA narady i konferencje Gmin wiodących, do których zakwalifikowano naszą gminę
- Kwotę 515,94 zł stanowi opłata konferencji i szkolenia
- Kwotę 60 zł za wykonanie szyldu wyeksponowanego na punkcie dla ofiar przemocy
- Kwotę 383,15 zł stanowią koszty zakupu książek dla dzieci romskich uczęszczających do naszych świetlic i koszt zakupu kawy i herbaty w kwocie 48,37 zł na posiedzenie 4 komisji typującej dzieci na obóz terapeutyczny i rozstrzygających otwarty konkurs ofert
- kwotę 865,47 zł stanowią koszty pochodnych od umów zleceń- ubezpieczenia społeczne

IV.W zakresie pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Realizacja programu odbywała się na 31 posiedzeniach oraz pracy w terenie.

1.Na posiedzeniach rozpatrywano wnioski wymagające procedur zmierzających do wydania postanowienia o podjęciu leczenia odwykowego i tak:

-łącznie zaproszono na komisję 279 osób z czego:

- zgłosiło się na posiedzenie komisji – 70 osób(zapraszane kilkakrotnie)
- zmotywowano do podjęcia leczenia – 45 osób
- zaocznie załatwiono - 291 spraw z tego:
- zlecono wywiady środowiskowe w stosunku do – 72 osób
- skierowano do biegłego w celu wydania opinii o uzależnieniu w stosunku do 34 osób -
- kierowano wnioski do sądu o wydanie postanowienia o leczeniu w stosunku do – 25 osób
- skierowano wnioski do sądu o wydanie postanowienia o doprowadzeniu przez policję do

badania przez biegłego w stosunku do – 26 osób

- umorzono postępowanie – 10 ciu przypadkach

2. Na posiedzeniach, komisja oprócz spraw bieżących i organizacyjnych, zaopiniowała 54 wnioski o wydanie zezwolenia na obrót napojami alkoholowymi (nowe zezwolenia, przedłużenia koncesji, zmiana podmiotu).

Opiniowanie w/w spraw, w niektórych przypadkach związane było z przeprowadzaniem czynności w terenie (wizje lokalne)

3. Komisja rozpatrywała (na posiedzeniu i w terenie) –1 skargę na podmiot z obrotem napojami alkoholowymi. Poproszono w tym zakresie o pomoc KPP i Straż Miejską i wspólnie przeprowadzono kilka czynności kontrolnych i interwencji aż do wyeliminowania zjawiska.

4. Członkowie Komisji dokonali 88 kontroli placówek z obrotem alkoholem, przy czym

należy tu zaznaczyć, że niektóre kontrole podmiotów członkowie komisji, dokonywali z pomocą Straży Miejskiej i Policji. Z czynności tych, w jednym przypadku toczy się postępowanie w zakresie cofnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, za sprzedaż alkoholu osobom nieletnim.

Członkowie komisji w konkretnych sprawach na bieżąco współdziałali z różnymi instytucjami, zajmującymi się terapią i leczeniem osób uzależnionych, pomocą ofiarą przemocy, policją, strażą miejską, kuratorami zawodowymi dla nieletnich i dorosłych, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, koordynatorem i Burmistrzem Miasta.

Na posiedzeniach Komisji bieżąco omawiano sprawy związane z wykonaniem zadań własnych Gminy, a wyszczególnionych w art 4' ustawy o wychowaniu w trzeźwości. Czynnie uczestniczyli w rozstrzygnięciu ogłoszonego konkursu ofert na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz w planowaniu preliminarza wydatków i sporządzeniu sprawozdania z pracy komisji.

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 skrowidzami 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