



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 27 października 2005 r.

Nr 225

**TREŚĆ:**

**Poz.:**

### ZARZĄDZENIE:

**3529** – Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Syców za 2004 rok . . . . . 23375

### SPRAWOZDANIE:

**3530** – z wykonania budżetu Miasta Złotoryja za 2004 r. . . . . 23414

**3529**

### ZARZĄDZENIE

#### BURMISTRZA MIASTA I GMINY SYCÓW

z dnia 17 marca 2005 r.

#### w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Syców za 2004 rok

Na podstawie art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 r. Dz. U. Nr 15, poz. 148 ze zmianami) zarządzam, co następuje:

#### § 1

Przedstawiam sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Syców za rok 2004 wraz z załącznikami:

Nr 1 – Wykonanie dochodów budżetowych,

Nr 1a – Realizacja dochodów wg ważniejszych źródeł ich powstania,

Nr 2 – Wykonanie wydatków budżetu,

Nr 3 – Informacja o wysokości długu,

Nr 4 – Udziały w spółkach,

Nr 5 – Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych,

Nr 6 – Sprawozdanie z wykonania planów finansowych środków specjalnych,

Nr 7 – Sprawozdanie z wykonania planów finansowych funduszy celowych,

Nr 8 – Wykaz dotacji udzielonych z budżetu Miasta i Gminy Syców,

Nr 9 – Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych przez gminę w roku 2004,

Nr 10 – Wykorzystanie środków przez samorządy mieszkańców za rok 2004,

Nr 11 – Sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu z zakresu administracji rządowej.

#### § 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i zostaje przekazane Radzie Miejskiej w Sycowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu.

BURMISTRZ  
MIASTA I GMINY

STANISŁAW CZAJKA

**Sprawozdanie**  
**Burmistrza Miasta i Gminy Syców**  
**z wykonania budżetu za 2004 rok**

Uchwała Rady Miejskiej nr XX/112/04 z dnia 26 lutego 2004r. w sprawie budżetu Miasta i Gminy na rok 2004 zakładała następujące wysokości ;

- dochody	20 250 113 zł,
- wydatki	22 959 841 zł,
- deficyt	2 709 728 zł

przy założeniu , że źródłem finansowania deficytu budżetowego będzie kredyt bankowy.

W trakcie realizacji budżetu planowane wielkości dochodów i wydatków ulegały zmianom na podstawie uchwał Rady Miejskiej Sycowa, zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy oraz decyzji kierowników jednostek organizacyjnych gminy.

Wykaz dokonanych zmian budżetu przedstawia załącznik do niniejszego sprawozdania.

Po zmianach plan budżetu Miasta i Gminy Syców na dzień 31.12.2004r. był następujący:

- dochody	23 052 513 zł
- wydatki	25 716 078 zł
- deficyt	2 663 565 zł

Dochody zwiększone zostały o kwotę 2 802 400 zł . Zmiany powodowane były głównie zwiększeniami ze źródeł zewnętrznych, które wyniosły 2 776 044 zł, natomiast dochody własne zwiększone zostały o kwotę 26 356 zł. Ze źródeł zewnętrznych dochody zwiększone zostały w następujących pozycjach:

- dotacji celowych na zadania zlecone o kwotę	1 521 800 zł
- dotacji celowych na zadania własne o kwotę	485 521 zł
- dotacji celowych na podstawie porozumień pomiędzy jst	272 zł
- dotacji celowych na podstawie porozumień z organami . administracji rządowej	4 300 zł
- dotacje z funduszy celowych	582 116 zł
- subwencji o kwotę	182 035 zł

W zakresie planu dochodów własnych budżet korygowany był 3-krotnie. Zmiany dotyczyły zarówno zwiększeń jak również zmniejszeń planowanych dochodów. Persaldo tych zmian wyniosło + 26 356 zł. Główne korekty dotyczyły zwiększenia planowanych dochodów z

podatku od nieruchomości (ZGK) o kwotę 292 200 zł, zwiększenia dochodów ze sprzedaży majątku gminnego o kwotę 103 459 zł. Zmniejszone zostały o kwotę 205 764zł, planowane dochody z tytułu najmu i dzierżaw majątku administrowanego przez STBS. Na podstawie analizy wykonania budżetów za kolejne okresy sprawozdawcze dokonywano korekt (-163 539 zł) planowanych dochodów z różnych źródeł. W tym podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku od środków transportowych, podatku od czynności cywilnoprawnych, opłaty skarbowej).

Planowane wydatki w okresie sprawozdawczym zwiększone zostały o kwotę 2 757 237 zł. Po korektach budżetu , planowany deficyt budżetowy ustalony został w kwocie 2 663 565 zł. Źródłami finansowania wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach uchwalono;

- kredyt w wysokości 2 919 500zł
- pożyczkę z WFOŚiGW w kwocie 214 000 zł.

### Objaśnienia do wykonania planu dochodów budżetowych

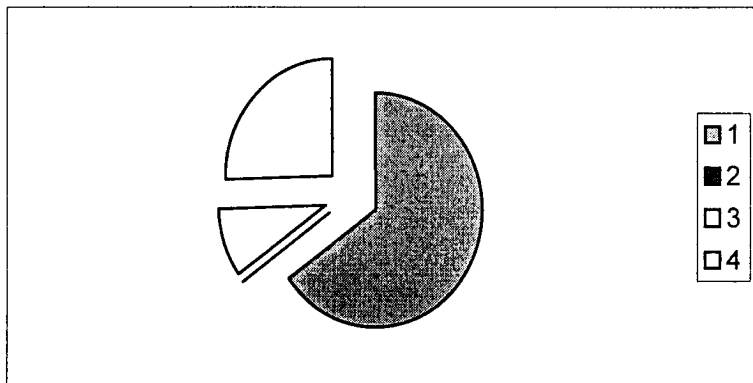
Wykonanie dochodów gminy – według źródeł ich pochodzenia przedstawia poniższa tabela.

**Tabela 1**

	Plan	Wykonanie	%	Struktura
<b>Dochody ogółem w zł</b>	<b>23 052 513</b>	<b>22 829 199</b>	<b>99,0%</b>	<b>100,00</b>
<b>I. Dochody własne</b>	<b>10 681 376</b>	<b>10 468 894</b>	<b>98,0%</b>	<b>45,9%</b>
1. Dochody z podatków	4 542 439	4 311 250	94,9%	
2. Wpływy z opłat	450 000	460 836	102,4	
3. Pozostałe dochody	2 743 046	2 745 045	100,1%	
4. Udziały w podatkach	2 945 891	2 951 763	100,2%	
<b>II. Dotacje celowe</b>	<b>3 401 605</b>	<b>3 390 773</b>	<b>99,7%</b>	<b>14,8%</b>
<b>III. Subwencja ogólna</b>	<b>8 969 532</b>	<b>8 969 532</b>	<b>100,0%</b>	<b>39,3%</b>

### Struktura dochodów;

1. Dochody własne	45,9 %
2. Dotacje	14,8 %
3. Subwencje	39,3 %



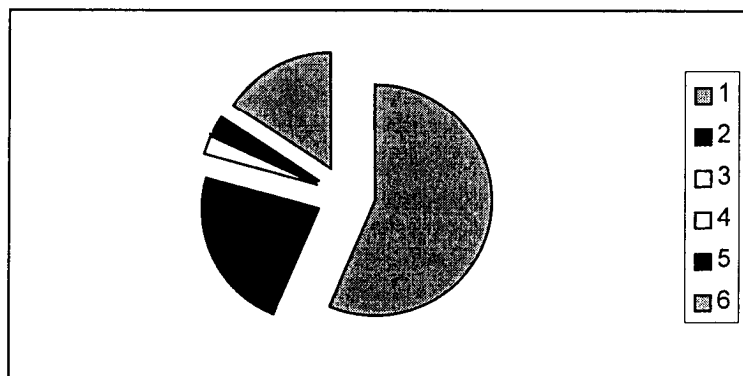
Dochody gminy, zaplanowane w roku 2004 na kwotę 23 052 513 zł. wykonane zostały w wysokości 22 829 199 zł co stanowi 99,0% planu rocznego.

W strukturze dochodów gminy, dochody własne zajmowały 45,9% i zrealizowane zostały w 98,0% przyjętego planu.

Dochody te obejmują:

1. Dochody z podatków	41,2 %
2. Wpływy z opłat	4,4 %
3. Dochody z majątku	21,5 %
3. Pozostałe dochody	4,7 %
4. Udziały w podatkach	28,2 %

### Struktura dochodów własnych;



Podstawowym źródłem dochodów własnych są wpływy z podatków. Zaplanowane w kwocie 4 542 439 zł, wykonane zostały w wysokości 4 311 250 zł tj.w 94,9%.

Wpływy z podatków obejmują:

- podatek od nieruchomości
- podatek rolnego,
- podatek leśnego,
- podatek od środków transportowych,
- podatek z karty podatkowej,
- podatek od spadków i darowizn,
- podatek od czynności cywilno prawnych.

W tej grupie dochodów największy udział ma podatek od nieruchomości.

Podatek ten wykonany został w 94,8% w stosunku do wielkości planowanej. Przy zachowaniu tych samych stawek podatkowych wpływy w porównaniu do roku 2003 okazały się wyższe o 3,1%. Od II półrocza 2004r. przestała obowiązywać uchwała zwalniająca z podatku od nieruchomości Zakład Gospodarki Komunalnej, dało do budżetu gminy dodatkowe środki w wysokości 241 175 zł. Na realizację dochodów z podatku od nieruchomości w stopniu niższym niż planowano miała wpływ sytuacja gospodarcza na terenie gminy (wskaźnik bezrobocia 24,4%). Mimo podejmowania szeregu działań mających na celu zwiększenie wpływów do budżetu (wystawiono 888 upomnień, 48 tytułów egzekucyjnych) wzrosła kwota zaległości z 1 473 188 zł w roku 2003 do kwoty 2 146 525 zł na koniec roku 2004.

Drugą pozycję w dochodach z podatków zajmuje podatek rolny. Wykonanie tego podatku w stosunku do planowanej wielkości osiągnęło wskaźnik 90,9%. Pomimo wzrostu stawek podatkowych o 3,3%, wpływy z podatku rolnego w roku 2004 były na poziomie roku 2003. Również w tym podatku zanotowany został wzrost zadłużenia (z kwoty 221 079 zł do kwoty 238 226 zł).

Dobry wskaźnik wykonania 102,2% planu, osiągnięty został we wpływach z podatku od środków transportowych, było to wynikiem efektywnych działań pracowników Urzędu Miasta i Gminy (wystawiono 78 decyzji określających wysokość zadłużenia). Pomimo tych działań, nastąpił dalszy wzrost zadłużenia z kwoty 114 132 zł w roku 2003 do kwoty 171 891 zł za rok 2004.

W wyniku podjętych działań egzekucyjnych w roku 2004 do budżetu gminy wpłynęła kwota 189 515 zł. zaległych podatków, w tym:

- podatku od nieruchomości 118 094 zł
- łącznego zobowiązania pieniężnego 55 655 zł
- podatku od środków transportowych 15 766 zł

Na poziom realizacji dochodów własnych zasadniczy wpływ miały uchwały Rady Miejskiej w sprawie obniżenia górnych stawek podatkowych podatku od nieruchomości oraz uchwała Rady Miejskiej w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości.

Skutki uchwały oraz udzielonych ulg, zwolnień odroczeń umorzeń w decyzjach uznaniowych Burmistrza przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Wykonanie	Obniżenie górných stawek	Ulg, odroczenia, umorzenia, zwolnienia
1	2	3	4
<b>Podstawowe dochody podatkowe</b>	<b>7 417 069</b>	<b>1 588 096</b>	<b>750 513</b>
1. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	92 281	x	x
2. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	2 861 482	x	x
3 podatek od nieruchomości	3 321 802	1 346 555	746 345
4 podatek rolny	437 890	X X X	3 721
5 podatek leśny	64 981	X	47
6 podatek od środków transportowych	181 001	242 541	0
7 karta podatkowa	52 944	x	0
8 podatek od czynności cywilno praw.	230 068	x	400
9. wpływy z opłaty skarbowej	173 620	x	0
10 wpływy z opłaty eksploatacyjnej		x	x

W kolumnie 4 tabeli mieszczą się ulgi udzielona na podstawie uchwały Rady Miejskiej nr XIV/110/99 w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości. Wartość tych zwolnień zamknęła się kwotą 519 493zł w tym;

- podatku od nieruchomości dla osób prawnych 439 931 zł
- podatku od nieruchomości dla osób fizycznych 79 562 zł

Na podstawie decyzji indywidualnych Burmistrz udzielił pomocy podatnikom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej na kwotę 231 020 zł.

W okresie sprawozdawczym Burmistrz wydał w sprawach podatkowych 102 decyzje ,w tym 87 decyzji umorzeniowych (53 dla osób fizycznych oraz 34 dla osób prawnych ) oraz 15 decyzji odroczeniowych (14 osobom fizycznym i 1 osobie prawej).

W porównaniu do roku 2003 zmniejszył się o 5% poziom udzielonej pomocy zarówno na podstawie Uchwał Rady Miejskiej jak i na podstawie indywidualnych decyzji Burmistrza.

Poza należnościami podatkowymi (nie ujęte w tabeli) umorzonych zostało na kwotę 17 212 zł odsetek od nieterminowych wpłat.

Tabela nie uwzględnia skutków ulg i zwolnień ustawowych, które w roku 2004 wynosiły 102 737 zł w tym; ulgi z tytułu nabycia gruntów to kwota 46 853 zł., oraz ulgi inwestycyjne to kwota 55 884 zł. Z tytułu rehabilitacji osób niepełnosprawnych udzielonych zostało ulg w podatku od nieruchomości na kwotę 162 929 zł, W roku 2004 Budżet Państwa zrefundował w formie dotacji celowej ulgi rehabilitacyjne w wysokości 194 581 zł.

W okresie sprawozdawczym przeprowadzonych zostało 5 kontroli w zakresie aktualizacji zeznań podatkowych, wysłano 60 wezwań do złożenia lub zmiany deklaracji podatkowych.

Niższe od planowanych są wpływ z podatku od czynności cywilno-prawnych. Gmina nie ma możliwości oddziaływania na wysokość tego podatku, a wielkości planowane przyjmowane są na podstawie szacunków ich wykonania w okresach poprzednich. W II i II kwartale roku sprawozdawczego nastąpiła zwiększona dynamika wpływów z tego podatku, co dało podstawę zwiększenia przez Radę Miejską planowanych wpływów o kwotę 95 500 zł

W grupie dochodów podatkowych ponadplanowy wskaźnik wykonania osiągnięty został w podatkach leśnym, karty podatkowej, podatku od spadków i darowizn. Również nieco ponad planowane okazały się wpływy z opłat, ednakże udział tych dochodów w strukturze budżetu nie jest znaczący.

Rok 2004 okazał się rokiem znacznie lepszego od lat poprzednich, wykonania dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych. Plan tych podatków wykonany został w 100%.

Planowy wskaźnik wykonania osiągnięty został w grupie pozostałych dochodów. Najpoważniejszą pozycję w tych dochodach stanowią dochody z majątku gminy. Nie udało

się osiągnąć planowanego wykonania dochodów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych jak również ze sprzedaży majątku gminnego. Zarządca nieruchomości gminy (STBS) na planowaną kwotę 1 722 661zł, uzyskał wpływy w wysokości 1 578 798 zł tj.91,6 %. Ubytek ten zrekompensowany większymi, wpływami z tytułu rozliczeń dochodów z lat ubiegłych.

W strukturze dochodów własnych, dochody z majątku mają coraz mniejszy udział, w roku 2004 zmalały o 64.2% w stosunku do roku 2003.

W roku sprawozdawczym w trybie bezprzetargowym gmina sprzedała najemcom 25 lokali mieszkalnych (za gotówkę i na raty) W trybie przetargu nieograniczonego sprzedany został budynek po byłej szkole w Komorowie oraz 16 nieruchomości gruntowych pod zabudowę mieszkalną. W trybie bezprzetargowym sprzedano 0,45ha na poprawienie warunków gospodarowania oraz 6 nieruchomości o powierzchni 2,21 ha. na rzecz użytkowników wieczystych.

Dochody z tytułu dotacji celowych oraz subwencji stanowiły 54,1 % budżetu gminy.

Budżet gminy zasilili następujące dotacje;

<b>1. z budżetu państwa na zadania własne gminy w kwocie;</b>	<b>404 056 zł</b>
- na zakup wyprawek szkolnych	3 117 zł
- na dożywianie uczniów w szkołach	408 zł
- na rozbudowę Gimnazjum (kontrakt wojewódzki)	150 000 zł
- na remont stołówek szkolnych w ramach PAOW	10 000 zł
- na opłacenie komisji ds. awansu zawodowego nauczycieli	1 500 zł
-na wypłaty zasiłków okresowych	76 500 zł
- na koszty utrzymania ośrodka pomocy społecznej	126 331 zł
- na dofinansowanie wyżywienia dzieci w szkołach	36 200 zł
<b>2. z budżetu państwa na zadania zlecone;</b>	<b>2 261 916 zł</b>
- na utrzymanie administracji wojewódzkiej	121 368 zł
- na uzupełnienie spisu wyborców	2 548 zł
- na przeprowadzenie wyborów do sejmiku i senatu (uzupełniające)	18 192 zł
- na przeprowadzenie wyborów do rady gminy(uzupełniające)	6 507 zł
- na przeprowadzenie wyborów do parlamentu europejskiego	22 806 zł
- na pozostałe wydatki obronne	500 zł
- na wydatki obronę cywilną	700 zł
- na opiekę społeczną (świadczenia społ. zasiłki, pomoc w naturze)	1 957 698 zł
- na oświetlenie uliczne	131 597zł
<b>3. na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień</b>	<b>61 220 zł</b>



1) z wojewodą dolnośląskim	
- na utrzymanie cmentarza wojennego	1 900 zł
2) z Ministerstwem Kultury	4 300 zł
- na zakup książek do biblioteki publicznej	4 300 zł
2) z starostom oleśnickim:	
- na utrzymanie administracji powiatowej	54 748 zł
- na organizację turniejów szachowych	272 zł
<b>4.z funduszy celowych</b>	<b>663 581 zł</b>
- refundacja ulg ustawowych w podatku do nieruchomości przez Państwowy Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	194 581 zł
-z WFOSiGW	
1) na modernizację ośrodka zdrowia	250 000 zł
2) na kanalizację ul Waryńskiego	214 000 zł
3) na program „świat nas potrzebuje”	5 000 zł
W pełnej wysokości przekazane zostały przez Ministerstwo finansów należne gminie subwencje;	

### Objaśnienia do wykonania wydatków

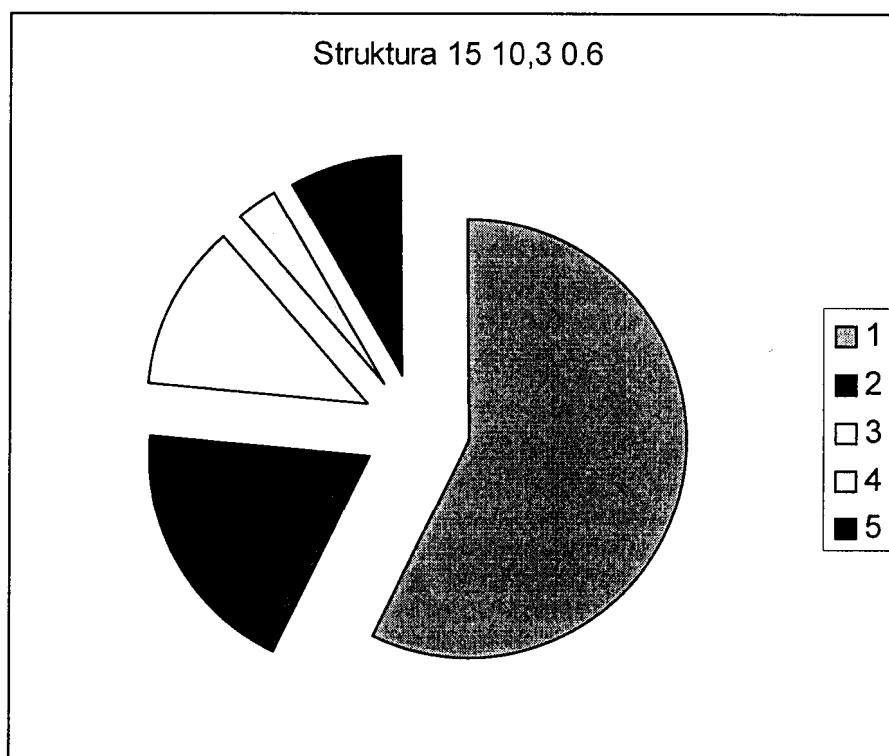
Wydatki gminy roku 2004 zaplanowane zostały na kwotę 25 716 078 zł a zrealizowano je w wysokości 25 350 739 zł tj. 98,6% planu.

Na łączną kwotę poniesionych wydatków złożyły się

- wydatki bieżące w wysokości 20 770 490 zł, tj 80,8%
- wydatki majątkowe w wysokości 4 613 579 zł, tj 19,2%

### Strukturę wykonania wydatków prezentuje tabela nr 3

Wykonanie wydatków wg działów				
Dział		Nazwa działu	Wykonanie	Struktura
700	1	Gospodarka mieszkaniowa	3 804 266	15
750	2	Administracja publiczna	2 619 857	10,3
757	3	Obsługa długu	145 190	0.6
801+854	4	Oświata iwych.+edukac.opie	10 676 381	42,1
853	5	Opieka społeczna	3 678 852	14,5
900	6	Gospodarka komunalna	2 283 838	9,0
921	7	Kultura i ochr.dziedz.naarodow	605 814	2,4
	8	Pozostałe działy	1 536 581	6,1



Najwyższe zaangażowanie środków budżetowych w roku 2004 przypadło na finansowanie zadań w zakresie:

- oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej (42,1%,)
- gospodarki mieszkaniowej (15%)
- opieki społecznej (14,5%)
- administracji publicznej (10,3%)

Wykonanie wydatków przedstawione zostało w załączniku nr 2 do sprawozdania. Generalnie we wszystkich działach wydatki zostały wykonane w granicach planu

### **Wykonanie wydatków**

#### **Dział 010 – Rolnictwo**

Zgodnie z ustawą o izbach rolniczych, przekazana została kwota należnego 2% odpisu od wpływów podatku rolnego, co w roku sprawozdawczym dało kwotę 8 122 zł.

#### **Dział 600 – Transport i Łączność**

Udział wydatków tego działu w ogólnych wydatkach gminy wyniósł 3,2%.

Z kwoty 813 438zł, na bieżące naprawy oraz utrzymanie dróg gminnych wydanych zostało 271 466 zł., natomiast na inwestycje 541 972 zł

W ramach bieżącej działalności, za kwotę 49 957 zł wykonano nakładki bitumiczne dróg o łącznej długości 500 mb w miejscowościach; Działosza i Wioska.. Na remonty cząstkowe dróg o nawierzchni bitumicznej wydatkowanych zostało 58 748 zł. Remonty dróg gruntowych (Wioska, Działosza, Komorów Stradomia, W) kosztowały 39 431 zł

Z wykorzystaniem frezowin z rozbiórki drogi krajowej Nr 8 wyremontowane zostały drogi w Sycowie, Zawadzie i Działoszy. Utrzymanie i zmiana oznakowania, kosztowała 25 252 zł.

W ramach tej kwoty odnowiono oznakowanie poziome, wprowadzono zmianę organizacji ruchu w obrębie miasta, oraz sukcesywnie uzupełniano oznakowanie pionowe. W roku sprawozdawczym za kwotę 32 595 zł. wyremontowano chodniki przy ulicach; Komorowskiej, Wrocławskiej oraz Kościelnej. Na utrzymanie sygnalizacji świetlnej wydanych zostało 1 500 zł. Wykonano wiele prac naprawczo-konserwacyjnych związanych z infrastrukturą drogową (konserwacja kanalizacji deszczowej, remont przepustów, czyszczenie wpustów ulicznych. wycinka krzewów w obrębie pasa drogowego). Ponadto dokonano ścinki koron drzew zagrażających bezpieczeństwu ruchu, prowadzono nadzór nad wykonanymi robotami drogowymi.

W roku 2004 na drogach gminnych prowadzonych było pięć inwestycji .

- 1) za kwotę 13 630 zł wykonano dokumentację techniczną dla drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości św. Marek
- 2) Na budowę drogi do gruntów rolnych w Stradomii wydatkowana została kwota

257 820 zł. Zadanie to zakończone zostało w m-cu styczniu 2005r.

- 3) W roku 2004 wykonany został pierwszy etap zadania inwestycyjnego pn” budowa parkingu dla terenów rekreacyjnych przy drodze gminne w Stradomi ” Wydatkowanych zostało na ten cel 95 137 zł.
- 4) Za kwotę 154 870 zł wybudowano 180 mb. nawierzchni ulicy Dębowa w Sycowie
- 5) Za kwotę 20 335 zł, gmina opracowała dokumentację techniczną przebudowy skrzyżowania ulic Kaliska, Kępińska-Kaliska. którą przekazano Inwestorowi - Dolnośląskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich.

Nie wykonano planowanej inwestycji pn. „Wiaty przystankowe w Sycowie przy ulicy Kaliskiej oraz w Biskupicach”.

### **Dział 630 – Turystyka**

W roku 2004 finansowane było wspólnie z powiatem zadania pn’ Wyznaczenie szlaków rowerowych wraz z systemem informacji turystycznej w powiecie oleśnickim” Wydanych zostało na ten cel 6 789 zł.

### **Dział 700-Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

W strukturze wydatków gminy dział ten zajmuje drugą pozycję , jego udział wynosi 15%. Wydatki obejmowały:

- wydatki bieżące w wysokości 1 812 266 zł.
- wydatki inwestycyjne w wysokości 1 992 000 zł.

Na pokrycie bieżących kosztów związanych z administrowaniem gminnym zasobem mieszkaniowym wydatkowanych zostało 1 731 493 zł. Z kwoty tej wynagrodzenie Sycowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego, które wykonuje zadania w zakresie bezpośredniego zarządzania zasobem komunalnym wyniosło 438 212zł. Na remonty , w tym przekazane środki na fundusze remontowe wspólnot wydanych było 246 420 zł. Pozostałe środki wykorzystane zostały na bieżącą eksploatacją zasobów mieszkaniowych.

Wydatki związane z nabyciem i zbyciem nieruchomości stanowiących mienie komunalne wyniosły 65 669 zł. Były to głównie koszty związane z opracowanie operatów szacunkowych, podziałów geodezyjnych, opłat notarialnych, koszty ogłoszeń.

W roku sprawozdawczym gmina zapłaciła na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej odszkodowanie w kwocie 15 104 zł za nie dostarczenie lokalu zastępczego.

W dziale gospodarka gruntami i nieruchomościami prowadzone były następujące inwestycje:

- adaptacja pomieszczeń magazynowych na mieszkania komunalne. W wyniku tej inwestycji uzyskano dziewięć mieszkań socjalnych. Całkowity koszt adaptacji wyniósł 178 035 zł
- przebudowa i remont przychodni zdrowia. Inwestycja zakończona została w miesiącu listopadzie, a jej całkowity koszt wyniósł. 2 097 965 zł.

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

W roku 2004 zostały opracowane i przyjęte przez Radę Miejską miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla miasta Sycowa oraz wsi; Biskupice, Drołtowice, Zawady, Wielowieś, Gaszowice. Koszt opracowania tych planów wyniósł 61 320 zł

Na utrzymanie cmentarza komunalnego w roku 2004 wydanych zostało 36 613 zł. W kwocie tej mieszczą się wydatki finansowane z budżetu państwa na utrzymanie cmentarza wojennego, w wysokości 1 900 zł., oraz wydatki ponoszone na utrzymania cmentarza komunalnego ponoszone z budżetu gminy do m-ca czerwca.

### **dział 750 – Administracja publiczna**

Na administrację publiczną wydano kwotę 2 619 857 zł, była ona wyższa o 3,8% od wydatków z roku 2003. Budżet gminy w znacznym stopniu obciążają koszty utrzymania administracji wojewódzkiej. Otrzymana przez gminę dotacja w kwocie 121 308 zł pokryła jedynie w 51,5% poniesionych wydatków płacowych.

W roku sprawozdawczym gmina poniosła znacznie większe koszty utrzymania administracji powiatowej. Wiązało się to z przekazaniem do powiatu dotacji w kwocie 35 660 zł na sfinansowanie zainstalowanego w gminie systemu ewidencji „Pojazd”.

W całym dziale administracji wydatki płacowe wraz z pochodnymi wyniosły 1 885 900 zł i były wyższe do wydatków za rok 2003 o 5,7%. Na wskaźnik ten wpływ miały ustawowe podwyżki płac pracowników administracji oraz odprawy emerytalne. Na bieżące funkcjonowanie Urzędu Miasta i Gminy, poza wydatkami płacowymi wydanych zostało 387 783zł, było to 82,2% wydatkowanej kwoty z roku 2003 (w roku 2004 nie wydatkowano na remonty). Za kwotę 65 000 zł dokonano zakupów inwestycyjnych w zakresie uzupełnienia sprzętu komputerowego. Dla potrzeb realizacji Zintegrowanego Systemu Katastralnego przeprowadzono modernizację sieci komputerowej i zakupione zostały: 3 zestawy komputerowe. Dokonano modernizacji ewidencji podmiotów gospodarczych ze względu na dostosowanie do nowych przepisów (PKD). Dokonano uzupełnienia brakujących stanowisk komputerowych wraz z licencjami w ilości 6 sztuk.

Na promocję gminy wydatkowanych zostało 35 043 zł. Środki finansowe wykorzystane zostały na realizację wydawnictw promocyjno-informacyjnych, zakup imprez których celem jest promowanie lokalnego dorobku.

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

Wydatki tego działu w całości sfinansowane były z dotacji celowych. Kwota 2 548 zł przeznaczona została na aktualizację stałego rejestru wyborców. Przeprowadzenie wyborów uzupełniających do senatu kosztowało 18 192 zł. Na wyboru uzupełniające do Rady Gminy wydatkowana została kwota 5 370 zł. Wybory do parlamentu europejskiego kosztowały 22 806 zł.

#### **Dział 752 - Obrona narodowa**

Wydatki tego działu ograniczone są wielkością przekazanej dotacji na ten cel, i wyniosły 500 zł.

#### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/poz**

Utrzymanie jednostek OSP kosztowało gminę 74 620zł i było wyższe od wydatków z roku 2003 o 18,4%.

Na ryczałty ,diety i ekwiwalenty wydano kwotę 18 357zł. W roku sprawozdawczym za kwotę 9 257 wyremontowany został samochód Star dla jednostki OSP w Drołtowicach. Koszty remontu motopomp dla jednostek OSP w Drołtowicach oraz w Szczodrowie wyniosły 5 929 zł. Za kwotę 13 710 zł zakupione zostały węże strażackie, dla wszystkich jednostek. Koszty ubezpieczeń wyniosły 3 492 zł . Za paliwo zapłacono 6 125 zł , natomiast na zakup części zamiennych dla samochodów strażackich wydanych było 5 089 zł. W roku 2004 zorganizowane zostały powiatowe zawody strażackie, które kosztowały 3 363 zł. Pozostałe wydatki to; opłaty czynszów, energii elektrycznej , przeglądów technicznych pojazdów, prenumeraty prasy itp.

Wydatki na obronę cywilną w wysokości 700 zł sfinansowane zostały z przekazanej przez Wojewodę na ten cel dotacji

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

Na obsługę długu publicznego w roku sprawozdawczym wydano kwotę 145 190 zł. Obsługiwano 6 kredytów ,1 pożyczkę z WFOSiGW oraz kredyt w rachunku bieżącym.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

W budżecie na rok 2004 ustalona rezerwa wynosiła 180 615 zł, w tym 160 615 zł W trakcie roku rozdysponowano całą rezerwę na wydatki płacowe w oświacie, natomiast pozostało nierozdysponowane 14 000 zł rezerwy ogólnej.

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

W roku 2004 oświata i wychowanie kosztowało gminę 10 299 297 zł co stanowiło 128% wydatków z roku 2003. Na inwestycje wydanych zostało 571 5988 zł, natomiast wydatki bieżące stanowiły kwotę 9 727 709 zł. W ramach subwencji oświatowej gmina otrzymała kwotę 7 099 269 zł. Ponadto budżet oświaty zasiliły dotacje celowe w wysokości 160 025 zł ,w tym kwota 150 000 zł na przebudowę gimnazjum (kontrakt wojewódzki), pozostałe dotacje dotyczyły dofinansowania zadań własnych gminy nałożonych ustawami (zakup wyprawek szkolnych, dowożenie uczniów, opłacenie komisji ds. awansu zawodowego nauczyciel, prowadzenie programu "świat nas potrzebuje").

W ramach wydatków inwestycyjnych zakończono rozbudowę gimnazjum. Koszt tej inwestycji wyniósł 902 563 w tym w roku 2004 wydanych zostało 552 849 zł. Zakupiono i zamontowano piec co w Szkole Podstawowej w Działoszy. Zespół Oświaty Samorządowej za 2 991 zł otrzymał komputer.

Wydatki szkół podstawowych zamknęły się kwotą 5 259 190 zł. Na Bieżące utrzymanie szkół wydanych zostało 5 243 442 zł tj . o 8%.wiecej od wydatków roku 2003.

Na płace i pochodne wydanych zostało 4 347 232 zł, natomiast odpis na ZFSS wyniósł 244 350 zł. Pozostałe wydatki stanowiły kwotę 667 608 zł. Złożyły się na nie koszty bieżącego utrzymania placówek oraz zakupy usług remontowych. Za kwotę 43 000 zł przeprowadzono remont łazienki w Szkole Podstawowej nr 1, na remont stropu w Szkole Podstawowej w Szczodrowie wydanych zostało 8 000 zł.

Funkcjonowanie 3 przedszkoli publicznych kosztowało gminę 1 598 244 zł, w tym wydatki płacowe wraz z pochodnymi stanowiły 1 236 819 zł. Na 6,2% wzrost wynagrodzeń wpływ miało zwiększenie zatrudniania (zwiększenie oddziałów przedszkolnych) oraz wypłaty 5 odpraw emerytalnych. Koszty bieżącego funkcjonowania przedszkoli wyniosły 160 483 zł. i były niższe o 12% od wydatków w roku 2003. Nie pozwoliło to na dodatkowe, poza stałymi zakupy. Z budżetu gminy udzielona została dotacja w kwocie 87 378 zł, dla Niepublicznego Przedszkola Sióstr Urszulanek.

Utrzymanie gimnazjum kosztowało gminę 2 330 961 zł . Wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowiły kwotę 1 936 127 zł. Na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania

wydanych zostało 296 874zł tj o 17,6% więcej niż w roku 2003. Powodem znacznego zwiększenia wydatków rzeczowych było oddanie do użytku dobudowanej część obiektu. Ponadto poniesiono dodatkowe środki na wymianę wykładzin podłogowych w dwóch klasopracowniach i sekretariacie, pomalowano łazienki oraz wymieniono piec kuchenny.

Przyczyną wzrostu o 8,3% j wydatków na dowożenie uczniów do szkół był wzrost w roku sprawozdawczym cen biletów miesięcznych.

Zespół Oświaty Samorządowej kosztował 249 760 zł i był wyższy w stosunku do roku 2003 o 22%. Wiąże się to z utworzeniem dodatkowego (od września 2003r.) etatu.

Na doksztalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wydanych zostało 40 278 zł, z czego w formie dotacji do Powiatowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli przekazanych zostało 11 250 zł.

Rozdział pozostałe wydatki w dziale oświata dotyczą wynagrodzenia członków komisji kwalifikacyjnej ds awansu zawodowego nauczycieli.

#### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Wydatki tego działu w wysokości 199 924 zł realizowane były na podstawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

#### **Dział 852 – Opieka społeczna**

Na opiekę społeczną wydanych zostało 3 678 852 zł, tj o 34,25 więcej niż w roku 2003. Powodem tak dużego wzrostu wydatków w roku 2004 było przejęcie przez gminę z dniem 01maja 2004r. zadania zleconego- wypłaty świadczeń rodzinnych.

Zadania z zakresu opieki społecznej finansowane były z następujących środków:

- z dotacji na zadania zlecone – 1 957 698 zł,
- z dotacji na zadania własne – 239 031 zł
- ze środków własnych gminy – 1 482 123 zł

W roku sprawozdawczym, środki własne gminy na opiekę społeczną były wyższe o 23,7 % tj o kwotę 283 925 zł.

Na świadczenia rodzinne (zasiłki rodzinne, zasiłki pielęgnacyjne i świadczenia pielęgnacyjne) dla 909 rodzin wypłacono kwotę 1 676 017 zł. Zadanie to realizowane było jako zlecone. MOPS otrzymał dodatkowo dotację w wysokości 11 000 zł na zakup komputerów do obsługi tego zadania .

Z budżetu roku 2004 opłacono składki zdrowotne za 37 osób pobierających zasiłki stałe wyrównawcze w kwocie 9 110 zł Było to zadanie zlecone finansowane z budżetu państwa.



Na zasiłki i pomoc w naturze wydatkowanych było 556 960 zł z tego budżet państwa dofinansował w formie dotacji celowej kwotę 247 434 zł. Były to zasiłki stałe, stałe wyrównawcze, zasiłki okresowe i zasiłki okresowe gwarantowane, zasiłki z tytułu ochrony macierzyństwa, zasiłki celowe, dożywianie dzieci w szkołach. Ogółem z tej formy pomocy skorzystało 740 rodzin.

Z dofinansowania do wydatków mieszkaniowych skorzystało 607 rodzin i wydano na ten cel 830 933 zł środków własnych gminy.

Na utrzymanie MGOPS wydanych było 542 249 zł w tym dofinansowanie z budżetu państwa wyniosło 205 000 zł.

Opłacono pomoc sąsiedzka dla 3 osób samotnych, na którą wydanych zostało 4 415 zł środków własnych gminy.

W roku sprawozdawczym wypłacono II transzę pomocy z tytułu klęski suszy dla 58 rolników na kwotę 8 513 zł, środki te pochodziły z dotacji celowej.

Na mocy zawartego porozumienia pomiędzy Burmistrzem a Wojewodą Dolnośląskim, Ośrodek otrzymał kwotę 36 200 zł na dofinansowanie kosztów dożywiania dzieci w szkołach.

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

W dziale tym finansowanie dotyczyło kosztów utrzymania świetlic szkolnych. Na zadanie to wydatkowana została kwota 377 084 zł. Zwiększone o 14% wydatki w roku 2004 wiązały się z remontem świetlicy w Szkole Podstawowej w Drołtowicach, który wyniósł 30 000 zł. Pozyskano na ten cel środki w wysokości 10 000 zł pochodzące z Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich., Finansowanie wyżywienia w świetlicach odbywało się poprzez środek specjalny a wydatki z budżetu dotyczyły jedynie wynagrodzeń wynagrodzeń.

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

W dziale gospodarka komunalna na finansowanie wydatków bieżących przeznaczono 857 178 zł, natomiast na wydatki majątkowe 1 426 660 zł. W roku sprawozdawczym realizowano 8 inwestycji w tym 4 poprzez dotację dla ZGK.

Bezpośrednio z budżetu finansowane były następujące inwestycje:

- 1) Budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków, na którą wydanych zostało ogółem 330 871 zł, w tym w roku sprawozdawczym 290 871 zł. Wykonana została dokumentacja projektowa wraz z uzgodnieniami.
- 2) Budowę sieci wodociągowej przy ulicy Zawada. Kosztem 202 021 zł oddano do użytku 1800mb sieci wodociągowej.

- 3) Budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami, stanowiącej połączenie pomiędzy istniejącą siecią wodociągową w miejscowościach Stradomia W i Zawada. Na zadanie to wydanych zostało 14 098 zł w tym w roku 2004 1 049 zł. Sporządzona została dokumentacja wraz z pozwoleniem na budowę.
- 4) Za kwotę 14 971 zł opracowany został projekt sieci elektrycznej oraz zainstalowano szafki rozdzielczo pomiarowe przy zalewie w Stradomi..

Inwestycje realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej, na które przekazano dotacje to;

- 1) Budowa kanalizacji przy ulicach Garncarskiej i Waryńskiego Inwestycja została zakończona w IV kwartale 2004 i kosztowała ogółem 900 686 zł. Z budżetu gminy na zadanie to przekazana została dotację w wysokości 890 495 zł w tym w roku sprawozdawczym 539 995 zł. ZGK z własnych środków sfinansował koszty w wysokości 10 191 zł, w tym w roku 2004 kwotę 3 113 zł.
- 2) Wymiana kanału deszczowego od wylotu do ulicy Waryńskiego kosztowała 286 394 zł w tym; Gmina przekazała 160 000 zł dotacji, natomiast z własnych środków ZGK wydatkował na to zadanie 126 294 zł.
- 3) Budowa głównego kolektora kanalizacji sanitarnej dla terenów rekreacyjnych w Stradomi – Koszty inwestycji wyniosły 123 460 zł i w całości pokryty został dotacją z budżetu gminy. Inwestycja została zakończona w roku sprawozdawczym.
- 4) Budowa sieci wodociągowej przy zalewie w Stradomii – Kosztem 61 293 zł wybudowano 1864 mb sieci wodociągowej i w całości opłacona została środkami z budżetu gminy.

Z budżetu gminy przekazany został udział w kwocie 33 000 zł do Spółki Oświetlenie Uliczne, w ramach którego rozbudowano oświetlenie uliczne w miejscowości Buskupice i Święty Marek. Inwestycja została wykonana.

Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem infrastruktury komunalnej kosztowały budżet gminy 857 178 zł i były wyższe o 11,9% od wydatków z roku 2003.

Oczyszczanie miasta kosztowało w roku 2004 kwotę 130 891 zł, mieszczą się w niej koszty zimowego utrzymania dróg. Na utrzymanie zieleni miejskiej wydanych zostało 123 796 zł. Poza wydatkami objętymi stałą umową (95 000 zł) dodatkowo zagospodarowany został teren przy Gimnazjum, przy Szkole Podstawowej Nr 2 oraz w parku miejskim.

Koszt oświetlenia ulicznego wyniósł 638 262 zł i był wyższy od roku 2003 o 21%.

W roku sprawozdawczym zakupione zostały zestawy zabawek na place zabaw przy ulicy Ogrodowej (2 komplety) i ulicy Starzyńskiego (1 Komplet).

### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

W roku sprawozdawczym przekazano 552 320 zł dotacji dla instytucji kultury i była o 16,4% wyższa od dotacji z roku 2003. Kwota dotacji ujmuje dotacje celowe jakie instytucje kultury otrzymały na dodatkowe zadania:

- 1) Dom Kultury;
  - 50 000 zł na organizację „Dni Sycowa”,
  - 15 000 zł na dofinansowanie zespołów działających przy Domu Kultury,
- 2) Biblioteka miejska ;
  - 5 000 zł na zakup księgozbioru,
- 3) Muzeum;
  - 5 000 zł na zakup muzeali.

Poza dotacją dla instytucji kultury środki na własną działalność kulturalną w wysokości 38 259 zł wydatkowały samorządy mieszkańców. Utrzymanie „Klubu Seniora” kosztowało 8 874 zł. Na różnego rodzaju działalność promującą miasto wydanych zostało 6 540 zł.

### **Dział 926 – Kultura i sport**

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji otrzymał dotację w wysokości 122 600 zł. Mieszczą się w niej środki na dopłaty do kosztów utrzymania obiektów (dotacja przedmiotowa) oraz dotacje celowe;

- 2 500 zł na zakup łodzi ratunkowej,
- 8 000 zł na remont stadionu miejskiego
- 7 500 zł na koszty utrzymania plaży przy zalewie w Stradomii

Dla podmiotów realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu z budżetu gminy udzielono 36 942 zł dotacji. Dotacje otrzymały;

- SKS „Grom” Szczodród w kwocie 4 800 zł
- LZS Stradomia w kwocie 4 800zł
- UKS „Jedynka” w kwocie 6 000 zł
- Szkolny Związek Sportowy w kwocie 10 942 zł
- -UKS Szach-Mat w Sycowie 2 300 zł,
- UKS Komorów 3 000 zł,
- PUKS „Dłusko” w Działoszy 1 000 zł,
- Towarzystwo Miłośników Sycowa 4 100 zł

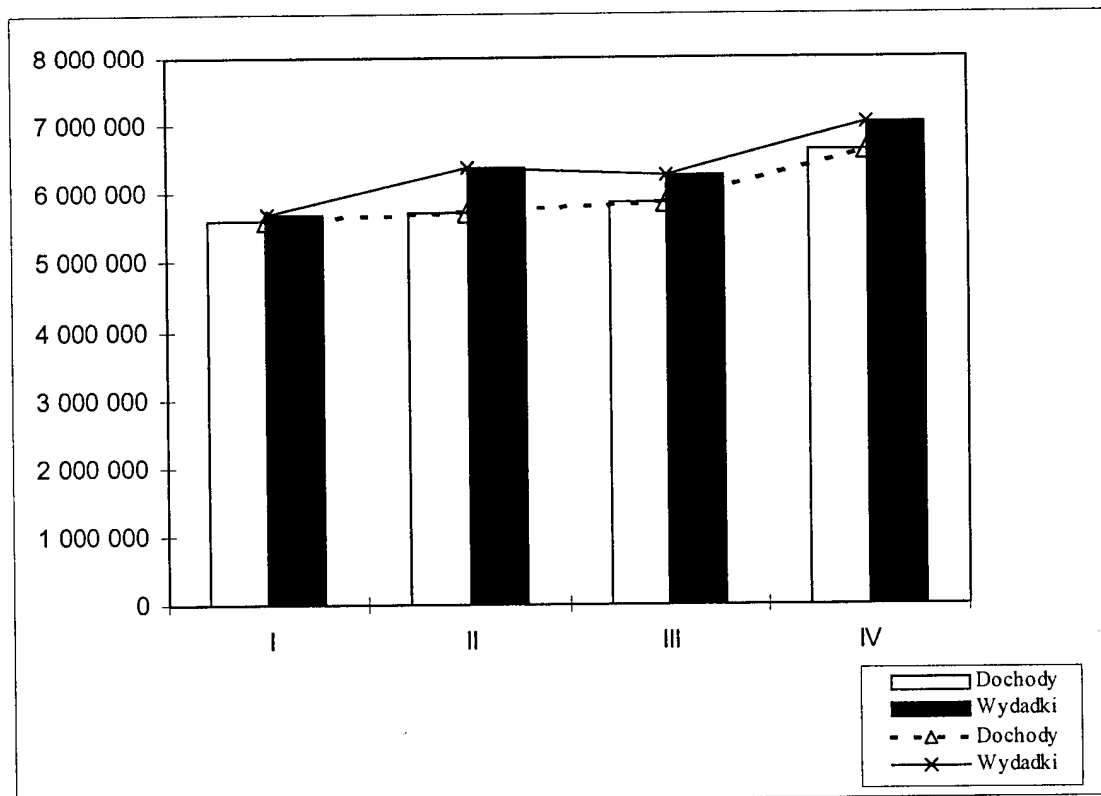
Kwota 6 000 zł przeznaczona została na opłacenie zajęć sportowych prowadzonych przez SKS „Pogoń”

Na przeprowadzenie powiatowego turnieju szachowego wydatkowana została kwota 272 zł, środki te pochodziły z dotacji celowej Starostwa Oleśnickiego.

## Wynik budżetu

### Kwartalna realizacja budżetu 2004r.

	Dochody	Wydatki
I	5 616 867	5 680 542
II	5 710 095	6 379 768
III	5 853 927	6 265 387
IV	6 638 310	7 025 042



Plan budżetu na początek roku 2004 r. zakładał deficyt budżetowy w wysokości 2 709 728 zł, faktyczna deficyt na koniec roku wyniósł 2 531 540 zł.

Źródłem finansowania wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach ustalono kredyty i pożyczki w wysokości 3 133 500 zł.

Na sfinansowanie spłat kredytów i pożyczek w kwocie 857 463 zł przeznaczonych zostało 469 800 zł dochodów gminy oraz 387 663 zł wolnych środków z lat ubiegłych, pozostających na rachunku bankowym gminy w dniu 31 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy.

Stan zadłużenia gminy na początku roku (kredyty i pożyczki) wynosił 2 306 883 zł.

W trakcie roku zaciągnięto 214 000 zł pożyczki z WFOŚiGW oraz 2 919 500 zł kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego w Kaliszu. Jednocześnie spłaconych zostało 857 463 zł zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych.

Zadłużeni na dzień 31 120 2004 r osiągnęło kwotę 4 582 920 zł co stanowiło 20,1% dochodów za 2004r.

### **Gospodarka pozabudżetowa**

Realizacja planów zakładów budżetowych

1. Zakład Gospodarki Komunalnej w okresie sprawozdawczym wypracował 99,9% planowanych dochodów własnych tj kwotę 4 430 965 zł.. Poniesione koszty to kwota 4 353 943 zł, tj99,5% planowanych. Na zadania inwestycyjne ZGK wydał kwotę 1 366 136 zł w tym z dotacji z budżetu gminy 884 749 zł oraz środków własnych 481 387zł.

ZGK realizował następujące inwestycje:

- |   |            |
|---|------------|
| - zakupu inwestycyjne                                   | 81 665 zł  |
| - Modernizacja komina ZEC na ul Kaliskiej               | 125 188 zł |
| - modernizacja stacji uzdatniania wody Niwki Garbarskie | 28 200 zł  |
| - budowa sieci wodociągowej przy ul Waryńskiego         | 109 173 zł |
| - budowa sieci wodociągowej przy al. Nad wałem          | 7 754 zł   |
| - kanalizacja od wyloty do Ul Waryńskiego               | 126 294 zł |
| - kanalizacja Ul Waryńskiego i Grancarskiej             | 3 113 zł   |

Zakład Gospodarki Komunalnej wypracował za rok 2004 nadwyżkę w kwocie 27 731 zł.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji z budżetu gminy otrzymał dotację przedmiotową w kwocie 120100 zł oraz dotacje na inwestycje w kwocie 2 500 zł, wypracował 193 509 zł tj 84,8% planowanych rocznych przychodów własnych. W tym samym okresie poniósł koszty w wysokości 321 754 zł tj 98,8 %, planowanych rocznych kosztów. Poniesiono następujące rodzaje kosztów;

- |                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| - utrzymanie sali sportowej         | 176 385 zł |
| - utrzymanie basenu                 | 30 409zł , |
| - utrzymanie stadionu               | 67 211 zł  |
| - utrzymanie kąpieliska w Stradomii | 29 775 zł  |
| - inne koszty (roboty publiczne )   | 20 333 zł  |

MOSiR swoją działalność za rok 2004 zamknął wynikiem ujemnym w kwocie 6 613 zł.

W roku sprawozdawczym w formie środków specjalnych finansowane były następujące zadania

- 1) Program „Bezpieczne miasto”- W formie darowizny na ten cel wpłynęły środki w wysokości 1 000 zł, które przeznaczone zostały na zakupy dla Posterunku Policji w Sycowie. Zakupionych zostało: 3 drukarki, tablice ostrzegawcze, kodeks drogowy z komentarzem.
- 2) Szkoły gromadziły środki pieniężne pochodzące z odszkodowań za utracone mienia kontach środków specjalnych, Uzyskane z tego tytułu środki przeznaczone zostały na zakup sprzętu komputerowego i remont klasy polonistycznej w Działoszy.
- 3) Poprzez środek specjalny finansowane było wyżywienia w 5 świetlicach szkolnych. Koszty wyżywienia wyniosły 230 898 zł.

Dobrym wynikiem finansowym zamknięta została działalność prowadzona przez fundusze celowe.

Zakładany plan finansowy Gminnego Funduszu Geodezyjno Kartograficznego wykonany został 142,6%. Uzyskane przychody przeznaczona na aktualizację i utrzymanie państwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego. Na zakupy inwestycyjne przeznaczonych zostało 19 746 zł. Zakupiono kopiarke cyfrową oraz zestaw komputerowy. Stan funduszu na koniec roku zamknął się kwotą 132 397 zł.

Gminny Fundusz ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej po stronie przychodów uzyskał kwotę 63 461 tj 97,6% wielkości planowanej. Wydano w roku 2004 kwotę 48 113 zł. z tego na;

- opracowanie programu ochrony środowiska dla gminy - 31 476 zł
- koszty utrzymania zbiornika retencyjnego w Stradomi -13 279 zł
- akcję „ sprzątanie świata „ -1 100 zł
- zakup książek o tematyce ekologicznej - 246 zł.

**Wykonanie dochodów budżetowych MiG  
Syców za 2004 rok**

Zał. Nr 1

5

Dział	Rozdz.	§ §	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5		7
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>3 000</b>	<b>2 877</b>	<b>95,9</b>
	02001		Gospodarka lesna	3 000	2 877	95,9
		0750	- Dochody z najmu składników majątkowych	3 000	2 877	95,9
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 593 904</b>	<b>2 586 940</b>	<b>99,7</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 593 904	2 586 940	99,7
		0470	- Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste	43 720	41 715	95,4
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000	14 224	
		0750	- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 759 951	1 682 604	95,6
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytk. wieczystego przysł os. Fiz w prawo własności	30 000	24 515	81,7
		0770	Wpływy z tyt. odpła nabycia prawa własności	495 233	488 977	98,7
		0920	- Pozostałe odsetki	4 000	66 000	1650,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów		18 905	
		6260	Dotacje otrzymane z f-szy celowych	250 000	250 000	100,0
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>10 900</b>	<b>14 810</b>	<b>135,9</b>
		0830	- Wpływy z usług	9 000	12 910	143,4
		2020	- Dotacje celowe na realizację zadań gminy na podstawie	1 900	1 900	100,0
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>235 458</b>	<b>234 441</b>	<b>99,6</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	123 958	124 964	100,8
		2010	- Dotacje celowe na zadania zlecone	121 368	121 368	100,0
		2360	Dochody z realizacją zadań zleconych	2 590	3 596	138,8
	75020		Starostwo Powiatowe	54 748	54 748	100,0
		2320	- Dotacje celowe otrzymywane z powiatu	54 748	54 748	100,0
	75023		Urzędy gmin	56 752	54 729	96,4
		0690	Wpływy z różnych opłat		28	
		0830	Wpływy z usług	20 000	33 484	167,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 752	21 217	57,7
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych org.władzy</b>	<b>50 054</b>	<b>48 924</b>	<b>97,7</b>
	75101		Urzędy naczelnych org.władzy państw., kontroli i ochrony prawa	2 548	2 548	100,0
		2010	- Dotacje celowe na zadania zlecone	2 548	2 548	100,0
	75108		Wybory do sejmu i senatu	18 193	18 192	100,0
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	18 193	18 192	100,0
	75109		Wybory do rad gmin	6 507	5 378	82,6
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	6 507	5 378	82,6
	75113		Wybory do parlamentu europejskiego	22 806	22 806	100,0
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	22 806	22 806	100,0
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>100,0</b>
		2010	- Dotacje celowe na zadania zlecone	500	500	100,0
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochr.p.poż.</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>100,0</b>
	785414		Obrona cywilna	700	700	100,0
		2010	- Dotacje celowe na zadania zlecone	700	700	100,0

756		Dochody od osób fizycznych, osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 189 511	7 965 774	97,3
	75601	Wpływy podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000	54 058	108,1
	0350	- Podatki od cz. gosp.os.fiz. w formie karty podatkowej	50 000	53 324	106,6
	0910	- Odsetki od nieterm. wpłat z tyt. podatków i opłat		734	
	75615	Wpływy podatku rolnego, leśnego od czyn. prawnych oraz pod. i opłat lokal. od osób prawnych i in. jedn.	4 821 620	4 583 083	95,1
	0310	- Podatek od nieruchomości	3 504 579	3 321 802	94,8
	0320	- Podatek rolny	481 560	437 890	90,9
	0330	- Podatek leśny	60 800	64 981	106,9
	0340	- Podatek od środków transportowych	180 000	184 001	102,2
	0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000	19 800	132,0
	0430	Wpływy z opłaty targowej	80 000	83 966	105,0
	0500	- Podatek od czynności cywilnoprawnych	250 500	230 465	92,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 100	4 957	97,2
	0910	- Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	49 500	40 640	82,1
	2440	Dotacje otrzymane z f-szy celowych	194 581	194 581	100,0
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst	372 000	376 870	101,3
	0410	- Wpływy z opłaty skarbowej	170 000	173 620	102,1
	0480	- Wpływy z opłat za zezw.na sprzedaż alkoholu	200 000	203 250	101,6
	0910	- Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	2 000		
	75621	Udziały gmin w pod. st. d. b. państwa	2 945 891	2 951 763	100,2
	0010	- Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 880 091	2 861 482	99,4
	0020	- Podatek dochodowy od osób prawnych	65 800	90 281	137,2
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 989 532</b>	<b>8 994 214</b>	<b>100,1</b>
	75801	Część oświatowa subwencji	7 099 269	7 099 269	100,0
	2920	- Subwencja ogólna	7 099 269	7 099 269	100,0
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	40 249	40 249	100,0
	2920	Subwencja ogólna	40 249	40 249	100,0
	75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej	70 586	70 586	100,0
	2920	- Subwencja ogólna	70 586	70 586	100,0
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 759 428	1 759 428	100,0
	2920	Subwencja ogólna	1 759 428	1 759 428	100,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	20 000	24 682	123,4
	0350	Podatek od dział gosp. opl w form.k. podatkowej		-380	
	0360	Podatek od spadków i darowizn		-236	
	0500	- Podatek od czynności cywilnoprawnych		-397	
	0910	- Odsetki od nieterm. wpłat z tyt. podatków i opłat		-184	
	0920	- Pozostałe odsetki	20 000	25 879	129,4
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>383 025</b>	<b>385 177</b>	<b>100,6</b>
	80101	Szkoły podstawowe	3 117	3 117	100,0
	2030	Dotacje celowe	3 117	3 117	100,0
	80104	Przedszkola	223 000	225 152	101,0
	0830	Wpływy z usług	223 000	225 152	101,0
	80110	Gimnazja	155 000	155 000	100,0
	2440	- Dotacje otrzymane z f-szy celowych	5 000	5 000	100,0
	6330	Dotacje celowe otrzym.z budżetu państwa	150 000	150 000	100,0
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	408	408	100,0
	2030	Dotacje celowe na zadania własne gminy	408	408	100,0
	80195	Pozostała działalność	1 500	1 500	100,0
	2030	Dotacje celowe na zadania własne gminy	1 500	1 500	100,0
<b>852</b>		<b>Opieka społeczna</b>	<b>2 207 832</b>	<b>2 198 123</b>	<b>99,6</b>
	85212	Swiadczenia rodzinne oraz skl.na ubez.emerty.i rentowe	1 697 320	1 687 017	99,4
	2010	# Dotacje celowe	1 686 320	1 676 017	99,4



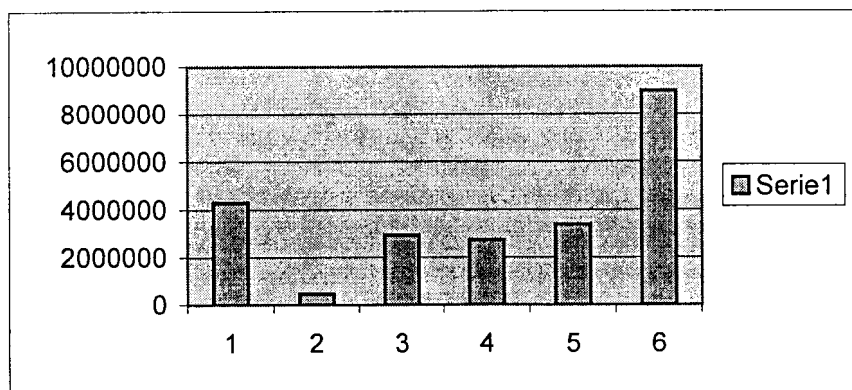
	6310	Dotacje celowe z b.państwa na inwestycje	11 000	11 000	100,0
85213		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 110	9 110	100,0
	2010	- Dotacje celowe	9 110	9 110	100,0
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł.na ubez.społ.	247 434	247 434	100,0
	2010	Dotacje celowe	170 934	170 934	100,0
	2030	Dotacje celowe na zadania własne gminy	76 500	76 500	100,0
85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	3 455	3 455	100,0
	2010	- Dotacje celowe	3 455	3 455	100,0
85319		Ośrodki pomocy społecznej	205 000	205 000	100,0
	2010	- Dotacje celowe	78 669	78 669	100,0
	2030	Dotacje celowe na zadania własne gminy	126 331	126 331	100,0
85328		Usługi opiekuńcze i specj. usługi opiekuńcze	800	1 394	174,3
	0830	- Wpływy z usług	800	1 394	174,3
85378		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8 513	8 513	100,0
	2010	Dotacje celowe	8 513	8 513	100,0
85395		Pozostała działalność	36 200	36 200	100,0
	2030	- Dotacje celowe na zadania własne gminy	36 200	36 200	100,0
<b>845</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>100,0</b>
85401		Świetlice szkolne	10 000	10 000	100,0
	2033	Dotacje celowe na zadania własne gminy	10 000	10 000	100,0
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>372 997</b>	<b>382 147</b>	<b>102,5</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	214 000	214 000	100,0
	6260	Dotacje z f-szy celowych na dof.kosztów inewstycji	214 000	214 000	100,0
90003		Oczyszczanie miast i wsi	12 000	21 259	177,2
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000	21 259	177,2
90015		Oświetlenie ulic, placów o dróg	131 997	132 046	100,0
	0740	Dywidendy i kwoty uzysk.ze zbycia praw majątk.	400	449	112,3
	2010	- Dotacje celowe na realizację zadań zleconych	131 597	131 597	100,0
90095		Pozostała działalność	15 000	14 842	98,9
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000	14 842	98,9
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 800</b>	<b>4 300</b>	<b>89,6</b>
92116		Biblioteki	4 300	4 300	100,0
	2020	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących	4 300	4 300	100,0
92195		Pozostała działalność	500		
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu	500		
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>300</b>	<b>272</b>	<b>90,7</b>
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu	300	272	90,7
		- <b>RAZEM</b>	<b>23 052 513</b>	<b>22 829 199</b>	<b>99,0</b>

**Realizacja dochodów za 2004rok wg ważniejszych źródeł ich powstania w zł**

Zał. 1a

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>Dochody ogółem</b>	<b>23 052 513</b>	<b>22 829 199</b>	<b>99,0</b>
<b>I. Dochody z podatków</b>	<b>4 542 439</b>	<b>4 311 250</b>	<b>94,9</b>
a/ rolnego	481 560	437 890	90,9
b/ od nieruchomości	3 504 579	3 321 802	94,8
c/ leśnego	60 800	64 981	106,9
d/ od środków transportowych	180 000	184 001	102,2
e/ z katy podatkowej	50 000	52 944	105,9
f/ od spadków i darowizn	15 000	19 564	130,4
h/podatek od czynności cywilno-praw.	250 500	230 068	91,8
<b>II. Wpływy z opłat</b>	<b>450 000</b>	<b>460 836</b>	<b>102,4</b>
a/ skarbowej	170 000	173 620	102,1
b/ targowej	80 000	83 966	105,0
c/ za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	200 000	203 250	101,6
d/ eksploatacyjna			
<b>III. Udziały w podatkach</b>	<b>2 945 891</b>	<b>2 951 763</b>	<b>100,2</b>
a/ wpływy pod.doch.od os.fizycznych	2 880 091	2 861 482	99,4
b/ wpływy pod.doch. od osób prawnych	65 800	90 281	137,2
<b>IV. Pozostałe dochody</b>	<b>2 743 046</b>	<b>2 745 045</b>	<b>100,1</b>
a) dochody z majątku gminy	2 342 904	2 254 912	96,2
b/ odsetki od nieterminowych wpłat	51 500	41 190	80,0
c/ pozostałe odsetki	24 000	91 879	382,8
d/ wpływy z usług	252 800	272 940	108,0
e/ inne	71 842	84 124	117,1
<b>V. Dotacje celowe</b>	<b>3 401 605</b>	<b>3 390 773</b>	<b>99,7</b>
a/ na zadania własne	404 056	404 056	100,0
b/ na zadania zlecone	2 272 220	2 261 916	99,5
c/ na podst.poroz. z org.adm.rządowej	6 200	6 200	100,0
f/ na podstawie porozumień między jst	55 548	55 020	99,0
g/dot. Otrzymana z f-szy celowych	663 581	663 581	100,0
<b>VI. Subwencja ogólna</b>	<b>8 969 532</b>	<b>8 969 532</b>	<b>100,0</b>
a/ część uzupełniająca	40 249	40 249	100,0
b/ część oświatowa	7 099 269	7 099 269	100,0
c/ część rekompensująca	70 586	70 586	100,0
d/ część wyrównawcza	1 759 428	1 759 428	100,0

1. Dochody z podatków
2. Wpływy z opłat
3. Udziały w podatkach
4. Pozostałe dochody
5. Dotacje celowe
6. Subwencje



Wykonanie wydatków budżetu Miasta  
i Gminy Syców  
za 2004 rok

Załącznik nr 2

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan	wykonanie	% 5 : 4
1	2	w tym :	4	5	6
		<b>Wydatki ogółem</b>	<b>25 716 078</b>	<b>25 350 739</b>	<b>98,6</b>
		w tym :			
010		<b>Rolnictwo</b>	<b>10 031</b>	<b>8 122</b>	<b>81,0</b>
	01030	Izby rolnicze	10 031	8 122	81,0
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>824 479</b>	<b>813 438</b>	<b>98,7</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	824 479	813 438	98,7
		a) wydatki bieżące	271 539	271 466	100,0
		b) wydatki inwestycyjne	552 940	541 972	98,0
630		<b>Turystyka</b>	<b>7 000</b>	<b>6 789</b>	<b>97,0</b>
	63095	Pozostała działalność	7 000	6 789	97,0
		a) wydatki bieżące	4 100	4 100	100,0
		- dotacje	2 900	2 689	92,7
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 884 066</b>	<b>3 804 266</b>	<b>97,9</b>
	700004	Różne jedn.obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 804 331	1 731 493	96,0
		a) wydatki bieżące	1 804 331	1 731 493	96,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 064 600	2 057 669	99,7
		a) wydatki bieżące	72 500	65 669	90,6
		b) wydatki inwestycyjne	1 992 100	1 992 000	100,0
	70095	Pozostała działalność	15 135	15 104	99,8
		a) wydatki bieżące	15 135	15 104	99,8
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>114 000</b>	<b>97 933</b>	<b>85,9</b>
	71004	Plan zagospodarowania przestrzennego	74 000	61 320	82,9
		a) wydatki bieżące	74 000	61 320	82,9
	71035	Cmentarze	40 000	36 613	91,5
		a) wydatki bieżące	40 000	36 613	91,5
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 684 538</b>	<b>2 619 857</b>	<b>97,6</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	121 368	121 368	100,0
		a) wydatki bieżące	121 368	121 368	100,0
		- wynagrodzenia	105 368	105 368	100,0
		- pochodne od wynagrodzeń	16 000	16 000	100,0
	75020	Starostwa powiatowe	125 788	125 788	100,0
		a) wydatki bieżące	125 788	125 788	100,0
		- wynagrodzenia	41 363	41 363	100,0
		- pochodne od wynagrodzeń	13 385	13 385	100,0
		- dotacje	35 660	35 660	100,0
	75022	Rady gmin	109 000	107 747	98,9
		a) wydatki bieżące	109 000	107 747	98,9
	75023	Urzędy gmin	2 293 302	2 229 911	97,2
		a) wydatki bieżące	2 228 302	2 164 911	97,2
		- wynagrodzenia	1 449 843	1 449 182	100,0
		- pochodne od wynagrodzeń	270 061	260 602	96,5
		b) wydatki inwestycyjne	65 000	65 000	100,0
	75095	Pozostała działalność	35 080	35 043	99,9
		a) wydatki bieżące	35 080	35 043	99,9
751		<b>Urzędy nacz. org.władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>50 054</b>	<b>48 924</b>	<b>97,7</b>
	75101	Urzędy nacz. org.wł. państw., kontroli i ochr. prawa	2 548	2 548	100,0
		a) wydatki bieżące	2 548	2 548	100,0
	75108	Wybory do sejmiku i senatu	18 193	18 192	100,0
		a) wydatki bieżące	18 193	18 192	100,0
	75109	Wybory do rad gmin	6 507	5 378	82,6
		a) wydatki bieżące	6 507	5 370	82,5
	75113	Wybory do parlamentu europejskiego	22 806	22 806	100,0
		a) wydatki bieżące	22 806	22 806	100,0
752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>100,0</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	100,0
		a) wydatki bieżące	500	500	100,0
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/poż.</b>	<b>75 700</b>	<b>75 320</b>	<b>99,5</b>

Wykonanie wydatków budżetu Miasta  
i Gminy Syców  
za 2004 rok

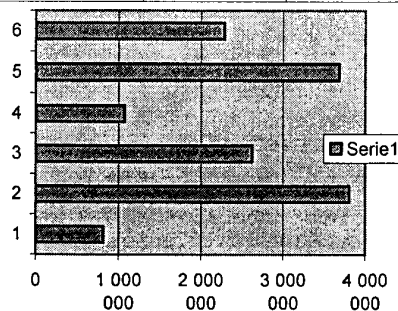
Załącznik nr 2

	75412	Ochotnicze straże pożarne	75 000	74 620	99,5
		a) wydatki bieżące	75 000	74 620	99,5
	75414	Obrona cywilna	700	700	100,0
		a) wydatki bieżące	700	700	100,0
<b>756</b>		<b>Dochody od osób fiz.,osób prawnych i innych j.o</b>	<b>138 930</b>	<b>119 597</b>	<b>86,1</b>
	75647	Pobór podatków, opłat i innych należ.niepodatkowych	138 930	119 597	86,1
		a) wydatki bieżące	138 930	119 597	86,1
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>155 770</b>	<b>145 190</b>	<b>93,2</b>
	75702	Obsługa papierów wartośc., kredytów i poz. j.s.t.	155 770	145 190	93,2
		a) wydatki bieżące	155 770	145 190	93,2
		- obsługa długu	155 770	145 190	93,2
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>14 000</b>	<b>0</b>	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	14 000		
		a) wydatki bieżące	14 000		
		- rezerwy	14 000		
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 300 060</b>	<b>10 299 297</b>	<b>100,0</b>
	80101	Szkoły podstawowe	5 259 490	5 259 190	100,0
		a) wydatki bieżące	5 243 690	5 243 442	100,0
		- wynagrodzenia	3 610 818	3 610 817	100,0
		- pochodne od wynagrodzeń	736 415	736 415	100,0
		b) wydatki inwestycyjne	15 800	15 748	99,7
	80104	Przedszkola.	1 685 860	1 685 622	100,0
		a) wydatki bieżące	1 685 860	1 685 622	100,0
		- wynagrodzenia	1 039 776	1 039 769	100,0
		- pochodne od wynagrodzeń	197 050	197 050	100,0
		- dotacje	87 500	87 378	99,9
	80110	Gimnazja	2 883 965	2 883 810	100,0
		a) wydatki bieżące	2 330 965	2 330 961	100,0
		- wynagrodzenia	1 613 130	1 613 127	100,0
		- pochodne od wynagrodzeń	323 000	323 000	100,0
		b) wydatki inwestycyjne	520 000	552 849	106,3
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	179 138	179 137	100,0
		a) wydatki bieżące	179 138	179 137	100,0
	80114	Zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół	249 812	249 760	100,0
		a) wydatki bieżące	246 812	246 769	100,0
		- wynagrodzenia	177 000	177 000	100,0
		- pochodne od wynagrodzeń	36 002	36 002	100,0
		b) wydatki inwestycyjne	3 000	2 991	99,7
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 295	40 278	100,0
		a) wydatki bieżące	40 295	40 278	100,0
		- dotacje	11 250	11 250	100,0
		- wynagrodzenia	6 320	6 320	100,0
		- pochodne od wynagrodzeń	1 280	1 276	99,7
	80195	Pozostała działalność	1 500	1 500	100,0
		a) wydatki bieżące	1 500	1 500	100,0
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>200 000</b>	<b>199 924</b>	<b>100,0</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 000	199 924	100,0
		a) wydatki bieżące	200 000	199 924	100,0
		- wynagrodzenia	15 234	15 227	100,0
		- pochodne od wynagrodzeń	4 580	4 557	99,5
<b>852</b>		<b>Opieka społeczna</b>	<b>3 689 156</b>	<b>3 678 852</b>	<b>99,7</b>
	85212	Swiadczenia rodz.oraz skl.na ubez.emeryt.rentowe	1 697 320	1 687 017	99,4
		a) wydatki bieżące	1 686 320	1 676 017	99,4
		b) wydatki inwestycyjne	11 000	11 000	100,0
	85213	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 110	9 110	100,0
		a) wydatki bieżące	9 110	9 110	100,0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturzeorza skl na ubez.spot.	556 960	556 960	100,0
		a) wydatki bieżące	556 960	556 960	100,0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	830 933	830 933	100,0
		a) wydatki bieżące	830 933	830 933	100,0
	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	3 455	3 455	100,0
		a) wydatki bieżące	3 455	3 455	100,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	542 250	542 249	100,0
		a) wydatki bieżące	532 420	542 249	101,8
		- wynagrodzenia	405 058	405 057	100,0
		- pochodne od wynagrodzeń	81 198	81 198	100,0

Wykonanie wydatków budżetu Miasta  
i Gminy Syców  
za 2004 rok

Załącznik nr 2

		b) wydatki inwestycyjne	2 859	2 859	100,0
85228		Usługi opiekuńcze i specj. usługi opiekuńcze	4 415	4 415	100,0
		a) wydatki bieżące	4 415	4 415	100,0
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8 513	8 513	100,0
		a) wydatki bieżące	8 513	8 513	100,0
85295		Pozostała działalność	36 200	36 200	100,0
		a) wydatki bieżące	36 200	36 200	100,0
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>377 100</b>	<b>377 084</b>	<b>100,0</b>
85401		Świetlice dziecięce szkolne	377 100	377 084	100,0
		a) wydatki bieżące	377 100	377 084	100,0
		- wynagrodzenia	268 630	268 630	100,0
		- pochodne od wynagrodzeń	51 500	51 500	100,0
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 388 694</b>	<b>2 283 838</b>	<b>95,6</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 392 050	1 378 689	99,0
		b) wydatki majątkowe	1 392 050	1 378 689	99,0
		- dotacje celowe na dof. Inwestycji zakł.budżet.	898 000	894 749	99,6
90003		Oczyszczanie miast i gmin	160 000	130 891	81,8
		a) wydatki bieżące	160 000	130 891	81,8
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	161 895	123 796	76,5
		a) wydatki bieżące	161 895	123 796	76,5
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	662 549	638 262	96,3
		a) wydatki bieżące	647 549	617 291	95,3
		b) wydatki majątkowe	15 000	14 971	99,8
90095		Pozostała działalność	12 200	12 200	100,0
		a) wydatki bieżące	12 200	12 200	100,0
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>617 820</b>	<b>605 994</b>	<b>98,1</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	341 100	341 100	100,0
		a) wydatki bieżące	341 100	341 100	100,0
		- dotacje	341 100	341 100	100,0
92116		Biblioteki	171 520	171 520	100,0
		a) wydatki bieżące	171 520	171 520	100,0
		- dotacje	171 520	171 520	100,0
92118		Muzea	39 700	39 700	100,0
		a) wydatki bieżące	39 700	39 700	100,0
		- dotacje	39 700	39 700	100,0
92195		Pozostała działalność	65 500	53 674	81,9
		a) wydatki bieżące	65 500	53 674	81,9
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>184 180</b>	<b>165 814</b>	<b>90,0</b>
92604		Instytucje kultury fizycznej	122 600	122 600	100,0
		a) wydatki bieżące	120 100	120 100	100,0
		- dotacje	120 100	120 100	100,0
		b) wydatki majątkowe	2 500	2 500	100,0
		- dotacje celowe na dof. Inwestycji zakł.budżet.	2 500	2 500	100,0
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	60 000	42 942	71,6
		a) wydatki bieżące	60 000	42 942	71,6
		- dotacje	54 000	36 942	68,4
92695		Pozostała działalność	1 580	272	100,0
		a) wydatki bieżące	1 580	272	100,0
		1. 600 - Transport i łączność			
		2. 700 - Gospodarka mieszkaniowa			
		3. 750 - Administracja			
		4. 801+854 - Oświata i wychowanie			
		5. 852 - Pomoc społeczna			
		6. 900 - Gospodarka komunalna			



Zał. Nr 3

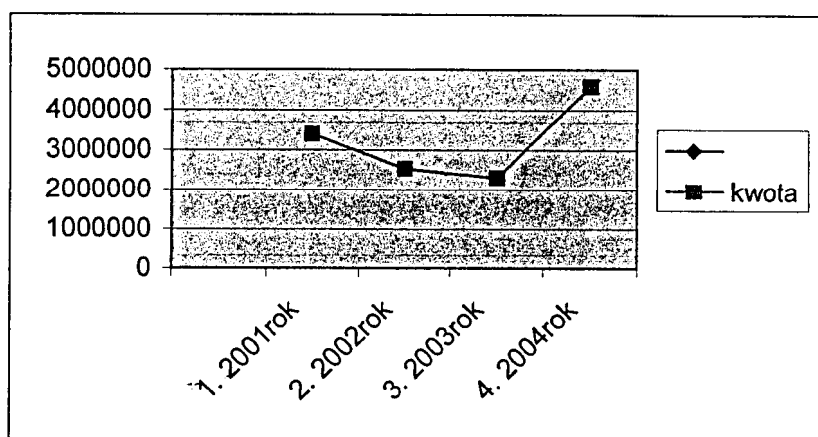
## Informacja o wysokości długu na 31.12.2004

	Stan na początek 2004 r.	Przychody w roku 2004	Rozchody w roku 2004	Stan na 30.06.2004r
kredyty	2 306 883	2 919 500	857 463	4 368 920
pożyczki		214 000		214 000
<b>razem</b>	<b>2 306 883</b>	<b>3 133 500</b>	<b>857 463</b>	<b>4 582 920</b>

Stan zadłużenia

kwota

1. 2001rok	3 396 642 zł
2. 2002rok	2 529 180 zł
3. 2003rok	2 306 883 zł
4. 2004rok	4 582 920 zł



## UDZIAŁY W SPÓLKACH

Zał. Nr 4

Lp.	Udziały w spółkach	Udziały do roku 2003	Udziały na 31.12 2004	w tym rzeczowe
	RAR Kalisz	1.000	1.000	-
	TBS sp. z o.o.	250 584	250 584	138.600
	Oświetlenie uliczne i drogowe – Kalisz	218.000	218.000	176.000
	<b>Razem:</b>	<b>469 584</b>	<b>469 584</b>	<b>469 584</b>

Załącznik nr 5

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych  
zakładów budżetowych za 2004 rok

<i>Plan</i>	<i>Stan śr. na pocz. roku</i>	<i>Dotacje z budżetu</i>	<i>Wpływy z usług</i>	<i>Razem przychody</i>	<i>Koszty</i>	<i>Podatek dochodowy</i>	<i>Nadwyżka środków obrotowych</i>	<i>Stan f - szu na koniec roku</i>	<i>Razem rozchody</i>
<i>Wykonanie</i>									
1. Zakład Gospodarki Gospodarki Komunalnej	276 994	-	4 441 800	4 718 794	4 307 953	59 600-		284 641	4 718 794
	276 994	-	4 439 965	4 716 959	2 043 601	50 639	27 731	284 641	4 716 959
2. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 632	120 100	228 220	349 952	325 405			24 547	349 952
	1 632	120 100	193 409	315 141	321 754			-6 613	315 141
<i>Razem zakłady budżetowe</i>	<i>278 626</i>	<i>120 100</i>	<i>4 670 020</i>	<i>5 063 246</i>	<i>4 699 958</i>	<i>59 600</i>		<i>309 188</i>	<i>5 068 746</i>
	<i>278 626</i>	<i>120 100</i>	<i>4 633 374</i>	<i>5 032 100</i>	<i>4 675 702</i>	<i>50 639</i>	<i>27 731</i>	<i>278 028</i>	<i>5 032 100</i>

Załącznik nr 6.  
Sprawozdanie z wykonania planów finansowych  
środków specjalnych za 2004 rok.

<i>Plan</i>	<i>Stan śr. na pocz. roku</i>	<i>Dotacje z budżetu</i>	<i>Wpływy</i>	<i>Razem przychody</i>	<i>Koszty</i>	<i>Nadwyżka f-szu obrotowego</i>	<i>Stan f-szu na koniec roku</i>	<i>Razem rozchody</i>
1. „Bezpieczne miasto” rozdział 75495	1 885		1 050	2 935	2 935			2 935
	1885		1 066	2 951	2 378		573	2 951
2. Szkoły podstawowe rozdział 80801	24 290	-	9 110	33 400	33 400	-		33 400
	24 290	-	10 051	34 341	34 307	-	34	34 341
3. Świetlice dziecięce rozdział 85401	6 977	-	245 600	252 577	250 000	-	2 577	252 577
	6 977	-	237 613	244 590	230 898	-	13 692	244 590
<i>Razem środki</i>	<b>33 152</b>	<b>-</b>	<b>255 760</b>	<b>288 912</b>	<b>286 335</b>	<b>-</b>	<b>2 577</b>	<b>288 912</b>
<i>specjalne</i>	<b>33 152</b>	<b>-</b>	<b>248 730</b>	<b>281 882</b>	<b>267 583</b>	<b>-</b>	<b>14 299</b>	<b>281 882</b>



Załącznik nr 7

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych  
funduszy celowych za 2004 rok

<i>Plan</i>	<i>Stan śr. na pocz. roku</i>	<i>Dotacje z budżetu</i>	<i>Wpływy z usług</i>	<i>Razem przychody</i>	<i>Koszty</i>	<i>Nadwyżka f-szu obrotowego</i>	<i>Stan f-szu na koniec roku</i>	<i>Razem rozkłady</i>
1. GFZGiK	32 000	-	120 000	152 000	140 000	-	12 000	152 000
rozdział 71030	53 890	-	171 105	224 995	92 598	-	132 397	224 995
2. GFOŚiGW	9 071	-	65 000	74 071	65 000	-	9 071	74 071
rozdział 90011	9 071	-	63 461	72 532	48 113	-	24 419	72 532
<b>Razem:</b>	<b>41 071</b>	<b>-</b>	<b>185 000</b>	<b>226 071</b>	<b>205 000</b>	<b>-</b>	<b>21 071</b>	<b>226 071</b>
	<b>62 961</b>	<b>-</b>	<b>234 566</b>	<b>297 527</b>	<b>140 711</b>	<b>-</b>	<b>156 816</b>	<b>297 527</b>

Załącznik nr 8

**Wykaz dotacji udzielonych z budżetu Miasta i Gminy Syców w 2004 r.**

<i>Lp.</i>	<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Podmiot dotowany</i>	<i>Kwota planowana</i>	<i>Wykonanie</i>
1.	630	63095	Starostwo Powiatowe	2 900	2 689
2.	750	75020	Starostwo Powiatowe	35 660	35 660
3.	801	80146	Powiatowe Centrum Edukacji Nauczycieli	11 250	11 250
4.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Sióstr Urszulanek	87 500	87 378
5.	851	85154	Dotacje dla jedn. nie zaliczanych do sektora	27 750	27 750
			- Niepubliczne Przed. Sióstr Urszulanek	4 000	4 000
			- Stowarzyszenie „Rodzina Kolpinga”	2 000	2 000
			- Związek Harcerstwa Polskiego	5 000	5 000
			- Centrum Kultury	8 000	8 000
			- Stowarzyszenie Abstynentów ”Celina”	4 000	4 000
			- Wolne Stowarzyszenie Edukacyjne Regionu Opolskiego	4 750	4 750
6.	900	90001	Dotacje na inwestycje dla ZGK	898 000	884 749
			- kanalizacja ul. Garncarskiej,	551 000	539 995
			- sieć wodociągowa w Stradomii”,	125 000	123 460
			- budowa kolektora kanalizacji sanitarnej dla terenów rekreacyjnych przy zbiorniku w Stradomii”	62 000	61 294
			- Wymiana kanału deszczowego od wylotu do ul Waryńskiego	160 000	160 000
7.	921	92109	Centrum Kultury-Dom Kultury	341 100	341 100
8.	921	92116	Centrum Kultury- Biblioteki	171 520	171 520
9.	921	92118	Centrum Kultury - Muzeum	39 700	39 700
10.	926	92604	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	122 600	122 600

11.	926	92605	Dotacje dla jedn. nie zaliczanych do sektora finansów publicznych;	54 000	36 942
			- SKS „GROM” Szczodrów	4 800	4 800
			- LZS Stradomia	4 800	4 800
			- UKS „Jedynka”	6 000	6 000
			- Szkolny Związek Sportowy – Syców	11 000	10 942
			- UKS Szach-Mat w Sycowie	2 300	2 300
			- UKS Komorów	3 000	3 000
			- PUKS „Dłusko” w Działoszy	1 000	1 000
			- Towarzystwo Miłośników Sycowa	4 100	4 100
Razem:				<b>1 791 980</b>	<b>1 761 338</b>

Kwota 17 000 zł w dziale 921- kultura fizyczna i sport, rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu została nie wykorzystana.

Po wejściu w życie przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U.Nr 96 poz. 873), nie udało się przeprowadzić konkursu ofert na realizację zadań własnych gminy w zakresie sportu.

Załącznik nr 9

**Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych przez Gminę w 2004 r.**

Poz..	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Wartość kosztorysowa	Wydatki planowane w 2004 roku	Wydatki poniesione w 2004 r.	źródła finansowania w roku 2004		
							środki własne	dotacje	kredyty pożyczki
<b>1</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>600</b>		<b>1 021 000</b>	<b>552 940</b>	<b>541 972</b>	<b>149 972</b>		<b>392 000</b>
	1.1. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na Sw. Marek.		60016	120 000	13 800	13 630	13 630		
	1.2. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Stradonii W.		60016	452 000	258 500	257 820	7 820		250 000
	1.3. Budowa parkingu dla terenów rekreacyjnych przy .....drodze gminnej w miejscowości Stradonia W		60016	225 000	95 300	95 317	95 317		
	1.4. Budowa drogi osiedlowej na Wiosce		60016	155 000	155 000	154 870	12 870		142 000
	15. Wiaty przystankowe, Syców ul Kaliska oraz Biskupice		60016	10 000	10 000				
	1.6. Partycypacja w przebudowie skrzyżowania ulic		60016	59 000	20 340	20 335	20 335		
<b>2</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>700</b>		<b>2 304 000</b>	<b>1 992 100</b>	<b>1 992 000</b>	<b>213 000</b>	<b>250 000</b>	<b>1 529 000</b>
	2.1. Adaptacja pomieszczeń magazynowych na mieszkania .....przy ul; Mickiewicza 17 c		70005	200 000	128 100	128 035	128 035		
	2.2. Przebudowa i remont budynku przychodni zdrowia w .....Sycowie		70005	2 098 000	1 858 000	1 857 965	78 965	250 000	1 529 000
	2.3. Zakup gruntów		70005	6 000	6 000	6 000	6 000		
<b>3</b>	<b>Zakupy inwestycyjne</b>	<b>750</b>		<b>65 000</b>	<b>65 000</b>	<b>65 000</b>	<b>65 000</b>		
	3.1. Zakupy inwestycyjne dla administracji		75023	565 000	65 000	65 000	65 000		
<b>4</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>		<b>888 800</b>	<b>571 800</b>	<b>571 588</b>	<b>40 688</b>	<b>150 000</b>	<b>380 900</b>
	4.1. Zakup pieca co w SP w Działosz		80101	15 800	15 800	15 748	15 748		
	4.2. Rozbudowa gimnazjum w Sycowie		80110	870 000	553 000	552 849	21 949	150 000	380 900
	4.3. Zakup komputera		80114	3 000	3 000	2 991	2 991		
<b>5</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>852</b>		<b>13 859</b>	<b>13 859</b>	<b>13 859</b>	<b>2 859</b>	<b>11 000</b>	
	5.1. Zakupy inwestycyjne		85212	11 000	11 000	13 859		11 000	
	5.2. Zakupy inwestycyjne		85219	2 859	2 859	2 859	2 859		

6	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		42 788 321	1 407 050	1 393 660	348 060	214 000	831 600
	6.1 Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Sycowie		90001	40 774 210	291 000	290 871	25 871		265 000
	6.2 Budowa kanalizacji przy ulicach Garncarskiej i Waryńskiego w Sycowie		90001	850 000	551 000	539 995	- 9 005	214 000	214 000
	6.3 Wymiana kanału deszczowego od wylotu do ulicy Waryńskiego		90001	282 811	160 000	160 000	160 000		
	6.4 Budowa głównego kolektora kanalizacji sanitarnej dla terenów rekreacyjnych przy zbiorniku w Stradomii W.		90001	270 000	125 000	123 460	91 860		31 600
	6.5 Budowa sieci wodociągowej przy zalewie w Stradomii		90001	100 000	62 000	61 293	61 293		
	6.6 Budowa sieci wodociągowej ul. Zawada		90001	211 000	202 000	202 021	2 021		200 000
	6.7 Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami, stanowiącej połączenie pomiędzy istniejącą siecią wodociągową w Miejscowościach Stradomia W. i Zawada		90001	285 310	1 050	1 049	1 049		
	6.7. Projekt sieci elektrycznej przy zalewie Stradomia		90015	15 000	15 000	14 971	14 971		
7	Kultura fizyczna i sport	921		8 170	2 500	2 500	2 500		
	7.1 Zakup łodzi ratunkowej		92604	8 170	2 500	2 500	2 500		
	<b>Ogółem</b>			<b>47 086 301</b>	<b>4 605 249</b>	<b>4 580 579</b>	<b>822 079</b>	<b>625 000</b>	<b>3 133 500</b>

**Wykorzystanie środków przez samorzędy mieszkańców za 2004rok**

**Zał.nr 10**

<i>Samorząd</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Dział rozdział</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
1. Biskupice	- utrzymanie świetlicy, działalność kulturalna	921-92195	1.125	1 125
2. Drołtowice	- działalność kulturalna, - utrzymanie świetlicy wiejskiej,	921-92195	1.125	1 051 95
3. Działosza	- utrzymanie świetlicy wiejskiej, działalność kulturalna	921-92195	1 780 1 125	2 504 1 206
4. Gaszowice	- działalność kulturalna	921-92195	1 125	1 097
5. Komorów	- utrzymanie i remont świetlicy wiejskiej - działalność kulturalna	921-92195	2 100 1 125	1 882 1 056
6. Nowy Dwór	- utrzymanie świetlicy wiejskiej, - działalność kulturalna	921-92195	370 1 125	352 1 125
7. Stradomia	- remont świetlicy	921-92195	1 125	1 157
8. Szczodrów	- działalność kulturalna - utrzymanie świetlicy wiejskiej	921-92195	1.125 13 200	1 126 11 486
9. Ślizów	- działalność kulturalna - utrzymanie świetlicy wiejskiej	921-92195	1 125	- 2 126
10. Wioska	- utrzymanie świetlicy - działalność kulturalna	921-92195	1.200 1 125	299 -
11. Wielowieś	- działalność kulturalna, - utrzymanie świetlicy- remont	921-92195	1 125 3 100	602 3 539
12. Zawada	- działalność kulturalna, - utrzymanie świetlicy	921-92195	1.125 1 375	1 115 1 943
13. Samorząd Nr 1 w Sycowie	- organizacja festynów rekreacyjnych	921-92195	1.125	1 124
14. Samorząd Nr 2 w Sycowie	- organizacja festynów osiedlowych	921-92195	1 125	1 124
15. Samorząd Nr 3 w Sycowie	- organizacja festynów	921-92195	1 125	1 125
	<b>Łącznie Samorzędy</b>		<b>40 000</b>	<b>38 259</b>

Zał. Nr 11

**Sprawozdanie finansowe z zakresu administracji rządowej za 2004 rok**

**I Dochody**

Dział	Rozdz.	Nazwa - określenie	Plan	Wykonanie	%
<b>750</b>		<b>Administracja państw. i samorz.</b>	<b>121 368</b>	<b>121 368</b>	<b>100</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	121 368	121 368	100
<b>751</b>		<b>Urzędy nacz. organów władzy i kontroli</b>	<b>50 054</b>	<b>50 053</b>	<b>100</b>
	75101	Urzędy nacz. organów władzy i kontroli	2 548	2 548	100
	75108	Wybory do sejmu i senatu	18 193	18 192	100
	85109	Wybory do rad gmin	6 507	6 507	100
	75113	Wybory do parlamentu europejskiego	22 806	22 806	100
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>100</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	100
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>100</b>
	75414	Obrona cywilna	700	700	100
<b>852</b>		<b>Opieka społeczna</b>	<b>1 968 001</b>	<b>1 957 698</b>	<b>99,4</b>
	85212	Swiadczenia rodz. oraz składki na ubez. Emerytalne i rentowe	1 697 320	1 687 017	99,4
	85213	Składki na ubez. społeczne	9 110	9 110	100
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	170 934	170 934	100
	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgn. i wychowawcze	3 455	3 455	100
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	78 669	78 669	100
	85295	Usuwanie skutków klęsk żywioł.	8 513	8 513	100
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna</b>	<b>131 597</b>	<b>131 597</b>	<b>100</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	131 597	131 597	100
		<b>Razem dochody</b>	<b>2 272 220</b>	<b>2 261 916</b>	<b>99,5</b>

**II. Wydatki**

Dział	Rozdz.	Nazwa - określenie	Plan	Wykonanie	%
<b>750</b>		<b>Administracja państw. i samorz.</b>	<b>121 368</b>	<b>121 368</b>	<b>100</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	121 368	121 368	100
<b>751</b>		<b>Urzędy nacz. organów władzy i kontroli</b>	<b>50 054</b>	<b>48 924</b>	<b>97,7</b>
	75101	Urzędy nacz. organów władzy i kontroli	2 548	2 548	100
	75108	Wybory do sejmu i senatu	18 193	18 192	100
	75109	Wybory do rad gmin	6 507	5 378	82,6
	75113	Wybory do parlamentu europejskiego	22 806	22 806	100
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>100</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	100
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>100</b>
	75414	Obrona cywilna	700	700	100
<b>852</b>		<b>Opieka społeczna</b>	<b>1 968 001</b>	<b>1 957 698</b>	<b>100</b>
	85212	Swiadczenia rodz. oraz składki na ubez. Emerytalne i rentowe	1 697 320	1 687 017	99,4
	85213	Składki na ubez. społeczne	9 110	9 110	100
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	170 934	170 934	100
	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgn. i wychowawcze	3 455	3 455	100
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	78 669	78 669	100
	85295	Pozostała działalność .	8 513	8 513	100
		<b>Razem wydatki</b>	<b>2 140 623</b>	<b>2 129 190</b>	<b>99,5</b>

**3530**

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZŁOTORYJA  
ZA 2004 R.**

Budżet Miasta uchwalony został przez Radę Miejską w wysokości:

Dochody budżetu miasta **20 851.247 zł**

w tym:

- |   |              |
|---|--------------|
| 1) Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa        | 5 758.881 zł |
| 2) Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu              | 227.500 zł   |
| 3) Subwencja ogółem   | 6 782.982 zł |
| 4) Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych | 1 575.884 zł |
| 5) Dotacje na zadania własne z MENiS                              | 209.000 zł   |
| 6) Wpływy z podatków i opłat                                      | 4 831.500 zł |
| 7) Dotacje celowe realizowane na podstawie umów i porozumień      | 30.000 zł    |

**Przychody budżetowe** **4 088.291 zł**

Wydatki budżetu miasta **24 001.538 zł**

w tym:

- |                        |               |
|------------------------|---------------|
| – wydatki bieżące      | 20 899.896 zł |
| – wydatki inwestycyjne | 3 101.642 zł  |

**Rozchody budżetowe** **938.000 zł**

W okresie sprawozdawczym budżet był korygowany między innymi z tytułu:

- decyzji Ministra Finansów zmieniających wielkość subwencji;
- decyzji o zmianie wielkości dotacji na zadania zlecone i własne;
- realizacji dochodów własnych;
- zmiany udziału Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Budżet zmieniany był uchwałami Rady Miejskiej oraz zarządzeniami Burmistrza Miasta.

Za okres sprawozdawczy dochody budżetu miasta zostały zwiększone o kwotę – **3.588.744 zł**.

Po dokonaniu korekt plan dochodów budżetowych na 31.12.2004 r. wyniósł – **24.439.991 zł**

w tym m.in.:

- |   |              |
|---|--------------|
| – udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 5.578.881 zł |
| – dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone     | 3.212.272 zł |
| subwencje:  |              |
| w tym:  |              |
| • część oświatowa   | 5.961.843 zł |
| • część wyrównawcza                                       | 873.343 zł   |
| • część równoważąca                                       | 151.717 zł   |
| • część rekompensująca                                    | 1.251 zł     |



• uzupełnienie subwencji ogólnej	41.109 zł
– dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	81.752 zł
– wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	253.000 zł
– dotacje otrzymane z funduszy celowych	215.539 zł
– dotacja z MENIS	209.000 zł
<b>Przychody</b>	<b>4.932.914 zł</b>
w tym: kredyty i pożyczki	3.244.623 zł

Po dokonaniu zmian plan wydatków budżetowych na 31.12.2004 r. wynosił:

<b>wydatki ogółem</b>	–	<b>28.434.905 zł</b>
w tym:		
wydatki bieżące	–	24.133.292 zł
wydatki majątkowe	–	4.301.613 zł
<b>Rozchody</b>	–	<b>938.000 zł</b>

#### Dochody budżetu miasta

Dochody budżetu miasta zostały zrealizowane w wysokości 25.002.637 zł.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach gospodarki narodowej przedstawia się następująco:

Dz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
600	Transport i łączność (środki z Euroregionu Nysa na ścieżki rowerowe)	31.609 zł	31.609 zł	100%
700	Gospodarka mieszkaniowa – wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, – wpływy z różnych opłat, – wpływy z dzierżawy, – wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych, – odsetki	2.113.335 zł	2.261.066 zł	107%
710	Działalność usługowa - wpływy z opłaty za miejsce na cmentarzu	19.200 zł	27.487 zł	143,2%
750	Administracja publiczna - dotacje na zadania zlecone, - różne wpływy	263.289 zł	213.141 zł	80,9%

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - dotacje celowe na zadania zlecone	49.349 zł	48.875 zł	99,0%
752	Obrona narodowa - dotacje celowe na zadania zlecone	500 zł	500 zł	100%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - dotacje celowe - grzywny, mandaty	59.600 zł	58.335 zł	97,9
756	Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej, w tym m.in.: - podatek od nieruchomości; - podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej; - podatek rolny i leśny; - podatek od środków transportowych; - podatek od czynności cywilnoprawnych; - opłata skarbową - wpływy z karty podatkowej;	10.763.331 zł	11.126.255 zł	103,4%
758	Różne rozliczenia - subwencja - różne naliczenia finansowe	7.163.316 zł	7.241.857 zł	101,2%
801	Oświata i wychowanie - dotacje celowe - wpływy z najmu i dzierżawy	291.175 zł	296.540 zł	101,8%
852	Pomoc społeczna - dotacja na zadania zlecone i własne - wpływy z usług	3.403.112 zł	3.414.309 zł	100,3%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - wpływy z usług	83.000 zł	94.844 zł	114,3%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - dotacja z funduszy celowych	195.475 zł	179.931 zł	92,0%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - dotacja na zadania własne	2.300 zł	2.300 zł	100%
926	Kultura fizyczna i sport - różne rozliczenia	1.400 zł	5.588 zł	399,1%
<b>Ogółem :</b>		<b>24.439.991 zł</b>	<b>25.002.637 zł</b>	<b>102,3%</b>

Realizacja poszczególnych grup dochodów przedstawia się następująco:

- **udziały we wpływach z podatku dochodowego**
  - podatek dochodowy od osób fizycznych 5.478.889 zł
  - podatek dochodowy od osób prawnych 124.684 zł
- **dochody z podatków i opłat**
  - podatek rolny 66.742 zł
  - podatek od nieruchomości 3.547.387 zł

-	podatek od środków transportowych	269.677 zł
-	karta podatkowa	50.292 zł
-	wpływy z opłaty skarbowej	635.916 zł
-	podatek od umów cywilnoprawnych	242.751 zł
•	<b>subwencje</b>	
-	część oświatowa	5.961.843 zł
-	uzupełnienie subwencji ogólnej	41.109 zł
-	część rekompensująca	1.251 zł
-	część wyrównawcza	873.343 zł
-	część równoważąca	151.717 zł
•	<b>dochody z majątku gminy</b>	
	<i>z tego między innymi:</i>	
-	sprzedaż mienia komunalnego	1.114.085 zł
-	opłaty za użytkowanie wieczyste	304.300 zł
•	<b>dotacje celowe z budżetu państwa</b>	
	<i>w tym:</i>	
-	<b>dotacje celowe na zadania zlecone</b>	
	plan	– 3.212.272 zł
	wykonanie	– 3.206.540 zł
	tj.	– 99,8%
-	<b>dotacje celowe na zadania własne</b>	
	plan	– 491.708 zł
	wykonanie	– 491.708 zł
	tj.	– 100%
•	<b>dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	
	plan	– 81.752 zł
	wykonanie	– 81.752 zł
	tj.	– 100%
•	<b>dotacje otrzymane z funduszy celowych i ze środków specjalnych</b>	
	plan	– 435.339 zł
	wykonanie	– 424.539 zł
	tj.	– 97,5%

Dochody budżetu miasta w okresie sprawozdawczym zrealizowano w 102,3%.

I tak:

**W dz. 600 Transport i łączność wykonano w 100%**

Środki otrzymano z Euroregionu Nysa w ramach programu Phare na ścieżki rowerowe w mieście.

**W dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa 107%.**

Na tak znaczne przekroczenie planu dochodów wpłynęła sprzedaż mienia komunalnego, która została zrealizowana w 104%. Ponad planowa realizacja tego dochodu była głównie spowodowana zmianą od 01.05.2005 r. przepisów podatku VAT oraz zwiększonym wykupem mieszkań komunalnych w związku z wejściem Polski do Unii Europejskiej.

Niższe niż planowane były wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości tj. 92,2%.

Zadłużenie na koniec okresu sprawozdawczego wyniosło 39.770 zł. Część wieczystych użytkowników nie uiściło opłat. W stosunku do tych dłużników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Część zadłużenia ujęta jest w masie upadłościowej tj. 1.528 zł oraz w egzekucji u komornika – 10.216 zł

W Sądzie Rejonowym w Złotorii toczy się postępowanie na kwotę 2.744 zł, a w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym złożone zostało odwołanie na kwotę 14.410 zł.

Dochody z tytułu dzierżawy mienia komunalnego wykonano w 109,1%. Nie mniej w dochodach tych występują zaległości na kwotę 129.996 zł. Część dzierżawców uregulowała czynsze za m-c grudzień w styczniu 2005 r. na kwotę 53.563 zł.

W stosunku do dzierżawców, którzy są w zwłoce prowadzone są postępowania egzekucyjne

i tak:

- w egzekucji u komornika	-	5.903 zł
- w upadłości	-	7.540 zł
- rozłożone na raty	-	6.186 zł
- w sądzie	-	255 zł
- wystawione upomnienia	-	54.704 zł
- zawieszono postępowania	-	1.842 zł

**W dz. 710 Działalność usługowa 143,2%**

W dziale tym wyższe wykonanie spowodowane jest większym wpływem z tytułu opłat za miejsce na cmentarzu komunalnym oraz wpłatą odsetek od niektórych wpłat od zarządcy cmentarza.

**W dz. 750 Administracja publiczna 81,0%**

Niższe wykonanie w tym dziale spowodowane jest mniejszymi wpływami z tytułu różnych dochodów.

**W dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 97,9%**

Niższe w stosunku do planu w okresie sprawozdawczym wykonano dochody z tytułu wystawionych mandatów wykonanie wynosiło 94,0%.

W stosunku do osób, które nie zapłaciły mandatów prowadzona jest egzekucja.

**W dz. 756 Dochody od osób fizycznych, od osób prawnych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej 103,4%**

Dochód uzyskano między innym dzięki wyższej realizacji dochodów w:

- |  |   |        |
|--|---|--------|
| - podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych | - | 102,9% |
| - podatku rolnym od osób prawnych i fizycznych           | - | 116,1% |

W podatkach tych występują też zaległości.

W okresie sprawozdawczym dla osób prawnych będących w zwłoce w podatku od nieruchomości wystawiono upomnienia oraz tytuły wykonawcze. Do masy upadłości zgłoszono kwotę 202.092 zł i dotyczy to 6 jednostek będących w upadłości.

Bieżące zadłużenie jednostek 272.249 zł. Największym dłużnikiem jest Syndyk Masy Upadłości Złotoryjskich Zakładów Obuwia. Jedna z jednostek ma rozłożoną zaległość na raty w kwocie 41.978 zł. Na zaległość w kwocie 20.645 zł prowadzone jest postępowanie w sprawie odpowiedzialności prezesa Spółki.

W okresie sprawozdawczym rozliczono zadłużenie ZOZ Złotoryja do 2003 r. przyjmując za zadłużenie zbędne grunty oraz część zadłużenia umorzono. Ponadto umorzono zadłużenie dla Przychodni Zdrowia i dla Powiatowego Urzędu Pracy.

Złożono wnioski o wpis do hipoteki przymusowej dla 4 jednostek na kwotę 11.766 zł.

W 2005 r. wpłynęła część zadłużenia z lat ubiegłych tj. na kwotę 52.436 zł.

W podatku rolnym od osób prawnych zadłużenie wyniosło 21 zł i zaległość ta została ściągnięta przez Urząd Skarbowy.

W podatku od nieruchomości i rolnym od osób fizycznych zadłużenie na 31.12.2004 r. wynosi 141.371 zł

W całym okresie sprawozdawczym wystawiono 1104 upomnień na kwotę 243.232 zł oraz wystawiono 346 tytułów wykonawczych na kwotę 103.301 zł.

Przeciwko trzem osobom toczy się postępowanie sądowe, dwóm podatnikom rozłożono zaległość na raty oraz dwóm podatnikom założono hipoteki przymusowe. W stosunku do kilku dłużników toczy się postępowanie w celu założenia hipoteki przymusowej.

W 2005 roku wpłynęły zaległe podatki na kwotę 22.319 zł

- podatek od środków transportowych wykonano w 102,9%.

Zadłużenie w tym podatku od osób prawnych wynosi 37.631 zł z tego zaległości zgłoszone do masy upadłościowej na kwotę 31.697 zł. Na zaległość w kwocie 5.639 zł PHPU „Mawrex” Sp. z o.o. złożono odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy.

W podatku od środków transportowych (osoby fizyczne) toczy się postępowanie egzekucyjne. Dotyczy to kwoty 27.157 zł.

Na kwotę 13.075 zł założono hipoteki przymusowe.

Na zaległość 10.450 zł złożono podanie o umorzenie podatku.

W 2005 r. wpłynęły zadłużenia z lat ubiegłych na kwotę 2.067 zł.

W podatkach od posiadania psów zadłużenie wynosi 400 zł i prowadzone jest postępowanie egzekucyjne w stosunku do osób będących w zwłoce.

Realizacja dochodów pobranych przez Urzędy Skarbowe przedstawia się następująco:

- |   |   |        |
|---|---|--------|
| - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej | - | 100,6% |
| - podatek od spadków i darowizn   | - | 137,7% |
| - podatek od czynności cywilnoprawnych  | - | 121,4% |

W okresie sprawozdawczym wpływy z opłaty skarbowej zrealizowano w 137,2%. Na tak znaczne przekroczenie planu dochodów miało wpływ sprowadzenie używanych aut do Polski z krajów Unii Europejskiej.

Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu wykonano w 101% i wynosiły 255.643 zł.

Udziały Gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wynosiły:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – 100,2%
- podatek dochodowy od osób prawnych – 114,8%

#### **W dz. 852 Pomoc społeczna – 100,3%**

Wykonanie planu w okresie sprawozdawczym było możliwe, dzięki realizacji usług odpłatnych w większym zakresie niż planowano.

#### **W dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 114,3%**

Plan zrealizowano dzięki realizacji odpłatnych usług w większym zakresie.

#### **W dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 92,0%**

W tym dziale w okresie sprawozdawczym dochody realizowano z tytułu opłaty produktowej, oraz z tytułu dotacji z funduszy celowych.

#### **W dz. 926 Kultura fizyczna i sport – 399,1%**

W dziale tym realizowano dochody z tytułu rocznych wpływów jak również wpływów z lat ubiegłych.

### **WYDATKI BUDŻETU MIASTA**

#### **Wydatki ogółem :**

	plan	–	28.434.905 zł
	wykonanie	–	27.979.515 zł
	tj.	–	98,4 %
Rozchody:			
	plan	–	938.000 zł
	wykonanie	–	918.302 zł
	tj.	–	97,9 %

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach gospodarki narodowej przedstawia się następująco:

<b>Dz.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
010	Rolnictwo i Łowiectwo	1.400 zł	1.320 zł	94,3
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	46.000 zł	43.386 zł	94,3
600	Transport i Łączność	415.272 zł	372.854 zł	89,8
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.534.500 zł	2.475.278 zł	97,7
710	Działalność usługowa	347.361 zł	322.193 zł	92,8

750	Administracja publiczna	3.526.287 zł	3.462.677 zł	98,2
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49.349 zł	48.875 zł	99,0
752	Obrona narodowa	500 zł	500 zł	100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	106.200 zł	104.485 zł	98,4
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	51.000 zł	44.628 zł	87,5
757	Obsługa długu publicznego	130.000 zł	118.032 zł	90,8
801	Oświata i wychowanie	10.657.543 zł	10.611.669 zł	99,6
851	Ochrona zdrowia	301.900 zł	254.597 zł	84,3
852	Pomoc społeczna	5.406.707 zł	5.405.128 zł	100
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	588.047 zł	586.422 zł	99,7
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	192.990 zł	192.771 zł	99,9
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.352.623 zł	2.233.223 zł	94,9
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.400.617 zł	1.393.180 zł	99,5
926	Kultura fizyczna i sport	326.609 zł	308.297 zł	94,4
<b>Ogółem wydatki</b>		<b>28.434.905 zł</b>	<b>27.979.515 zł</b>	<b>98,4</b>

*Wydatki majątkowe*

plan	-	4.301.613 zł
wykonanie	-	4.170.646 zł
tj.		97,0%

*Wydatki bieżące:*

plan	-	24.133.292 zł
wykonanie	-	23.808.869 zł
tj.	-	98,7%

w tym:

- dotacja dla zakładów budżetowych

plan	-	921.464 zł
wykonanie	-	921.464 zł
tj.	-	100%

- wydatki na obsługę długu gminy

plan	-	130.000 zł
wykonanie	-	118.032 zł
tj.	-	90,8%

- dotacje na rzecz instytucji kultury

plan	-	1.127.522 zł
wykonanie	-	1.127.522 zł
tj.	-	100%

w tym na zadania inwestycyjne - 34.778 zł  
- wydatki na zadania zlecone przez budżet państwa

plan	-	3.072.397 zł
wykonanie	-	3.071.241 zł
tj.	-	100%

#### Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

plan	-	1.400 zł
wykonanie	-	1.320 zł
tj.	-	94,3 %

##### *rozdz. 01030 Izby rolnicze*

plan	-	1.400 zł
wykonanie	-	1.320 zł
tj.	-	94,3 %

Środki te przekazano dla Izby Rolniczej.

#### Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

plan	-	46.000 zł
wykonanie	-	43.386 zł
tj.	-	94,3 %

##### *rozdz. 40002 Dostarczanie wody*

plan	-	46.000 zł
wykonanie	-	43.386 zł
tj.	-	94,3 %

Zgodnie z uchwałą Nr XXII/135/2004 Rady Miejskiej w Złotoryi w/w środki wydatkowane zostały na dofinansowanie należnych Rejonowemu Przedsiębiorstwu Komunalnemu kwot z tytułu dopłat do ceny wody i ścieków zużytych przez gospodarstwa domowe mieszkańców Złotoryi za okres od sierpnia do grudnia 2004 r.

#### Dz. 600 Transport i łączność

plan	-	415.272 zł
wykonanie	-	372.854 zł
tj.	-	89,8 %

w tym: wydatki niewygasające na koniec okresu sprawozdawczego 31.609 zł.

##### 1) wydatki bieżące

plan	-	312.109 zł
wykonanie	-	292.794 zł
tj.	-	93,8 %



2) wydatki inwestycyjne

plan	-	103.163 zł
wykonanie	-	80.060 zł
tj.	-	77,6%

*rozd. 60016 Drogi publiczne gminne*

plan	-	193.663 zł
wykonanie	-	166.496 zł
tj.	-	86,0 %

1) Wydatki bieżące:

plan	-	90.500 zł
wykonanie	-	86.436 zł

Powyższa kwota została wydatkowana m.in. na modernizację nawierzchni chodnika przy ul. Asnyka w Złotorzy, wykonanie drogowskazu dwustronnego z nazwą ulicy, tablicy informacyjnej pod znak drogowy oraz naprawę barierki schodowej w Rynku. Ponadto zapłacono za utrzymanie i remont znaków drogowych zgodnie z umową zawartą z RPK Sp. z o.o. oraz wykonano kosztorys inwestorski obejmujący utwardzenie placu.

2) Wydatki inwestycyjne

plan	-	103.163 zł
wykonanie	-	80.060 zł

W ramach w/w wydatków wykonano:

- projekty dróg ul. Nad Zalewem i ul. Odrzańska – na kwotę 4.150 zł
- projekt ul. Cichej, Na Skarpie, Pagórkowej – na kwotę 10.917 zł
- projekt drogi przy ul. Hożej i Jerzmanickiej środki wydatkowane na opłatę przyłączenia za oświetlenie w/w ulic – na kwotę 1.475 zł
- wykonanie projektu drogi Złotoryjskiej Strefy Intensywnego Rozwoju Gospodarczego – na kwotę 12.200 zł
- wykonanie projektu (Śląskiej i II etap Lubuskiej, Krakowskiej) – na kwotę 11.653 zł
- wykonanie studium wykonalności „Lokalna infrastruktura drogowa w Złotorzy” – na kwotę 10.004 zł

Budowa dróg:

ul. Szklarska III etap – 29.661 zł  
zakończono III etap budowy drogi wraz z odwodnieniem

*rozd. 60095 Pozostała działalność*

plan	-	221.609 zł
wykonanie	-	206.358 zł
tj.	-	93,1 %

w tym wydatki niewygasające – 31.609 zł  
(na oznakowanie ścieżek rowerowych)

Powyższa kwota została wydatkowana między innymi na: płace i pochodne pracowników publicznych i interwencyjnych, na zakup materiałów, sprzętu, szkoleń BHP.

#### **Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa**

plan	-	2.534.500 zł
wykonanie	-	2.475.278 zł
tj.	-	97,7 %

w tym: wydatki niewygasające z 31.XII.2004 r. – 105.164 zł.

#### **rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

plan	-	20.000 zł
wykonanie	-	15.948 zł
tj.	-	79,7%

Powyższa kwota została wydatkowana na podatek od nieruchomości za budowle stanowiące własność Gminy Miejskiej Złotoryja usytuowane na potoku Lubiakówka na terenie gminy Miłkowice, na usługi notarialne i wyrys map, opłata za wieczyste użytkowanie gruntów.

#### **rozdz. 70095 Pozostała działalność**

plan	-	2.514.500 zł
wykonanie	-	2.459.330 zł
tj.	-	97,8 %

w tym: wydatki niewygasające – 105.164 zł

##### **1) Wydatki bieżące:**

plan	-	2.092.000 zł
wykonanie	-	2.042.948 zł
tj.	-	97,7 %

w tym: wydatki niewygasające – 14.990 zł

##### **Koszty eksploatacji i zarządzanie lokalami**

plan	-	131.300 zł
wykonanie	-	124.617 zł

Powyższa kwota została wydatkowana na:

- remont częściowy dachu budynku Rynek 42;
- remont lokali użytkowych przy ul. Basztovej 15 z przeznaczeniem na Centrum Informacji Turystycznej;
- remont lokali użytkowych w budynku przy pl. Lotników Polskich 3;
- opłaty za zarządzanie nieruchomościami wspólnymi
- opłaty za energię cieplną budynków przy ul. Krzywoustego 10, Rynek 42
- opłaty za energię elektryczną klatek schodowych: pl. Lotników Polskich 3, ul. Krzywoustego 10 i lokalu użytkowego przy ul. Basztovej 15;
- inwentaryzację pomieszczeń: Rynek 42, pl. Lotników Polskich 3C, Krzywoustego 10;
- opłaty za zarządzanie nieruchomością wspólną – garaży we Wspólnotach Mieszkaniowych przy ul. Broniewskiego 8, ul. Szpitalnej 7 i ul. Wyszynskiego 8.

Wypłacono kaucje mieszkaniowe oraz opłaty sądowe – na kwotę 10.959 zł. wykonano remonty budynków komunalnych i opłacano fundusz remontowy na kwotę – 1.473.382 zł  
Wykonano remont kapitalny budynku przy ul. Sikorskiego 4 przez co uzyskano 9 lokali mieszkalnych. Wykonano remont kapitalny dachu budynku przy ul. Rzemieślniczej 11.  
Dokonano wymiany pieców w budynku socjalnym przy ul. Łąkowej. Wyremontowano korytarz i wc w budynku komunalnym przy pl. Lotników Polskich. W budynku przy ul. Rynek 42 wykonano dodatkowe drzwi wejściowe oraz przystosowano pomieszczenia na odrębny lokal użytkowy. Sfinansowano również remont budynków Wspólnot Mieszkaniowych w części komunalnej m.in. budynków: Basztowa, Wojska Polskiego, Rynek, Górnicza, Wyszyńskiego, Grunwaldzka. Zapłacono zaliczki z tytułu funduszu remontowego we Wspólnotach Mieszkaniowych. Rozebrano obiekt stodoły i budynku gospodarczego przy ul. Piastowej.

Na dopłatę do spółek prawa handlowego wydano kwotę – 419.000 zł.

Investycje:

plan	-	422.500 zł
wykonanie	-	416.382 zł
tj.	-	98,6 %

w tym:

- Budynek socjalny – ul. Łąkowa 19 – 1.398 zł  
Wykonanie projektu pomieszczeń gospodarczych – komórek oraz sporządzenie opinii dotyczącej stanu faktycznego budynku.
- projekt budynku mieszkalno – usługowego przy ul. Szkolnej – 162 zł  
kwota 46.837 zł stanowi wydatek niewygasający na 2005 r.
- adaptacja budynku przy ul. Miłej na budynek mieszkalny – 324.648 zł  
W ramach tego zadania zakupiono budynek oraz ogłoszono przetarg na wykonanie projektu.  
Kwota 43.337 zł stanowi wydatek niewygasający na 2005 r.

**Dz. 710 Działalność usługowa**

plan	-	347.361 zł
wykonanie	-	322.193 zł
tj.	-	92,8 %

*rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego*

plan	-	275.400 zł
wykonanie	-	273.570 zł
tj.	-	99,3 %

w tym między innymi na:

- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – wydano 65.880 zł
- wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotoryja (ostatni etap) – wydano 183.900 zł
- zmianę „Stadium zagospodarowania przestrzennego” – wydano 20.000 zł

*rozdz. 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne*

plan	-	27.000 zł
wykonanie	-	12.663 zł
tj.	-	46,9 %

Środki wydatkowano między innymi na operaty szacunkowe, mapy do celów projektowych.

*rozdz. 71035 Cmentarze*

plan	-	44.961 zł
wykonanie	-	35.960 zł
tj.	-	80 %

Środki wydatkowano na opłacenie podatku od nieruchomości, wykonano zabezpieczenie dachu grobowca na kwotę 6.000 zł oraz dokonano wycinki drzew stanowiących zagrożenie na kwotę 17.000 zł.

**Dz. 750 Administracja Publiczna**

plan	-	3.526.287 zł
wykonanie	-	3.462.677 zł
tj.		98,2%

w tym na:

-	zadania własne	-	3.312.783 zł
-	zadania zlecone	-	149.894 zł

*rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie*

plan	-	149.894 zł
wykonanie	-	149.894 zł
tj.	-	100 %

Środki te wydatkowano na płace i pochodne od płac oraz na fundusz świadczeń socjalnych pracowników wykonujących prace zlecone.

*rozdz. 75022 Rady gmin (miasta i miasta na prawach powiatu)*

plan	-	136.000 zł
wykonanie	-	135.927 zł
tj.	-	99,9 %

Środki te wydatkowano na diety radnych, zakup materiałów i zakup pozostałych usług.

*rozdz. 75023 Urzędy gmin (miasta i miast na prawach powiatu)*

plan	-	3.076.043 zł
wykonanie	-	3.015.459 zł
tj.		98,0 %

Środki te wydatkowano między innymi na:

-	płace i pochodne od płac		
	dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	2.159.840 zł
-	zakup materiałów i wyposażenia	-	179.700 zł

- zakup energii, wody i gazu	–	71.412 zł
- podróże służbowe krajowe	–	12.877 zł
- podróże służbowe zagraniczne	–	2.271 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	–	42.435 zł
- zakup usług remontowych	–	66.791 zł
- wymiana okien i nadzór	–	48.307 zł
- kosztorys inwestorski na remont elewacji	–	1.200 zł

*rozdz. 75095 Pozostała działalność*

plan	-	164.350 zł
wykonanie	-	161.397 zł
tj.		98,2 %

W ramach tego rozdziału środki wydatkowano między innymi na promocję miasta i tak:

- wykonanie kalendarza imprez oraz kalendarza trójdziałnego na 2004 i 2005 rok, plakaty, kartki świąteczne	–	28.757 zł
- reklamy prasowe oraz publikacje w mediach	–	25.733 zł
- promocja podczas imprezy „Eurooldtimer 2004”	–	1.500 zł
- tłumaczenia tekstów	–	1.145 zł
- gadzety reklamowe, grawerki	–	18.499 zł
- zakup grafik Z. Luksandra	–	2.200 zł
- Lato z Radiem- promocja radiowa	–	36.900 zł
- utrzymanie stałego łącza internetowego	–	1.800 zł

Ponadto na opłacenie składek członkowskich (Euroregion Nysa, Stowarzyszenie „Dolny Śląsk w Unii”, Dolnośląską Organizację Turystyczną) wydatkowano 31.491 zł.

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

plan	-	49.349 zł
wykonanie	-	48.875 zł
tj.		99,0 %

*rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony  
prawa*

plan	-	2.790 zł
wykonanie	-	2.790 zł
tj.		100 %

*rozdz. 75108 Wybory do Sejmu i Senatu*

plan	-	17.299 zł
wykonanie	-	17.245 zł
tj.	-	99,7 %

Środki wydatkowano na przygotowanie wyborów uzupełniających do Senatu.

*rozd. 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie*

plan	-	7.400 zł
wykonanie	-	7.400 zł
tj.	-	100 %

Środki wydatkowane na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miasta.

*rozd. 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego*

plan	-	21.860 zł
wykonanie	-	21.440 zł
tj.	-	98,1 %

Środki wydatkowane na przeprowadzenie wyborów do parlamentu europejskiego w ramach zadań zleconych.

**Dz. 752 Obrona narodowa**

plan	-	500 zł
wykonanie	-	500 zł
tj.	-	100%

*rozd. 75212 Pozostałe wydatki obronne*

plan	-	500 zł
wykonanie	-	500 zł
tj.	-	100 %

**Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.**

plan	-	106.200 zł
wykonanie	-	104.485 zł
tj.	-	98,4 %

*rozd. 75405 Komendy powiatowe Policji*

plan	-	60.000 zł
wykonanie	-	59.990 zł
tj.	-	100 %

Środki wydatkowane na zakup policyjnego radiowozu.

*rozd. 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej*

plan	-	13.000 zł
wykonanie	-	12.994 zł
tj.	-	99,9%

Środki wydatkowane na zakup urządzeń dla straży pożarnej do stosowania w czasie akcji ratowniczych.

*rozdz. 75412 Ochotnicze Straże Pożarne*

plan	-	17.000 zł
wykonanie	-	16.885 zł
tj.	-	99,3 %

Środki wydatkowano na ochotnicze straże pożarne w Złotoryi na wydatki rzeczowe, usługi i ubezpieczenia.

*rozdz. 75414 Obrona cywilna*

plan	-	16.200 zł
wykonanie	-	14.616 zł
tj.	-	90,2 %

Środki wydatkowano na wydatki rzeczowe, usługi, zakup energii w ramach obrony cywilnej.

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

plan	-	51.000 zł
wykonanie	-	44.628 zł
tj.	-	87,5 %

*rozdz. 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych*

plan	-	51.000 zł
wykonanie	-	44.628 zł
tj.	-	87,5 %

Środki wydatkowano na prowizję dla inkasenta targowiska, oraz koszty egzekucyjne, pocztowe związane z poborem podatków.

**Dz. 757 Obsługa długu publicznego**

plan	-	130.000 zł
wykonanie	-	118.032 zł
tj.	-	90,8%

*rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego*

plan	-	130.000 zł
wykonanie	-	118.032 zł
tj.	-	90,8 %

Środki wydatkowano na odsetki bieżące od kredytów i pożyczek.

## Dz. 801 Oświata i wychowanie

plan	-	10.657.543 zł
wykonanie	-	10.611.669 zł
tj.	-	99,6%

w tym:

- wydatki niewygasające w 2004 r.	-	323.185 zł
-----------------------------------	---	------------

Wykonanie budżetu - 99,57%

w tym na:

- wydatki dla szkół podstawowych

plan	-	6.908.274 zł
wykonanie	-	6.875.983 zł

w tym:

- Społeczna Szkoła Podstawowa:

plan	-	87.723 zł
wykonanie	-	87.723 zł

- wydatki na inwestycje w szkołach podstawowych

plan	-	2.883.761 zł
wykonanie	-	2.855.097 zł

- wydatki dla gimnazjów

plan	-	2.780.979 zł
wykonanie	-	2.775.543 zł

w tym:

- Dwujęzyczne Gimnazjum Społeczne

plan	-	66.538 zł
wykonanie	-	66.538 zł

- przedszkola

plan	-	940.160 zł
wykonanie	-	933.148 zł

- pozostała działalność

plan	-	10.430 zł
wykonanie	-	9.295 zł



- jednostki pomocnicze szkolnictwa

plan - 17.700 zł  
wykonanie - 17.700 zł

**rozdz. 80101 Szkoły podstawowe**

Szkoły podstawowe w roku 2004 wydały 99,95% planowanych środków budżetowych

plan - 3.312.145 zł  
wykonanie - 3.310.537 zł

Wykonanie w poszczególnych placówkach przedstawia się następująco:

Szkoła	Plan	Wykonanie	%
Szkoła Podstawowa Nr 1	1.733.715 zł	1.733.545 zł	99,99
Szkoła Podstawowa Nr 3	1.578.430 zł	1.576.992 zł	99,90
<b>Razem:</b>	<b>3.312.145 zł</b>	<b>3.310.537 zł</b>	<b>99,95</b>

Na zadanie inwestycyjne w szkołach podstawowych wydano 2.855.097 zł (budowa hali sportowej przy SP3); w tym wydatki niewygasające – 306.768 zł; na termomodernizację oraz remont ogrodzenia, schodów i chodnika w SP3 wydano 618.880 zł; na podręczniki dla ubogich uczniów kl. I – wydano 2.245 zł; opłata dla miasta Legnica za przyjęcie dziecka niepełnosprawnego – 1.501 zł.

**Spółeczna Szkoła Podstawowa**

plan - 87.723 zł  
wykonanie - 87.723 zł  
tj. - 100%

Wymienione szkoły wydały środki na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń (w tym wdrożona podwyżka dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi), energię, co, bieżące wydatki rzeczowe, w tym szkolenia pracowników i remonty.

Szkoła Podstawowa nr 1

m.in.:

- wykonano nową instalację (sieć) w pracowni komputerowej - 2.826 zł
- wykonano wiele napraw w tym sprzętu szkolnego.

Szkoła Podstawowa nr 3

m.in.

- remont instalacji odgromowej - 16.982 zł
- remont toalet uczniowskich - 25.373 zł
- malowanie korytarzy, holu - 2.601 zł
- wymiana drzwi w holu - 3.700 zł
- wykonanie termomodernizacji szkoły oraz remont ogrodzenia, schodów i chodników - 618.880 zł

W ramach termomodernizacji wykonano następujące roboty:

- wymiana okien,

- ocieplenie ścian elewacyjnych,
- otynkowanie i pomalowanie ścian elewacyjnych,
- zmiana obróbek blacharskich,

Na pomoce dydaktyczne wydano:

SP 1 – 3.604 zł (mapy, tablice, radiomagnetofon, sprzęt sportowy, magnetofony)

SP 3 – 2.902 zł (mapy, książki do biblioteki, sprzęt sportowy, radiomagnetofon, DVD).

Na szkolenie pracowników wydano:

SP 1 – 3.680 zł

SP 3 – 3.800 zł

#### *Zadanie inwestycyjne*

plan - 2.883.761,-

wykonanie - 2.855.097,-

w tym wydatki niewygasające 306.768,-

W ramach wyżej wymienionych wydatków wykonano:

- budowa Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3

plan - 2.572.261,-

wykonanie - 2.578.022,-

Zadanie to zostało zakończone i przekazane do użytkowania.

- wyposażenie Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 3

plan - 304.000,-

wykonanie - 303,575,-

Zadanie niewygasające jest w trakcie realizacji.

- opracowanie projektu zagospodarowania terenu przy Szkole Podstawowej Nr 3

plan - 7.500,-

wykonanie - 3.500,-

Zadanie niewygasające jest w trakcie realizacji.

**rozdz. 80104 Przedszkola**

Dochody ogółem

w tym:

dotacje	-	831.464 zł
dochody własne	-	193.377 zł

Stan środków na dzień 1.01.2004 r.	-	7.538 zł
Na utrzymanie przedszkoli wydano ogółem:	-	1.006.477 zł
z tego		
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	780.299 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe	-	226.178 zł
Stan środków na dzień 31.12. 2004 r.	-	23.902 zł
Środki przekazane do budżetu miasta	-	2.000 zł

Do Przedszkola Miejskiego nr 1 w 2004 r.

uczęszczało „średnio” – 70 dzieci

Koszt utrzymania dziecka bez wyżywienia – 437 zł.

Wydatkowane środki były przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń personelu przedszkola (w tym środki na wdrożenie podwyżek wynagrodzeń), oraz niezbędne wydatki rzeczowe: energia, co, woda, nieczystości, niezbędne usługi i materiały. W przedszkolu wydatkowano kwotę 4.467 zł na remonty.

Do Przedszkola Miejskiego nr 2 w 2004 r.

uczęszczało „średnio” – 130 dzieci

Koszt utrzymania dziecka bez wyżywienia – 365 zł

Wydatkowane środki były przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń personelu przedszkola (w tym środki na wdrożenie podwyżki wynagrodzeń) oraz niezbędne wydatki rzeczowe.

W Przedszkolu Miejskim nr 2 zakupiono pomoce dydaktyczne na kwotę 1.237 zł, wykonano niezbędne remonty na kwotę 3.251 zł.

W rozdz. 80104 Przedszkola zaplanowano środki na prowadzenie w Szkole Podstawowej nr 1 oddziałów kl. „0”.

Wykonanie budżetu w SP1 przedstawia się następująco:

Szkoła	Plan	Wykonanie	%
Szkoła Podstawowa nr 1	88.032 zł	88.032 zł	100
<b>Razem:</b>	<b>88.032 zł</b>	<b>88.032 zł</b>	<b>100</b>

Środki były przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników pedagogicznych (w tym na wdrożoną podwyżkę).

Wydatkowano także środki z porozumienia z samorządem miasta Legnica 3.864 zł za nauczanie dziecka niepełnosprawnego w przedszkolu specjalnym. Na transport wymienionego dziecka wydano 4.988 zł.

Uchwalono wydatki niewygasające - 4.800 zł. - za projekt termomodernizacji Przedszkola Nr 2

### *Rozdz. 80110 Gimnazja*

Gimnazja w 2004 r. wydały 99,37% planowanych środków budżetowych.

Wykonanie przedstawia się następująco:

Szkoła	Plan	Wykonanie	%
Gimnazjum nr 1	1.562.752 zł	1.562.663 zł	99,99
Gimnazjum nr 2	1.151.689 zł	1.134.725 zł	98,53
<b>Razem:</b>	<b>2.714.441 zł</b>	<b>2.697.388 zł</b>	<b>99,37</b>

Wydatki niewygasające (G2) - 11.617 zł.

#### Dwujęzyczne Gimnazjum Społeczne

plan	-	66.538 zł
wykonanie	-	66.538 zł
tj.	-	100%

Gimnazja wydały środki na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia (w tym wdrożona podwyżka dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi), bieżące wydatki rzeczowe i remonty.

#### Gimnazjum nr 1

m.in.:

- zakupiono art. hydrauliczne, budowlane, elektryczne - 3.016 zł
- wykonano remont dachu i pracowni - 6.915 zł

#### Gimnazjum nr 2

m.in.:

- malowanie okien - 4.998 zł
- zakupiono materiały do bieżących napraw, oznakowanie BHP - 1.518 zł

Na pomoce dydaktyczne wydano:

G1 - 1.394 zł (sprzęt audiowizualny)

G2 - 1.600 zł (książki do biblioteki, mapy, oprogramowanie).

### *rozdz. 80195 Pozostała działalność*

plan	-	10.430 zł
wykonano	-	9.295 zł

M.in. środki były przeznaczone na:

zajęcia regionalizmu prowadzone przez TMZZ – 2.500 zł i PBKZ – 2.500 zł; zapłatę za usługę dla ekspertów – członków komisji egz. – 2.430 zł; zakup nagród dla najlepszych absolwentów gimnazjów, zakup nagród na konkursy miejskie 1.865 zł.

*rozdz. 80143 Jednostki pomocnicze szkolnictwa*

plan	-	17.700 zł
wykonanie	-	17.700 zł
tj.	-	100%

Środki zostały wydatkowane na opłacenie usługi metodycznej prowadzonej przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Złotoryi.

**Dz. 851 Ochrona Zdrowia**

plan	-	301.900 zł
wykonanie	-	254.597 zł
tj.	-	84,3 %

*rozdz. 85121 Lecznictwo ambulatoryjne*

plan	-	30.000 zł
wykonanie	-	30.000 zł
tj.	-	100%

Środki przekazano dla Przychodni Zdrowia na dofinansowanie zakupu środka trwałego tj. urządzenia USG. Urządzenie zostało zakupione i uruchomione.

*rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi*

plan	-	271.900 zł
wykonanie	-	224.597 zł
tj.	-	82,6 %

Środki wydatkowano na:

- programy profilaktyczne – 19.850 zł
  - profilaktyka uzależnień, rozstrzyganie konfliktów, przeciwdziałanie agresji
- na dotacje
  - świetlica socjoterapeutyczna – 63.500 zł
  - klub Abstynenta „Relaks” – 18.500 zł
  - Miejska Izba Wytrzeźwień w Legnicy – 3.500 zł
  - Miejska Biblioteka Publiczna w Złotoryi – 2.000 zł
- pozalekcyjne zajęcia sportowe – 4.372 zł

• zwiększenie dostępności pomocy leczniczej i terapeutycznej dla osób uzależnionych, członków ich rodzin	-	56.759 zł
m.in.:		
○ punkt konsultacyjny	-	2.880 zł
○ obóz terapeutyczny dla 25 dzieci	-	16.000 zł
○ nieobozowa akcja letnia	-	21.000 zł
○ imprezy trzeźwościowe dla mieszkańców miasta, zajęcia sportowe z programem profilaktycznym	-	7.981 zł
• wynagrodzenie i obsługa komisji	-	22.115 zł
• małe boiska sportowe	-	33.312 zł
• szkolenia, delegacje, itp.	-	689 zł

Na koniec roku budżetowego w zobowiązaniach została ujęta faktura na kwotę 38.628,86 zł z tytułu zakupu i montażu urządzeń Skateparku dla dzieci i młodzieży w ramach programu profilaktyka małe boiska sportowe. Zadanie to było współfinansowane z dochodów własnych gminy i dochodów gminy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Faktura ta nie została zapłacona na koniec roku, w związku z awarią elektronicznego systemu przekazywania środków (Home Banking) w dniu 30.XII.2004 r. Faktura ta została zapłacona w styczniu 2005 r.

#### Dz. 852 Pomoc społeczna

plan	-	5.406.707 zł
wydatkowano	-	5.405.128 zł
tj.		99,97 %

W tym z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone – 2.871.272 zł.

W zakresie opieki społecznej na zadania własne

plan	-	2.534.753 zł
wykonanie	-	2.533.856 zł
tj.	-	99,96 %

#### rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne

plan	-	280.500 zł
wykonanie	-	280.500 zł
tj.	-	100 %

w tym dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne - 101.000 zł

Środki zostały wydatkowane na następujące formy pomocy:

- zasiłki celowe i w naturze udzielone 453 rodzinom na łączną kwotę	-	167.320 zł
- sprawienie pogrzebu 1 osoby na kwotę	-	2.085 zł
- zasiłki celowe w związku ze zdarzeniem losowym dla 3 rodzin na kwotę	-	2.000 zł
- wydatki na pokrycie kosztu gorącego posiłku z którego korzystało 84 osób	-	2.595 zł

- wydatki na pokrycie kosztów gorącego posiłku z dowozem do miejsca zamieszkania – 5.500 zł
- wypłata zasiłków okresowych – 101.000 zł

*rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe*

plan	-	1.275.000 zł
wykonanie	-	1.275.000 zł
tj.	-	100 %

W okresie sprawozdawczym wypłacono 9.968 dodatków mieszkaniowych.

Dodatki mieszkaniowe zostały wypłacone dla użytkowników lokali mieszkalnych:

a) tworzących mieszkaniowy zasób gminy	-	6.549
b) pozostałych	-	3.419
z tego:		
- spółdzielczych	-	2.320
- innych	-	1.099

*rozdz. 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej*

plan	-	802.313 zł
wykonanie	-	802.313 zł
tj.	-	100 %

w tym dotacja z budżetu państwa na zadania własne – 367.313 zł.

W ramach tego rozdziału środki wydatkowane na usługi opiekuńcze, na częściowe pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem ośrodka.

*rozdz. 85295 Pozostała działalność*

plan	-	176.940 zł
wykonanie	-	176.043 zł
tj.	-	99,5 %

w tym:

- dotacja z budżetu państwa na dożywianie dzieci i młodzieży – 19.800 zł
- dotacja z Agencji Rolnej na dożywianie dzieci i młodzieży – 2.640 zł

W ramach tego rozdziału środki wydatkowane na dożywianie dzieci w szkołach. Łącznie wydano 95.543 zł. Z dożywiania dzieci w szkołach w okresie sprawozdawczym skorzystało 277 uczniów.

Na Klub Seniora wydatkowano do 31.XII.2004 r. – 80.500 zł. Środki te wydatkowane na płace i pochodne od płac oraz wydatki bieżące i rzeczowe.

Klub Seniora zapewnia użytkownikom:

- posiłek obiadowy na miejscu oraz z dowozem do miejsca zamieszkania;
- realizację potrzeb kulturalno-oświatowych oraz rekreacji zdrowotnej;
- pomoc w załatwianiu spraw społeczno-bytowych.

Z posiłków obiadowych korzystało 54 osoby w tym z dowozem do miejsca zamieszkania 21 osób.

Zadania zlecone z budżetu państwa

plan	-	2.871.954 zł
wykonanie	-	2.871.272 zł
tj.	-	99,98 %

*rozd. 85203 Ośrodki wsparcia*

plan	-	198.500 zł
wykonanie	-	198.500 zł
tj.	-	100 %

Środki te są wydatkowane na wydatki bieżące związane z prowadzeniem rehabilitacji społecznej w celu rozwijania umiejętności samodzielnego życia, podnoszenia poziomu zdolności życiowej, sprawności psychofizycznej i przygotowanie do funkcjonowania w społeczeństwie.

*rozd. 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*

plan	-	1.932.860 zł
wykonanie	-	1.932.860 zł
tj.	-	100 %

Gmina przejęła nałożony ustawą obowiązek wypłacania świadczeń rodzinnych od 1.05.2004 r. W okresie sprawozdawczym wypłacono między innymi :

- zasiłki rodzinne	- na kwotę	-	433.031 zł	tj.	9744 świadczeń
- dodatki do zasiłków rodzinnych	- na kwotę	-	1.276.362 zł	tj.	7760 świadczeń
- zasiłki pielęgnacyjne	- na kwotę	-	107.136 zł	tj.	744 świadczeń
- świadczenia pielęgnacyjne	- na kwotę	-	47.698 zł	tj.	114 świadczeń

*rozd. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne*

plan	-	31.000 zł
wykonanie	-	31.000 zł
tj.	-	100 %

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane były dla 115 osób, które nie podlegają ubezpieczeniu z innego tytułu, a otrzymują z MOPS:

- zasiłek stały,
- zasiłek stały wyrównawczy;
- gwarantowany zasiłek okresowy
- świadczenia pielęgnacyjne
- prawo do zasiłku dla bezrobotnych

*rozd. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne*

plan	-	425.400 zł
wykonanie	-	424.718 zł
tj.	-	99,84 %



Środki wydatkowano na:

- zasiłki stałe	-	252.703 zł
- zasiłki okresowe	-	27.839 zł
- zasiłki stałe wyrównawcze	-	114.610 zł
- ochrona macierzyństwa	-	19.950 zł
- składki na ubezpieczenia emerytalno – rentowe	-	9.616 zł

*rozdz. 85216 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze*

plan	-	11.307 zł
wykonanie	-	11.307 zł
tj.	-	100 %

Zasiłki były wypłacane do 30.04.2004 r. Wypłacono 71 świadczeń dla 22 osób.

*rozdz. 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej*

plan	-	216.887 zł
wykonanie	-	216.887 zł
tj.	-	100 %

Środki wydatkowano na płace i pochodne od płac oraz na wydatki rzeczowe i usługi związane z utrzymaniem ośrodka.

*rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*

plan	-	56.000 zł
wykonanie	-	56.000 zł
tj.	-	100 %

Przyznana dotacja została wykorzystana na wydatki bieżące związane z zatrudnieniem pracowników wykonujących specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

**Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

plan	-	588.047 zł
wydatkowano	-	586.422 zł
tj.		99,73 %

*rozdz. 85305 Żłobek*

Żłobek Miejski z Grupami Przedszkolnymi wydatkował 99,7% planowanych środków finansowych na:

plan	-	588.047 zł
wykonanie	-	586.422 zł

Żłobek wydał środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników (w tym środki na wdrożenie podwyżki wynagrodzeń) oraz niezbędne wydatki rzeczowe, usługi, materiały, itp. Zakupiono pomoce dydaktyczne na kwotę 1.499 zł, wykonano prace przygotowawcze do termomodernizacji obiektu na kwotę 10.000 zł.

Złobek osiągnął w 2004 r. przychody w wysokości 94.842 zł (odpłatność rodziców, plan – 83.000 zł) tj. 114%.

Średniomiesięcznie do złobka uczęszczało 85 dzieci.

Koszt utrzymania 1 dziecka – 472 zł.

### Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

plan	-	192.990 zł
wykonanie	-	192.771 zł
tj.	-	99,89 %

w tym:

- świetlice szkolne

plan	-	167.390 zł
wykonanie	-	167.171 zł

- kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży

plan	-	25.600 zł
wykonanie	-	25.600 zł

#### *rozdz. 85401 Świetlice szkolne.*

Wykonanie budżetu 99,86%

Poniższe zestawienie ilustruje wykonanie budżetu w poszczególnych szkołach:

Szkoła	Plan	Wykonanie	%
Szkoła Podstawowa Nr 1	85.293 zł	85.293 zł	100
Szkoła Podstawowa Nr 3	82.097 zł	81.878 zł	99,7
<b>Razem:</b>	<b>167.390 zł</b>	<b>167.171 zł</b>	<b>99,86</b>

Środki były przeznaczone i wydatkowane na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (w tym na wdrożenie podwyżki dla nauczycieli).

Świetlice SP1 i SP3 prowadziły nadzór nad wydawanymi posiłkami przygotowywanymi przez Restaurację „Miła”, zgodnie z porozumieniem, które to posiłki w zasadniczej części dotyczyły dzieci z rodzin „ubogich”.

W roku 2004 MOPS zrefundował dla uczniów „średniorocznie” posiłki, w tym:

Szkoła Podstawowa nr 1	-	93 uczniów
Szkoła Podstawowa nr 3	-	30 uczniów
Gimnazjum nr 1	-	53 uczniów
Gimnazjum nr 2	-	8 uczniów

Razem: 184 uczniów

*rozd. 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży*

plan	-	25.600 zł
wykonano	-	25.600 zł
tj.	-	100 %

Środki zostały wykorzystane na dofinansowanie wypoczynku letniego organizowanego przez:

1. Komendę Hufca ZHP w Złotorzy  
75 uczniów otrzymało dopłatę do obozów w Pobierowie, Beroun (Czechy), Lubiatowie - 15.000 zł
2. Caritas Diecezji Legnickiej  
40 uczniów otrzymało pomoc w wysokości - 8.000 zł na kolonię do Łukęcina k/Dziwnowa
3. Złotoryjskie Towarzystwo Akrobatyczne „Aurum”  
13 uczniów otrzymało dopłatę do obozu w DarłóWKu na kwotę - 2.600 zł

Razem 128 uczniów szkół podstawowych i gimnazjów naszego miasta skorzystało z pomocy finansowej.

**Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

plan	-	2.352.623 zł
wykonanie	-	2.233.223zł
tj.	-	94,9 %

*rozd. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód*

plan	-	107.290 zł
wykonanie	-	106.865 zł
tj.	-	99,6 %

w tym: na wydatkach niewygasających zadania inwestycyjne, opracowanie projektów budowy i wymiany sieci kanalizacji deszczowej, wodnej i sanitarnej z przyłączami na kwotę 54.290 zł

*rozd. 90002 Gospodarka odpadami*

plan	-	428.142 zł
wykonanie	-	412.581 zł
tj.	-	96,4 %

1) Wydatki bieżące

Opracowanie gminnego planu gospodarki odpadami

plan	-	30.500 zł
wykonanie	-	29.371 zł
tj.	-	96,3 %

2) Wydatki inwestycyjne

Rekultywacja wysypiska „Kostrza Góra”

plan	-	397.642 zł
wykonanie	-	383.210 zł
tj.	-	96,4 %

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

*rozd. 90003 Oczyszczanie miast i wsi*

plan	-	686.272 zł
wykonanie	-	684.182 zł
tj.	-	99,7%

Wydatki bieżące :

*oczyszczanie miasta i zimowe utrzymanie ulic*

plan	-	666.772 zł
wykonanie	-	664.696 zł

Powyzsza kwota została wydatkowana na sprzątnięcie miasta przez Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta i Transportu S.C. „BERT” – T i E Dynierowicz, związane z utrzymaniem czystości ulic i chodników oraz podwórek a w okresie zimowym zwalczaniem gołoledzi i śliskości, odśnieżaniem, posypywaniem materiałem uszorstniającym chodników, wywożeniem śmieci z koszy ulicznych na wysypisko śmieci w Pielgrzymce, oczyszczaniem z plakatów słupów ogłoszeniowych zlokalizowanych na terenie miasta, myciem i sprzątnięciem przystanków autobusowych, likwidowaniem dzikich wysypisk, czyszczeniem cieków wodnych płynących przez miasto. W ramach wydatkowanych środków także Rejonowe

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. zajmuje się utrzymaniem porządku na zapleczach i podwórkach do budynków mieszkalnych. Opłacone zostało także odśnieżanie dróg miejskich wykonane przez Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne w Złotorzy Sp. z o.o. wyłonioną do tych robót w przetargu nieograniczonym w 2001 roku.

Zakup koszy na śmieci

plan	-	19.500 zł
wykonanie	-	19.486 zł
tj.	-	99,9%

Zakupiono i zamontowano 44 szt. koszy metalowych na terenie miasta z firmy „OTTO”.

*rozd. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*

plan	-	133.651 zł
wykonanie	-	130.962 zł
tj.	-	98 %

w tym: wydatki niewygasające na kwotę 10.000 zł

1) Wydatki bieżące

plan	-	117.728 zł
wykonanie	-	117.080 zł
tj.	-	99,4 %

w tym na :

<u>utrzymanie i pielęgnacja zieleni</u>	-	97.728 zł
---	---	-----------

Powyższa kwota została wydatkowana na bieżącą pielęgnację terenów zieleni miejskiej. Wykonawcą robót jest Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Złotorzy wyłoniona w marcu 2004 r. w przetargu nieograniczonym.

<u>wykonanie nowych nasadzeń zieleni</u>	-	19.352 zł
--	---	-----------

W ramach tych środków Urząd Miejski w Złotorzy zakupił wieloletnie drzewa i krzewy oraz kwiaty na rabaty i kwietniki, które zostały wysadzone przez Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne m.in. na pl. Reymonta, ul. Basztowej, w Rynku, oś. Reymonta, Staszica, Kościuszki, Św. Jadwigi, Małuchów, pl. Orłat Lwowskich. Ułożono także trawnik darniowy na zapleczu ZOKiR.

*Investycje:*

plan	-	15.923 zł
wykonanie	-	13.882 zł

w tym: niewygasające – 10.000 zł

*rozd. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg*

plan	-	582.848 zł
wykonanie	-	493.214 zł
tj.	-	84,6 %

w tym:

1) Wydatki bieżące

plan	-	574.798 zł
wykonanie	-	492.398 zł
tj.	-	85,7 %

z tego:

• *usługa oświetleniowa*

plan	-	221.973 zł
wykonanie	-	207.354 zł
tj.	-	93,4 %

Powyższa kwota została wydatkowana na konserwację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miejskiej Złotorzy, które jest wykonywane przez dwie firmy: EnergiaPro Koncern energetyczny S.A. O/Legnica i Zakład Sieci i Zasilania Spółka z o.o. z Wrocławia. Ponadto zapłacono za wynajem podnośnika koszowego jak również za przyłączenia do sieci energetycznej związane z budową nowych punktów świetlnych. W ramach tych usług wykonano m.in.: oświetlenie ulic na osiedlach: ul. Na Skarpie, ul. Śląskiej, ul. Wielkopolskiej, ul. Kujawskiej, ul. Pomorskiej, ul. Mazowieckiej, ul. Nad Zalewem, ul. Odrzańskiej.

• *zakup usług remontowych*

plan	-	25.515 zł
wykonanie	-	25.351 zł
tj.	-	99,4%

W ramach tych środków zmodernizowano istniejące oświetlenie przez doświetlenie podwórek i terenów przydomowych.

• *zakup energii elektrycznej*

plan	-	292.510 zł
wykonanie	-	224.921 zł
tj.	-	76,8 %

Powyższa kwota została wydatkowana na zakup energii elektrycznej na oświetlenie dróg i placów na terenie Gminy Miejskiej Złotoryja.

• *zakup materiałów*

plan	-	34.800 zł
wykonanie	-	34.772 zł
tj.	-	99,9%

W ramach wydatkowanych środków zakupiono 30 opraw energooszczędnych, które zamontowano przy pl. Reymonta, na ul. Jesiennej oraz na ul. Zaułek. Zakupiono części do istniejących dekoracji oświetlenia świątecznego oraz zakupiono nowe elementy iluminacji świątecznych.

2) *Wydatki inwestycyjne*

plan	-	8.050 zł
wykonanie	-	816 zł

Środki wydatkowano na opłatę przyłączeniową dla zakładu energetycznego za umożliwienie rozbudowy sieci oświetleniowej.

*rozdz. 90095 Pozostała działalność*

plan	-	414.420 zł
wykonanie	-	405.419 zł
tj.	-	97,8%

w tym:

1) *Wydatki bieżące*

plan	-	301.500 zł
wykonanie	-	296.055 zł
tj.	-	98,2 %

m.in.:

- na utrzymanie targowiska - wydatkowano 14.434 zł

Środki te zostały wydatkowane na wypłaty za pełnienie obowiązków gospodarza targowiska miejskiego.

- na utrzymanie szaletu miejskiego, w tym remont - wydatkowano 1.796 zł

Środki te zostały wydatkowane na wykonanie układu pomiarowego i zasilania w energię elektryczną w szalecie miejskim przy ul. Konopnickiej 1 oraz na pokrycie kosztów utrzymania szaletu.

- na remont przystanków autobusowych - wydatkowano 865 zł

Środki zostały wydatkowane na zakup szyb i koszy na śmieci do przystanków autobusowych.

- na wyłapywanie bezpańskich psów - wydatkowano 10.506 zł  
W ramach tych środków przeprowadzono 2 akcje wyłapywania bezpańskich psów. Zostały one przekazane do schroniska dla zwierząt w Legnicy.  
Ponadto interwencyjnie wyłapywano psy.
- na utrzymanie miejskich placów zabaw i małych boisk - wydatkowano 14.000 zł
- na zakup ławek - wydatkowano 21.142 zł  
Zakupiono i zamontowano na terenie miasta 40 ławek żelbetonowych oraz w obrębie starego miasta zamontowano 6 ławek stylowych.
- na remont i zakup elementów zabawowych - wydatkowano 22.411 zł

Zakupiono na teren miasta elementy zabawowe i zamontowano m.in. na podwórkach przy ul. Rynek 21, Mickiewicza, pl. Matejki, ul. Piłsudskiego, ul. Klasztornej, Wojska Polskiego, Różanej, Słonecznej, osiedlu Reymonta i przy ul. Zagrodzieńskiej.

- na wykonanie i remont obudów śmietników oraz ogrodzenia - wydatkowano 82.135 zł  
W ramach w/w środków wyremontowano 7 obudów na śmietniki na terenie miasta oraz wykonano ogrodzenie metalowe na 8 kwietnikach przy ul. Basztowej.
- na remont podwórek - wydatkowano 62.972 zł  
W ramach tych środków zagospodarowano podwórka przy pl. Lotników Polskich, pl. Reymonta, podwórza na zapleczu Piłsudskiego – pl. Matejki – Mickiewicza.

#### Wykonanie gminnego Programu Ochrony Środowiska

plan	-	29.280 zł
wykonanie	-	29.280 zł
tj.	-	100 %

Został wykonany Program Ochrony Środowiska dla miasta Złotoryja przez firmę ARR „ARLEG” S.A. w Legnicy.

Ponadto w ramach tego rozdziału, zapłacono za pobór wody do akcji gaśniczej, wykonano tablice reklamowe, wyremontowano dla dzieci miasteczko ruchu drogowego.

#### 2) Wydatki inwestycyjne

plan	-	112.920 zł
wykonanie	-	109.364 zł
tj.	-	96,9%

w tym:

- zakończono inwestycję „zagospodarowanie placu Reymonta (zaplecze ZOKiR)
- wykonano projekt budowy infrastruktury osiedla Monte Cassino, osiedla Hoża.

#### **Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

plan	-	1.400.617 zł
wykonanie	-	1.393.180 zł
tj.	-	99,5%

w tym dotacje dla inwestycji kultury – 1.127.522 zł

*rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*

plan	–	780.000 zł
wykonanie	–	780.000 zł
tj.	–	100%

w tym dotacje na zadania inwestycyjne – 30.000 zł

Środki wydatkowano na utrzymanie bieżące tj. płace i pochodne od płac, opłaty za gaz i energię elektryczną, podatek od nieruchomości, wyposażenie, remonty, zakup usług i materiałów.

Na koniec okresu sprawozdawczego należności wyniosły – 6.351 zł, zobowiązania 7.528 zł. W 2005 roku do budżetu została zwrócona kwota 4.778 zł.

*rozdz. 92116 Biblioteki*

plan	–	382.300 zł
wykonanie	–	382.300 zł
tj.	–	100 %

Otrzymane środki Biblioteka Miejska wydała na wydatki bieżące w tym między innymi na: zakup księgozbioru, prenumeratę czasopism, remont budynku, płace i pochodne od płac.

*rozdz. 92120 Ochrona i konserwacja zabytków*

plan	–	49.800 zł
wykonanie	–	47.224 zł
tj.	–	94,8 %

w tym wydatki niewygasające – 9.000 zł

*1. Wydatki bieżące*

plan	–	42.000 zł
wykonanie	–	39.739 zł
tj.	–	94,6 %

Środki wydatkowano na:

- dotacje dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pod wezwaniem NMP w Złotoryi 20.000 zł na remont zabytkowego kościoła. Dotacja została rozliczona.
- wykonano remont muru obronnego przy ul. Staszica oraz remont dachu przy ul. Staromiejskiej.

*2. Inwestycje*

plan	–	7.800 zł
wykonanie	–	7.485 zł
tj.	–	96,0 %

- wykonano projekt modernizacji budynku „Muzeum Złota”  
oraz

- studium wykonalności „Turystyczne zagospodarowanie Złotoryi – Muzeum Złota”.



*rozdz. 92195 Pozostała działalność*

plan	–	188.517 zł
wykonanie	–	183.656 zł
tj.	–	97,4 %

w tym: niewygasające wydatki – 4.500 zł

na imprezy miejskie wydatkowano ogółem 85.856 zł

w tym między innymi na:

• Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy	–	2.100 zł
• koncert noworoczny	–	600 zł
• Złotoryjska Majówka	–	12.000 zł
• Złotoryjskie Dni Kultury i Sportu	–	18.500 zł
• Org. konkursu – Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk o Ziemi	–	1.000 zł
• koncerty chóru Bacalarus	–	1.200 zł
• występy zespołu „Łau”	–	500 zł
• występ zespołu „HEY”	–	8.000 zł
• Imprezy ZHP	–	2.000 zł
• Wigilia w Rynku	–	3.776 zł
• Spotkanie z niepełnosprawnymi	–	500 zł
• Spotkanie wigilijne „wieczorów z tradycją”	–	1.293 zł
• Sylwester w Rynku	–	6.894 zł

wydatki inwestycyjne:

- zagospodarowanie terenu kopalni Aurelia

plan	–	8.017 zł
wykonanie	–	3.300 zł

Redakcja „Gazety Złotoryjskiej”

Przychody ogółem:

plan	–	270.251 zł
wykonanie	–	260.638 zł
tj.	–	96,4 %

w tym:

- dotacje z budżetu miasta

plan	–	90.000 zł
wykonanie	–	90.000 zł
tj.	–	100 %

- dochody własne – 170.638 zł

Stan środków obrotowych na 1.01.2004 r. – 6.263 zł

Wydatki budżetowe:

plan	–	265.141 zł
wykonanie	–	257.695 zł
tj.	–	97,2 %

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego 7.063 zł.

Należności na 31.12.2004 r. wynoszą – 14.488 zł  
w tym wymagalne - 10.075 zł

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego 8.695 zł i nie są wymagalne.

Dla Redakcji Gazety Złotoryjskiej zostały przekazane dotacje zgodnie z planem. W związku ze wzrostem cen usług poligraficznych obniżono nakład i dotację pozostawiono w planowanej wysokości.

W okresie sprawozdawczym środki wydatkowano na płace i pochodne od płac, zakup materiałów biurowych, części do komputera, druk gazety, kolportaż.

#### **Dz. 926 Kultura fizyczna i sport**

<b>plan</b>	–	<b>326.609 zł</b>
<b>wykonanie</b>	–	<b>308.297 zł</b>
<b>tj.</b>	–	<b>94,4 %</b>

##### *rozd. 92601 Obiekty sportowe*

<b>plan</b>	–	<b>120.000 zł</b>
<b>wykonanie</b>	–	<b>115.043 zł</b>
<b>tj.</b>	–	<b>95,9 %</b>

Środki wydatkowano na płace i pochodne od płac, zakup oleju opałowego, dozór urządzeń, czyszczenie posadzek, zakup energii.

##### *rozd. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu*

<b>plan</b>	–	<b>135.000 zł</b>
<b>wykonanie</b>	–	<b>131.436 zł</b>
<b>tj.</b>	–	<b>97,4 %</b>

• ZKS „Górnik”	–	31.000 zł
• ZTT	–	18.000 zł
• KS „Agat”	–	9.000 zł
• ZTA „Aurum”	–	28.000 zł
• TKKF „Asklepios”	–	2.000 zł
• UKS „Kosynier”	–	3.000 zł
• LZS „Ursus”	–	1.500 zł
• SS RP „Trawers”	–	12.000 zł
• MKS „Aurum”	–	5.000 zł
• LUKS „Basztka”	–	2.500 zł
• UKS Piłka Ręczna	–	2.000 zł

Na imprezy sportowe wydano – 17.436 zł

w tym: TOUR DE POLOGNE i szlakiem Grodów Piastowskich – 15.000 zł

*rozdz. 92695 Pozostała działalność*

plan	–	71.609 zł
wykonanie	–	61.818 zł
tj.	–	86,33 %

w tym: wydatki niewygasające 12.000 zł

w ramach wydatków bieżących środki wydatkowano na zarządzanie basenem. Za okres sprawozdawczy wydano 39.814 zł.

Wydatki inwestycyjne:

plan	–	23.609 zł
wykonanie	–	22.004 zł

w tym niewygasające – 12.000 zł

Środki wydatkowano na wykonanie studium wykonalności „Modernizacja międzyszkolnego stadionu sportowego „Górnik” i wykonanie projektu, który zostanie zrealizowany w 2005 r.

**Rozchody**

W okresie sprawozdawczym spłacono kredyt i pożyczki zgodnie z harmonogramem spłat i tak:

plan	–	938.000 zł
wykonanie	–	918.302 zł
tj.	–	97,9 %

Na koniec roku sprawozdawczego zadłużenie Gminy z tytułu pożyczek i kredytów wynosi 5.618.463 zł.

**Wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej  
w 2004 roku**

W roku 2004 na GFOŚiGW zgromadzono 43.783 zł, z czego 10.790 zł to wpływy z 2003 r.  
W 2004 r. na cele związane z ochroną środowisk wydatkowano – 10.892 zł.

Między innymi kwotę 4.010 zł przeznaczono na edukację ekologiczną. W ramach tych środków dofinansowano szkolenia dla 7 nauczycieli Gimnazjum i Szkół Podstawowych w Złotoryi prowadzących edukację ekologiczną. Dofinansowano także zajęcia terenowe z edukacji ekologicznej dla 148 uczniów Szkoły Podstawowej nr 3. W kwocie 2.000 zł udzielono dotacji dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na zakup wydawnictw o tematyce ekologicznej dla utworzonego Centrum Informacji o Ochronie Środowiska i Ekologii. Pokryto także koszty związane z nadzorem inwestorskim Rekultywacji „Kostrzej Góry”. Ponadto w kwocie 5.840 zł sfinansowano akcję „Sprzątanie Świata” oraz nagrody w ramach przeprowadzonych konkursów w tej akcji w konkursie „Na najładniejszy balkon i ogórek przydomowy”.

Na koniec roku 2004 na koncie GFOŚiGW pozostało 32.891 zł.

## Informacja

### o wykonaniu planów fundusz środków specjalnych jednostek budżetowych

#### Dz. 600 Transport i łączność

##### rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

Zajęcie pasa drogowego

##### Przychody:

plan	–	14.000 zł
wykonanie	–	12.813 zł

##### Wydatki:

plan	–	22.933 zł
wykonanie	–	16.226 zł

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego 5.520 zł.

#### Dz. 801 Oświata i wychowanie

##### rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Stan środków na początek okresu sprawozdawczego – 5.030 zł

##### Dochody:

plan	–	13.656 zł
wykonanie	–	17.035 zł

##### Wydatki:

plan	–	16.950 zł
wykonanie	–	16.527 zł

Stan środków obrotowych na 31.12.2004 r.

plan	–	1.736 zł
wykonanie	–	5.538 zł

##### rozdz. 80110 Gimnazja

Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego – 12.548 zł

##### Dochody:

plan	–	32.831 zł
wykonanie	–	34.695 zł

Wydatki:

plan	–	36.974 zł
wykonanie	–	36.872 zł

Stan środków obrotowych na 31.12.2004 r.

wykonanie	–	10.371 zł
-----------	---	-----------

**Dz. 852 Opieka społeczna**

*rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia*

Przychody:

plan	–	881 zł
wykonanie	–	881 zł
tj.	–	100 %

Stan środków pieniężnych na 1.01.2004 r. – 30 zł

Wydatki:

plan	–	863 zł
wykonanie	–	863 zł
tj.	–	100 %

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego 48 zł.

*rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne*

Przychody:

plan	-	1.359,-
wykonanie	-	1.350,-
tj.	-	100 %

Wydatki:

plan	-	1.350,-
wykonanie	-	1.350,-

*rozdz. 85295 Pozostała działalność*

Przychody:

plan	–	8.800 zł
wykonanie	–	8.800 zł
tj.	–	100 %

Stan środków pieniężnych na 1.01.2004 r. – 3.814 zł.

Wydatki:

plan	–	10.275 zł
wykonanie	–	10.275 zł

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego – 2339 zł.

**Dz. 853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej**

*rozdz. 85305 Żłobek*

Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego – 2.865 zł

Dochody:

plan	–	46.840 zł
wykonanie	–	46.834 zł

Wydatki:

plan	–	46.840 zł
wykonanie	–	45.883 zł

Stan środków obrotowych na 31.12.2004 r.

wykonanie	–	3.817 zł
-----------	---	----------

BURMISTRZ  
IRENEUSZ ŻURAWSKI

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, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-02,

Zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami 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

Dolnośląski Urząd Wojewódzki, 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

---