

*Załącznik
do Zarządzenia Nr 30/2005
Burmistrza Środy Śląskiej
z dnia 11.03.2005 roku*

**Sprawozdanie z wykonania budżetu
Gminy Środa Śląska
za 2004 roku**



Środa Śląska, marzec 2005 rok



Spis treści

WSTĘP	4
1.DOCHODY	5
<i>Wykres nr 1. Struktura wykonania dochodów za 2004 roku wg źródeł ich pochodzenia</i>	<i>5</i>
1.1. DOCHODY WŁASNE.....	5
<i>Wykres nr 2. Struktura wykonania dochodów własnych za 2004 rok wg źródeł ich pochodzenia</i>	<i>6</i>
<i>Tabela nr 1. Podstawowe dochody podatkowe gminy i skutki obniżenia górnych stawek podatkowych, udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień i zaniechania poboru w latach 2003 i 2004</i>	<i>7</i>
.....	7
<i>Tabela nr 2. Wykaz należności w stosunku do budżetu gminy z trzech podstawowych tytułów podatkowych i z tytułu użytkowania wieczystego – stan na 31.12.2004 r.</i>	<i>7</i>
.....	8
<i>Tabela nr 3. Realizacja sprzedaży mienia komunalnego w 2004 roku.</i>	<i>8</i>
1.2. DOTACJE CELOWE.....	9
1.3. SUBWENCJA OGÓLNA.....	9
2.WYDATKI	10
<i>Wykres nr 3. Struktura wykonania wydatków za 2004 rok wg kierunków wydatków</i>	<i>10</i>
2.1. WYDATKI BIEŻĄCE.....	10
<i>Tabela nr 4. Zakres i kwoty dotacji udzielonych przez budżet gminy w 2004 roku</i>	<i>16</i>
.....	16
<i>Tabela nr 5. Sprawozdanie z działalności zakładów budżetowych Gminy Środa Śląska za 2004 rok</i>	<i>16</i>
2.2. WYDATKI MAJĄTKOWE.....	17
<i>Tabela nr 6. Źródła finansowania wydatków i zakupów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym</i>	<i>17</i>
ZADANIE WYKONANE W 2003R PODBUDOWA TŁUCZNIOWA DROGI NA POWIERZCHNI 540 M ² . W ROKU BIEŻĄCYM UREGULOWANO FAKTURE KOŃCOWA. POWYŻSZA INWESTYCJA SPOWODOWAŁA ZMNIĘSIENIE NIERÓWNOŚCI NA DRODZE, CO POZWOLI NA DALSZĄ MODERNIZACJĘ NAWIERZCHNI POPRZECZ WYKONANIE NAWIERZCHNI KOŃCOWEJ Z KOSTKI BETONOWEJ LUB ASFALTU.....	19
17. ADAPTACJA OBIEKTÓW KOMUNALNYCH NA CELE MIESZKALNE- MODERNIZACJA BUDYNKU PO MIEPROZECIE.....	20
DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA.....	22
.....	22
PŁATNOŚĆ ZA WYKONANIE PRAC ZWIĄZANYCH Z MODERNIZACJĄ KAPLICY CMENTARNEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ:.....	22
.....	22
-WYKONAWCA ZIB-J.KOWALSKI, ROBOTY BUDOWLANE.....	22
-WYKONAWCA USŁUGI STOLARSKIE ANTOSZ, ŁAWKI, KONFESJONAL, ŚWIECZNIKI, KRZYŻ, SZAFKA NA SZATY LITURGICZNE.....	22
- ZAKUP ZESTAWU TRANSPORTOWO-MYJĄCEGO PRZYGOTOWUJĄCEGO DO POCHÓWKU.....	22
W WYNIKU REALIZACJI POWYŻSZEJ INWESTYCJI ZOSTANIE POPRAWIONA ESTETYKA ORAZ STAN SANITARNY OBIEKTU.....	22
W 2004 ROKU WYKONANO M.IN. ŁAWY FUNDAMENTOWE, ŚCIANY NOŚNE I DZIAŁOWE ORAZ WIEŻBĘ DACHOWĄ WRAZ Z POKRYCIEM. W CHWILI OBECNEJ OBIEKT JEST W STANIE SUROWYM OTWARTYM. WYKONAWCA SPÓŁDZIELNIA RZEMIEŚLNICZA WIELOBRANŻOWA W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ. INWESTYCJA TA POPRAWI BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE MIESZKAŃCÓW GMINY.....	23



<u>KOLEJNY ETAP ROZBUDOWY SYSTEMU KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ W PÓLNOCCNEJ CZEŚCI MIASTA ŚRODA ŚLĄSKA. ZAKRES ROBÓT OBEJMUJE BUDOWĘ KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ W UL. KILIŃSKIEGO, KONSTYTUCJI 3 MAJA, PARTYZANTÓW I WASKIEJ. KANALIZACJA SANITARNA PVC Ø 250/200/160, L=802,5MB. KANALIZACJA DESZCZOWA PVC Ø 630/500/315/250/200/160, L=919,5MB. WYMIANA SIECI WODOCIĄGOWEJ ŻELIWNEJ NA PEHD Ø 110, L=122MB</u>	<u>25</u>
<u>GOZDAWA - RAKOSZYCE KANALIZACJA</u>	<u>27</u>
<i>Tabela nr 7. Realizacja zadań inwestycyjnych w 2004 roku w ujęciu finansowym</i>	<i>31</i>
2.3. WYDATKI NIE WYGASAJĄCE Z UPLYWEM 2004R.	31
3. WYNIK BUDŻETU	31
<i>Tabela nr 8. Wynik budżetu gminy za 2004 rok</i>	<i>32</i>
<i>Tabela nr 9. Zmiana stanu długu gminy w 2004 roku</i>	<i>32</i>
4. FUNDUSZE I ŚRODKI SPECJALNE	33
4.1. GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ	33
<i>Tabela nr 10. Rozliczenie rachunku Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i>	<i>33</i>
4.2. ŚRODEK SPECJALNY PRZY SP NR 3 W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ, CIECHOWIE I SZCZEPANOWIE	34
<i>Tabela nr 11. Rozliczenie rachunku Środka specjalnego przy SP nr 3 w Środzie Śląskiej</i>	<i>34</i>
4.3. ŚRODEK SPECJALNY ZA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO	34
<i>Tabela nr 12. Rozliczenie rachunku Środka specjalnego za zajęcie pasa drogowego</i>	<i>34</i>
ZAKOŃCZENIE	35
ZAŁĄCZNIKI	36



WSTĘP

Budżet Gminy Środa Śląska na 2004 rok został przyjęty do realizacji Uchwałą Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej Nr XIX/156/04 z dnia 25 lutego 2004 roku w kwotach:

* plan dochodów	30.775.072,-zł.
* plan wydatków	29.719.072,-zł.

zakładając nadwyżkę budżetową w wysokości 1.056.000,- zł. Planowana suma rozchodów budżetu gminy w 2004 roku tytułem spłat otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek stanowiła kwotę 2.372.170,- zł. Różnicę w kwocie 1.316.170,- zł. pomiędzy nadwyżką budżetową a planowanymi rozchodami miały zrównoważyć przychody z zaciągniętych krajowych kredytów i pożyczek na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach. W wyniku prywatyzacji jednoosobowej spółki gminy (ZUK „Komblysk” Sp. z o.o.) Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXI/179/04 z dnia 28 kwietnia 2004 roku w sprawie zmian w budżecie gminy przyjęto, iż źródłem przychodów na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach gminy w 2004 roku oprócz kredytów i pożyczek w kwocie 716.170,-zł. będą stanowić przychody z tytułu prywatyzacji tejże spółki w wysokości 600.000,- zł.

W trakcie realizacji budżetu gminy organ stanowiący i wykonawczy gminy w ramach swoich kompetencji podjął szereg uchwał w wyniku, których budżet został zmieniony i przyjęty na dzień 31 grudnia 2004 roku w kwotach:

* plan dochodów	35.819.704,-zł.
* plan wydatków	34.245.934,-zł.

gdzie zakładana nadwyżka budżetowa miała wynieść 1.573.770,- zł., a źródłem sfinansowania wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach gminy w 2004 roku miały być pożyczki zaciągnięte w WFOŚiGW we Wrocławiu w kwocie 198.400,- zł. i przychody z prywatyzacji jednoosobowej spółki gminy „Komblysk”, w wysokości 600.000,- zł.

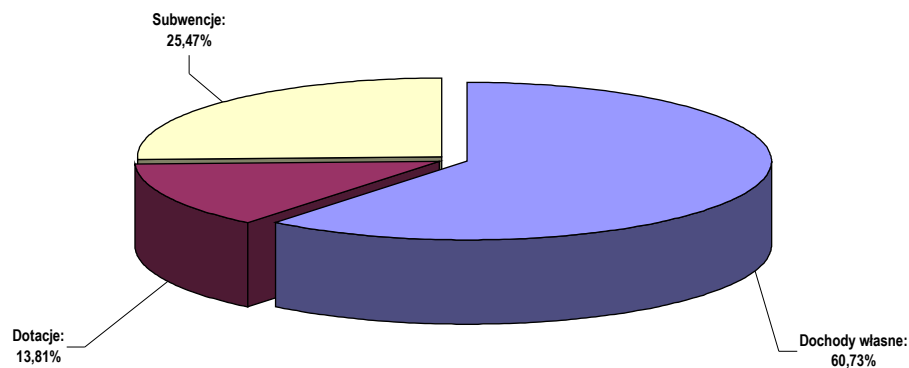
Na koniec okresu sprawozdawczego, w stosunku do założeń uchwały budżetowej plan dochodów zwiększył się o 16,39% a plan wydatków o 15,23%. Powodem wzrostu planu w stosunku do założeń wyjściowych budżetu gminy były przede wszystkim korekty planu w związku z otrzymanymi decyzjami o dotacjach celowych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących świadczeń rodzinnych, zadań własnych dofinansowywanych ze środków budżetu państwa oraz realizacją ponad planowej sprzedaży majątku gminy.

Kolumna nr 6 w załącznikach 1,2,3,4 do sprawozdania obrazuje wielkość realizacji planu w stosunku do planu na dzień 31.12.2004 rok strony dochodów i wydatków w układzie ważniejszych źródeł pochodzenia dochodów i kierunków wydatków.



1. Dochody

Za okres 2004 roku dochody gminy zostały zrealizowane w wysokości 35.562.903,-zł. na poziomie 99,28% w stosunku do planu. Porównując analogiczny okres roku ubiegłego realizacja dochodów kwotowo wzrosła o 5.187.598,-zł. tj. o 17,08% i odnosząc wzrost do inflacji za 2004¹ jest on wyższy o około 13,00 pkt. Strukturę wykonania dochodów za 2004 roku obrazuje wykres nr 1.



Wykres nr 1. Struktura wykonania dochodów za 2004 roku wg źródeł ich pochodzenia.

1.1. Dochody własne

Realizacja dochodów własnych w 2004 roku wyniosła 98,82% zakładanego planu i zamknęła się kwotą 21.596.029,- zł. co stanowi 60,73% dochodów ogółem. W grupie tego źródła dochodów gminy największy udział stanowią podatki lokalne (23,68%) a wśród nich podatek od nieruchomości, którego realizacja w dochodach ogółem w 2004 roku wyniosła 18,91%.

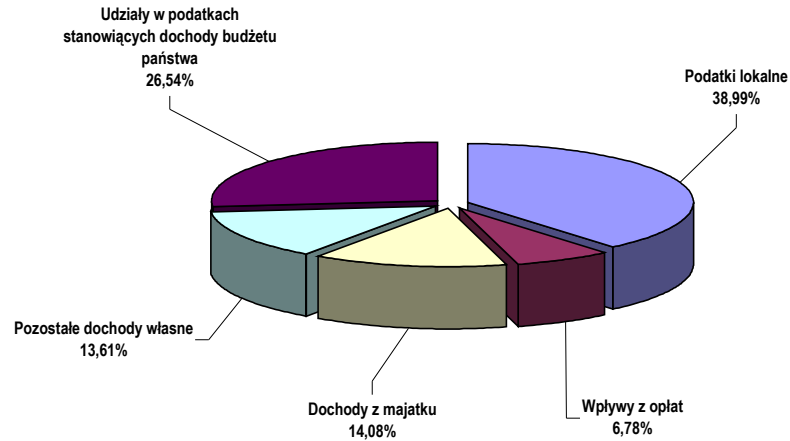
Realizacja podatków lokalnych była o 5,85% mniejsza od planu i aż o 8,84% większa w stosunku do wykonania za rok 2003. Łącznie z tytułów podatkowych osiągnięto dochody wyższe o 683.735,- zł. aniżeli w roku ubiegłym, co obok wzrostu obciążenia podatkowego o około 3%, wiązać można z: nieznaczną poprawą sytuacji finansowej gospodarstw domowych, wzmożeniem czynności egzekucyjnych, uszczelnieniem dyscypliny podatkowej. Niezrealizowanie w pełni planu dochodów podatkowych wiązać należy z problemami obiektywnymi dotyczącymi sytuacji gospodarczej kraju w ogóle tj. wysokie bezrobocie, duży odsetek gospodarstw żyjących na granicy minimum socjalnego, kłopoty płynnościowe firm itp. Sytuacja ta, niezależna od gminy powoduje, że wiele podmiotów ma wieloletnie problemy z regulacją zobowiązań podatkowych, co w istotnie uszczupla dochody gminy.

Drugim co do wielkości źródłem w strukturze dochodów własnych gminy są udziały w dochodach budżetu państwa (PIT i CIT), w kwocie 5.731.763,- zł. co stanowi 16,12% dochodów ogółem. Rok 2004 cechował się wysoką realizacją tego źródła w stosunku do otrzymanej

¹ Wg danych GUS średnioroczna wielkość inflacji w 2004 roku wyniosła ~4,00%.



informacji z Ministerstwa Finansów co do planu, realizacja wyniosła 106,36 %, co również świadczy o poprawie sytuacji gospodarczej kraju.



Wykres nr 2. Struktura wykonania dochodów własnych za 2004 rok wg źródeł ich pochodzenia.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych i skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień i zaniechania poboru podstawowych dochodów podatkowych gminy w 2004 roku na tle roku 2003 przedstawia tabela nr 1.

Z danych zawartych w tabeli (kol. 5) można jednoznacznie stwierdzić, iż na ogólny wzrost wykonania tych tytułów w 2004 roku w stosunku do roku poprzedniego aż o 18,47 pkt decydujący wpływ miał ustawowy wzrost udziałów gminy w dochodach podatkowych budżetu państwa, lepsze wykonanie podatku od nieruchomości i podatku rolnego oraz prawie dwukrotnie większe wpływy z opłaty skarbowej. Wszystkie pozostałe tytuły realizowane bezpośrednio przez gminę także wykazują tendencję zwyżkową. W porównaniu do roku 2003 gmina prowadziła zdecydowanie bardziej restrykcyjną politykę w dziedzinie umorzeń, odroczeń, rozkładania na raty podatków (suma wszystkich ulg jest ponad dwukrotnie mniejsza niż w roku 2003).



Sprawozdanie z realizacji budżetu Gminy Środa Śląska za 2004 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w zł. na dzień 31.12		Wskaźnik zmian w %	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w zł. na dzień 31.12		Wskaźnik zmian w %	Skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, zaniechania poboru w zł. na dzień 31.12		Wskaźnik zmian w %
		2003 rok	2004 rok		2003 rok	2004 rok		2003 rok	2004 rok	
		3	4		6	7		9	10	
1	Ogółem podstawowe dochody podatkowe	12 717 706	15 066 121	118,47	246 132	178 083	72,35	597 883	256 244	42,86
	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej	1 179 089	1 396 746	118,46	X	X	X	X	X	X
	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 145 534	4 335 017	137,81	X	X	X	X	X	X
	Podatek rolny	1 031 446	1 302 866	126,31	18 460	22 652	122,71	64 615	66 309	102,62
	Podatek od nieruchomości	6 362 730	6 726 301	105,71	106 278	60 559	56,98	526 854	185 325	35,18
	Podatek leśny	36 666	36 766	100,27	X	X	X	-	-	-
	Podatek od środków transportowych	253 325	258 645	102,10	121 394	94 872	78,15	6 414	4 610	71,87
	Podatek opłacany w formie karty podatkowej	83 723	70 029	83,64	X	X	X	-	-	-
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	270 991	309 143	114,08	X	X	X	-	-	-
	Wpływy z opłaty skarbowej	262 027	516 579	197,15	X	X	X	-	-	-
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	92 175	114 029	123,71	X	X	X	-	-	-

Tabela nr 1. Podstawowe dochody podatkowe gminy i skutki obniżenia górnych stawek podatkowych, udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień i zaniechania poboru w latach 2003 i 2004.

Skalę należności w stosunku do budżetu gminy z trzech podstawowych tytułów podatkowych oraz z tytułu użytkowania wieczystego przedstawia tabela nr 2.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota należności wg stanu na dzień 31.12.2003r.	Kwota należności w zł. na dzień 31.12.2004r.				Wskaźnik zmian (4/3)
			Ogółem	w tym:			
				Zaległości	Zgłoszenie upadłości	Odroczenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Podatek rolny	453 210	333 091	296 113	1 792	35 186	73,50
	- osoby prawne	14 236	1 317	1 317	-	-	9,25
	- osoby fizyczne	438 974	331 774	294 796	1 792	35 186	75,58
2	Podatek od nieruchomości	1 312 910	1 414 653	1 141 240	206 003	67 410	107,75
	- osoby prawne	723 680	876 346	631 534	177 402	67 410	121,10
	- osoby fizyczne	589 230	538 307	509 706	28 601	-	91,36
3	Podatek od środków transportowych	46 000	38 370	17 650	17 705	3 015	83,41
	- osoby prawne	4 004	5 425	5 425	-	-	135,49
	- osoby fizyczne	41 996	32 945	12 225	17 705	3 015	78,45
4	Wieczyste użytkowanie	109 438	115 392	113 521	1 871	-	105,44
	- osoby prawne	-	-	-	-	-	-
	- osoby fizyczne	109 438	115 392	113 521	1 871	-	105,44
	Ogółem	1 921 558	1 901 506	1 568 524	227 371	105 611	98,96
		31.12.2003 -->	1 921 558	1 082 784	594 199	244 575	

Tabela nr 2. Wykaz należności w stosunku do budżetu gminy z trzech podstawowych tytułów podatkowych i z tytułu użytkowania wieczystego – stan na 31.12.2004 r.

Po raz pierwszy od wielu lat ogólna kwota należności z tych tytułów spadła w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Zmniejszenie się należności o 20.052, zł. jest skutkiem podjęcia restrykcyjnej polityki w kwestii odraczania i rozkładania na raty zaległości podatkowych, a także wzmoczenia wysiłków w celu administracyjnego i sądowego egzekwowania należności. Dzięki zdywersyfikowanym działaniom egzekucyjnym i zabezpieczającym udało się w roku 2004 uzyskać znaczne wpłaty dotyczące grupy kilkuletnich zaległości zaliczanych do tzw. „zaległości wątpliwych”.

Na obniżenie należności ogółem rzutuje przede wszystkim spadek w grupie podatku rolnego (wiersz 1 tabeli). Spadek ten jest skutkiem podjętych działań, o których mowa wyżej, a



także ogólnej poprawy sytuacji w rolnictwie (dobre zbiory, dopłaty unijne). Niekorzystna, wyraźna tendencja wzrostu należności występuje jedynie w przypadku podatku od nieruchomości od osób prawnych – wzrost o 21,10%. Na zjawisko to ma wpływ; po pierwsze istnienie kilku firm, które mają trwałe, strukturalne problemy finansowe i duże kłopoty z bieżącymi płatnościami podatku, po drugie okresowe problemy z wypłacalnością pozostałych firm i podmiotów prawnych.

Bardzo wysokie, ponad dwukrotnie większe niż w roku 2003, osiągnięto dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości. Wysoka realizacja planu (98,95%) w roku 2004 wynika z wejścia w życie nowelizacji Ustawy o podatku od towarów i usług (VAT), tj. zmiany polegającej na potraktowaniu gruntów jako towaru i nałożeniu w określonych wypadkach na sprzedaż nieruchomości stawki podatku VAT w wysokości 22%. Między innymi dotyczy to nieruchomości sprzedawanych przez gminę pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Zauważyć można spadek zainteresowania takimi nieruchomościami oferowanymi przez gminę od 1-go maja br. (tj. od dnia wejścia ustawy w życie). Widmo powiększenia kwot sprzedaży o 22% spowodowało w okresie styczeń- kwiecień br. większe zainteresowanie oferowanymi działkami wystawionymi do sprzedaży w 2004 roku jak i tymi, których nie sprzedano w 2003 roku. Tempo realizacji tego dochodu w drugim półroczu było dużo niższe, nie mniej jednak to źródło dochodów w dużym stopniu pozwoliło zrezygnować z wcześniej planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek na finansowanie wydatków nie mających pokrycia w planowanych dochodach.

Wielkość sprzedaży w zakresie finansowym dokonanej w 2004 roku przedstawia tabela nr 3.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w zł.	Struktura sprzedaży
1	2	3	4
1	Sprzedaż bieżąca nieruchomości pod budownictwo mieszkaniowe, usługi nieuciążliwe i rolnych	1 278 373	49,69%
2	Sprzedaż użytkowania wieczystego na własność	117 676	4,57%
3	Pozostała sprzedaż bieżąca nieruchomości zabudowanych	853 743	33,18%
4	Wpływy z tytułu sprzedaży z lat ubiegłych (ratalna)	322 911	12,55%
Razem		2 572 703	100,00%

Tabela nr 3. Realizacja sprzedaży mienia komunalnego w 2004 roku.

Na zakres rzeczowy sprzedaży w 2004 roku mienia komunalnego składa się sprzedaż m.in.:

- 33 działek pod budownictwo mieszkaniowe, w tym 31 działek sprzedano na terenie miasta,
- 2 działek rolnych o pow. 2,22 ha,
- 3 działek pod budownictwo garażowe,
- 1 działka pod usługi nieuciążliwe,
- 4 działek na poprawienie warunków zagospodarowania przyległych nieruchomości,
- 2 działek do zagospodarowania zielenią,
- 96 lokali mieszkalnych,
- 3 lokali użytkowych.



1.2. Dotacje celowe

Realizacja dochodów z tego źródła została wykonana w stosunku do planu w wielkości 100,00% tj. w kwocie 4.910.274,- zł. z czego 2.574.583,- zł. stanowi dotację na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, a w tym m.in. 16.900,- zł. w oparciu o podpisane porozumienia (utrzymanie cmentarza Armii Radzieckiej i zakup wydawnictw do BP) i 11.000,- zł. związane z realizacją zadań inwestycyjnych (zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego do GOPS w związku z realizacją świadczeń rodzinnych). W drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2004 roku gmina otrzymała dotację na realizację utrzymania dróg powiatowych w obrębie miasta Środa Śląska w wysokości 70.657,- zł. i w kwocie 147.257,- zł. na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie dróg powiatowych w obrębie miasta Środa Śląska. Znaczące wpływy w okresie sprawozdawczym stanowiły środki bezzwrotne otrzymane od funduszy celowych na realizację zadań własnych w zakresie inwestycji i bieżących w łącznej kwocie 1.329.122,- zł. gdzie kwota 1.245.079,- zł. stanowiła zwrot poniesionych nakładów inwestycyjnych w 2003 roku w związku z realizacją zadań dofinansowywanych ze środków SAPARD a kwota 84.043,- zł. jest to dotacja z PFRON w związku z utraconymi wpływami gminy z tytułu ulg ustawowych w podatku od nieruchomości dla zakładów pracy chronionej. Na realizację zadań w zakresie ochrony środowiska, gmina pozyskała z WFOŚiGW we Wrocławiu dotacje w wysokości 198.400,- zł.

1.3. Subwencja ogólna

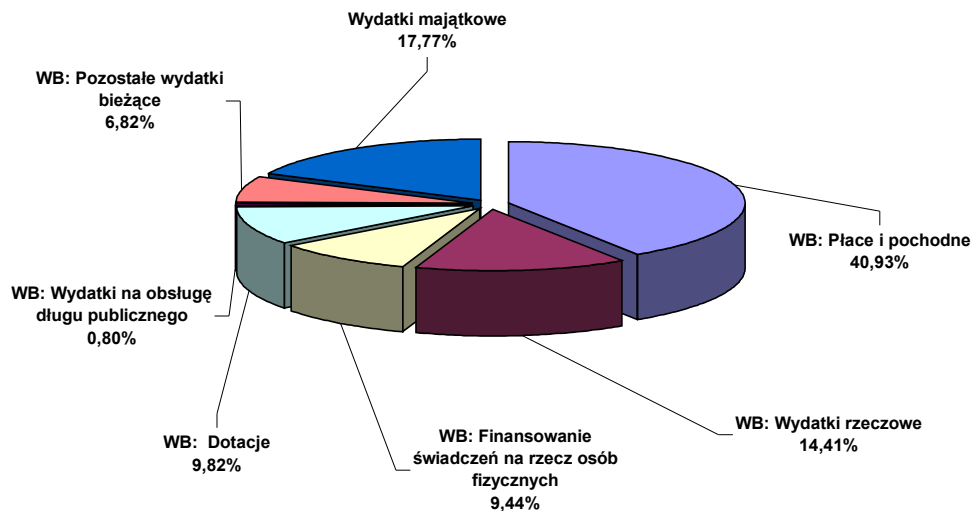
Na kwotę ogólną 9.056.600,- zł. subwencji zrealizowanej w okresie sprawozdawczym w 100,00% zakładanego planu, 7.949.474,- zł. stanowi część oświatową, 106.556,- zł. stanowi część rekompensująca, 625.449,- zł. część wyrównawcza a pozostałe 375.121,- zł. część równoważąca. Udział subwencji ogólnej w dochodach budżetu gminy na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 25,47%, i stawia to źródło dochodów obok dochodów własnych z udziałem w wysokości 60,73% na drugim miejscu.

Załącznik nr 5 „Dochody gminy wg podziałek klasyfikacji budżetowej” szczegółowo przedstawia realizację dochodów z wszystkich źródeł w okresie sprawozdawczym.



2. Wydatki

Realizacja wydatków za okres sprawozdawczy zamknęła się kwotą 33.367.652,- zł. co stanowi 97,44% zakładanego planu. Porównując kwotowo wydatki w analogicznym okresie roku ubiegłego były one wyższe o kwotę 1.245.645,- zł. czyli o 3,88%. Udział poszczególnych kierunków wydatków w globalnej kwocie wydatków przedstawia wykres nr 2.



Wykres nr 3. Struktura wykonania wydatków za 2004 rok wg kierunków wydatków.

2.1. Wydatki bieżące

Udział wydatków bieżących w strukturze wydatków gminy za okres sprawozdawczy wynosi 82,23% i wykonanie zamyka się kwotą 27.437.289,- zł. co stanowi realizację planu w 97,56%. Porównując wydatki bieżące w lat 2003 i 2004 możemy zauważyć, iż wydatki w 2003 roku w tym okresie kształtowały się na poziomie 23.789.203,- zł. i były niższe od wydatków w roku 2004 w tym okresie o 3.648.000,- zł. czyli o 15,33 %.

Na wielkość wydatków bieżących w 2004 roku składają się kwoty jak niżej ;

a) płace i pochodne	- 13.658.179,- zł.
b) wydatki rzeczowe	- 4.809.198,- zł.
c) finansowanie świadczeń na rzecz osób fizycznych	- 3.150.900,- zł.
d) dotacje	- 3.276.362,- zł.
e) wydatki na obsługę długu publicznego	- 267.860,-zł.
e) pozostałe wydatki bieżące	- 2.274.790,- zł.



W ramach realizacji wydatków bieżących w okresie sprawozdawczym w działach jak niżej:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatkowano kwotę 45.085,- zł. na m.in.:

- wpłaty 2% od zebranego podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych na finansowanie Izby Rolniczej,
- zakupy nagród na konkurs „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”,
- analizę wykonaną przez Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach dotyczącą ustalenia występowania na terenie gminy obrębów geodezyjnych spełniających kryteria obszarów o niekorzystnych warunkach użytkowania.

Dział 600 – Transport i łączność

Wydatkowano kwotę 357.109,- zł. na m.in.:

- na remonty i utrzymanie dróg gminnych:
 - * zakupiono materiał kamienny (niesort) do remontów dróg w ilości 744 ton,
 - * uzupełniono oznakowanie drogowe,
 - * wykonano remonty dróg w mieście Środa Śląska i na terenie gminy (masą 612,4 m² i emulsją + grys 1.221 m²),
 - * wykonano w pustki uliczne we Wrocisławicach i Szczepanowie.
 - * finansowano „akcję zima”.
 - * finansowano „akcję zima”.
- na remonty dróg powiatowych będących w zarządzie gminy:
 - * uzupełniono i odnowiono oznakowanie drogowe pionowe i poziome,
 - * wykonano remonty masą asfaltową o pow. 885 m²,
 - * wyremontowano chodniki o łącznej powierzchni 86 m²,
 - * finansowano „akcja zima”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatkowano kwotę 1.254.058,- zł. na m.in.:

- wykonanie drobnych robót remontowych polegających na: wymianie rynien i rur spustowych, wymianie stolarki okiennej, drzwiowej, elementów schodów i podłóg, wymianie instalacji elektrycznych i wodno-kanalizacyjnych, remontów częściowych pokryć dachowych, przemurowaniu kominów spalinowo-wentylacyjnych w zasobie mienia komunalnego,
- zakup energii elektrycznej na oświetlenie klatek schodowych w budynkach komunalnych i budynkach wspólnot mieszkaniowych oraz dokonano zakupu wody i energii do kotłowni c.o. w tych obiektach,
- zakup usług polegających na: wywozie nieczystości stałych i płynnych, utrzymaniu w czystości tablic ogłoszeniowych, konserwacji instalacji elektrycznych i wodno-kanalizacyjnych i przewodów dymnych,
- dokonano zakupu materiałów budowlanych związanych z malowaniem klatek schodowych, zakupami drzwi i okien do lokali w budynkach komunalnych,
- opłacono ubezpieczenie budynków mieszkalnych od ognia i innych żywiołów oraz od odpowiedzialności cywilnej,
- uzupełniono 6 lokali mieszkalnych z zasobu komunalnych w instalacje w.c. tym samym likwidując suche ustępy,
- przeprowadzono podziały działek, wyceny nieruchomości, wydatkowano środki na ogłoszenia i zawiadomienia prasowe,
- dokonano rozbiórki budynku przy Placu Wolności 51a.



Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatkowano kwotę 128.530,-zł. na m.in.:

- utrzymanie i administrowanie cmentarza komunalnego,
- dokonano cięć pielęgnacyjnych drzew na cmentarzu komunalnym zgodnie wykonaną inwentaryzacją dendrologiczną.

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatkowano kwotę 4.600.902,- zł. z czego:

- kwota 391.064,- zł. dotyczy urzędów wojewódzkich,
- kwota 185.227,- zł. dotyczy funkcjonowania rady gminy,
- kwota 3.858.516,-zł. dotyczy wydatków urzędu gminy,
- pozostała kwota 166.095,- zł. wydatkowana została w ramach promocji gminy, z kwoty zrealizowano m.in.:
- wydatki na obsługę delegacji partnerskiego miasta Saterland w ramach obchodów „Dni Środy Śląskiej 2004”,
- publikacje i materiały promocyjne (publikacje promocyjne w gazecie „Wrocław i Wokół Wrocławia”, w „Katalogu Ofert Inwestycyjnych Polskich Miast i Gmin”, „Informatorze Samorządów Dolnego Śląska”, w miesięczniku „Rolad” i „Gazecie Wyborczej”
- zakupiono materiały promocyjne na targi nieruchomości REFE,
- wydano przy współudziale Wydawnictwa UW we Wrocławiu Atlas Historyczny Środy Śląskiej,
- wykonano tablice informacyjne na wjazdach do miasta,
- zakupiono materiały promocyjne i nagrody na konkurs fotograficzny, turniej szachowy i zjazd olimpijczyków,
- przygotowano materiały informacyjne dla potencjalnych inwestorów (j. niemiecki i j. angielski).

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

Wydatkowano kwotę 39.990,-zł. na zadania z zakresu stałej aktualizacji spisów wyborców oraz na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Sejmu i Senatu RP oraz wyborów do Parlamentu UE.

Dział 752 i 754 – Ochrona narodowa i Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- Wydatkowano kwotę 434.258,-zł. gdzie 82,46% stanowi kwota 358.108,-zł. na utrzymanie i funkcjonowanie Straży Miejskiej.

Realizując zadania w zakresie Ochotniczych Straży Pożarnych poza wydatkowaniem środków na bieżące utrzymanie jednostek w gotowości bojowej:

- współfinansowano obchody Dnia Strażaka,
- zakupiono materiały i nagrody na Powiatowy Turniej Wiedzy Pożarniczej,
- przeprowadzono remont dachu remizy OSP Brodno.

W zakresie obrony cywilnej i usuwania klęsk żywiołowych wydatkowano środki na:

- przeprowadzenie szkoleń z zakresu powszechnej samoobrony,
- przeprowadzenie konserwacji sprzętu obrony cywilnej,
- zakup aparatu cyfrowego i laminarki,
- wyposażenie magazynu przeciwpowodziowego,
- działań związanych z akcją usuwania śniętych ryb z akwenu KAJAKI.



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

Wydatkowana kwota 212.820,- zł. stanowi poniesione wydatki związane z poborem podatków i opłat realizowanych przez inkasentów z tytułu podatku rolnego i od nieruchomości oraz opłaty targowej.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatkowana kwota w wysokości 276.145,- zł. stanowiła wydatki związane ze spłatą odsetek w związku z zaciągniętymi w latach poprzednich kredytów i pożyczek, oraz wydatków związanych z pozyskaniem w roku bieżącym kredytu obrotowego w ramach rachunku bieżącego gminy odpowiednio: 267.482,-zł. i 8.663,-zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie / Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Realizacja budżetu gminy w tych działach wykonywana jest przez jednostkę organizacyjną gminy Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Środzie Śląskiej. Na realizację **zadań bieżących** w ramach tych działów jednostce organizacyjnej ZOPO przekazana została w 2004 r. kwota 11.416.833,- zł. z czego część oświatowa subwencji ogólnej stanowi kwotę 7.949.474,- zł.

W dziale 801 wydatkowano:

- *szkoły podstawowe kwota -* 6.543.188,- zł.,
- wykonano m.in.:
 - * zakupu krzeseł, stolików i biurka w celu wyposażenia sali lekcyjnej w SP Nr 3 w Środzie Śląskiej,
 - * wyposażenia łazienek znajdujących się na terenie hali sportowej w SP Nr 3 w Środzie Śląskiej,
 - * zakupu materiałów do malowania zewnętrznej ściany sali gimnastycznej w SP Nr 3 w Środzie Śląskiej,
 - * wymieniono 19 okien i rozdzielnię elektryczną w SP Nr 3 w Środzie Śląskiej,
 - * przeprowadzono remont instalacji wodnej i centralnego ogrzewania w ZS w Szczepanowie,
 - * dokonano wymiany wykładziny w sekretariacie i w gabinecie dyrektora w ZS w Ciechowie,
 - * inne drobne remonty w obiektach oświatowych na terenie gminy.
- *przedszkola (oddziały klas „O” bez dotacji dla przedszkoli) –* 399.175,- zł.,
- wykonano m.in.:
 - odwodnienia części terenu przy Przedszkolu Nr 3 w Środzie Śląskiej,
 - chodnik przed Przedszkolem w Ciechowie,
 - przeprowadzono remontu instalacji ciepłej wody w Przedszkolu w Ciechowie,
 - przeprowadzono częściowy remont instalacji centralnego ogrzewania Zespole Żłobkowo-Przedszkolnym w Środzie Śląskiej,
 - przeprowadzono remont węzła sanitarnego i kuchennego na II piętrze w Zespole Żłobkowo-Przedszkolnym w Środzie Śląskiej.
- *gimnazja kwota –* 2.901.501,- zł.,
- *zespoły ekonomiczno administracyjne szkół –* 583.021,- zł.,
- *dowożenie uczniów do szkół –* 404.273,- zł.,
- *placówki kształcenia i doskonalenia nauczycieli –* 51.774,-zł.,
- *pozostała działalność* 1.050,- zł.

W dziale 854 wydatkowano:

- *światlice szkolne –* 489.786,- zł.,
- *kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci kwota –* 36.030,- zł.,



- pozostała działalność –

7.035,- zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatkowano kwotę 374.631,- zł., która stanowi wydatki związane z realizacją zadań z zakresu programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych kwota 268.631,- zł., kwota 100.000,- zł. jako pomoc finansowa dla Publicznego Szpitala w Środzie Śląskiej w ramach porozumienia z Powiatem Średzkim oraz kwota 5.000,- zł. jako dotacja dla Stowarzyszenia „OSTOJA” realizującego zadania gminy w zakresie poprawy i ochrony zdrowia.

Realizacja zadań wynikających z przyjętej na sesji Rady Miejskiej dnia 25 lutego br. uchwały dot. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przebiega zgodnie z harmonogramem zaplanowanym przez podmioty współpracujące i realizujące zadania z tego zakresu. W ślad za tym, idą środki finansowe przeznaczone na poszczególne przedsięwzięcia. Są to przede wszystkim wydatki związane z funkcjonowaniem Klubów Pracy Środowiskowej usytuowanych w siedmiu miejscowościach naszej gminy. Pozwalają na bieżące zaspakajanie potrzeb młodzieży uczęszczającej do klubów w postaci gier planszowych, świetlicowych oraz materiałów biurowych do pracy.

W części zostały zrealizowane również zadania zaplanowane przez realizatorów programów profilaktycznych w szkołach. Są to przede wszystkim autorskie programy pedagogów oraz nauczycieli tzw. szkolnych instruktorów uzależnień. Środki na ten cel są przeznaczane głównie na pomoce dydaktyczne, artykuły papiernicze oraz na drobne nagrody rzeczowe.

Dotacje od Gminy umożliwiają funkcjonowanie Klubowi Abstynenta „Krokus” oraz „kapeli”, która działa w strukturach klubu z coraz większym „rozmachem”. Prowadzona jest również współpraca z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie i wspierana jest działalność istniejącej Placówki Wsparcia Dziennego. Wydatkowane środki umożliwiły również zorganizowanie wycieczki letniej dla 35 dzieci z terenu gminy, które zostały wytypowane przez pedagogów szkolnych jako te, które pochodzą z rodzin gdzie istnieje problem nadużywania alkoholu przynajmniej przez jednego z rodziców. Środki z budżetu alkoholowego kierowane są także do Komendy Powiatowej Policji, która to współpracuje z Gminą w przeciwdziałaniu nadużywania alkoholu oraz jego konsekwencji.

Profilaktyka wszelkiego rodzaju to pojęcie bardzo szerokie i skala pomocy w tym zakresie nie ogranicza się do finansowania konkretnych zakupów czy działań. Dlatego też uznaliśmy, że pomoc takiemu środowisku, jakim jest Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów stanowi bardzo zasadny wydatek zważywszy na argumenty, jakie owa organizacja podnosiła ubiegając się o środki z budżetu. Wskazywała na izolację, alienację, degradację oraz frustrację, jaka towarzyszy ludziom, którzy znaleźli się na marginesie życia społecznego z powodu tego, iż nie są z jakichś powodów aktywni zawodowo.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki w tym dziale realizuje jednostka organizacyjna gminy, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Środzie Śląskiej. Wydatki bieżące w 2004 roku w kwocie 3.361.315,- zł. zostały zrealizowane w wysokości 99,47% planu ogółem. W kwocie realizacji tych wydatków środki budżetu państwa stanowią 2.503.276,-zł. – tj. 74,47%. Wysoki wzrost planu wydatków w okresie sprawozdawczym w stosunku do planu wyjściowego (o 120,74%) spowodowany był rozpoczęciem przez gminę z dniem 1 maja br. realizacji zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących świadczeń rodzinnych.



Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatkowano kwotę 1.375.915,- zł. na m.in.:

- letnie oczyszczanie dróg gminnych i powiatowych oraz porządkowanie podwórek na terenie miasta Środa Śląska,
- utrzymanie zieleni w mieście (porządkowanie terenów zielonych i cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów) ,
- zakup sadzonek drzew i krzewów na teren zasadzeń w mieście i do rekultywacji nieużytku w Szczepanowie,
- mycie i sprzątanie wiat przystankowych na terenie gminy,
- opracowanie Planu Gospodarki Odpadami dla gminy,
- wykonanie cięć sanitarnych i korekcyjnych drzew i krzewów na terenie miasta,
- zakup nowej pompy do fontanny na Placu Wolności w Środzie Śląskiej,
- finansowanie energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego i jego konserwacji,
- finansowanie prac interwencyjnych (wynagrodzenia, zakup materiałów i odzieży ochronnej, ubezpieczenia i badania lekarskie).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa

W ogólnej kwocie wydatków bieżących tego działu w wysokości 1.073.898,- zł. dotacje dla instytucji kultury stanowią:

- Gminny Ośrodek Kultury - 473.000,- zł.,
- Biblioteki Gminne - 331.216,- zł.,
- Muzeum Regionalne- 212.000,- zł.

oraz dotacja dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania zlecone przez gminę w zakresie ochrony i konserwacji zabytków w kwocie 38.000,- zł.

Ponadto w porozumieniu ze Starostą Średzkiem i Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków gmina dokonała zabezpieczenia przed dewastacją zabytkowego obiektu przy ul. Leśnej w Środzie Śląskiej (Pałac) ponosząc wydatek w wysokości 19.682,- zł..

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Wydatki tego działu w wysokości 675.905,- zł., stanowią:

- przekazane środki do instytucji kultury fizycznej OSiR w Środzie Śląskiej w kwocie – 416.105,-zł.,
- dotacje na realizację zadań zleconych stowarzyszeniom w łącznej kwocie – 216.900,-zł. w tym:
 - Klubu sportowego „Polonia” – 100.000,- zł.,
 - LZS-ów – 90.500,- zł.,
 - UKS Piłki Ręcznej w Środzie Śląskiej - 11.800,- zł.,
 - TKKF „Bakałarz” – 3.000,- zł.,
 - SLSO „Olimpia” – 1.000,- zł.,
 - UKS w Środzie Śląskiej - 7.700,- zł.,
 - ULKS Ciechów - 1.700,- zł.,
 - LUKS „PANEL” Komorniki - 1.200,- zł.
- środki wydatkowane na remonty obiektów sportowych i zakup materiałów w zakresie utrzymania tych obiektów – 42.900,- zł.

Grupa wydatków bieżących realizowanych w formie dotacji podmiotowych § 2510, 2540, 2550 została zrealizowana w kwocie 2.869.111,- zł. (99,96% planu), w grupie wydatków realizowanych w formie dotacji celowych § 2820, 2830 wykonano kwotowo 407.251,- zł. (97,34% planu). Łącznie wydatki w formie dotacji zrealizowane zostały w kwocie 3.276.362,-



Sprawozdanie z realizacji budżetu Gminy Środa Śląska za 2004 roku

zł. co stanowi 99,62% planu. Zakres i kwoty dotacji zrealizowanych w okresie sprawozdawczym ujęte zostały w tabeli nr 4 (Dotacja § 6620 – stanowi wydatek majątkowy), natomiast tabela nr 5 przedstawia sprawozdanie z działalności zakładów budżetowych Gminy i Miasta Środa Śląska.

Lp.	Paragraf	Zakres dotacji	Kwota planu w zł.	Kwota wykonania w zł.	Stopień realizacji
1	2	3	4	4	4
1	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego * prowadzenie przedszkoli samorządowych	1 496 603	1 496 603	100,00%
2	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub i innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej * prowadzenie przedszkoli niepublicznych	307 292	307 292	100,00%
3	2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury * prowadzenie placówek upowszechniania kultury * przeciwdziałanie patologiom społecznym * promocja gminy	1 066 500	1 065 216	99,88%
4	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom * krzewienie i upowszechnianie kultury fizycznej i turystyki * przeciwdziałanie patologiom społecznym * ochrona zdrowia	378 400	369 251	97,58%
5	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych * ochrona i konserwacja zabytków	40 000	38 000	95,00%
Razem			3 288 795	3 276 362	99,62%
6	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (modernizacja dróg i zakup wozu gasniczo-ratowniczego dla PSP)	128 607	128 607	100,00%
Ogółem			3 417 402	3 404 969	99,64%

Tabela nr 4. Zakres i kwoty dotacji udzielonych przez budżet gminy w 2004 roku.

Stan środków obrotowych na 01.01.04r.	Przychody				Rozchody			Stan środków obrotowych na 31.12.04r.
	Ogółem	z tego:			Ogółem	z tego:		
		Odpłatność za wyżywienie	Działalność podstawowa	Dotacja z budżetu		Płace i pochodne	Wyżywienie	
3	4	5	6	7	8	9	10	11
125 652	3 092 749		2 895 218		3 086 740	1 740 588	-	131 661
125 652	3 092 749		3 052 464		3 053 838	1 711 337	-	143 071
- 85 219	1 928 787	267 150	165 034	1 496 603	2 006 704	1 382 577	273 850	- 163 136
- 85 219	1 927 850	266 633	164 614	1 496 603	1 998 518	1 382 572	265 730	- 155 887
40 433	5 021 536	267 150	3 060 252	1 496 603	5 093 444	3 123 165	273 850	- 31 475
40 433	5 020 599	266 633	3 217 078	1 496 603	5 052 356	3 093 909	265 730	- 12 816
X	99,98	99,81	105,12	100,00	99,19	99,06	97,03	X

Tabela nr 5. Sprawozdanie z działalności zakładów budżetowych Gminy Środa Śląska za 2004 rok.

W Zakładzie Budżetowym „Średzka Woda” w ogólnej kwocie zrealizowanych przychodów w wysokości 3.092.749,- zł., przychody z działalności podstawowej tj. za dostarczanie wody, utylizację ścieków, przeróbkę osadów, badania laboratoryjne oraz inne usługi statutowe stanowią 98,70% , - tj. kwotowo 3.052.464,- zł. Koszty (rozchody) za okres sprawozdawczy globalnie wyniosły 3.053.838,- zł. tj. 98,93% zakładanego planu rocznego.

W Zakładzie Budżetowym Przedszkoli Samorządowych na przychody w okresie sprawozdawczym w kwocie 1.927.850,- zł. składały się: 266.633,- zł. odpłatności za wyżywienie, 164.614,- zł. opłaty stałe i 1.496.603,- zł. dotacja z budżetu gminy. Realizacja przychodów osiągnęła na dzień 31.12.2004 rok wysokość 99,95% zakładanego planu rocznego, natomiast rozchody wyniosły 99,59% zakładanego planu rocznego tj. kwotowo 1.998.518,- zł.



Reasumując, realizacja przychodów w obydwu zakładach przebiega planowo (średnia 99,98%) natomiast koszty (rozchody) osiągnęły wielkość 99,19 % (średnia) zaplanowanych wielkości.

2.2. Wydatki majątkowe

Finansowa realizacja założeń inwestycyjnych w 2004 roku wyniosła 96,87% co stanowi 17,77% globalnych wydatków budżetu za ten okres a kwotowo 5.930.363,- zł. W realizację tych wydatków gmina zaangażowała kwotę 5.322.563,- zł. środków własnych, 409.400,- zł. środków bezzwrotnych oraz 198.400,- zł. środków zwrotnych, zaciągniętych w formie pożyczki preferencyjnej w WFOŚiGW we Wrocławiu. Źródła finansowania i stopień ich realizacji na tle założeń planu obrazuje tabela nr 6.

Lp.	Wyszczególnienie	Źródła finansowania						Razem	
		środki własne		środki bezzwrotne		środki zwrotne		zł.	%
		zł.	%	zł.	%	zł.	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Plan na 2004 r.	5 514 250	90,07	409 400	6,69	198 400	3,24	6 122 050	100,00
2	Realizacja na 31.12.2004r.	5 322 563	89,75	409 400	6,90	198 400	3,35	5 930 363	100,00
3	Stopień realizacji w %	96,52	X	100,00	X	100,00	X	96,87	X

Tabela nr 6. Źródła finansowania wydatków i zakupów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym.

W okresie sprawozdawczym w zakresie inwestycji kontynuowano bądź rozpoczęto zadania:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

1. Budowa studni 19z w Szczepanowie.

Wypłacenie wykonawcy robót firmie POLWIERT, Wrocław pozostałej należności za wykonane roboty. Należność ta została zatrzymana z faktury końcowej. Wstrzymanie nastąpiło z uwagi na fakt, że po odbiorze robót dokonanym w dniu 24 marca 2003r. ujawniły się wady, usterki które nie wystąpiły w chwili odbioru końcowego.

2. Odnowa wsi Bukówek

Wykonano remont świetlicy, m.in. remont dachu. Wykonano również remont budynku biblioteki. Wykonano m.in. remont dachu, wymieniono krokwie, łąty, izolację termiczną a także nowe pokrycie dachowe z dachówki. Wykonano również instalację c.o., kanalizację oraz instalację elektryczną. Wymieniono okna, wykonano izolację przeciwwilgociową. Pomalowano również pomieszczenia i przygotowano pomieszczenia do celów pokoi wypoczynkowych.

3. Odnowa wsi Szczepanów

Wykonano uzbrojenie terenu sportowo – rekreacyjnego w sieć wod. – kan., sieć energetyczną oraz wykonano kompleks boisk m.in. do piłki nożnej, siatkowej i koszykowej oraz kort tenisowy. Powyższa inwestycja korzystnie wpłynie na spędzanie wolnego czasu przez mieszkańców gminy.



Dział 600 – Transport i łączność:

4. Rozbudowa i modernizacja sieci dróg gminnych- ul. Wierzbowa w Środzie Śląskiej.

Budowa drogi o nawierzchni z kostki betonowej szerokości 6 m i dł. 680 m wraz z chodnikiem szer. 1,5-2 m zadanie zrealizowane w 2003r. płatność końcowa przeniesiona na 2004r. Powyższa inwestycja znacznie poprawi jakość drogi i zwiększy bezpieczeństwo oraz komfort ruchu mieszkańcom i użytkownikom.

5. Rozbudowa i modernizacja sieci dróg gminnych – Droga Środa Śląska - Komorniki

Wykonanie projektu budowy drogi z kostki betonowej o długości 900m i powierzchni 630m² wraz z okrawężnikowaniem o długości 1800mb. Wykonanie również podbudowy z gruntu stabilizacyjnego o grubości 15 cm oraz tłucznia o grubości 25 cm.

Przewidywane wykonanie w 2005r.

6. Budowa nowych wiat komunikacji autobusowej wraz z zatokami

Zakup nowych wiat przystankowych i ich montaż na wcześniej przygotowanych placach z kostki betonowej. Wiaty do miejscowości Kulin, Jugowiec, Jastrzębce, Ciechów. Dodatkowo w miejscowości Jugowiec ma zostać wykonana zatoka autobusowa. Prace nie zostały rozpoczęte w pierwszym półroczu. Powyższa inwestycja poprawi komfort podróżowania i bezpieczeństwo pasażerów i kierowców.

7. Budowa chodników w strefie „A” ochrony zabytków.

Płatności końcowe za wykonanie chodnika w południowej części pl. Wolności i Legnickiej oraz za przebudowę wejść do Urzędu. Zapłacono za fakturę częściową za wykonanie chodnika wokół ratusza. Inwestycja ta wpłynie korzystnie na estetykę i wygląd ratusza oraz uwydatni zabytkowy wygląd centrum miasta.

8. Rozbudowa i modernizacja sieci dróg gminnych – ul. Kilińskiego Środa Śląska

Wykonano chodnik z kostki betonowej starobruk o gr. 8 cm na powierzchni 584,5m² wraz z regulacją krawężników granitowych na długości 212 mb i wymianą krawężnika granitowego na długości 118 mb. Wykonano również nawierzchnię jezdni z masy mineralno – asfaltowej na powierzchni 2138 m². Powyższa inwestycja poprawi bezpieczeństwo użytkowników dróg.

9. Rozbudowa i modernizacja sieci dróg gminnych – ul. Korwina Środa Śląska

Prace nie zostały rozpoczęte.

10. Rozbudowa i modernizacja sieci dróg gminnych – Rzeczyca – droga transportu rolnego

Wykonano projekt nawierzchni drogi transportu rolnego o długości 368 mb z masy mineralno – asfaltowej o grubości 2-4 cm i powierzchni 728 m². Powyższa droga ułatwi dojazd do gospodarstw rolnych i stacji uzdatniania wody. Przewidywana realizacja 2005r.



11. Rozbudowa i modernizacja sieci dróg gminnych - Drogi i chodniki w miejscowości Ciechów.

Wykonanie kanalizacji sanitarnej i deszczowej na ul. Słonecznej i Działkowej w Ciechowie. Wyłoniono również wykonawcę na opracowanie studium wykonalności dla projektu w ramach ZPORR – wykonanie dróg osiedlowych w Ciechowie. Powyższa inwestycja znacznie poprawi jakość dróg i chodników, zwiększy bezpieczeństwo oraz komfort ruchu mieszkańcom i użytkownikom.

12. Rozbudowa i modernizacja sieci dróg gminnych- ul. Działkowa i Słoneczna w miejscowości Ciechów.

Wykonanie projektu nawierzchni drogi z kostki betonowej o powierzchni 3185 m² wraz z podbudową tłuczniową o grubości 22 cm, oraz wykonanie chodników z kostki betonowej o grubości 8 cm na powierzchni 684 m². Droga ta ułatwi dojazd do osiedli mieszkaniowych. Przewidywana realizacja w 2005r.

13. Rozbudowa i modernizacja sieci dróg gminnych - ul. Flamandzka w Środzie Śląskiej.

Zadanie wykonane w 2003r podbudowa tłuczniowa drogi na powierzchni 770 m². W roku bieżącym uregulowano fakturę końcową. Dzięki powyższej inwestycji skrócono i ułatwiono dojazd na Osiedle Piastowskie od strony zachodniej.

14. Rozbudowa i modernizacja sieci dróg gminnych - ul. Piastów Śląskich w Środzie Śląskiej.

Zadanie wykonane w 2003r podbudowa tłuczniowa drogi na powierzchni 540 m². W roku bieżącym uregulowano fakturę końcową. Powyższa inwestycja spowodowała zmniejszenie nierówności na drodze, co pozwoli na dalszą modernizację nawierzchni poprzez wykonanie nawierzchni końcowej z kostki betonowej lub asfaltu.

15. Rozbudowa i modernizacja sieci dróg gminnych – ul. Łanowa i Słowackiego w Środzie Śląskiej

Wykonano nawierzchnię jezdni z kostki betonowej o gr. 8 cm na ul. Łanowej 600m² wraz z wymianą krawężników na dł. 224mb. Wykonano chodnik z kostki bet. 8 cm na ul. Ogrodowej na pow. 246,5m² wraz z wymianą krawężnika 155mb. Zamontowano progi spowalniające na ul. Słonecznej 4 szt., i na ul. Kopernika 2 szt.

16. Utwardzenie drogi gminnej – ul. Klonowa w Środzie Śląskiej

Utwardzenie istniejącej drogi tłuczniem na powierzchni 600 m² wraz z regulacją urządzeń obcych i oczyszczeniem rowu. Powyższe prace umożliwią dojazd do zabudowań mieszkalnych.



Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa:

17. Adaptacja obiektów komunalnych na cele mieszkalne- Modernizacja budynku po Meproziecie.

Wydatki stanowią realizację prac dodatkowych wynikłych podczas prowadzenia inwestycji – wykonawca firma JANWIT. Inwestycja powiększyła zasób mieszkań komunalnych i zmniejszyła liczbę osób oczekujących na mieszkania.

18. Rewitalizacja starówki – Remont Ratusza.

Naprawa obróbek blacharskich na budynku Ratusza - wykonawca firma „WYRWISZ”. Malowanie dziedzińca Muzeum Regionalnego, uzupełnienie ubytków tynków, uzupełnienie podbitki dachu, przemalowanie elementów krat i drzwi. Inwestycja ta zapobiegnie powstawaniu zacieków na odnowionej elewacji ratusza.

19. Sieć wodociągowa do działek budowlanych przy ul. Traugutta i Działkowej.

Wykonanie rurociągu z rur PCV o średnicy \varnothing 90 i długości 110 mb w ul. Działkowej i Klonowej oraz rurociągu: \varnothing 110 o długości 76 mb, \varnothing 90 o długości 50 mb i \varnothing 63 o długości 25 mb i hydrantu w ul. Dębowej i Traugutta. Inwestycja zapewni mieszkańcom powyższych ulic pobór wody o odpowiedniej jakości i parametrach.

20. Adaptacja obiektów komunalnych na cele mieszkalne- Biurowiec Ciechów.

Inwestycja zakończona. Prace obejmowały wymianę pokrycia dachu, wykonanie nowych kominów spalinowych i wentylacyjnych. Wykonano również przyłącze gazowe, wod. – kan., oraz elektryczne. Dokonano kompleksowego remontu części wspólnych w zakresie budowlanym. Wymieniono drzwi wejściowe i wiatrołap. Inwestycja powiększy zasób mieszkań komunalnych i zmniejszy liczbę osób oczekujących na mieszkania.

21. Adaptacja obiektów komunalnych na cele mieszkalne- Świetlica Proszków.

Wykonanie modernizacji kotłowni. Remont dachu na budynku kotłowni oraz świetlicy. Wymieniono okna, wykonano instalację c.o., elektryczną . wykonano również nowe piony wod. – kan. Rozdzielono pomieszczenia na dwa oddzielne mieszkania. Wykonano elewację frontową wraz z chodnikiem przed budynkiem. Wykonano również osobne wejścia do świetlicy i mieszkań. Inwestycja powiększy zasób mieszkań komunalnych i zmniejszy liczbę osób oczekujących na mieszkania.

22. Budowa kotłowni gazowej w budynku komunalnym ul. Daszyńskiego w Środzie Śląskiej.

Roboty budowlane zakończono w 2003r. termin płatności faktury przypadał na 2004r. Inwestycja ta pozwoli na obniżenie kosztów obsługi kotłowni i poprawi stan środowiska.



23. Sieć wodociągowa do działek budowlanych w Ciechowie.

Wykonano rurociąg z rur PVC Ø 110, L=246,80mb do działek budowlanych w miejscowości Ciechów. Powyższa inwestycja poprawi sytuację p.poż. oraz umożliwi dostęp do wody bieżącej.

24. Rewitalizacja zasobów budynków komunalnych na terenie gminy.

Odnowienie elewacji frontowej, wymiana obróbek blacharskich od frontu, wymiana częściowa elementów konstrukcyjnych dachu, naprawa kamiennych schodów oraz wymiana pokrycia dachu od strony ulicy przy Pl. Wolności 41 i przy ul. Kościuszki 58. W obiektach komunalnych przy ul. Wolności 70/72, Wolności 13/15, 76 i 17/19, Probusa dokonano wymiany pokrycia dachowego a przy ul. Kościuszki 4a, Wolności 43 i Świdnickiej 9 wykonano odnowę elewacji frontowej. Realizacja powyższych inwestycji ma na celu poprawę wizerunku miasta i przywrócenie historycznego wyglądu centrum miasta oraz poprawi warunki bytowe mieszkańców.

25. Wykonanie instalacji gazowych w budynkach komunalnych.

Wykonano instalacje gazowe w obiektach komunalnych przy ul. Wolności 38/40, 13/15, 42, Świdnickiej 1, Malczyckiej 4A/1, Wrocławskiej 1 i Kolejowej 18/11. Inwestycja ma na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców.

26. Zakup ratalny stacji elektromagnetycznej SN kV nr 3527

Zgodnie z umową przedwstępną zawartą w dniu 24.11.2000r. zawartą pomiędzy Gminą Środa Śląska a VIBRACOUSTIC Polski Sp. z o.o. dokonano wpłaty raty dotyczącej zakupu stacji elektromagnetycznej.

27. Wykup gruntów.

Wykupiono grunt w miejscowości Ciechów pod poszerzenie drogi gminnej celem poprawy bezpieczeństwa użytkowników drogi.

28. Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w rejonie ul. Żytniej i Akacjowej w Środzie Śląskiej.

Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Żytniej i Akacjowej. Wykonanie rurociągu z rur PVC Ø 160, L=353mb. Powyższa inwestycja poprawi sytuację p.poż. oraz umożliwi dostęp do wody bieżącej.



Dział 710 – Działalność usługowa

29. Rozbudowa Cmentarza Komunalnego w Środzie Śląskiej.

Płatność za wykonanie prac związanych z modernizacją kaplicy cmentarnej w Środzie Śląskiej:
-wykonawca ZIB-J.Kowalski, roboty budowlane,
-wykonawca Usługi Stolarskie ANTOSZ, ławki, konfesjonał, świeczniki, krzyż, szafa na szaty liturgiczne,
- zakup zestawu transportowo-myjącego przygotowanego do pochówku.
W wyniku realizacji powyższej inwestycji zostanie poprawiona estetyka oraz stan sanitarny obiektu.

Dział 750 – Administracja publiczna

30. Zakup kserokopiarki dla potrzeb Wydziału Spraw Obywatelskich

Zakupiono kserokopiarke cyfrową marki DIALTA di 1610 dla potrzeb WSO. Powyższy zakup poprawi i przyspieszy obsługę interesantów.

31. Zakup nagłośnienia do sali konferencyjnej biura rady gminy.

Zakupiono zestaw 7 mikrofonów wraz z okablowaniem, mikser oraz urządzenie nagrywające transkrypcyjne marki Philips wspomagające pracę biura rady gminy.

32. Wymiana przestarzałego sprzętu komputerowego

Zakupiono 5 zestawów komputerowych dla pracowników urzędu na istniejące stanowiska pracy. Powyższy zakup usprawni pracę urzędu.

33. Zakup i instalacja łącza asynchronicznego ADSL (internet)

Zakup nie został dokonany.

34. Zakup oprogramowania użytkowego na potrzeby Urzędu Miejskiego

Zakupiono 2 zestawy oprogramowania do kosztorysowania NORMA-PRO oraz oprogramowanie prawnicze POLBI z dostępem dla wszystkich pracowników Urzędu Miejskiego. Zakup oprogramowania usprawni pracę urzędu.

35. Budowa i hosting systemu Intranetu w Urzędzie Miejskim.

Wykonano stronę internetową WWW gminy Środa Śląska jak również Biuletyn Informacji Publicznej oraz sieć Intranetu. W chwili obecnej trwają prace nad wprowadzaniem danych do serwisu WWW. Inwestycja ta ma na celu przystosowanie urzędu do standardów europejskich oraz promocję gminy poprzez nowoczesne źródło informacji.



36. PT i montaż systemu p-poż. i SWW dla UG i MR w Środzie Śląskiej

Powyższy system umożliwi wczesne ostrzeżenie o powstaniu zagrożeń związanych z powstaniem pożaru oraz włamaniem do urzędu.

37. Zakup rzutnika multimedialnego dla UM.

Powyższy zakup umożliwi wykonywanie profesjonalnych prezentacji multimedialnych oraz profesjonalne przygotowanie szkoleń pracowników.

38. Zakup kserokopiarki dla UM.

Zakupiono urządzenie wielofunkcyjne (kserokopiarka i skaner) marki MINOLTA. Urządzenie to usprawni pracę urzędu oraz przyspieszy przygotowanie materiałów poglądowych na sesje Rady Miejskiej oraz na szkolenia.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

39. Budowa remizy OSP - Rakoszyce.

W 2004 roku wykonano m.in. ławy fundamentowe, ściany nośne i działowe oraz więźbę dachową wraz z pokryciem. W chwili obecnej obiekt jest w stanie surowym otwartym. Wykonawca Spółdzielnia Rzemieślnicza Wielobranżowa w Środzie Śląskiej. Inwestycja ta poprawi bezpieczeństwo pożarowe mieszkańców gminy.

40. Zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem.

Zakupiono zestaw komputerowy wraz z oprogramowaniem dla Straży Miejskiej w Środzie Śląskiej. Powyższy zakup usprawni pracę SM.

41. Zakup mieszkalnej przyczepy kempingowej na cele doraźnego lokalu zastępczego.

Zakupiono przyczepę kempingową marki Munsterland 390T. Zakup ten zapewni osobom poszkodowanym w wyniku klęsk żywiołowych i pożarów doraźne miejsce noclegowe.

42. Zakup radiowozu.

Zakupiono radiowóz oznakowany marki Fiat Palio Weekend. Zakup radiowozu poprawi bezpieczeństwo mieszkańców naszej gminy i usprawni prace funkcjonariuszy SM i policji.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

43. SP Ciechów - modernizacja i rozbudowa etap II

Modernizacja budynku starej szkoły (zakończono w sierpniu 2004 roku)- wykonawca Spółdzielnia Rzemieślnicza z Ząbkowic Śląskich. Wy wyniku realizacji dokonano modernizacji i remontu obiektu SP w Ciechowie a tym samym polepszeno warunki nauczania.



44. Budowa hali sportowej przy SP w Rakoszycach.

W okresie sprawozdawczym dokonano opłaty za warunki przyłączenia energii elektrycznej. Wykonano projekt budowlany hali sportowej, wraz ze studium wykonalności ww. hali. Realizacja powyższej inwestycji poprawi warunki w zakresie wychowania fizycznego młodzieży szkolnej.

45. Zakup nagłośnienia do Sali sportowej przy SP Nr 3 w Środzie Śląskiej.

Powyższy zakup umożliwi profesjonalne nagłośnienie hali sportowej, w której odbywają się różnego rodzaju mecze i spotkania sportowe.

46. Gimnazjum z basenem krytym.

Wyłoniono wykonawcę koncepcji budowy gimnazjum, basenu i hali sportowej. Realizacja inwestycji podniesie standard nauczania w gminie.

Dział 852 – Pomoc społeczna

47. Zakup komputerów i oprogramowania

W celu realizacji zadań zleconych gminie z dniem 1 maja br. w zakresie świadczeń rodzinnych dokonano zakupu dwóch zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem.

48. Zakup kserokopiarki dla potrzeb GOPS.

Zakup dokonano. Urządzenie w znaczny sposób usprawniło pracę jednostki.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

49. Zakup patelni elektrycznej.

Powyższy zakup usprawni pracę w stołówce przy ul. Górnej.

50. Zakup obieraczki do ziemniaków.

Powyższy zakup usprawni pracę w stołówce przy ul. Górnej.



Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

51. Budowa kanalizacji na terenie gmin -Północna część miasta etap III

Kolejny etap rozbudowy systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej w północnej części miasta Środa Śląska. Zakres robót obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Kilińskiego, Konstytucji 3 Maja, Partyzantów i Wąskiej. Kanalizacja sanitarna PVC Ø 250/200/160, L=802,5mb. Kanalizacja deszczowa PVC Ø 630/500/315/250/200/160, L=919,5mb. Wymiana sieci wodociągowej żeliwnej na PEHD Ø 110, L=122mb. Inwestycja poprawi sytuację wodno – ściekową w tym rejonie miasta i przyczyni się pozytywnie do poprawy ochrony środowiska.

52. Budowa kanalizacji na terenie gminy - ul. Wrocławska, Dojazdowa, Wiśniowa i Różana w Środzie Śląskiej.

Zapłacono za opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Wrocławskiej, Dojazdowej, Wiśniowej i Różanej opracowanej w roku 2003r. Dokumentację opracowywało Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjno-Remontowych INREM z Oławy. Wyłoniono wykonawcę na opracowanie studium wykonalności. Inwestycja poprawi sytuację wodno – ściekową w tym rejonie miasta i wpłynie na ochronę środowiska.

53. Ochrona wód akwenu -KAJAKI.

Zlecono opracowanie PT przebudowy urządzenia melioracji szczegółowej rowu ROKITNIK oraz opracowano studium wykonalności. Ma to na celu polepszenie parametrów technicznych tego urządzenia melioracyjnego.

54. Budowa kanalizacji na terenie gminy - ul. Cmentarna w Środzie Śląskiej.

Należność za fakturę końcową za realizację zadania zakończonego w 2003r.

Zadanie rozpoczęte i zakończone w 2003r. W wyniku realizacji inwestycji wykonano następujący zakres robót :

2. kanalizacja sanitarna z rur PCV Ø 250, L=403m, Ø 200, L=307m, Ø 160, L=140m (przykanaliki),
3. kanalizacja deszczowa z rur PCV Ø 630, L=63, Ø 500, L=263m, Ø 400, L=45m, Ø 315, L=134m, Ø 250, L=140m, Ø 200, L=149m, Ø 160, L=81m,
4. sieć wodociągowa z rur PCV Ø 90, L=116m i z rur PE Ø 40, L=41m,
5. odtworzenie nawierzchni po robotach kanalizacyjnych.

Wykonawca robót – Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowe „HEMIZ” w Prochowicach. Inwestycja poprawi sytuację wodno – ściekową w tym rejonie miasta i przyczyni się pozytywnie do poprawy ochrony środowiska.

55. Budowa kanalizacji na terenie gminy- przyłącza kanalizacyjne we wsiach nadodrzańskich.

Zapłacono faktury za wykonanie przyłączy przez Zakład Budżetowy „Średzka Woda” Zadanie obejmowało budowę przyłączy kanalizacji sanitarnych oraz zakup rur kanalizacyjnych



niezbędnych do ich wykonania. Zadanie realizowane we wsiach nadodrzańskich Rzeczyca, Brodno, Zakrzów, Słup i Kobylniki. Inwestycja poprawi sytuację wodno – ściekową w tym rejonie wpłynie również na poprawę warunków socjalno – bytowych mieszkańców oraz przyczyni się do poprawy ochrony środowiska.

56. Budowa kanalizacji na terenie gminy- Północna część miasta etap II.

Uregulowanie należności z faktury końcowej za realizację zadania w 2003r.

W wyniku realizacji inwestycji wykonano następujący zakres robót :

6. kanalizacja sanitarna z rur PCV Ø 400, L=226,8m, Ø 315, L=222,6m, Ø 200, L=70,1m, Ø 200, L=19,2m (przykanaliki), Ø 160, L=185,8m (przykanaliki),
7. kanalizacja deszczowa z rur PCV Ø 400, L=124,3m, Ø 315, L=225,9m, Ø 200, L=155,9m, Ø 160, L=132,3m,
8. odtworzenie nawierzchni po robotach kanalizacyjnych.

Wykonawca robót – Spółdzielnia Rzemieślnicza Wielobranżowa w Środzie Śląskiej.

Zadaniem inwestycji jest dalsze porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w północnej części miasta Środa Śląska z jednoczesnym dociążeniem oczyszczalni ścieków w Środzie Śląskiej.

57. Budowa kanalizacji na terenie gminy-PT kanal.sanit.i deszcz. ul.Strzeleckiej, Legnickiej i Ogrodowa.

Wyłoniono wykonawcę na opracowanie PT kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Strzeleckiej i kolektor sanitarny ul. Ogrody Zamkowe. Inwestycja poprawi sytuację wodno – ściekową w tym rejonie wpłynie również na poprawę warunków socjalno – bytowych mieszkańców oraz przyczyni się do poprawy ochrony środowiska

58. Budowa kanalizacji na terenie gminy- wieś Komorniki.

Uregulowano należność za fakturę końcową za realizację zadania w 2003r. Zadanie obejmowało budowę kanalizacji sanitarnej do działek budowlanych w miejscowości Komorniki. Zakres prac obejmował wykonanie kanalizacji sanitarnej z rur PCV Ø 200 o łącznej długości L=257mb. Inwestycja poprawi sytuację wodno – ściekową w tym rejonie wpłynie również na poprawę warunków socjalno – bytowych mieszkańców oraz przyczyni się do poprawy ochrony środowiska

59. Budowa kanalizacji na terenie gminy – Kanalizacja sanitarna w miejscowościach Kulin i Gozdawa z przesyłem do Rakoszyce oraz budowa sieci wodociągowej w Gozdawie.

Opracowano studium wykonalności dla projektu realizowanego w ramach programu ZPORR.

Planowana jest budowa kanalizacji sanitarnej zbiorczej w układzie grawitacyjnym w miejscowości Kulin i Gozdawa z przesyłem ścieków kanałami tłocznymi do sieci w Rakoszycach oraz budowa sieci wodociągowej przesyłowej Rakoszyce - Gozdawa.

Parametry :

Kulin - Rakoszyce kanalizacja

- a) kanał grawitacyjny z rur PCV fi 200, L=1981,5mb
- b) kanał tłoczny z rur PE fi 110, L=3210mb
- c) przykanaliki grawitacyjne z rur PCV fi 160, L=546mb
- d) pompownie ścieków, szt.1



Gozdawa - Rakoszyce kanalizacja

- a) kanał grawitacyjny z rur PCV fi 200, L=769mb
- b) kanał tłoczny z rur PE fi 75, L=1854mb
- c) przykanaliki grawitacyjne z rur PCV fi 160, L=119mb
- d) pompownie ścieków, szt.2

Rakoszyce - Gozdawa wodociąg rurociąg z rur PVC fi 160, L=1 775mb

Powyższa inwestycja poprawi sytuację warunków mieszkalno bytowych oraz wpłynie na poprawę ochrony środowiska.

60. Budowa kanalizacji na terenie gminy- Kanalizacja sanitarna w miejscowości Rakoszyce.

Opracowano studium wykonalności dla projektu realizowanego w ramach programu ZPORR. Planowana jest budowa kanalizacji sanitarnej zbiorczej w układzie grawitacyjnym w miejscowości Rakoszyce.

Ścieki z wioski zostaną przyjęte przez oczyszczalnię ścieków w Rakoszycach.

Parametry :

- a) kanał grawitacyjny z rur PCV fi 200, L=3339mb
- b) przykanaliki z rur PCV fi 160, L=1071mb

Powyższa inwestycja poprawi sytuację warunków mieszkalno bytowych oraz wpłynie na poprawę ochrony środowiska.

61. Opracowanie PT renowacji parków miejskich.

Wykonano projekt renowacji Parku Miejskiego. Wykonano również kosztorys prac renowacyjnych. W chwili obecnej złożone jest zlecenie na wyłonienie w drodze przetargu wykonawcy ścieżek w parku. Inwestycja ta spowoduje poprawę wizerunku miasta i zwiększy bazę rekreacyjną.

62. Zakup kos spalinowych i piły spalinowej do prac interwencyjnych

Zakupiono jedną kosę spalinową. Zakup ten ułatwi prace porządkowe w ramach prowadzonych prac interwencyjnych.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

63. Kapitałny remont Domu Kultury w Środzie Śląskiej

Zapłacono za fakturę, której termin przypadał na 2004r. Wykonano dziedziniec z kostki granitowej. Inwestycja ta zwiększy bazę kulturalną gminy, co pozytywnie wpłynie na rozwój kultury w gminie.

64. Budowa sieci publicznego dostępu do internetu na bazie świetlic wiejskich.

Wykonano PT i studium wykonalności zadania. Przygotowano wniosek do ZPORR.



65. Ochrona zabytków – mury miejskie i dzwonnica przy kościele św. Andrzeja w Środzie Śląskiej.

Wykonano remont wraz z odwodnieniem liniowym murów oporowych przy Kościele Św. Andrzeja, których stan techniczny zagrażał bezpieczeństwu ruchu pieszego. Ponadto, realizacja powyższej inwestycji ma na celu poprawę wizerunku miasta i przywrócenie historycznego wyglądu centrum miasta.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

66. Budowa boiska sportowego – Kajaki Środa Śląska

Wykonano zagospodarowanie terenu boiska sportowego polegające na transporcie kruszywa, niwelacji terenu, mechanicznym profilowaniu terenu i wykonanie dywanika trawiastego płyty boiska na pow. 6000m². Na terenie Ośrodka Wypoczynku Świątecznego KAJAKI. Powyższe prace uatrakcyjnią spędzanie wolnego czasu przez mieszkańców Środy Śląskiej i nie tylko.

67. Modernizacja kotłowni w ŚOKiR

Wykonano modernizację kotłowni:

- przy ul. 1-go Maja firma RADEX
- przy ul. 3-go Maja firma COLOR B

Inwestycja ta pozwoli na obniżenie kosztów obsługi kotłowni oraz wpłynie korzystnie na stan środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie emisji szkodliwych gazów do atmosfery.

Tabele nr 7 przedstawia realizację wydatków inwestycyjnych w ujęciu finansowym.

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdział	Plan na 31.12.2004 r.	Wykonanie na 31.12.2004 r.	Stopień realizacji w % [5/4]	w tym nie wygasłe z końcem 2004 roku
1	2	3	4	5	6	7
1	Budowa studni 19z w Szczepanowie.	01010	11 800	11 800	100,00	-
2	Odnowa wsi Bukówek	01036	3 500	3 500	100,00	2 000
3	Odnowa wsi Szczepanów	01036	4 500	4 500	100,00	-
4	Rozbudowa i modernizacja sieci dróg gminnych - ul. Wierzbowa w Środzie Śląskiej	60016	272 524	272 523	100,00	-
5	Rozbudowa i modernizacja sieci dróg gminnych - Droga Środa Śląska - Komorniki	60016	20 000	18 300	91,50	-
6	Budowa nowych wiat komunikacji autobusowej wraz z zatokami.	60016	75 000	57 762	77,02	15 000
7	Budowa chodników w strefie "A" ochrony zabytków	60016	281 000	268 871	95,68	-
8	Rozbudowa i modernizacja sieci dróg gminnych - ul. Kilińskiego Środa Śląska	60016	208 000	206 486	99,27	53 000
9	Rozbudowa i modernizacja sieci dróg gminnych - ul. Korwina Środa Śląska	60016	-	-	-	-



Sprawozdanie z realizacji budżetu Gminy Środa Śląska za 2004 roku

10	Rozbudowa i modernizacja sieci dróg gminnych - Rzeczyca - droga transportu rolnego	60016	10 345	-	-	-
11	Rozbudowa i modernizacja sieci dróg gminnych - Drogi i chodniki w miejscowości Ciechów	60016	-	-	-	-
12	Rozbudowa i modernizacja sieci dróg gminnych - ul. Działkowa i Słoneczna w miejscowości Ciechów	60016	170 540	170 444	99,94	-
13	Rozbudowa i modernizacja sieci dróg gminnych - ul. Flamandzka w Środzie Śląskiej	60016	20 880	20 879	100,00	-
14	Rozbudowa i modernizacja sieci dróg gminnych - ul. Piastów Śląskich w Środzie Śląskiej	60016	14 283	14 282	99,99	-
15	Rozbudowa i modernizacja sieci dróg gminnych - ul. Łanowa i Słowackiego w Środzie Śląskiej	60016	85 000	80 268	94,43	-
16	Utwardzenie drogi gminnej - ul. Klonowa w Środzie Śląskiej	60016	10 000	10 000	100,00	10 000
17	Adaptacja obiektów komunalnych na cele mieszkalne - Modernizacja budynku po Meproziecie	70004	12 730	12 729	100,00	-
18	Rewitalizacja starówki - Remont Ratusza	70004	50 000	47 905	95,81	-
19	Sieć wodociągowa do działek budowlanych przy ul. Traugutta i Działkowej	70004	19 860	19 858	99,99	-
20	Adaptacja obiektów komunalnych na cele mieszkalne - Biurowiec Ciechów	70004	276 332	276 332	100,00	-
21	Adaptacja obiektów komunalnych na cele mieszkalne - Świetlica Proszków	70004	136 200	106 539	78,22	-
22	Budowa kotłowni gazowej w budynku komunalnym ul. Daszyńskiego w Środzie Śląskiej	70004	59 312	59 311	100,00	-
23	Sieć wodociągowa do działek budowlanych w Ciechowie	70004	15 000	13 079	87,19	-
24	Rewitalizacja zasobów budynków komunalnych na terenie gminy	70004	306 174	303 652	99,18	-
25	Wykonanie instalacji gazowych w budynkach komunalnych	70004	50 921	50 921	100,00	-
26	Zakup ratalny stacji elektromagnetycznej SN kV nr 3527	70005	80 000	80 000	100,00	-
27	Wykup gruntów	70005	45 000	2 000	-	-
28	Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w rejonie ul. Żytniej i Akacyjnej w Środzie Śląskiej	70005	30 000	30 000	-	30 000
29	Rozbudowa Cmentarza Komunalnego w Środzie Śląskiej	71035	110 000	109 087	99,17	-
30	Zakup kserokopiarki dla potrzeb WSO	75011	3 000	3 000	100,00	-
31	Zakup nagłośnienia do Sali Konferencyjnej Biura Rady Gminy	75022	9 321	9 321	100,00	-
32	Wymiana przestarzałego sprzętu komputerowego w UG	75023	30 362	30 362	100,00	-
33	Zakup i instalacja łącza asynchronicznego ADSL (internet)	75023	-	-	-	-
34	Zakup oprogramowania użytkowego na potrzeby UG	75023	34 200	34 112	99,74	-



Sprawozdanie z realizacji budżetu Gminy Środa Śląska za 2004 roku

35	Budowa i hosting systemu Intranetu w UG	75023	60 000	52 175	86,96	-
36	PT i montaż systemu P.Poż i SWW dla UG i MR w Środzie Śląskiej	75023	140 000	140 000	100,00	140 000
37	Zakup rzutnika multimedialnego dla UM	75023	10 837	10 836	99,99	-
38	Zakup kserokopiarki dla UM	75023	22 570	22 570	100,00	-
39	Budowa remizy OSP - Rakoszyce	75412	64 000	63 250	98,83	-
40	Zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem	75416	2 642	2 641	99,98	-
41	Zakup mieszkalnej przyczepy campingowej na cele doraźnego lokalu zastępczego	75495	6 598	6 598	99,99	-
42	Zakup radiowozu	75416	33 800	33 800	100,00	-
43	SP Ciechów - modernizacja i rozbudowa etap II	80101	921 700	919 736	99,79	-
44	Budowa hali sportowej przy SP w Rakoszycach	80101	46 000	45 973	99,94	-
45	Zakup nagłośnienia do Sali sportowej przy SP Nr 3 w Środzie Śląskiej	80101	29 561	29 561	100,00	-
46	Gimnazjum z basenem krytym	80110	20 000	11 346	56,73	-
47	Zakup komputerów i oprogramowania	85212	15 000	15 000	100,00	-
48	Zakup kserokopiarki dla potrzeb GOPS	85219	30 827	30 827	100,00	10 000
49	Zakup patelni elektrycznej	85401	4 484	4 484	99,99	-
50	Zakup obieraczki do ziemniaków	85401	5 052	5 051	99,99	-
51	Budowa kanalizacji na terenie gminy - Północna część miasta etap III	90001	682 000	681 934	99,99	-
52	Budowa kanalizacji na terenie gminy -kanalizacja w ul. Wrocławskiej, Dojazdowej, Wiśniowej i Różanej w Środzie Śląskiej	90001	47 500	41 686	87,76	-
53	Ochrona wód akwenu KAJAKI wraz z przebudową cieku Rokitnik	90001	82 000	81 675	99,60	-
54	Budowa kanalizacji na terenie gminy - ul. Cmentarna w Środzie Śląskiej	90001	167 589	167 589	100,00	-
55	Budowa kanalizacji na terenie gminy - przyłącza kanalizacyjne we wsiach nadodrzańskich	90001	23 604	23 603	100,00	-
56	Budowa kanalizacji na terenie gminy - Północna część miasta etap II	90001	159 885	159 885	100,00	-
57	Budowa kanalizacji na terenie gminy - PT kanal. sanit. i deszcz. ul. Strzeleckiej, Legnickiej i Ogro	90001	32 155	32 135	99,94	31 335
58	Budowa kanalizacji na terenie gminy - wieś Komorniki	90001	32 095	32 095	100,00	-
59	Budowa kanalizacji na terenie gminy - Kanalizacja sanitarna w miejscowościach Kulin i Gozdawa z przesyłem do Rakoszyca oraz budowa sieci wodociągowej w Gozdawie	90001	20 000	19 160	95,80	-
60	Budowa kanalizacji na terenie gminy - Kanalizacja sanitarna w miejscowości Rakoszyce	90001	17 500	14 993	85,67	-
61	Opracowanie PT renowacji parków miejskich	90004	8 600	3 800	44,19	-
62	Zakup kos spalinowych i piły spalinowej do prac interwencyjnych	90095	5 000	2 934	58,69	-
63	Kapitałny remont Domu Kultury w Środzie Śląskiej	92109	435 500	435 400	99,98	-



Sprawozdanie z realizacji budżetu Gminy Środa Śląska za 2004 roku

64	Budowa sieci publicznego dostępu do internetu na bazie świetlic wiejskich	92109	4 500	3 904	86,76	-
65	Ochrona zabytków - mury miejskie i dzwonnica przy kościele Św. Andrzeja w Środzie Śląskiej	92120	96 000	92 180	96,02	-
66	Budowa boiska sportowego - Kajaki Środa Śląska	92695	28 500	28 189	98,91	9 000
67	Modernizacja kotłowni w ŚOKiR	92604	282 160	258 921	91,76	-
RAZEM			5 993 443	5 801 756	96,80	300 335
68	Dotacja na zadania inwestycyjne realizowane w drodze porozumienia z Powiatem Średzkim	60014, 75411	128 607	128 607	100,00	8 000
OGÓLEM			6 122 050	5 930 363	96,87	308 335

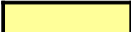
 - są to wydatki bieżące

Tabela nr 7. Realizacja zadań inwestycyjnych w 2004 roku w ujęciu finansowym.

Załącznik nr 6 „Wydatki gminy wg podziałek klasyfikacji budżetowej” szczegółowo przedstawia realizację wydatków wszystkich kierunków w okresie sprawozdawczym.

2.3. Wydatki nie wygasające z upływem 2004r.

Zgodnie z Uchwałą XXIX/282/04 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej w sprawie nie wygasania wydatków zamieszczonych w budżecie gminy 2004 roku ustalono wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2004. W wyniku podjętej uchwały ustalono listę zadań i plan finansowy na łączną kwotę 308.335,- zł., gdzie kwota 300.335,- zł. to wydatki majątkowe a 8.000,- to wydatki bieżące. (Patrz tabela nr 7 Realizacja zadań inwestycyjnych w 2004 roku w ujęciu finansowym).

3. Wynik budżetu

Na dzień 31 grudnia 2004 roku różnica między dochodami a wydatkami budżetu wyniosła 2.195.248,- zł. (wiersz B.1 tabeli nr 8). Wielkość ta stanowi nadwyżkę budżetową, która stanowi 207,88% zakładanego deficytu w planie wyjściowym i 71,69% planu na dzień 31.12.2004 rok. Zachowując ciągłość bilansową i uwzględniając wg stanu na dzień 31 grudnia 2003 roku wielkości: skumulowanego niedoboru oraz kwotę zaciągniętych zobowiązań stan na dzień 31 grudnia 2004 roku tych wielkości wyniósł odpowiednio : 4.143.554,- zł. skumulowany niedobór, 4.765.033,- wielkość zaciągniętych zobowiązań (wiersz C.1 i C.2 tabeli nr 8). Tym samym wielkość wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych wyniosła 621.479,- zł. (wiersz C.3 tabeli nr 8).



Sprawozdanie z realizacji budżetu Gminy Środa Śląska za 2004 roku

		Wyszczególnienie	Kwota w zł.
A.	Stan na 31.12.2003 r.	1. Skumulowana nadwyżka/niedobór	-
		2. Zaciągnięte zobowiązania finansowe	6 938 802
		3. Wolne środki	-
B.	Rok budżetowy 2004	1. Wynik budżetu	2 195 248
		2. Zaciągnięte zobowiązania finansowe	198 400
		3. Wynik na operacjach niekasowych	600 000
		4. Spłata zobowiązań finansowych	2 372 170
C.	Stan na 31.12.2004 r.	1. Skumulowana nadwyżka/niedobór (A1+B1+B3)	-
		2. Zaciągnięte zobowiązania finansowe (A2+(B2-B4))	4 765 033
		3. Wolne środki (C1+C2)	621 470

Tabela nr 8. Wynik budżetu gminy za 2004 rok.

Źródłem finansowania wydatków nie mających pokrycia w dochodach gminy w 2004 roku były pożyczki zaciągnięte w łącznej kwocie 198.400,- zł. w WFOŚiGw we Wrocławiu oraz przychody z prywatyzacji jednoosobowej spółki gminy ZUK „Komblysk” Sp. z o.o. w wysokości 600.000,- zł.

W 2004 roku dokonano spłat rat kapitałowych zobowiązań finansowych zaciągniętych w latach ubiegłych w łącznej kwocie 2.372.170,- zł., gdzie 1.370.351,- zł. to spłaty rat kredytów 1.001.819,- zł. stanowi spłatę rat pożyczek.

Wielkość długu na dzień 31.12.2004 roku i zmiany stanu w okresie sprawozdawczym przedstawia tabela nr 9.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan zadłużenia na 31.12.2003 r.	Zmiany stanu w okresie sprawozdawczym	Stan zadłużenia na 31.12.2004 r.
1	2	3	4	5
I	Ogółem kwota zadłużenia, w tym : (1+2+3+4+5)	7 250 241	- 2 485 208	4 765 033
	1) Wyemitowane papiery wartościowe :			
	2) Kredyty : (a+b)	4 158 433	-	2 788 082
	a) długoterminowe	3 970 931	-	2 788 082
	b) krótkoterminowe	187 502	-	-
	3) Pożyczki : (a+b)	2 780 370	198 400	1 976 951
	a) długoterminowe	2 780 370	198 400	1 976 951
	b) krótkoterminowe			-
	4) Przyjęte depozyty:			-
	5) Wymagalne zobowiązania : (a+b)	311 438	- 311 438	-
	a) jednostek budżetowych, w tym z tytułu:	296 678	- 296 678	-
	- dostaw towarów i usług	296 678	- 296 678	-
	- składek na ubezpiecz.spół. i FP			-
	b) pozostałych jedn.sektora fin.publ. w szczególności wynikające z ustaw i orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji	14 760	- 14 760	-
II	Obsługa długu, w tym spłaty: (a+b+c+d)	1 983 479	2 614 652	2 614 652
	a) rat kredytów	1 125 366	1 370 351	1 370 351
	b) rat pożyczek	546 360	1 001 819	1 001 819
	c) odsetek od kredytów	220 519	154 291	154 291
	d) odsetek od pożyczek	91 234	88 191	88 191
III	Prognozowane dochody budżetowe	30 375 305	X	35 571 660
IV	Relacja długu do dochodów (I/III):	23,87%	X	13,40%
V	Relacja obsługi długu do dochodów (II/III):	6,53%	X	7,35%

Tabela nr 9. Zmiana stanu długu gminy w 2004 roku.



Z powyższych danych wynika, iż w okresie sprawozdawczym zadłużenie gminy zmalało o kwotę 2.485.208,- zł. na co składa się zmiana stanów zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz zobowiązań wymagalnych (+/- stan na początek i koniec okresu sprawozdawczego) i na koniec 2004 roku wyniosło 4.765.033,- zł.

Relacje długu i obsługi długu do zakładanych dochodów na koniec roku wyniosły odpowiednio: 13,40% i 7,35% i kształtują się w granicach określonych prawem ustawy o finansach publicznych. Zakładana kwota z tytułu poręczenia udzielonego w 1999 roku dla Spółki „Komblysk” z kwoty zakładanej w budżecie na 2004 rok w wysokości 14.760,- zł. wobec wywiązania się podmiotu z tych zobowiązań na koniec czerwca 2004 roku. zmalała do 0 zł..

Stan zobowiązań wymagalnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 0,- zł.. co świadczy o dobrej płynności finansowej gminy w okresie sprawozdawczym.

4. Fundusze i środki specjalne

4.1. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Realizacja przychodów w okresie sprawozdawczym wynosiła 40.293,- zł. co stanowi 51,02% zakładanego planu, gdzie 98,69% stanowiły wpłaty z tytułu redystrybucji środków na województwa. Zakładane w planie przychodów wpływy z tytułu kar dotyczących działań szkodliwych dla środowiska (np. wycinka drzew i krzewów) nie miały miejsca, co świadczy o przestrzeganiu prawa w tym zakresie.

Wydatki natomiast zrealizowano na poziomie 59,28% zakładanego planu i wyniosły 114.655,- zł. Na realizację wydatków ponad kwotę zrealizowanych przychodów w tym okresie pozwolił stan środków na koncie funduszu na dzień 01.01.2004 r. w wysokości 22.938,- zł.

Wydatki funduszu w okresie sprawozdawczym dotyczyły:

- zakupu 9 zestawów ekologicznych placów zabaw, które zostały zainstalowane w;
 - SP Nr 3 w Środzie Śląskiej,
 - Pólinternat ul. Górna w Środzie Śląskiej,
 - Sołectwo Szczepanów, Kulin, Zakrzów, Lepnica, Święte, Pęczków,
 - Przedszkole ul. Strzelecka w Środzie Śląskiej.
- opracowania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Środa Śląska,
- sfinansowania wywozu odpadów stałych z pojemników do ich selektywnej zbiórki,
- opracowania koncepcji przebudowy cieków wodnych Rokitnik,
- naprawy ekologicznych placów zabaw na terenie miasta gminy,
- przeprowadzenie zabiegu zwalczania szkodników drzew kasztanowców (szrotówek kasztanowcowiaczka) na terenie miasta Środa Śląska.

Wyszczególnienie	Wykonanie w zł.
1	3
Stan środków na 01.01.2004 r.	A 22 938
Przychody	B 92 565
Środki dyspozycyjne [A+B]	C 115 503
Wydatki	D 114 655
Stan środków na 31.12.2004 r. [C-D]	E 848

Tabela nr 10. Rozliczenie rachunku Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.



4.2. Środek specjalny przy SP nr 3 w Środzie Śląskiej, Ciechowie i Szczepanowie

Środek specjalny przy SP nr 3 w Środzie Śląskiej został utworzony uchwałą nr XXXV/340/2001 Rady Gminy i Miasta Środa Śląska z dnia 23 maja 2001 roku, natomiast działalność swą rozpoczął z dniem 1 stycznia 2002 roku. Nowo powołane Środki specjalne przy Szkołach podstawowych w Ciechowie i Szczepanowie rozpoczęły swą działalność z dniem 1 stycznia 2004 roku.

Przychody z tytułu czynszu najmu pomieszczeń i darowizn w okresie sprawozdawczym wyniosły w sumie 19.406,- zł. W ciągu tego kresu wydatkowano kwotę 5.015,- zł. na m.in.:

- SP Nr 3 w Środzie Śląskiej;

* zakup stolików i parasoli do świetlicy szkolnej,

* wyposażenia (ławeczki i odkurzacz) do sali gimnastycznej,

- SP w Szczepanowie, zakup kosiarki spalinowej do utrzymania trawników i boiska przy szkole.

Stan środków na dzień 30 czerwca 2004 roku wyniósł 11.704,- zł. Tabela nr 11 przedstawia rozliczenie rachunku tego środka specjalnego.

Wyszczególnienie		Wykonanie w zł.
1		3
Stan środków na 01.01.2004 r.	A	1 437
Przychody	B	19 406
Środki dyspozycyjne [A+B]	C	20 843
Wydatki	D	11 744
Stan środków na 31.12.2004 r. [C-D]	E	9 099

Tabela nr 11. Rozliczenie rachunku Środka specjalnego przy SP nr 3 w Środzie Śląskiej.

4.3. Środek specjalny za zajęcie pasa drogowego

Przychody gromadzone na rachunku tego środka specjalnego pochodzą z wpływów z tytułu zajęcia pasa drogowego na drogach powiatowych powierzonych do utrzymania w obrębie miasta oraz z tego samego tytułu na drogach gminnych w obrębie całej gminy. Saldo rachunku środka na dzień 01.01.2004 rok wynosiło 43.493,- zł.. W trakcie okresu sprawozdawczego przychody wyniosły 42.186,- zł. co sprawiło, iż środki dyspozycyjne wyniosły 85.679,- zł. W ciągu okresu sprawozdawczego wydatkowano środki w wysokości 78.760,- zł. przede wszystkim na zakup i dowóz niesortu (klienca) na wiejskie drogi gminne w ilości 1.200 ton oraz na zakup kręgów i wykonanie wpustów pod drogami gminnymi. Tabela nr 12 przedstawia rozliczenie rachunku tego środka specjalnego.

Wyszczególnienie		Wykonanie w zł.
1		3
Stan środków na 01.01.2004 r.	A	43 493
Przychody	B	42 186
Środki dyspozycyjne [A+B]	C	85 679
Wydatki	D	78 860
Stan środków na 31.12.2004 r. [C-D]	E	6 819

Tabela nr 12. Rozliczenie rachunku Środka specjalnego za zajęcie pasa drogowego.



Zakończenie

Budżet gminy w 2004 roku zrealizowany został po stronie dochodów i wydatków na wysokim poziomie w ujęciu finansowym i rzeczowym. Strona dochodów w pełni pokrywała zapotrzebowanie środków na realizację planowych wydatków bieżących i inwestycyjnych. Realizacja zobowiązań zwrotnych z tytułu spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek (kwota 2.372.170,- zł) zaciągniętych w latach ubiegłych przebiegała zgodnie z przyjętymi harmonogramami. Wobec powyższego oraz pozyskanych przychodów z prywatyzacji mienia komunalnego (Spółka „Kombłysk” – 600.000,- zł) i w wyniku niskich przychodów zwrotnych (w wysokości 198.400,- zł.), zadłużenie gminy w sposób znaczący uległo zmniejszeniu.

Taki stan, pozwala gminie w perspektywie wieloletniego planowania przyjąć w przyszłych budżetach dużą dynamikę nakładów inwestycyjnych (w celu zintensyfikowania działań w zakresie zaspokojenia potrzeb społecznych gminy i przystosowania jej infrastruktury do wymogów UE) przy wykorzystaniu krajowych środków zwrotnych (pożyczki, kredyty i emisja obligacji komunalnych) a dodatkowo umożliwi pozyskanie środków z funduszy strukturalnych UE.

Z poważaniem



Załączniki

Załącznik nr 1. Dochody gminy wg źródeł ich pochodzenia

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan wyjściowy wg uchwały budżetowej na 2004r. w zł	Plan po zmianach na dzień 31.12.2004r. w zł	Wykonanie na dzień 31.12.2004r. w zł	Wskaźnik zmian planu [4/3] w %	Stopień realizacji planu [5/4] w %	Struktura wykonania planu na dzień 31.12.2004 r. w %
1	2	3	4	5	6	7	8
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 438 956	4 438 956	4 335 017	100,00	97,66	12,19
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	950 000	950 000	1 396 746	100,00	147,03	3,93
0310	Podatek od nieruchomości	7 368 400	7 368 400	6 726 301	100,00	91,29	18,91
0320	Podatek rolny	1 212 600	1 212 600	1 302 866	100,00	107,44	3,66
0330	Podatek leśny	33 778	33 778	36 766	100,00	108,85	0,10
0340	Podatek od środków transportowych	268 000	268 000	258 645	100,00	96,51	0,73
0350	Wpływy z karty podatkowej	82 500	82 500	70 029	100,00	84,88	0,20
0360	Podatek od spadków i darowizn	48 400	48 400	85 208	100,00	176,05	0,24
0370	Podatek od posiadania psów	12 000	12 000	10 041	100,00	83,68	0,03
0400	Wpływy z opłaty produktowej	5 000	5 000	1 976	100,00	39,52	0,01
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	250 000	372 680	516 579	149,07	138,61	1,45
0430	Wpływy z opłaty targowej	230 000	230 000	253 799	100,00	110,35	0,71
0450	Wpływy z opłaty administracyjnej	30 000	30 000	38 895	100,00	129,65	0,11
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200 000	200 000	114 029	100,00	57,01	0,32
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	100 000	115 000	138 421	115,00	120,37	0,39
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	280 000	280 000	299 296	100,00	106,89	0,84
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	85 000	29 210	2 396	34,36	8,20	0,01
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	231 000	231 000	309 144	100,00	133,83	0,87
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	3 000	3 000	3 230	100,00	107,67	0,01
0580	Grzywny i kary od osób prawnych	-	36 200	36 196	0,00	99,99	0,10
0690	Wpływy z różnych opłat	10 300	8 500	3 804	82,52	44,75	0,01
0750	Dochody z dzierżawy i leasingu	259 500	368 598	372 513	142,04	101,06	1,05
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000	20 000	25 229	100,00	126,15	0,07
0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	976 200	2 600 090	2 572 703	266,35	98,95	7,23
0830	Wpływy z usług	2 158 000	2 161 657	1 918 050	100,17	88,73	5,39
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	-	95 000	95 000	-	100,00	0,27
0910	Odsetki	60 000	60 000	120 560	100,00	200,93	0,34
0920	Pozostałe odsetki	25 000	25 000	29 623	100,00	118,49	0,08
0960	Pieniężne darowizny, spadki i zapisy na rzecz Skarbu Państwa	-	3 858	3 358	-	87,04	0,01
9700	Różne dochody	324 900	561 603	515 834	172,85	91,85	1,45
2010	Dot.cel.otrz. z budż. państwa na realizację zad. bież. z zakresu adm. rząd.	926 897	2 546 683	2 546 683	274,75	100,00	7,16
2020	Dot.cel.otrz. z budż państwa na zad. bież. realizowane przez gm. na podst. por.	2 400	16 900	16 900	704,17	100,00	0,05
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dof. włas. zad. bież gmin.	-	244 522	244 522	-	100,00	0,69
2320	Dot. cel.otrz.na zad. bież. realizowane na podst. porozumień między j.s.t.	52 973	70 657	70 657	133,38	100,00	0,20
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	1 800	3 778	-	209,89	0,01
2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	121 533	121 533	-	100,00	0,34
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	11 500	11 500	-	100,00	0,03
2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Program Sokrates)	-	12 407	12 407	-	100,00	0,03
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	-	41 111	41 111	-	100,00	0,12
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 885 189	9 056 600	9 056 600	101,93	100,00	25,47
6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na fin. lub dof. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora fin. publicznych	-	231 625	231 625	0,00	100,00	0,65
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów	-	10 000	10 000	0,00	100,00	0,03
6291	Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	933 809	933 809	933 809	100,00	100,00	2,63

**CD. załącznika nr 1**

6292	Współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	311 270	311 270	311 270	100,00	100,00	0,88
6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	-	11 000	11 000	-	100,00	0,03
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	-	200 000	200 000	-	100,00	0,56
6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	-	147 257	147 257	-	100,00	0,41
w tym zbiorczo :		30 775 072	35 819 704	35 562 903	116,39	99,28	100,00
1	Dochody własne:	19 662 534	21 852 830	21 596 029	111,14	98,82	60,73
	a) z podatków lokalnych	8 894 778	8 943 178	8 419 827	100,54	94,15	23,68
	b) wpływy z opłat	1 272 800	1 372 890	1 464 452	107,86	106,67	4,12
	- targowej	230 000	230 000	253 799	100,00	110,35	0,71
	- za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	100 000	135 000	163 650	135,00	121,22	0,46
	- eksploatacyjnej	200 000	200 000	114 029	100,00	57,01	0,32
	- za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	280 000	280 000	299 296	100,00	106,89	0,84
	- pozostałe	462 800	527 890	633 678	114,06	120,04	1,78
	c) dochody z majątku	1 255 700	3 063 688	3 040 215	243,98	99,23	8,55
	d) pozostałe dochody własne	2 850 300	3 084 118	2 939 772	108,20	95,32	8,27
	e) udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	5 388 956	5 388 956	5 731 763	100,00	106,36	16,12
	- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	4 438 956	4 438 956	4 335 017	100,00	97,66	12,19
	- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	950 000	950 000	1 396 746	100,00	147,03	3,93
2	Dotacje:	2 227 349	4 910 274	4 910 274	220,45	100,00	13,81
	a) z BP na zadania z zakresu administracji rządowej	926 897	2 557 683	2 557 683	275,94	100,00	7,19
	b) z BP na zadania realizowane w drodze porozumień	2 400	16 900	16 900	704,17	100,00	0,05
	c) z BP na zadania własne	-	444 522	444 522	-	100,00	1,25
	d) z JST na realizację zadań w drodze porozumień	52 973	217 914	217 914	411,37	100,00	0,61
	e) z funduszy celowych i środków specjalnych	1 245 079	1 673 255	1 673 255	134,39	100,00	4,71
	f) pozostałe	-	-	-	-	-	-
3	Subwencje:	8 885 189	9 056 600	9 056 600	101,93	100,00	25,47
	a) część oświatowa	7 884 619	7 949 474	7 949 474	100,82	100,00	22,35
	b) część rekompensująca	-	106 556	106 556	-	100,00	0,30
	c) część wyrównawcza	625 449	625 449	625 449	100,00	100,00	1,76
	d) część równoważąca	375 121	375 121	375 121	100,00	100,00	1,05



Sprawozdanie z realizacji budżetu Gminy Środa Śląska za 2004 roku

Załącznik nr 2. Wydatki gminy wg kierunków ich rozchodów

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan wyjściowy wg uchwały budżetowej na 2004r. w zł	Plan po zmianach na dzień 31.12.2004r. w zł	Wykonanie na dzień 30.06.2004r. w zł	Wskaźnik zmian planu [4/3] w %	Stożek realizacji planu [5/4] w %	Struktura wykonania planu na dzień 31.12.2004r. w %
1	2	3	4	5	6	7	8
2430	Dotacja z budżetu dla funduszu celowego	6 000	-	-	-	-	0,00
2510	Dotacja podmiotowa	1 495 000	1 496 603	1 496 603	100,11	100,00	4,49
2540	Dotacja podmiotowa dla niepubl. szk. lub innej placówki oświat.-wyc	287 292	307 292	307 292	106,96	100,00	0,92
2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	1 019 000	1 066 500	1 065 216	104,66	99,88	3,19
2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	3 000	-	-	-	-	0,00
2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500	118 500	118 500	4 740,00	100,00	0,36
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	377 900	378 400	369 251	100,13	97,58	1,11
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000	40 000	38 000	100,00	95,00	0,11
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 840	24 490	24 488	102,73	99,99	0,07
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	357 750	308 241	306 509	86,16	99,44	0,92
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	236 525	236 530	210 366	100,00	88,94	0,63
3110	Świadczenia społeczne	795 700	2 621 575	2 610 263	329,47	99,57	7,82
3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	6 500	4 812	4 762	74,03	98,96	0,01
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 494 800	10 576 941	10 548 337	100,78	99,73	31,61
4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	843 123	783 517	781 639	92,93	99,76	2,34
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000	40 000	35 379	100,00	88,45	0,11
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 060 670	2 029 515	2 010 206	98,49	99,05	6,02
4120	Składki na Fundusz Pracy	280 996	286 727	282 618	102,04	98,57	0,85
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	16 000	19 000	19 000	118,75	100,00	0,06
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	989 993	1 112 605	1 005 574	112,39	90,38	3,01
4215	Zakup materiałów i wyposażenia (Program Sokrates)	-	4 200	4 200	-	100,00	0,01
4240	Zakup pomocy naukowych, dydak., i książek.	41 100	14 032	13 981	34,14	99,64	0,04
4260	Zakup energii	1 158 013	1 216 293	1 175 108	105,03	96,61	3,52
4270	Zakup usług remontowych	789 693	1 041 315	958 348	131,86	92,03	2,87
4300	Zakup usług pozostałych	2 724 333	3 158 842	2 826 097	115,95	89,47	8,47
4305	Zakup usług pozostałych (Program Sokrates)	-	1 000	1 000	-	100,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	51 900	42 209	37 875	81,33	89,73	0,11
4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 000	1 266	677	18,09	53,48	0,00
4425	Podróże służbowe zagraniczne (Program Sokrates)	-	7 207	7 207	-	100,00	0,02
4430	Różne opłaty i składki	54 389	77 987	74 775	143,39	95,88	0,22
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	540 413	549 427	545 368	101,67	99,26	1,63
4530	Podatek od towarów i usług VAT	181 000	277 505	277 467	153,32	99,99	0,83
4580	Pozostałe odsetki	-	380	378	-	99,47	0,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	-	8 642	8 641	-	99,99	0,03
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	4 849	4 685	-	96,62	0,01
4810	Rezerwy	50 000	-	-	-	-	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 298 400	5 670 189	5 480 658	131,91	96,66	16,43
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budż.	159 000	323 254	321 095	203,30	99,33	0,96
6620	Dotacje celowe przekazana dla powiatuna inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	-	128 607	128 607	-	100,00	0,39
8020	Wyплаты z tyt. poręczeń spłaty krajowych kred. bankowych	14 760	-	-	-	-	0,00
8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	272 482	267 482	267 482	98,17	100,00	0,80
	w tym zbiorczo :	29 719 072	34 245 934	33 367 652	115,23	97,44	100,00
1	Wydatki bieżące:	25 261 672	28 123 884	27 437 289	111,33	97,56	82,23
	a) płace i pochodne	13 719 589	13 716 701	13 658 179	99,98	99,57	40,93
	b) rzeczowe	4 545 119	5 331 994	4 809 198	117,31	90,20	14,41
	c) finansowanie świadczeń na rzecz osób fizycznych	1 412 475	3 190 158	3 150 900	225,86	98,77	9,44
	d) dotacje:	3 228 192	3 288 795	3 276 362	101,88	99,62	9,82
	- podmiotowe	2 804 292	2 870 395	2 869 111	102,36	99,96	8,60
	- przedmiotowe	-	-	-	-	-	-
	- celowe	423 900	418 400	407 251	98,70	97,34	1,22
	e) na obsługę długu publicznego	287 242	267 862	267 860	93,25	100,00	0,80
	- odsetki od kredytów i pożyczek	272 482	267 862	267 860	98,30	100,00	0,80
	- poręczenia i gwarancje	14 760	-	-	-	-	-
	f) pozostałe wydatki bieżące	2 069 055	2 328 374	2 274 790	112,53	97,70	6,82
2	Wydatki majątkowe:	4 457 400	6 122 050	5 930 363	137,35	96,87	17,77
	a) inwestycje	4 298 400	5 798 796	5 609 268	134,91	96,73	16,81
	b) zakupy inwestycyjne	159 000	323 254	321 095	203,30	99,33	0,96



Załącznik nr 3. Dochody gminy wg działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Nazwa działu	Plan wyjściowy wg uchwały budżetowej na 2004r. w zł	Plan po zmianach na dzień 31.12.2004r. w zł	Wykonanie na dzień 31.12.2004r. w zł	Wskaźnik zmian planu [4/3] w %	Stopień realizacji planu [5/4] w %	Struktura wykonania planu na dzień 31.12.2004r. w %
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 000	8 000	6 014	114,29	75,18	0,02
600	Transport i łączność	254 920	453 086	453 086	177,74	100,00	1,27
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 485 700	5 451 590	5 259 695	156,40	96,48	14,79
710	Działalność usługowa	72 400	72 400	78 151	100,00	107,94	0,22
750	Administracja publiczna	169 330	222 330	216 826	131,30	97,52	0,61
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 304	39 990	39 990	164,54	100,00	0,11
752	Obrona narodowa	500	500	500	100,00	100,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 700	13 700	13 930	370,27	101,68	0,04
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	15 775 434	15 962 057	15 988 251	101,18	100,16	44,96
758	Różne rozliczenia	8 910 189	9 122 711	9 125 622	102,39	100,03	25,66
801	Oświata i wychowanie	-	233 924	232 824	-	99,53	0,65
852	Pomoc społeczna	730 000	2 541 634	2 539 122	348,17	99,90	7,14
854	Edukacyjna opieka społeczna	8 000	8 000	5 499	100,00	68,74	0,02
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 278 595	1 575 127	1 488 641	123,19	94,51	4,19
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	14 500	14 500	-	100,00	0,04
926	Kultura fizyczna i sport	55 000	100 155	100 252	182,10	100,10	0,28
R a z e m :		30 775 072	35 819 704	35 562 903	116,39	99,28	100,00

Załącznik nr 4. Wydatki gminy wg działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Nazwa działu	Plan wyjściowy wg uchwały budżetowej na 2004r. w zł	Plan po zmianach na dzień 31.12.2004r. w zł	Wykonanie na dzień 31.12.2004r. w zł	Wskaźnik zmian planu [4/3] w %	Stopień realizacji planu [5/4] w %	Struktura wykonania planu na dzień 31.12.2004r. w %
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	68 140	76 740	64 885	112,62	84,55	0,19
600	Transport i łączność	1 637 973	1 775 661	1 590 532	108,41	89,57	4,77
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 772 739	2 416 405	2 256 385	136,31	93,38	6,76
710	Działalność usługowa	357 200	357 200	237 617	100,00	66,52	0,71
750	Administracja publiczna	4 625 094	5 071 725	4 903 278	109,66	96,68	14,69
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 304	39 990	39 990	164,54	100,00	0,12
752	Ochrona naodowa	500	500	500	100,00	100,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	592 739	632 279	555 047	106,67	87,79	1,66
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	226 000	226 000	212 820	100,00	94,17	0,64
757	Obsługa długu publicznego	292 242	277 482	276 145	94,95	99,52	0,83
758	Różne rozliczenia	50 000	-	-	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	13 497 068	13 708 228	13 694 493	101,56	99,90	41,04
851	Ochrona zdrowia	308 000	408 000	374 631	132,47	91,82	1,12
852	Pomoc społeczna	1 551 680	3 425 141	3 407 142	220,74	99,47	10,21
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 000	6 000	6 000	100,00	0,00	0,02
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	523 500	543 061	542 386	103,74	99,88	1,63
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 054 643	2 681 347	2 637 404	130,50	98,36	7,90
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 489 000	1 613 500	1 605 382	108,36	99,50	4,81
926	Kultura fizyczna i sport	642 250	986 675	963 015	153,63	97,60	2,89
R a z e m :		29 719 072	34 245 934	33 367 652	115,23	97,44	100,00

**Załącznik nr 5. Dochody gminy wg podziałek klasyfikacji budżetowej**

DDD	RRRRR	SS\$	Nazwa klasyfikacji	Plan wyjściowy wg uchwały budżetowej na 2004r. w zł	Plan po zmianach na dzień 31.12.2004r. w zł	Wykonanie na dzień 31.12.2004r. w zł	Stopecień realizacji planu [7/6] w %
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 000	8 000	6 014	75,18
	01095		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt	7 000	8 000	6 014	75,18
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	7 000	7 000	5 514	78,78
		0960	Otrzymane spadki zapisy i darowizny		1 000	500	50,00
600			Transport i łączność	254 920	453 086	453 086	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	52 973	217 914	217 914	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 973	70 657	70 657	100,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)		147 257	147 257	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	201 947	235 172	235 172	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na fin. lub dof. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora fin. publicznych		33 225	33 225	100,00
		6291	Finansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych z Unii Europejskiej	151 460	151 460	151 460	100,00
		6292	Współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych z Unii Europejskiej	50 487	50 487	50 487	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 485 700	5 451 590	5 259 695	96,48
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej	2 136 500	2 136 500	1 941 277	90,86
		0750	Dochody z dzierżawy i leasingu	2 500	2 500	7 223	288,92
		0830	Wpływy z usług	2 070 000	2 070 000	1 831 409	88,47
		0910	Odsetki	4 000	4 000	6 821	170,53
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000	60 000	95 824	159,71
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 349 200	3 315 090	3 318 418	100,10
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	100 000	115 000	138 421	120,37
		0750	Dochody z dzierżawy i leasingu	250 000	357 000	357 576	100,16
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000	20 000	25 229	126,15
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	976 200	2 600 090	2 572 703	98,95
		0910	Odsetki	3 000	3 000	4 488	149,61
		0970	Wpływy z dochodów różnych		220 000	220 000	100,00
710			Działalność usługowa	72 400	72 400	78 151	107,94
	71035		Cmentarze	72 400	72 400	78 151	107,94
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000	70 000	75 751	108,22
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 400	2 400	2 400	100,00
750			Administracja publiczna	169 330	222 330	216 826	97,52
	75011		Urzędy wojewódzkie	110 830	110 830	110 830	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	110 830	110 830	110 830	100,00



cd. załącznika nr 5

	75023	Urzędy Gmin	58 500	111 500	105 996	95,06
	0580	Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych		36 200	36 196	99,99
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 500	8 500	3 804	44,75
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000	65 000	62 218	95,72
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000	1 800	3 778	209,89
	75056	Spis powszechny i inne	-	-	-	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	-	-	-
751		Urzędy naczelnych organów wł. państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 304	39 990	39 990	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów wł. państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 041	3 041	3 041	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 041	3 041	3 041	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	21 263	17 472	17 472	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 263	17 472	17 472	100,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	19 477	19 477	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		19 477	19 477	100,00
752		Obrona narodowa	500	500	500	100,00
	75212	Pozostała wydatki obronne	500	500	500	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500	500	500	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 700	13 700	13 930	101,68
	75412	Ochotnicze straże pożarne	-	10 000	10 000	100,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów		10 000	10 000	100,00
	75414	Obrona cywilna	700	700	700	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700	700	700	100,00
	75416	Straż Miejska	3 000	3 000	3 230	107,67
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	3 000	3 000	3 230	107,67
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	15 775 434	15 962 057	15 988 251	100,16
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	82 500	82 500	71 400	86,55
	0350	Wpływy z karty podatkowej	82 500	82 500	70 718	85,72
	0910	Odsetki	-	-	682	-



cd. załącznika nr 5

		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku i opłat lokalnych	9 484 178	9 605 711	9 252 221	96,32
	0310	Podatek od nieruchomości	7 368 400	7 368 400	6 726 301	91,29
	0320	Podatek rolny	1 212 600	1 212 600	1 302 866	107,44
	0330	Podatek leśny	33 778	33 778	36 766	108,85
	0340	Podatek od środków transportowych	268 000	268 000	258 645	96,51
	0360	Podatek od spadków i darowizn	48 400	48 400	85 553	176,76
	0370	Podatek od posiadania psów	12 000	12 000	10 041	83,68
	0430	Wpływy z opłaty targowej	230 000	230 000	253 799	110,35
	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej	30 000	30 000	38 895	129,65
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	231 000	231 000	309 568	134,01
	0910	Odsetki	50 000	50 000	108 254	216,51
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jst.		121 533	121 533	100,00
		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst.	819 800	884 890	932 867	105,42
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	250 000	372 680	516 607	138,62
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200 000	200 000	114 029	57,01
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	280 000	280 000	299 296	106,89
	0490	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst.	85 000	29 210	2 396	8,20
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 800	-	-	-
	0910	Odsetki	3 000	3 000	539	17,97
		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 388 956	5 388 956	5 731 763	106,36
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 438 956	4 438 956	4 335 017	97,66
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	950 000	950 000	1 396 746	147,03
758		Różne rozliczenia	8 910 189	9 122 711	9 125 622	100,03
		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 884 619	7 949 474	7 949 474	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 884 619	7 949 474	7 949 474	100,00
		Część podstawowa subwencji ogólnej	-	41 111	41 111	100,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin		41 111	41 111	100,00
		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	-	106 556	106 556	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	-	106 556	106 556	100,00
		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	625 449	625 449	625 449	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	625 449	625 449	625 449	100,00
		Różne rozliczenia finansowe	25 000	25 000	27 911	111,64
	0350	Wpływy z karty podatkowej	-	-	689	-
	0360	Podatek od spadków i darowizn	-	-	345	-
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	-	-	28	-
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	-	-	425	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku i opłat	-	-	225	-
	0920	Pozostałe odsetki	25 000	25 000	29 623	118,49
		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	375 121	375 121	375 121	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	375 121	375 121	375 121	100,00
801		Oświata i wychowanie	-	233 924	232 824	99,53
	80101	Szkoły podstawowe	-	206 908	206 908	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	3 908	3 908	100,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań	-	3 000	3 000	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	-	200 000	200 000	100,00
		Oddziały klas 0 w przedszkolach i szkołach podstawowych	-	1 603	1 603	100,00
	0960	Otrzymane spadki zapisy i darowizny		500	500	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	603	603	99,99
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	500	500	100,00



cd. załącznika nr 5

80110		Gimnazja	-	20 407	20 407	100,00
	2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		8 000	8 000	100,00
	2705	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (program SOKRATES)		12 407	12 407	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	-	3 956	2 856	72,19
	0970	Wpływy z różnych dochodów		1 100	-	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		2 856	2 856	100,00
80195		Pozostała działalność	-	1 050	1 050	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	1 050	1 050	100,00
852		Pomoc Społeczna	730 000	2 541 634	2 539 122	99,90
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	1 876 272	1 876 272	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	1 865 272	1 865 272	100,00
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	-	11 000	11 000	100,00
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	16 000	19 000	19 000	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 000	19 000	19 000	100,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze	388 000	320 558	320 557	100,00
	0960	Otrzymane spadki zapisy i darowizny	-	2 358	2 357	99,97
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	388 000	278 200	278 200	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dof. włas. zad. bież. gmin.	-	40 000	40 000	100,00
85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	28 000	5 173	5 173	99,99
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 000	5 173	5 173	99,99
85219		Ośrodki pomocy społecznej	273 000	273 000	273 000	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	273 000	97 292	97 292	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		175 708	175 708	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000	25 000	22 489	89,96
	0830	Wpływy z usług	25 000	25 000	22 489	89,96



cd. załącznika nr 5

	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	1 631	1 631	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		1 631	1 631	100,00
	85295		Pozostała działalność	-	21 000	21 000	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	21 000	21 000	100,00
854			Edukacyjna opieka społeczna	8 000	8 000	5 499	68,74
	85401		Świetlice szkolne	8 000	8 000	5 499	68,74
		0830	Wpływy z usług	8 000	8 000	5 499	68,74
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 278 595	1 575 127	1 488 641	94,51
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 043 132	1 202 132	1 202 132	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na fin. lub dof. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora fin. publicznych	-	159 000	159 000	100,00
		6291	Finansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych z Unii Europejskiej	782 349	782 349	782 349	100,00
		6292	Współfinansowanie programów realizowanych ze środków budżetu państwa	260 783	260 783	260 783	100,00
	90002		Gospodarka odpadami	-	95 000	95 000	100,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	-	95 000	95 000	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	85 563	128 095	128 095	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	85 563	128 095	128 095	100,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 000	5 000	1 976	39,52
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	5 000	5 000	1 976	39,52
	90095		Pozostała działalność	144 900	144 900	61 438	42,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	144 900	144 900	61 438	42,40
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	14 500	14 500	100,00
	92116		Biblioteki	-	14 500	14 500	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	14 500	14 500	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	55 000	100 155	100 252	100,10
	92604		Instytucje kultury fizycznej	55 000	100 155	100 252	100,10
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	-	2 098	2 199	104,80
		0830	Wpływy z usług	55 000	58 657	58 653	99,99
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na fin. lub dof. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora fin. publicznych	-	39 400	39 400	100,00
			RAZEM DOCHODY:	30 775 072	35 819 704	35 562 903	99,28



Załącznik nr 6. Wydatki gminy wg podziałek klasyfikacji budżetowej

DDD	RRRRR	SS§	Nazwa klasyfikacji	Plan wyjściowy wg uchwały budżetowej na 2004r. w zł	Plan po zmianach na dzień 31.12.2004r. w zł	Wykonanie na dzień 31.12.2004r. w zł	Stopień realizacji planu [7/6] w %
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	68 140	76 740	64 885	484,76
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	16 000	8 343	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000	8 343	-	-
	01010		Infrastruktura wodociągowa i	11 800	11 800	11 800	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	11 800	11 800	11 800	100,00
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych	1 500	1 007	1 007	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 007	1 007	99,96
	01030		Izby rolnicze	23 840	24 490	24 488	99,99
			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 840	24 490	24 488	99,99
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja	-	8 000	8 000	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	-	8 000	8 000	100,00
	01095		Pozostała działalność	15 000	23 100	19 590	84,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	4 300	3 290	76,51
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000	18 800	16 300	86,70
600			Transport i łączność	1 637 973	1 775 661	1 590 532	169,61
	60014		Drogi publiczne powiatowe	104 973	326 980	252 624	77,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	400	52	13,00
		4270	Zakup usług remontowych	52 973	152 973	96 587	63,14
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000	60 000	42 378	70,63
		6620	Dotacje celowe przekazane dla	-	113 607	113 607	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 533 000	1 448 681	1 337 908	92,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	29 008	27 789	95,80
		4270	Zakup usług remontowych	40 000	107 734	104 615	97,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	1 292 000	1 167 572	1 119 816	95,91
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 772 739	2 416 405	2 256 385	186,32
	70004		Różne jednostki obsługi	1 358 000	1 805 420	1 689 864	93,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 500	1 574	1 574	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500	500	116	23,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000	72 200	55 271	76,55
		4260	Zakup energii	105 000	83 454	77 928	93,38
		4270	Zakup usług remontowych	299 000	402 630	382 339	94,96
		4300	Zakup usług pozostałych	312 000	301 533	267 337	88,66
		4430	Różne opłaty i składki	17 000	17 000	14 972	88,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	493 000	926 529	890 327	96,09
	70005		Gospodarka gruntami i	414 739	610 985	566 521	92,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	242	242	100,00
		4300	Zakupy usług pozostałych	100 000	156 619	155 730	99,43
		4430	Różne opłaty i składki	9 739	20 994	20 576	98,01
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	180 000	275 130	275 130	100,00
			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych	-	3 000	2 843	94,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	45 000	75 000	32 000	42,67
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	80 000	80 000	80 000	100,00
710			Działalność usługowa	357 200	357 200	237 617	66,52
	71004		Plany zagospodarowania	102 800	102 800	2 900	2,82
		4300	Zakup usług pozostałych	102 800	102 800	2 900	2,82
	71035		Cmentarze	254 400	254 400	234 717	92,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 200	20 428	11 266	55,15
		4300	Zakup usług pozostałych	123 200	123 972	114 364	92,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	110 000	110 000	109 087	99,17



cd. załącznika nr 6

750		Administracja publiczna	4 625 094	5 071 725	4 903 278	96,68
	75011	Urzędy wojewódzkie /śr. własne/	323 115	418 315	394 064	94,20
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie	800	800	572	71,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe	221 436	301 936	285 237	94,47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	22 100	22 100	22 100	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	38 724	50 425	50 425	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 970	8 918	7 196	80,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 700	13 751	10 320	75,05
	4300	Zakup usług pozostałych	13 100	13 100	10 929	83,43
	4440	Odpis na zakładowy fundusz	4 285	4 285	4 285	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	3 000	3 000	3 000	99,98
	75022	Rady gmin i miast	214 114	214 114	194 548	90,86
	3030	Różne wydatki na rzecz osób	185 760	185 760	167 732	90,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 194	7 298	7 028	96,30
	4300	Zakup usług pozostałych	13 160	11 435	10 404	90,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	300	63	21,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	-	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	-	-	-	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	-	9 321	9 321	100,00
	75023	Urzędy gmin i miast	3 926 865	4 250 546	4 148 571	97,60
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie	1 500	1 500	729	48,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe	2 337 200	2 457 317	2 455 344	99,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	179 700	170 583	170 582	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	415 180	399 669	383 371	95,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	59 364	59 664	58 260	97,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 369	175 574	164 462	93,67
	4260	Zakup energii	122 400	131 400	98 325	74,83
	4270	Zakup usług remontowych	30 000	35 200	34 745	98,71
	4300	Zakup usług pozostałych	388 040	432 264	406 581	94,06
	4410	Podróże służbowe krajowe	21 100	21 100	18 427	87,33
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000	900	311	34,56
	4430	Różne opłaty i składki	5 100	5 700	5 675	99,56
	4440	Odpis na zakładowy fundusz	51 412	53 064	53 063	100,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	-	8 642	8 641	99,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	60 000	200 000	192 175	96,09
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	58 500	97 969	97 880	99,91
	75056	Spis powszechny i inne	-	-	-	-
	3030	Różne wydatki na rzecz osób	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	-
	75095	Pozostała działalność	161 000	188 750	166 095	88,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	26 398	5 615	21,27
	4300	Zakup usług pozostałych	128 000	159 002	157 130	98,82
	4430	Różne opłaty i składki	3 000	3 350	3 350	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy	24 304	39 990	39 990	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów	3 041	3 041	3 041	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe	2 416	2 416	2 416	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	570	570	570	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	55	55	55	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	21 263	17 472	17 472	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób	12 635	8 845	8 845	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe	1 998	1 087	1 087	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344	187	187	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49	27	27	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 054	3 322	3 322	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 183	4 004	4 004	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	-	-
	75113	Wybory do Parlamentu	-	19 477	19 477	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób	-	11 340	11 340	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe	-	1 019	1 019	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	235	235	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	33	33	99,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	3 261	3 261	100,01
	4300	Zakup usług pozostałych	-	3 589	3 589	100,00



cd. załącznika nr 6

752		Ochrona narodowa	500	500	500	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne /śr. B.P/	500	500	500	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500	500	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500	-	-	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i	592 739	632 279	555 047	87,79
	75411	Komendy powiatowe Państwowej	-	15 000	15 000	100,00
	6620	Dotacje celowe przekazane dla	-	15 000	15 000	100,00
	75412	Ochotnicze stráže pożarne	148 600	141 660	130 400	92,05
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie	16 000	7 103	7 093	99,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000	19 527	18 569	95,09
	4260	Zakup energii	1 000	1 130	1 126	99,63
	4270	Zakup usług remontowych	18 000	23 240	23 036	99,12
	4300	Zakup usług pozostałych	16 100	14 135	4 801	33,96
	4430	Różne opłaty i składki	6 500	12 525	12 525	100,00
	6050	wydatki inwestycyjne	70 000	64 000	63 250	98,83
	75414	Obrona cywilna	19 800	19 810	4 969	25,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	500	195	39,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy		111	29	26,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	8 889	1 889	21,25
	4260	Zakup energii	-	-	-	-
	4260	Zakup energii	1 000	1 000	118	11,80
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500	8 510	2 738	32,17
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	-	-
	4430	Różne składki i opłaty	300	300	-	-
	75416	Straż Miejska	381 839	414 211	394 549	95,25
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie	8 000	8 600	8 582	99,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe	257 400	257 400	248 055	96,37
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	30 168	30 168	28 793	95,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 800	44 540	44 540	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 300	6 490	6 486	99,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 400	11 400	9 317	81,73
	4260	Zakup energii	1 500	1 500	861	57,41
	4300	Zakup usług pozostałych	5 600	5 600	4 722	84,33
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	1 400	579	41,34
	4430	Różne opłaty i składki	1 200	1 200	760	63,33
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 471	9 471	5 413	57,15
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	5 000	36 442	36 441	100,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk	35 000	35 000	3 531	10,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000	496	3,31
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	3 035	15,18
	75495	Pozostała działalność	7 500	6 598	6 598	99,99
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	7 500	6 598	6 598	99,99
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych	226 000	226 000	212 820	94,17
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	226 000	226 000	212 820	94,17
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000	25 000	16 864	67,46
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000	40 000	35 379	88,45
	4300	Zakup usług pozostałych	161 000	161 000	160 577	99,74
757		Obsługa długu publicznego	292 242	277 482	276 145	99,52
	75702	Obsługa papierów wartościowych,	277 482	277 482	276 145	99,52
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	10 000	8 663	86,63
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych	272 482	267 482	267 482	100,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i	14 760	-	-	-
	8020	Wypłaty z tytułu poręczeń spłaty krajowych kredytów bankowych	14 760	-	-	-
758		Różne rozliczenia	50 000	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	50 000	-	-	-
	4810	Rezerwy	50 000	-	-	-



cd. załącznika nr 6

801		Oświata i wychowanie	13 497 068	13 708 228	13 694 493	99,90
	80101	Szkoły podstawowe	7 355 276	7 540 912	7 538 458	99,97
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie	191 000	167 356	167 305	99,97
	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla	4 000	4 212	4 162	98,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe	4 016 900	3 965 557	3 965 554	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	322 300	302 054	301 862	99,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	806 200	790 100	790 100	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	110 000	111 167	111 166	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	274 376	381 125	381 125	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt. i	22 000	3 783	3 783	99,99
	4260	Zakup energii	291 900	235 533	235 509	99,99
	4270	Zakup usług remontowych	156 000	164 958	164 907	99,97
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000	116 447	116 444	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	1 785	1 735	97,19
	4430	Różne opłaty i składki	1 500	12 004	12 004	100,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz	275 100	287 420	287 420	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	-	150	112	74,67
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	800 000	967 700	965 709	99,79
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	-	29 561	29 561	100,00
	80104	Przedszkola	2 205 192	2 203 684	2 203 070	99,97
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla	1 495 000	1 496 603	1 496 603	100,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla	287 292	307 292	307 292	100,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie	18 000	15 165	15 115	99,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe	280 900	262 723	262 673	99,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	22 900	19 426	19 175	98,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 400	52 722	52 671	99,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 700	7 314	7 263	99,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	7 170	7 159	99,85
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt. i	1 000	1 336	1 286	96,26
	4260	Zakup energii	14 000	13 285	13 235	99,62
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	26	26	98,54
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800	4 956	4 956	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	50	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	-	31	31	100,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz	16 000	15 585	15 585	100,00
	80110	Gimnazja	2 935 200	2 922 474	2 912 847	99,67
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie	91 800	86 750	86 749	100,00
	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla	2 500	600	600	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe	1 906 600	1 918 407	1 918 040	99,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	154 300	136 487	136 487	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	382 500	389 560	389 360	99,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	52 000	54 409	54 208	99,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000	71 349	71 348	100,00
	4215	Zakup materiałów i wyposażenia	-	4 200	4 200	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt. i	13 000	3 813	3 813	99,99
	4260	Zakup energii	48 000	42 111	42 111	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	38 700	1 795	1 795	99,98
	4300	Zakup usług pozostałych	29 800	45 971	45 770	99,56
	4305	Zakup usług (program SOKRATES)	-	1 000	1 000	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	1 265	1 264	99,94
	4425	Podróże służbowe zagraniczne	-	7 207	7 207	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 800	2 616	2 615	99,98
	4440	Odpis na zakładowy fundusz	130 700	134 934	134 934	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	50 000	20 000	11 346	56,73
	80113	Dowózanie uczniów do szkół	357 000	404 349	404 273	99,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	2 600	2 594	99,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	500	453	90,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	100	77	76,70
	4300	Zakup usług pozostałych	357 000	401 149	401 149	100,00



cd. załącznika nr 6

	80114	Zespoły ekonomiczno	-	584 700	583 985	583 021	99,83
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie	-	-	451	451	99,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe	394 300	382 470	382 469	382 469	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	33 100	29 200	29 200	29 200	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 500	72 921	72 920	72 920	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 500	10 285	10 284	10 284	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 200	33 299	33 299	33 299	100,00
	4260	Zakup energii	8 200	4 565	4 055	4 055	88,82
	4270	Zakup usług remontowych	-	122	122	122	100,29
	4300	Zakup usług pozostałych	25 500	35 487	35 045	35 045	98,75
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200	436	436	436	99,92
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	-	366	366	366	99,94
	4430	Różne składki i opłaty	-	1 564	1 564	1 564	100,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 200	10 590	10 590	10 590	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	-	380	378	378	99,53
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na	-	1 849	1 842	1 842	99,63
	80146	Placówki dokształcania i	59 700	51 774	51 774	100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	57 600	51 641	51 641	51 641	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100	133	133	133	99,70
	80195	Pozostała działalność	-	1 050	1 050	100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	-	900	900	900	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	150	150	150	100,00
851		Ochrona zdrowia	308 000	408 000	374 631	91,82	
	85111	Spitale ogólne	-	100 000	100 000	100,00	
	2710	Wydatki na pomoc finansowa	-	100 000	100 000	100 000	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	300 000	302 000	268 631	88,95	
	2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla	40 000	49 000	49 000	49 000	100,00
	2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla	3 000	-	-	-	-
	2620	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla	-	-	-	-	-
	2710	Wydatki na pomoc finansowa	2 500	2 500	2 500	2 500	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na	153 000	155 500	146 351	146 351	94,12
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	500	500	431	431	86,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 800	50 800	35 073	35 073	69,04
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000	42 175	33 751	33 751	80,02
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200	1 525	1 525	1 525	99,99
	85195	Pozostała działalność	8 000	6 000	6 000	100,00	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na	8 000	6 000	6 000	6 000	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	-	-
852		Pomoc społeczna	1 551 680	3 425 141	3 407 142	99,47	
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki	-	1 880 272	1 880 272	100,00	
	3110	Świadczenia społeczne	-	1 810 457	1 810 457	1 810 457	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe	-	18 124	18 124	18 124	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	22 817	22 817	22 817	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	443	443	443	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	5 518	5 518	5 518	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-	7 027	7 027	7 027	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	403	403	403	100,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz	-	483	483	483	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	-	15 000	15 000	15 000	100,00
	85213	Składki na ubezpieczenie	16 000	19 000	19 000	100,00	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 000	19 000	19 000	19 000	100,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz	556 000	508 558	508 557	100,00	
	3110	Świadczenia społeczne	522 700	499 314	499 314	499 314	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 300	9 244	9 243	9 243	99,99
	85215	Dodatki mieszkaniowe	200 000	240 000	228 688	95,29	
	3110	Świadczenia społeczne	200 000	240 000	228 688	228 688	95,29
	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	28 000	5 173	5 173	99,99	
	3110	Świadczenia społeczne	28 000	5 173	5 173	5 173	99,99



cd. załącznika nr 6

85219		Ośrodki pomocy społecznej	552 200	560 027	553 341	98,81
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie	1 950	1 950	1 950	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób	6 000	-	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe	329 250	329 250	329 250	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	28 350	27 304	27 304	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 130	63 130	60 912	96,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 750	8 750	8 521	97,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500	17 073	17 073	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	43 070	20 401	20 401	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 500	42 531	38 292	90,03
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 300	7 990	7 990	100,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz	9 300	7 352	7 352	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	-	30 827	30 827	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i	154 480	134 480	134 480	100,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie	1 950	1 950	1 950	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób	500	-	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 100	93 710	93 710	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 300	9 300	9 300	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 200	18 040	18 040	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 930	2 480	2 480	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100	100	100	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600	600	600	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 500	3 500	100,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz	4 800	4 800	4 800	100,00
85278		Usuwanie skutków klęsk	-	11 631	11 631	100,00
	2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami	-	10 000	10 000	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	-	1 631	1 631	100,00
	4270	Zakup usług pozostałych	-	-	-	-
85295		Pozostała działalność	45 000	66 000	66 000	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	45 000	65 000	65 000	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 000	1 000	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 000	6 000	6 000	100,00
85333		Powiatowe urzędu pracy	6 000	6 000	6 000	100,00
	2430	Dotacja z budżetu dla funduszu celowego	6 000	-	-	-
	2710	Wydatki na pomoc finansowa	-	6 000	6 000	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	523 500	543 061	542 386	99,88
85401		Świetlice szkolne	473 500	499 993	499 321	99,87
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie	13 800	12 666	12 664	99,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe	291 400	315 732	315 582	99,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	23 600	19 685	19 626	99,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 700	60 200	60 192	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000	8 672	8 663	99,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	15 159	15 156	99,98
	4240	Zakup pomocy naukowych,	5 100	5 100	5 100	100,00
	4260	Zakup energii	30 000	29 000	29 000	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 100	1 000	561	56,12
	4300	Zakup usług pozostałych	8 400	8 061	8 060	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	-	-	-
	4430	Różne składki i opłatv	1 000	-	-	-
	4440	Odpis na zakładowy fundusz	20 200	15 182	15 182	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	-	9 536	9 535	99,98
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy	36 900	36 031	36 030	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	30 900	36 031	36 030	100,00
85495		Pozostała działalność	13 100	7 037	7 035	99,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100	471	470	99,79
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000	6 566	6 565	99,99
900		Gospodarka komunalna i ochrona	2 054 643	2 681 347	2 637 404	98,36
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona	923 100	1 302 328	1 292 575	99,25
	4300	Zakup usług pozostałych	26 500	38 000	37 820	99,53
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	896 600	1 264 328	1 254 755	99,24



cd. załącznika nr 6

	90002	Gospodarka odpadami	56 000	59 100	50 790	85,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	550	534	97,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	16 100	14 551	90,38
	4300	Zakup usług pozostałych	46 000	42 450	35 705	84,11
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	191 500	339 742	327 454	96,38
	4300	Zakup usług pozostałych	191 500	339 742	327 454	96,38
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i	95 000	125 402	119 548	95,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	33 100	32 568	98,39
	4260	Zakup energii	-	1 500	1 065	71,01
	4300	Zakup usług pozostałych	62 000	82 202	82 115	99,89
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	20 000	8 600	3 800	44,19
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	620 563	790 495	785 882	99,42
	4260	Zakup energii	520 163	660 563	660 524	99,99
	4270	Zakup usług remontowych	100 400	125 932	123 906	98,39
	4300	Zakup usług pozostałych	-	4 000	1 452	36,29
	90095	Pozostała działalność	168 480	64 280	61 155	95,14
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10 000	1 000	399	39,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe	123 600	43 100	43 089	99,97
		Składki na ubezpieczenia społeczne				
	4110		21 300	10 800	10 705	99,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 030	1 630	1 630	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	2 188	1 836	83,91
	4300	Zakup usług pozostałych	2 550	562	562	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	5 000	5 000	2 934	58,68
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 489 000	1 613 500	1 605 382	99,50
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i	873 000	913 000	912 304	99,92
	2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla	473 000	473 000	473 000	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	400 000	440 000	439 304	99,84
	92116	Biblioteki	306 000	332 500	331 216	99,61
	2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla	306 000	332 500	331 216	99,61
	92118	Muzea	200 000	212 000	212 000	100,00
	2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla	200 000	212 000	212 000	100,00
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	110 000	156 000	149 862	96,07
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych				
	2830		40 000	40 000	38 000	95,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	19 682	98,41
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	50 000	96 000	92 180	96,02
926		Kultura fizyczna i sport	642 250	986 675	963 015	97,60
	92604	Instytucje kultury fizycznej	410 350	698 265	675 026	96,67
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie	2 950	2 950	2 950	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób	6 630	5 585	5 585	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe	221 300	224 093	224 093	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 305	17 210	17 210	100,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne				
	4110		42 322	40 731	40 731	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 848	5 679	5 679	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000	45 945	45 945	100,00
	4260	Zakup energii	7 750	7 783	7 783	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 450	5 304	5 304	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000	49 964	49 964	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600	1 672	1 672	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 250	703	703	100,00
		Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				
	4440		6 945	6 261	6 261	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	1 000	2 225	2 225	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne	-	282 160	258 921	91,76



cd. załącznika nr 6

	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	216 900	216 900	216 900	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	216 900	216 900	216 900	100,00
	92695		Pozostała działalność	15 000	71 510	71 089	99,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500	20 710	20 663	99,77
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500	22 300	22 237	99,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	28 500	28 189	98,91
			RAZEM DZIAŁY:	29 719 072	34 245 934	33 367 652	97,44

CO