

*Załącznik  
do Zarządzenia Nr 113/2005  
Burmistrza Środy Śląskiej  
z dnia 16 sierpnia 2003 roku*

**Sprawozdanie z wykonania budżetu  
Gminy Środa Śląska  
za I półrocze 2005 roku**



**Środa Śląska, sierpień 2005 rok**



## Spis treści

<b>WSTĘP</b> .....	<b>3</b>
<b>1.DOCHODY</b> .....	<b>4</b>
<i>Wykres nr 1. Struktura wykonania dochodów za I półrocze 2005 roku wg źródeł ich pochodzenia</i> .....	4
1.1. DOCHODY WŁASNE.....	4
<i>Tabela nr 1. Realizacja sprzedaży mienia komunalnego w I półroczu 2005 roku.</i> ....	5
<i>Tabela nr 2. Podstawowe dochody podatkowe gminy i skutki obniżenia górnych stawek podatkowych, udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień i zaniechania poboru w okresie I półrocza w latach 2004 i 2005.</i> .....	6
<i>Tabela nr 3. Wykaz należności w stosunku do budżetu gminy z trzech podstawowych tytułów podatkowych i z tytułu użytkowania wieczystego – stan na 30.06.2005 r.</i> .....	7
1.2.DOTACJE.....	7
1.3.SUBWENCJA OGÓLNA.....	8
<b>2.WYDATKI</b> .....	<b>9</b>
<i>Wykres nr 2. Struktura wykonania wydatków za I półrocze 2005 roku wg kierunków rozchodów</i> .....	9
2.1. WYDATKI BIEŻĄCE.....	9
<i>Tabela nr 4. Zakres i kwoty dotacji udzielonych przez budżet gminy w I półroczu 2005 roku.</i> .....	15
<i>Tabela nr 5. Sprawozdanie z działalności zakładów budżetowych Gminy Środa Śląska za I półrocze 2005 roku.</i> .....	15
2.2. WYDATKI MAJĄTKOWE.....	16
<i>Tabela nr 6. Źródła finansowania wydatków i zakupów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym.</i> .....	16
<i>Tabela nr 7. Realizacja zadań inwestycyjnych w I półroczu 2005 roku w ujęciu finansowym.</i> .....	25
2.3. WYDATKI NIETYTUŁOWE Z UPLYWEM 2004 ROKU.....	25
<b>3.PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU</b> .....	<b>27</b>
<i>Tabela nr 8. Zmiany stanu zadłużenia gminy w I półroczu 2005 roku</i> .....	27
<b>4.FUNDUSZE I ŚRODKI SPECJALNE</b> .....	<b>28</b>
4.1.GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ.....	28
<i>Tabela nr 9. Rozliczenie rachunku Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i> .....	28
4.2.ŚRODEK SPECJALNY PRZY SP NR 3 W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ, CIECHOWIE I SZCZEPANOWIE.....	28
<i>Tabela nr 10. Rozliczenie rachunku Środka specjalnego przy SP nr 3 w Środzie Śląskiej</i> ...28	
4.3.ŚRODEK SPECJALNY ZA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO.....	29
<i>Tabela nr 11. Rozliczenie rachunku Środka specjalnego za zajęcie pasa drogowego</i> .....	29
<b>ZAKOŃCZENIE</b> .....	<b>29</b>
<b>ZAŁĄCZNIKI</b> .....	<b>30</b>



## **WSTĘP**

*Budżet Gminy Środa Śląska* na 2005 rok został przyjęty do realizacji Uchwałą Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej Nr XXX/284/05 z dnia 26 stycznia 2005 roku w kwotach:

<b>* plan dochodów</b>	<b>41.103.554,-zł.</b>
<b>* plan wydatków</b>	<b>44.415.726,-zł.</b>

zakładając deficyt budżetowy w wysokości 3.312.172,- zł. Planowana rozchody budżetu gminy w 2005 roku tytułem spłat otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek stanowiły kwotę 2.092.473,- zł. Suma deficytu budżetowego i planowanych rozchodów w kwocie 5.404.645,- zł. miała być zrównoważona przychodami z zaciągniętych krajowych kredytów i pożyczek na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach w kwocie 90.000,- zł., sprzedażą papierów wartościowych (obligacje komunalne) w kwocie 4.674.000,- zł. oraz przychodami z innych rozliczeń krajowych („wolne środki”) w kwocie 640.645,- zł..

W wyniku możliwości pozyskania preferencyjnych środków zwrotnych w zakresie realizacji inwestycji proekologicznych oraz weryfikacji zakresu zadań inwestycyjnych Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXII/298/05 z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie zmian w budżecie gminy przyjęto, iż źródłem przychodów na sfinansowanie wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach gminy w 2005 roku będą: krajowe kredyty i pożyczki w kwocie 2.051.600,- zł., sprzedaż papierów wartościowych (obligacje komunalne) w kwocie 4.919.575,- zł. oraz przychody z innych rozliczeń krajowych („wolne środki”) w kwocie 621.479,- zł. a deficyt budżetu ustalono na kwotę 5.500.181,- 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 30 czerwca 2005 roku w kwotach:

<b>* plan dochodów</b>	<b>42.737.700,-zł.</b>
<b>* plan wydatków</b>	<b>48.237.881,-zł.</b>

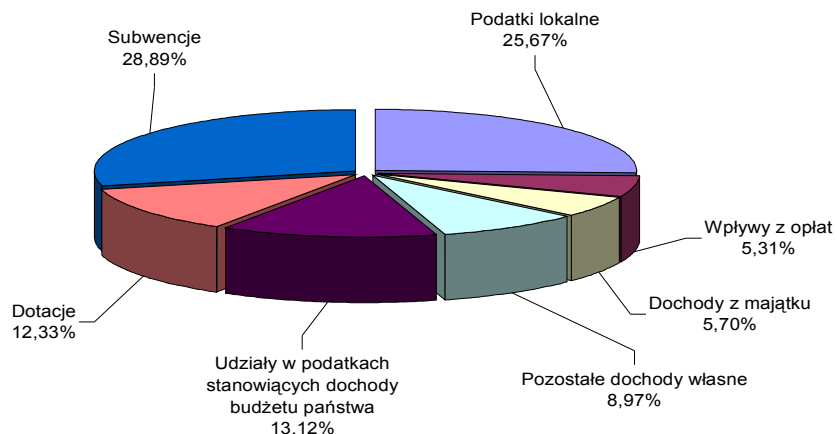
Na koniec okresu sprawozdawczego, w stosunku do założeń uchwały budżetowej plan dochodów zwiększył się o 3,98% a plan wydatków o 8,61%. Powodem wzrostu planu w stosunku do założeń wyjściowych budżetu gminy były przede wszystkim korekty planu po stronie dochodów i wydatków w związku z otrzymanymi decyzjami o dotacjach celowych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących świadczeń rodzinnych, zadań własnych dofinansowywanych ze środków budżetu państwa oraz zmiana zakresu realizacji inwestycji w związku ze składanymi wnioskami o dofinansowanie w ramach środków strukturalnych UE i możliwości pozyskania preferencyjnych środków zwrotnych w NFOŚiGW .

Kolumna nr 6 w załącznikach 1,2,3,4 do sprawozdania obrazuje wielkość zmian planu w stosunku do planu wyjściowego strony dochodów i wydatków w układzie ważniejszych źródeł pochodzenia dochodów i kierunków wydatków.



## 1. Dochody

Za okres I półrocza 2005 roku dochody gminy zostały zrealizowane w wysokości 17.725.085,-zł. na poziomie 41,47% w stosunku do planu. Porównując analogiczny okres roku ubiegłego realizacja dochodów kwotowo zmalała o 866.263,-zł. ale trzeba mieć na uwadze fakt, iż w I półroczu ubiegłego roku w kwocie realizacji znajdował się zwrot wydatków za 2003 rok w wysokości 1.245.079,- zł., z tytułu programu SAPARD. Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, iż jednak nastąpił wzrost dochodów w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o kwotę 378.816,- zł. tj o 2,19% tj. odnosząc do inflacji w okresie sprawozdawczym jest on niższy o 0,74 pkt.<sup>1</sup> Strukturę wykonania dochodów za I półrocze 2005 roku obrazuje wykres nr 1.



Wykres nr 1. Struktura wykonania dochodów za I półrocze 2005 roku wg źródeł ich pochodzenia.

### 1.1. Dochody własne

Realizacja dochodów własnych w pierwszym półroczu 2005 roku wyniosła 46,72% zakładanego planu i zamknęła się kwotą 10.419.231,- zł. co stanowi 58,78% dochodów ogółem. W grupie tego źródła dochodów gminy największy udział stanowią podatki lokalne (25,67%) a wśród nich podatek od nieruchomości, którego realizacja w dochodach ogółem w pierwszym półroczu 2005 roku wyniosła 21,46%.

Realizacja podatków lokalnych zamknęła się kwotą 4.550.608, - zł. co stanowi 51,82 % planu. W stosunku do tego samego okresu roku ubiegłego dochody podatkowe są większe o 585.709, - zł. co oznacza wzrost wykonania o 14,77%. Lepszą realizację dochodów podatkowych w stosunku do roku 2004 tłumaczyć można wyższymi stawkami podatkowymi, a także wzmoczeniem przez gminę czynności egzekucyjnych, kontroli podatkowych itp. Utrzymująca się

<sup>1</sup> Wg danych GUS średnioroczna inflacja w I półroczu 2005 roku wyniosła ~2,93%.



### Sprawozdanie z realizacji budżetu Gminy Środa Śląska za I półrocze 2005 roku

pozytywna, wzrostowa tendencja w realizacji dochodów z podatków sprawiła, że udało się na półrocze osiągnąć ponad połowę planowanych z tego tytułu wpływów. Biorąc pod uwagę, że w drugim półroczu realizacja podatków jest z reguły lepsza (wpływ na to mają między innymi wpłaty odroczone na drugie półrocze rat podatku rolnego i od nieruchomości) na koniec roku, z tytułów podatkowych, należy oczekiwać nadwyżki w stosunku do planu, w kwocie rzędu 200 – 300 tys. zł. Spodziewaną kwotę wykonania podatków lokalnych na koniec roku mogą obniżyć ulgi, które mogą być udzielone inwestorom w drugim półroczu. Pomimo tego należy spodziewać się przekroczenia planu podatków lokalnych na koniec roku.

Realizację dochodów własnych na wyżej wymienionym poziomie zawdzięcza się przede wszystkim realizacji podatków i opłat. Dochody uzyskane w pierwszym półroczu z opłat wynoszą 941.591, - zł. i osiągnęły 73,18% planu. Na wysokim poziomie zrealizowano także dochody pozostałe, na co wpływ miały szczególnie wpływy z usług oraz odsetki. Poniżej oczekiwań są dochody stanowiące udział w dochodach podatkowych budżetu państwa, a na których realizację gmina nie ma wpływu. Udziały w PIT zrealizowano w 42,79% czyli o 268.486,- zł. więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku, natomiast udziały w CIT osiągnęły zaledwie 24,50% planu, kwotowo 294.008,- zł. czyli ponad trzykrotnie mniej niż w pierwszym półroczu 2004r.

Uwzględniając pozytywne tendencje w wykonaniu podatków lokalnych i opłat oraz zakładając większe wpłaty z urzędów skarbowych z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych, przewiduje się, że wykonanie dochodów własnych ogółem może być niższe od planu na koniec roku o około 5% tj. 1.000.000,- zł.

Niskie dochody, osiągnięto z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości – zaledwie 22,87% planu i 46,39% wykonania z I półrocza 2004. Fakt ten wiązać należy z tym, iż większość sprzedaży odbywać się będzie w II półroczu oraz z brakiem ofert kupna w przypadku kilku ogłoszonych przetargów. Wielkość sprzedaży w zakresie rzeczowym i finansowym dokonanej w I półroczu 2005 roku przedstawia tabela nr 1.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w zł.	Struktura sprzedaży
1	2	3	4
1	Sprzedaż bieżąca nieruchomości pod budownictwo mieszkaniowe, usługi nieuciążliwe i rolnych	651 093	79,45%
2	Sprzedaż użytkowania wieczystego na własność	15 517	1,89%
3	Pozostała sprzedaż bieżąca nieruchomości zabudowanych	18 486	2,26%
4	Wpływy z tytułu sprzedaży z lat ubiegłych (ratałna)	134 399	16,40%
<b>Razem</b>		<b>819 495</b>	<b>100,00%</b>

**Tabela nr 1. Realizacja sprzedaży mienia komunalnego w I półroczu 2005 roku.**

W pierwszym półroczu gmina osiągnęła także dobre wyniki, jeśli chodzi o opłaty, których wykonanie sięgnęło 56,25% planu. Ponadto zgodnie z planem przebiega realizacja dochodów gminy z tytułu udziałów w podatku dochodowym w ujęciu globalnym (wykonano 50,95% planu), nie mniej jednak niepokoi fakt niskiej realizacji tego tytułu u osób fizycznych (39,73% zakładanego planu) a rekompensuje go u osób prawnych (103,38% realizacji planu).

Mając już, tak dobre wyniki, jeśli chodzi o sprzedaż majątku i dochody z opłat, uwzględniając jednocześnie pozytywne tendencje w wykonaniu podatków lokalnych i planowy wpływ z udziałów w podatkach dochodowych, nie zauważa się specjalnych zagrożeń, jeśli chodzi o wykonanie planu dochodów własnych. Spodziewane niższe dochody ze sprzedaży majątku w drugim półroczu skutkować będą realizacją dochodów własnych ogółem, na kwotę bliską planowanej.



*Sprawozdanie z realizacji budżetu Gminy Środa Śląska za I półrocze 2005 roku*

Podstawowe dochody podatkowe oraz skutki obniżenia górnych stawek podatkowych i skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień i zaniechania poboru podstawowych dochodów podatkowych gminy w pierwszym półroczu 2005 roku na tle roku 2003 przedstawia tabela nr 2.

Z danych zawartych w tabeli (kol. 5) można jednoznacznie stwierdzić, iż na ogólny wzrost wykonania dochodów własnych w 2005 roku w stosunku do roku poprzedniego o 5,25 pkt decydujący wpływ mają: udział w PIT oraz wykonanie podatku od nieruchomości. W porównaniu do roku 2004 na niewiele niższym poziomie zrealizowano podatek rolny, zdecydowanie wzrosła natomiast realizacja podatku od środków transportowych oraz prawie dwukrotnie opłaty skarbowej. Ogólnie udzielone ulgi w podatkach lokalnych są o 22,39% niższe od ulg udzielonych w tym samym okresie w roku ubiegłym (kol. 9 i 10), co świadczy o prowadzeniu bardziej restrykcyjnej polityki w zakresie udzielania ulg podatkowych.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w zł. na dzień 30.06.		Wskaźnik zmian w %	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w zł. na dzień 30.06		Wskaźnik zmian w %	Skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, zaniechania poboru w zł. na dzień 30.06		Wskaźnik zmian w %
		2004 rok	2005 rok		2004 rok	2005 rok		2004 rok	2005 rok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Ogółem podstawowe dochody podatkowe (suma poz. 1-10)</b>	<b>7 110 935</b>	<b>7 484 181</b>	<b>105,25</b>	<b>81 209</b>	<b>116 770</b>	<b>143,79</b>	<b>388 393</b>	<b>301 418</b>	<b>77,61</b>
1	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej	982 124	294 008	29,94	X	X	X	X	X	X
2	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 763 805	2 032 291	115,22	X	X	X	X	X	X
3	Podatek rolny	593 637	579 445	97,61	11 326	55 459	489,66	158 525	178 229	112,43
4	Podatek od nieruchomości	3 217 337	3 802 953	118,20	30 280	-	-	223 533	110 402	49,39
5	Podatek leśny	35 327	20 809	58,90	X	X	X	-	2	-
6	Podatek od środków transportowych	114 619	142 364	124,21	39 603	61 311	154,81	6 335	12 785	201,82
7	Podatek opłacany w formie karty podatkowej	32 473	19 686	60,62	X	X	X	-	-	-
8	Podatek od czynności cywilnoprawnych	142 155	217 998	153,35	X	X	X	-	-	-
9	Wpływy z opłaty skarbowej	164 786	327 418	198,69	X	X	X	-	-	-
10	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	64 672	47 209	73,00	X	X	X	-	-	-

**Tabela nr 2. Podstawowe dochody podatkowe gminy i skutki obniżenia górnych stawek podatkowych, udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień i zaniechania poboru w okresie I półrocza w latach 2004 i 2005.**

Skalę należności w stosunku do budżetu gminy z trzech podstawowych tytułów podatkowych oraz z tytułu użytkowania wieczystego przedstawia tabela nr 3.



*Sprawozdanie z realizacji budżetu Gminy Środa Śląska za I półrocze 2005 roku*

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota należności wg stanu na dzień 30.06.2004r.	Kwota należności w zł. na dzień 30.06.2005r.				Wskaźnik zmian (4/3)
			Ogółem	w tym:			
		Zaległości		Zgłoszenie upadłości	Odroczenia		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>Podatek rolny</b>	<b>507 522</b>	<b>387 322</b>	<b>281 031</b>	<b>1 792</b>	<b>104 499</b>	<b>0,76</b>
	- osoby prawne	9 604	2 099	2 099	-	-	0,22
	- osoby fizyczne	497 918	385 223	278 932	1 792	104 499	0,77
2	<b>Podatek od nieruchomości</b>	<b>1 535 477</b>	<b>1 195 383</b>	<b>833 969</b>	<b>357 335</b>	<b>4 079</b>	<b>0,78</b>
	- osoby prawne	904 104	721 537	616 712	104 825	-	0,80
	- osoby fizyczne	631 373	473 846	217 257	252 510	4 079	0,75
3	<b>Podatek od środków transportowych</b>	<b>45 652</b>	<b>47 198</b>	<b>16 708</b>	<b>17 705</b>	<b>12 785</b>	<b>1,03</b>
	- osoby prawne	400	1 987	1 987	-	-	4,97
	- osoby fizyczne	45 252	45 211	14 721	17 705	12 785	1,00
4	<b>Wieczyste użytkowanie</b>	<b>126 598</b>	<b>142 814</b>	<b>25 372</b>	<b>117 442</b>	<b>-</b>	<b>1,13</b>
	- osoby prawne	25 035	25 034	3 952	21 082	-	-
	- osoby fizyczne	101 563	117 780	21 420	96 360	-	1,16
	<b>Ogółem</b>	<b>2 215 249</b>	<b>1 772 717</b>	<b>1 157 080</b>	<b>494 274</b>	<b>121 363</b>	<b>0,80</b>
		30.06.2004 -->	2 215 249	1 403 326	479 497	332 426	

**Tabela nr 3. Wykaz należności w stosunku do budżetu gminy z trzech podstawowych tytułów podatkowych i z tytułu użytkowania wieczystego – stan na 30.06.2005 r.**

Na spadek ogółem należności z tych tytułów w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego o kwotę 442.527,- zł. rzutuje spadek w grupie podatku rolnego (wiersz 1 tabeli) i podatku od nieruchomości (wiersz 2). Spadek ten jest efektem działań podjętych przez urząd w ubiegłym roku mających na celu skuteczniejszą egzekucję należności podatkowych, a także porozumień układowych z największymi dłużnikami oraz odpisaniem kwot około 100.000,- zł z tytułu przedawnienia. Spadkowi należności sprzyjają dobra koniunktura gospodarcza i poprawa sytuacji finansowej firm, oraz stopniowa poprawa sytuacji rolników. Dalszemu zmniejszeniu się należności przeszkadza brak przełożenia kondycji firm na warunki życia mieszkańców gminy (duże bezrobocie, wiele rodzin żyjących na granicy minimum socjalnego).

## 1.2. Dotacje

Realizacja dochodów z tego źródła została wykonana w stosunku do planu w wielkości 18,30% tj. w kwocie 2.185.202,- zł. z czego 1.659.912,- zł. stanowi dotację na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, przede wszystkim związanych z realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej. Kwota 1.000,-zł. w oparciu o podpisane porozumienia stanowi dofinansowanie powierzonych zadań w zakresie utrzymania Cmentarza Armii Radzieckiej. W drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2005 roku gmina otrzymała dotację na realizację utrzymania dróg powiatowych w obrębie Miasta Środa Śląska w wysokości 26.496,- zł, oraz 3.000,- zł. jako pomoc finansowa z powiatu na realizację zadań własnych gminy jako dofinansowanie w zakresie pracy z dziećmi niepełnosprawnymi w przedszkolu gminnym „Pod Topolami”.

Na realizację dotacji z budżetu państwa na zadania własne bieżące w kwocie 336.047,- zł. składają się m.in.: dotacja z PAOW na wymianę okien i doposażenie świetlicy szkolnej w SP w Rakoszycach 36.311,- i dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w kwocie 51.604,- zł., pozostałe kwoty dotyczą dofinansowania zadań z zakresu pomocy społecznej.

W okresie sprawozdawczym gmina otrzymała dotacje z funduszy celowych w kwocie 127.490,- zł. gdzie 90.000,- zł. pochodziło w WFOŚiGW we Wrocławiu na zadania inwestycyjne z zakresu kanalizacji gminy a pozostała kwota z PFRON w związku z utraconymi wpływami gminy z



### *Sprawozdanie z realizacji budżetu Gminy Środa Śląska za I półrocze 2005 roku*

tytułu ulg ustawowych w podatku od nieruchomości dla zakładów pracy chronionej w 2004 roku. Bardzo niska realizacja tej pozycji w stosunku do planu (tylko 1,43%) wynika z faktu, iż potencjalne wpływy nastąpią w II półroczu br. po akceptacji złożonych wniosków o dofinansowanie zadań inwestycyjnych ze środków strukturalnych UE.

Pozostałe otrzymane dotacje w kwocie 31.257,- zł., stanowią zwrot wydatków związanych z realizacją konferencji międzynarodowej w 2004 roku (środki z Brukseli) w kwocie 15.338,- zł., i wpływy z tytułu likwidacji środków specjalnych w kwocie 15.919,- zł.

### **1.3.Subwencja ogólna**

Na kwotę ogólną 5.120.652,- zł. subwencji zrealizowanej w okresie sprawozdawczym w 60,26% zakładanego planu, 4.648.464,- zł. stanowi część oświatową, 336.108,- zł. część wyrównawcza a pozostałe 136.0800,- zł. część równoważąca. Udział subwencji ogólnej w dochodach budżetu gminy na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 28,89%, i stawia to źródło dochodów obok dochodów własnych z udziałem w wysokości 58,78% na drugim miejscu strukturze zrealizowanych dochodów ogółem. Na bardzo wysoki stopień realizacji planu w zakresie subwencji mają wpływ uregulowania prawne związane z przekazywaniem 8 transz w I półroczu części oświatowej do budżetów gmin.

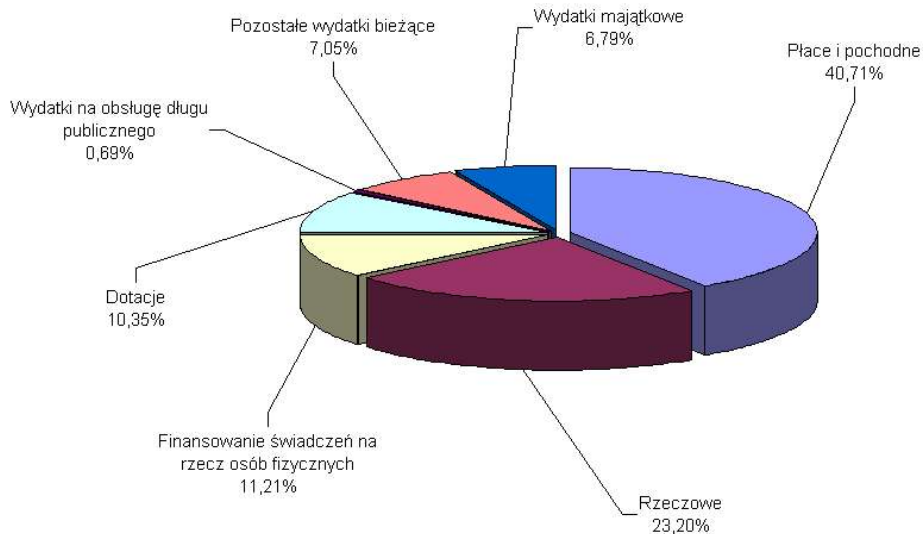
Załącznik nr 5 „Dochody gminy wg podziałek klasyfikacji budżetowej” szczegółowo przedstawia realizację dochodów z wszystkich źródeł w okresie sprawozdawczym.





## 2. Wydatki

Realizacja wydatków za okres sprawozdawczy zamknęła się kwotą 17.400.911,- zł. co stanowi 36,07% zakładanego planu. Porównując kwotowo wydatki w analogicznym okresie roku ubiegłego były one wyższe o kwotę 1.550.101,- zł. czyli o 9,78%. Udział poszczególnych kierunków rozchodów w globalnej kwocie wydatków przedstawia wykres nr 2.



Wykres nr 2. Struktura wykonania wydatków za I półrocze 2005 roku wg kierunków rozchodów.

### 2.1. Wydatki bieżące

Udział wydatków bieżących w strukturze wydatków gminy za okres sprawozdawczy wynosi 93,21% i wykonanie zamyka się kwotą 16.218.923,- zł. co stanowi realizację planu w 52,19%. Porównując wydatki bieżące w I półroczach lat 2004 i 2005 możemy zauważyć, iż wydatki w 2004 roku w tym okresie kształtowały się na poziomie 13.431.581,- zł. i były niższe od wydatków w roku 2005 w tym okresie o 2.787.342,- zł. czyli o 20,75 %. Tak wysoki wzrost wydatków bieżących w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wynika przede wszystkim z realizacji w ramach wydatków rzeczowych zadania w zakresie utworzenia podstrefy LSSE na gruntach gminy w obrębie wsi Komorniki oraz realizacji w ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych zadań związanych pomocą społeczną dotyczącą świadczeń rodzinnych (realizacja w I półroczu tego zadania obejmowała tylko miesiące maj i czerwiec). Ponadto realizacja dotacji podmiotowych dla instytucji kultury wzrosła ze względu na oddanie do użytku Domu Kultury w Środzie Śląskiej.

Na wielkość wydatków bieżących w I półroczu 2005 roku składają się kwoty jak niżej ;<sup>2</sup>

<sup>2</sup> W nawiasach dla porównania przedstawione zostały kwoty realizacji za analogiczny okres roku ubiegłego.



Sprawozdanie z realizacji budżetu Gminy Środa Śląska za I półrocze 2005 roku

a) płace i pochodne	-	7.084.201,- zł. (7.123.886,- zł.)
b) wydatki rzeczowe	-	4.036.765,- zł. (2.293.074,- zł.)
c) finansowanie świadczeń na rzecz osób fizycznych	-	1.950.291,- zł. (1.053.988,- zł.)
d) dotacje	-	1.800.256,- zł. (1.648.320,- zł.)
e) wydatki na obsługę długu publicznego	-	120.717,-zł. (130.954,-zł.)
e) pozostałe wydatki bieżące	-	1.226.693,- zł. (1.181.360,- zł.)

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

**Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo**

Wydatkowano kwotę 21.454,- zł. na m.in.:

- wpłaty 2% od zebranego podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych na finansowanie Izby Rolniczej,
- realizację gminnego programu aktywizacji wsi,
- akcję wylapywania i umieszczania w schroniskach dla zwierząt wałęsających się psów.

**Dział 600 – Transport i łączność**

Wydatkowano kwotę 249.216,- zł. na m.in.:

- na remonty i utrzymanie dróg gminnych:
  - \* zakupiono materiał kamienny (niesort) do remontów dróg w ilości 785 ton ,
  - \* uzupełniono oznakowanie drogowe,
  - \* wykonano remonty dróg w mieście Środa Śląska i na terenie gminy (masą 827 m<sup>2</sup> i emulsją+grys 1.369 m<sup>2</sup>),
  - \* 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. 490 m<sup>2</sup>,
  - \* finansowano „akcja zima”.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Wydatkowano kwotę 2.110.437,- 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,
- przeprowadzono podziały działek, wyceny nieruchomości, wydatkowano środki na ogłoszenia i zawiadomienia prasowe, sfinalizowano utworzenie podstrefy LSSE na gruntach gminy w obrębie wsi Komorniki oraz oznakowania ulic w Środzie Śląskiej,



### Sprawozdanie z realizacji budżetu Gminy Środa Śląska za I półrocze 2005 roku

- przekazano zaliczki na poczet zarządzania częścią wspólną nieruchomości na podstawie złożonych rocznych sprawozdań finansowych z rok 2004 i podjętych uchwał przez wspólnoty mieszkaniowe z udziałem Gminy Środa Śląska,
- dokonano rozbiórki budynku przy ul. Wąskiej 8 oraz rozbiórkę wyeksploatowanej oczyszczalni ścieków przy ulicy Mostowej w Środzie Śląskiej.

#### **Dział 710 – Działalność usługowa**

Wydatkowano kwotę 59.647,-zł. na m.in.:

- utrzymanie i administrowanie cmentarza komunalnego,
- zakupiono drobne materiały do poprawy stanu sanitarnego kaplic cmentarnych (farby),
- dokonano cięć pielęgnacyjnych drzew na cmentarzu komunalnym zgodnie wykonaną inwentaryzacją dendrologiczną.

#### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Wydatkowano kwotę 2.426.824,- zł. z czego:

- kwota 203.349,- zł. dotyczy urzędów wojewódzkich,
- kwota 97.105,- zł. dotyczy funkcjonowania rady gminy,
- kwota 2.071.362,-zł. dotyczy wydatków urzędu gminy,
- pozostała kwota 98.430,- 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 2005”,
- publikacje i materiały promocyjne (publikacje promocyjne w gazecie w miesięczniku „Rolad” , „Gazecie Wyborczej”, „Słowie Polskim”, „Ekspresie Średzkim” i „Wiadomościach Powiatowych”)
- zakupiono materiały promocyjne (flagi, wizytowniki, klipsy, długopisy itp.: z logo gminy),
- nagrano płytę zespołu „Kulinianie”.

#### **Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa**

Wydatkowano kwotę 988,-zł. na zadania z zakresu stałej aktualizacji spisów wyborców.

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

- Wydatkowano kwotę 230.733,-zł. gdzie 80,25% stanowi kwota 185.156,-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,
- zakupiono umundurowanie dla członków OSP,
- rozpoczęto remont remizy OSP w Cesarzowicach.

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

Wydatkowana kwota 141.391,- 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**



### Sprawozdanie z realizacji budżetu Gminy Środa Śląska za I półrocze 2005 roku

Wydatkowana kwota w wysokości 152.717,- 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: 120.717,-zł. i 32.000,-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 I półroczu 2005 r. kwota 6.146.184,- zł. z czego część oświatowa subwencji ogólnej stanowi kwotę 4.648.464,- zł.

W dziale 801 wydatkowano:

- *szkoły podstawowe kwota -* 3.548.310,- zł.,
- wykonano m.in.:
  - \* wymianę okien w budynku „B” i okien od strony północnej w budynku „A” w ZS w Rakoszycach,
  - \* renowację parkietu, wymianę lamp oświetleniowych oraz wymianę wykładziny zabezpieczającej do sali sportowej w ZS w Szczepanowie,
  - \* zakupu wykładziny zabezpieczającej do sali sportowej i uzupełniono meble w SP Nr 3 w Środzie Śląskiej,
  - \* inne drobne remonty w obiektach oświatowych na terenie gminy.
- *przedszkola (oddziały klas „O” bez dotacji dla przedszkoli) –* 221.265,- zł.,
- *gimnazja kwota –* 1.589.351,- zł.,
- *zespoły ekonomiczno administracyjne szkół –* 281.368,- zł.,
- *dowożenie uczniów do szkół –* 224.348,- zł.,
- *placówki doszkalania i doskonalenia nauczycieli –* 28.342,-zł..

W dziale 854 wydatkowano:

- *światlice szkolne –* 198.880,- zł.,
- *kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci kwota –* 36.450,- zł.,
- *pozostała działalność –* 8.500,- zł..

#### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Wydatkowano kwotę 166.791,- zł., która stanowi wydatki związane z realizacją zadań z zakresu programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Realizacja zadań wynikających z przyjętej na sesji Rady Miejskiej dnia 26 stycznia 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 ośmiu 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.



### Sprawozdanie z realizacji budżetu Gminy Środa Śląska za I półrocze 2005 roku

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 oraz Środowiskowego Domu Samopomocy. Wydatkowane środki umożliwiły również zorganizowanie wypoczynku letniego dla 40 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 I półroczu 2005 roku w kwocie 2.047.515,- zł. zostały zrealizowane w wysokości 55,64% planu ogółem. W kwocie realizacji tych wydatków środki budżetu państwa stanowią 1.831.900,-zł. – tj. 89,47% w tym na zadania zlecone 1.596.300,- zł., a 235.600,- zł. jako dofinansowanie zadań własnych. Odnosząc realizację wydatków do analogicznego okresu sprawozdawczego 2004 roku wzrost realizacji wynosi 77,23 pkt. a kwotowo wynosi 892.253,- zł. Tak wysoki wzrost spowodowany jest przyjęciem w okresie od 1 maja ubr. szeregu zadań zleconych przez gminy w zakresie pomocy społecznej (świadczenia rodzinne).

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

Wydatkowano kwotę 888.394,- 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 (ulice: Ogrody Zamkowe, Korwina, Kościuszki, Śląska, Parkowa, Plac Wolności),
- mycie i sprzątanie wiat przystankowych na terenie gminy,
- zakup ławek i koszy ulicznych, parkingów rowerowych,
- wykonanie cięć sanitarnych i korekcyjnych drzew i krzewów na terenie miasta,
- likwidację dzikich wysypisk śmieci na terenie gminy (Kulin),
- 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 574.926,- zł. dotacje dla instytucji kultury stanowią:

- Gminny Ośrodek Kultury - 276.000,- zł.,
- Biblioteki Gminne - 164.665,- zł.,
- Muzeum Regionalne- 108.000,- zł.

oraz dotacja dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania zlecone przez gminę w zakresie ochrony i konserwacji zabytków w kwocie 21.000,- zł.

Ponadto w porozumieniu gmina dokonała drobnych zabezpieczeń zabytkowych obiektów ponosząc wydatek w wysokości 5.261,- zł..

### **Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**

Wydatki tego działu w wysokości 361.680,- zł., stanowią:

- przekazane środki do instytucji kultury fizycznej OSiR w Środzie Śląskiej w kwocie – 239.170,-zł.,
- dotacje na realizację zadań zleconych stowarzyszeniom w łącznej kwocie – 121.998,-zł. w tym:
  - Klubu sportowego „Polonia” – 49.499,- zł.,
  - LZS-ów – 47.499,- zł.,
  - UKS Piłki Ręcznej w Środzie Śląskiej - 6.000,- zł.,
  - TKKF „Bakałarz” – 3.000,- zł.,
  - SLSO „Olimpia” – 2.000,- zł.,
  - UKS „Średzianin” - 4.000,- zł.,
  - LUKS „Ciechów” - 2.000,- zł.,
  - UKS w Środzie Śląskiej - 8.000,- zł..

Grupa wydatków bieżących realizowanych w formie dotacji podmiotowych § 2480, 2510, 2540 została zrealizowana w kwocie 1.560.488,- zł. (52,26% planu), w grupie wydatków realizowanych w formie dotacji celowych § 2320, 2720, 2820 wykonano kwotowo 239.768,- zł. (50,27% planu). Łącznie wydatki w formie dotacji zrealizowane zostały w kwocie 1.800.256,- zł. co stanowi 51,98% planu. Zakres i kwoty dotacji zrealizowanych w okresie sprawozdawczym ujęte zostały w tabeli nr 4, natomiast tabela nr 5 przedstawia sprawozdanie z działalności zakładów budżetowych Gminy i Miasta Środa Śląska.



Sprawozdanie z realizacji budżetu Gminy Środa Śląska za I półrocze 2005 roku

Wyszczególnienie		Plan wg uchwały budżetowej na 2005 r. w zł.	Plan wg stanu na 30.06.05r. w zł.	Realizacja na 30.06.05r. w zł.	Stopień realizacji w % [5/4]
Rodzaj dotacji	Zakres dotacji	3	4	5	6
1	2				
Dotacje podmiotowe	Prowadzenie placówek upowszechniania kultury, promocja gminy	1 060 000	1 120 000	548 665	48,99
	Prowadzenie przedszkoli samorządowych	1 540 000	1 543 200	850 333	55,10
	Prowadzenie przedszkoli niepublicznych	322 980	322 980	161 490	50,00
Dotacje celowe	Krzewienie kultury fizycznej i turystyki, przeciwdziałanie patologiom społecznym, ochrona zdrowia, edukacji publicznej, dziedzictwo narodowe i kultura	406 000	407 000	218 768	53,75
	Ochrona zabytków	40 000	70 000	21 000	30,00
	-	-	-	-	-
Dotacje przedmiotowe	-	-	-	-	-
<b>Ogółem:</b>		<b>3 368 980</b>	<b>3 463 180</b>	<b>1 800 256</b>	<b>51,98</b>

Tabela nr 4. Zakres i kwoty dotacji udzielonych przez budżet gminy w I półroczu 2005 roku.

Wyszczególnienie		Stan środków obrotowych na 01.01.05r.	Przychody				Rozchody			Stan środków obrotowych na 30.06.05r.
			Ogółem	z tego:			Ogółem	z tego:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Zakład Budżetowy "Średzka Woda"	Plan w zł.	143 071	3 079 464		3 056 464		3 222 536	1 919 026	-	157 168
	Wykonanie w zł.	143 071	1 534 909		1 493 844		1 677 980	780 526	-	307 694
Przedszkola Miasta i Gminy Środa Śląska	Plan w zł.	155 887	1 845 313	284 000	174 000	1 543 200	1 845 313	1 412 500	284 000	226 987
	Wykonanie w zł.	155 887	951 237	155 347	101 444	850 333	951 237	643 041	149 586	44 054
<b>Ogółem</b>	Plan w zł.	12 816	4 924 777	284 000	3 230 464	1 543 200	5 067 848	3 331 526	284 000	69 819
	Wykonanie w zł.	12 816	2 486 146	155 347	1 595 288	850 333	2 629 217	1 423 567	149 586	263 640
	Realizacja w %	X	50,48	54,70	49,38	55,10	51,88	42,73	52,67	X

Tabela nr 5. Sprawozdanie z działalności zakładów budżetowych Gminy Środa Śląska za I półrocze 2005 roku.

W Zakładzie Budżetowym „Średzka Woda” w ogólnej kwocie zrealizowanych przychodów w wysokości 1.534.909,- zł. (49,84% zakładanego planu) przychody z działalności podstawowej tj. za dostarczanie wody, utylizację ścieków, przeróbkę osadów, badania laboratoryjne oraz inne usługi statutowe stanowią 97,32%,- tj. kwotowo 1.493.844,- zł. Koszty (rozchody) za okres sprawozdawczy globalnie wyniosły 1.677.980,- zł. tj. 52,07% zakładanego planu rocznego.

W Zakładzie Budżetowym Przedszkoli Samorządowych na przychody w okresie sprawozdawczym w kwocie 951.237,- zł. składały się: 155.347,- zł. odpłatności za wyżywienie, 101.444,- zł. opłaty stałe i 850.333,- zł. dotacja z budżetu gminy. Realizacja przychodów osiągnęła na dzień 30.06.br. wysokość 51,55% zakładanego planu rocznego, natomiast rozchody wyniosły 51,55% zakładanego planu rocznego tj. kwotowo 951.237,- zł.

Reasumując, realizacja przychodów w obydwu zakładach przebiega planowo (średnia 50,48%) natomiast koszty (rozchody) minimalnie przekraczają zaplanowaną wielkość za okres sprawozdawczy (średnia 51,88%).



## 2.2. Wydatki majątkowe

Finansowa realizacja założeń inwestycyjnych w I półroczu 2005 roku wyniosła zaledwie 6,89% co stanowi 6,79% globalnych wydatków budżetu za ten okres a kwotowo 1.181.988,- zł. W realizację tych wydatków gmina zaangażowała kwotę 1.001.989,- zł. środków własnych oraz po 90.000,- zł. środków bezzwrotnych i zwrotnych.

Bardzo niska realizacja założeń inwestycyjnych na 2005 rok w okresie sprawozdawczym wynika z faktu, iż zakończonych inwestycji było nie wiele i przy małym udziale środków zewnętrznych. Na rozpoczęte inwestycje liniowe w zakresie infrastruktury komunalnej budżet wydatkować i pozyskiwać środki zewnętrzne będzie w I półroczu br.

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 2005 r.	1 648 136	9,60	8 540 517	49,77	6 971 175	40,62	17 159 828	100,00
2	Realizacja na 30.06.2005r.	1 001 989	84,77	90 000	7,61	90 000	7,61	1 181 989	100,00
3	Stopień realizacji w %	60,80	X	1,05	X	1,29	X	6,89	X

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

W okresie sprawozdawczym w zakresie inwestycji kontynuowano bądź rozpoczęto zadania w ramach:

### a) programy i projekty dofinansowywane ze środków UE (art. 124 ust. 4a u.o.f.p)

#### Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

##### 1. Odnowa wsi Szczepanów

Powyższa inwestycja pozwoli zagospodarować nieruchomości gminy oraz stworzyć atrakcyjne miejsce rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców. Wniosek o dofinansowanie złożono do SPO. Inwestycja w fazie przygotowawczej.

##### 2. Odnowa wsi Bukówek

Powyższa inwestycja pozwoli zagospodarować nieruchomości gminy oraz stworzyć atrakcyjne miejsce rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców. Wniosek o dofinansowanie złożono do SPO. Inwestycja w fazie przygotowawczej.

#### Dział 600 – Transport i łączność

##### 1. Rozbudowa i modernizacja sieci dróg gminnych – droga Środa Śląska – Komorniki

Budowa drogi z kostki betonowej grubości 8 cm wraz z podbudową na powierzchni 6.300m<sup>2</sup> z okrawężnikowaniem obustronnym o dł. 1800mb.

Realizacja inwestycji umożliwi dojazd do terenów lokalizacji inwestycji przemysłowych w obrębie wsi Komorniki. Realizacja inwestycji zaawansowana w 55%. Wniosek na dofinansowanie złożony do ZPORR.





**2. Rozbudowa i modernizacja sieci dróg gminnych – ulica Działkowa i Słoneczna w miejscowości Ciechów**

Budowa drogi osiedlowej z kostki betonowej grubości 8 cm wraz z podbudową na powierzchni 3.185m<sup>2</sup> z jednostronnym chodnikiem dla pieszych.

Realizacja inwestycji poprawi warunki dojazdu do osiedla mieszkaniowego (dotychczas droga gruntowa). Inwestycja w fazie przygotowawczej. Wniosek na dofinansowanie złożony do ZPORR.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

**1. Budowa hali sportowej przy ZS w Rakoszycach**

Inwestycja obejmuje budowę pełnowymiarowej hali sportowej z łącznikiem do budynków Zespołu Szkół, modernizację kotłowni z paliwa stałego na paliwo olejowe oraz wyposażenie obiektu w sprzęt i urządzenia sportowe. Realizacja inwestycji zakończy etap wyposażania obiektów oświatowych w sale sportowe tym samym poprawi warunki edukacji młodzieży w zakresie rozwoju fizycznego. Inwestycja w fazie przygotowawczej. Wniosek na dofinansowanie złożony do ZPORR.

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

**1. Ochrona wód akwenu Kajaki wraz z przebudową ciek Rokitnik**

Zadanie obejmuje czyszczenie akwenu, przebudowę ciek z wykonaniem odcinka rowu krytego na odcinku 397 mb.

Realizacja inwestycji umożliwi odprowadzenie wód opadowych z terenów uniwersalnych w miejscowości Komorniki, podniesie walory rekreacyjne akwenu Kajaki, poprawi bezpieczeństwo miasta w zakresie ochrony przeciw powodziowej. Przekazano plac budowy 20 czerwca br. Wniosek na dofinansowanie złożony do ZPORR.

**2. Kanalizacja w ulicy Wrocławskiej, Dojazdowej, Wiśniowej i Różanej w Środzie Śląskiej**

Zadanie obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej, ogólnospławnej i deszczowej o łącznej długości 1.894 mb. Realizacja inwestycji uporządkuje gospodarkę ściekową w tym rejonie miasta. Przekazano plac budowy 21 czerwca br. Rozpoczęcie prac budowlanych zaplanowano na koniec lipca. Wniosek na dofinansowanie złożony do ZPORR.

**3. Budowa kanalizacji w miejscowości Kulin i Gozdawa oraz wodociągu w Gozdawie**

Zadanie obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej o długości 8.490 mb. i budowę sieci wodociągowej-przesyłowej o długości 1.074 mb. Realizacja inwestycji uporządkuje gospodarkę ściekową oraz poprawi zaopatrzenie ludności w wodę pitną w tym rejonie gminy. Wniosek na dofinansowanie złożony do ZPORR.

Inwestycja w fazie przygotowawczej.

**4. Budowa kanalizacji na terenie gminy – kanalizacja sanitarna w miejscowości Rakoszyce**

Zadanie obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej o długości 4.400 mb. Realizacja inwestycji uporządkuje gospodarkę ściekową w tym rejonie gminy. Wniosek na dofinansowanie złożony do ZPORR. Inwestycja w fazie przygotowawczej.



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

### **1. Budowa Punktów Publicznego Dostępu do Internetu oraz uruchomienie usługi e-biblioteka**

Inwestycja nie została jeszcze rozpoczęta.

### **b) programy i projekty dofinansowywane ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi (art. 3 ust. 1 pkt. 2a u.o.f.p)**

Brak zadań w tej grupie.

### **c) zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich**

Brak zadań w tej grupie.

### **d) zadania wynikające z Wieloletniego Planu Inwestycyjnego (bez a,b,c)**

## **Dział 600 - Transport i łączność**

### **1. Budowa dróg i chodników w strefie „A” ochrony zabytków**

Wykonano nawierzchnię z kostki i płyt granitowych o łącznej powierzchni 1.083 m<sup>2</sup> na odcinku Ogrody Zamkowe – Plac Solny. Celem inwestycji jest realizacja postulatów ludności w zakresie poprawy jakości ciągów pieszych oraz zaleceń konserwatora zabytków mających na celu przywrócenie zabytkowego charakteru „starej” części miasta. Inwestycja zakończona.

### **2. Ulice Partyzantów, Wąska, Strzeleckiego, Daszyńskiego, Słowackiego wraz z chodnikami w Środzie Śląskiej**

Prace budowlane na ul. Partyzantów i ul. Konstytucji 3 Maja obejmowały:

- wykonanie nawierzchni asfaltowej o grubości 3 cm na pow. 3 042 m<sup>2</sup>,
- wykonanie wjazdów do posesji z kostki granitowej na pow. 213 m<sup>2</sup>.

Prace budowlane na ul. Daszyńskiego obejmowały:

- wykonanie warstwy wiążącej o grubości 4 cm z masy mineralno – asfaltowej na pow. 863 m<sup>2</sup>,
- wykonanie warstwy ścieralnej o grubości 3 cm z masy mineralno asfaltowej na pow. 863 m<sup>2</sup>.

Prace budowlane na ul. Wąskiej polegały na:

- wykonanie nawierzchni jezdni z kostki granitowej na pow. 464 m<sup>2</sup>.

Powyższa inwestycja poprawi bezpieczeństwo i komfort mieszkańców i użytkowników dróg.

Stan zawansowania prac na dzień sprawozdawczy około 50%.

### **3. Ul. Cmentarna w Środzie Śląskiej**

Prace budowlane obejmowały:

- wykonanie nawierzchni jezdni z masy mineralno asfaltowej na pow. 1350 m<sup>2</sup> (warstwa wiążąca 4 cm grubości oraz warstwa ścieralna o grubości 3 cm).
- Wykonanie nawierzchni parkingu o pow. 656 m<sup>2</sup> w takiej samej technologii jak nawierzchnia jezdni.
- Wykonanie chodnika i wjazdów do posesji z kostki betonowej o gr. 8 cm na pow. 320 m<sup>2</sup>

Powyższa inwestycja poprawi bezpieczeństwo i komfort użytkowników dróg oraz polepszy dojazd i parkowanie przy cmentarzu komunalnym. Inwestycja zakończona.



## **Dział 630 - Turystyka**

### **1. Budowa tras rowerowych**

Inwestycja nie została jeszcze rozpoczęta.

## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

### **1. Rewitalizacja starówki**

Wykonano następujące prace remontowo – budowlane:

- Pl. Wolności 76 – wymiana pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej z wymianą częściową więźby dachowej, wymiana obróbek blacharskich i orynowania wraz z przemurowaniem kominów.
- Pl. wolności 14 – wymiana pokrycia dachu z dachówki ceramicznej i papy termozgrzewalnej, z częściową wymianą konstrukcji dachowej, przemurowanie kominów i wymiana obróbek blacharskich.
- ul. Świdnicka 18 – odnowa elewacji frontowej i szczytowej północnej, wymiana pokrycia dachu z dachówki ceramicznej, renowacja drzwi wejściowych.
- ul. Daszyńskiego 3 – wymiana pokrycia dachu z dachówki, przemurowanie kominów z częściową wymianą konstrukcji dachowej, wymiana obróbek blacharskich.

Powyższa inwestycja korzystnie wpłynie na poprawę estetyki miasta.

### **2. Adaptacja budynku SP we Wrocisławicach na cele mieszkalne**

Inwestycja polega na wykonaniu adaptacji byłego budynku SP na cele mieszkalne. W efekcie prac zasób mieszkaniowy gminy wzrośnie o 8 mieszkań i świetlicę wiejską.

Zlecono przygotowanie dokumentacji techniczno – projektowej wraz z wszystkimi przyłączami. Powyższa inwestycja poprawi sytuację mieszkaniową na terenie gminy.

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

### **1. Gimnazjum z basenem krytym**

Inwestycja obejmuje budowę 18 oddziałowego gimnazjum wraz ze stołówką i świetlicą szkolną oraz kryty basen wraz z pływalnią i wyposażeniem rekreacyjnym.

Ogłoszono przetarg na wykonanie dokumentacji technicznej, rozstrzygnięcie przetargu w miesiącu sierpniu.

Powyższa inwestycja zwiększy bazę rekreacyjną i szkoleniową na terenie gminy tym samym podniesie standard nauczania.

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

### **1. Kanalizacja sanitarna w ul. Strzeleckiej w Środzie Śląskiej**

Inwestycja polega na budowie kanalizacji sanitarnej i deszczowej o łącznej długości 760 mb. realizacja inwestycji uporządkuje gospodarkę ściekową w tym rejonie miasta. Złożono wniosek do NFOŚiGW w Warszawie o dofinansowanie. Inwestycja nie została jeszcze rozpoczęta.

### **2. Kanalizacja w ul. Wrocławskiej, Dojazdowa, Wiśniowa, Różana – II etap**

Inwestycja w fazie przygotowawczej..



### **3. Kanalizacja w ul. Ogrody Zamkowe, 1-go Maja**

Inwestycja polega na budowie kanalizacji sanitarnej i deszczowej o łącznej długości 1.241 mb. Realizacja inwestycji uporządkuje gospodarkę ściekową w tym rejonie miasta. Złożono wniosek do NFOŚiGW w Warszawie o dofinansowanie. Plac budowy przekazano 20 czerwca, rozpoczęcie robót budowlanych ma nastąpić w lipcu.

### **4. Kanalizacja w ul. Kilińskiego, Wąska, Daszyńskiego, Wrocławska**

Inwestycja polega na budowie kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 456 mb. Realizacja inwestycji uporządkuje gospodarkę ściekową w tym rejonie miasta. Złożono wniosek do NFOŚiGW w Warszawie o dofinansowanie. Plac budowy przekazano 20 czerwca, rozpoczęcie robót budowlanych ma nastąpić w lipcu.

### **5. Kanalizacja w ul. Spokojnej**

Inwestycja polega na budowie kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 227 mb. Realizacja inwestycji uporządkuje gospodarkę ściekową w tym rejonie miasta. Złożono wniosek do NFOŚiGW w Warszawie o dofinansowanie. Plac budowy przekazano 20 czerwca, rozpoczęcie robót budowlanych ma nastąpić w lipcu.

### **6. Modernizacja komunalnej oczyszczalni ścieków w Środzie Śląskiej**

Zakończono prace projektowe, uzyskano pozwolenia na budowę oraz pozwolenia wodno prawne. Powyższa inwestycja wpłynie na unowocześnienie obecnej oczyszczalni ścieków.

### **7. Renowacja parku miejskiego**

Inwestycja nie została jeszcze rozpoczęta.

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

### **1. Remont kapitalny Domu Kultury w Środzie Śląskiej**

Prace remontowe polegały w I półroczu na:

- wykonaniu tynków wewnętrznych,
- wykonaniu posadzek z płytek oraz paneli,
- wykonaniu łazienek,
- wykonaniu instalacji elektrycznych.

Planowany termin zakończenia prac remontowo-budowlanych 18 lipiec 2005 r.

W II półroczu obiekt zostanie otrzymany wyposażenie w meble.

Powyższa inwestycja zwiększy bazę kulturalną na terenie gminy. Zwiększy też dostęp mieszkańców do różnego rodzaju wystaw i galerii.

### **2. Remont dzwonnicy przy kościele Św. Andrzeja**

Inwestycja nie została jeszcze rozpoczęta.



## **e) pozostałe zadania inwestycyjne**

### **Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo**

#### **1. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wojczyce**

Inwestycja obejmuje budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami o łącznej długości 443 mb. Realizacja inwestycji ma na celu uporządkowanie gospodarki wodnej w tym rejonie gminy. Zadanie dofinansowane z ANRSP we Wrocławiu w 50%. Ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy.

### **Dział 600 - Transport i łączność**

#### **1. Droga transportu rolnego – Rzeczyca - II etap**

Inwestycja nie została jeszcze rozpoczęta.

#### **2. Budowa wiat przystankowych na terenie gminy**

Zakupiono i zamontowano 2 wiaty przystankowe w miejscowościach Świąte i Szczepanów. Powyższa inwestycja poprawi komfort i bezpieczeństwo oczekujących na środki transportu zbiorowego. Inwestycja zakończona.

#### **3. PT uzbrojenia terenów uniwersalnych w Komornikach**

Trwa przygotowanie projektu, planowane zakończenie prac projektowych 30.07.2005r. Inwestycja ma na celu pełne uzbrojenie oraz umożliwienie dojazdu do działek położonych wewnątrz podstrefy LSSE.

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

#### **1. Modernizacja instalacji gazowych w budynkach wspólnot mieszkaniowych**

Wniesiono opłaty przyłączeniowe za wykonanie przyłączy gazu do budynków w Środzie Śląskiej przy Pl. Wolności 13/15, ul. 1 Maja 1, ul. Malczyckiej 23.

Powyższa inwestycja pozytywnie wpłynie na środowisko i uchroni atmosferę przed skutkami zadymienia.

#### **2. Przyłącza wodno – kanalizacyjne do budynków komunalnych**

Wykonano odcinek kanalizacji sanitarnej z rur PVC Ø 160 ze studnią rewizyjną, stanowiącą obejście zlikwidowanego szamba przy budynku ul. Kolejowa 9.

Powyższa inwestycja pozytywnie wpłynie na środowisko naturalne.

#### **3. Zakup ratalny stacji energomagnetycznej SN kV nr 3527**

Spląty raty dokonano terminowo.

#### **4. Wykup gruntów**

W I połowie 2005r. nie wykupywano gruntów.

#### **5. PT uzbrojenia działek pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Spółdzielczej**

PT obejmować ma sieć wodociągową do działek budowlanych w tym rejonie miasta. W trakcie realizacji.



## **Dział 710 – Działalność usługowa**

### **1. Zakup zestawu chłodniczego do Kaplicy przy Cmentarzu Komunalnym**

Zakupiono zestaw chłodniczy do przechowywania zwłok, kompletnie wyposażony w tace, regały, ramy pod trumny, urządzenia chłodnicze i zasilające oraz pomocniczy wózek załadunkowo transportowy. Powyższa inwestycja poprawi komfort przechowywania i przygotowania zwłok do pochówku.

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

### **1. PT adaptacji dziedzińca UG na Punkt Informacyjny Urzędu**

Zlecono wykonanie projektu adaptacji dziedzińca na punkt informacyjny.

### **2. Wymiana i zakup nowego sprzętu komputerowego**

Zakupiono 11 zestawów komputerowych, z czego wymiana 8 zestawów była spowodowana przestarzałym sprzętem komputerowym (użytkowane powyżej 5 lat), pozostałe 3 zestawy to sprzęt do tworzenia projektów graficznych oraz serwer do tworzenia kopii zapasowych. Powyższy zakup ułatwi i przyspieszy pracę pracowników Urzędu Miejskiego.

### **3. Zakup oprogramowania użytkowego**

W pierwszej połowie 2005r. zakupiono następujące oprogramowanie komputerowe:

- planowanie i rozliczenie zamówień publicznych -wersja sieciowa
- Linux Aurox 10.1,
- Open Office 1.1.4,
- Multiklasyfikacja,
- Tłumacz i słownik z języka angielskiego
- Tłumacz i słownik z języka niemieckiego

Powyższe zakupy usprawnią i poprawią pracę pracowników Urzędu Miejskiego a także poprawią obsługę petentów.

### **4. System obiegu dokumentów**

Inwestycja nie została jeszcze rozpoczęta.

### **5. Nowa wersja oprogramowania dla USC + dostosowanie sprzętu**

Zakupiono 2 zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem. Dokonano aktualizacji oprogramowania pod kątem nowych przepisów związanych z wejściem Polski do UE.

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

### **1. Budowa remizy OSP – Rakoszyce**

Inwestycja polega na budowie obiektu remizy wraz z świetlicą. W br. prace obejmują montaż stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych (antywłamaniowych). Realizacja inwestycji poprawi bezpieczeństwo pożarowe mieszkańców gminy.



**Dział 851 – Ochrona zdrowia**

**1. Zakup komputera dla KPP w Środzie Śląskiej do celów realizacji zadań GPRPA**

Zakupiono zestaw komputerowy wraz z monitorem i oprogramowaniem dla KPP w Środzie Śląskiej.

Powyższy zakup poprawi pracę policji i ułatwi komunikację ze strażą miejską.

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

**1. PT kanalizacji i odtworzenia drogi – ul. Sikorskiego, Działkowa, Kolejowa, Dębowa i Klonowa**

Inwestycja nie została jeszcze rozpoczęta.

**Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**

**1. Budowa boiska sportowego we wsi Proszków**

Inwestycja polega na wykonaniu boiska sportowego asfaltowego wraz z podbudową tłuczniową o pow. 525 m<sup>2</sup>.

Powyższa inwestycja poprawi i rozpowszechni uprawianie sportów w miejscowości.

Inwestycja zakończona.

Tabela nr 7 przedstawia realizację wydatków inwestycyjnych w ujęciu finansowym.

Grupa zadań	Symbol zadania	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na 2005 rok w zł.	Plan wg stanu na 30.06.05 r. w zł.	Wykonanie na 30.06.05 r. w zł.	Stopień realizacji na 30.06.05r . w % [7/6]
1	2	3	4	5	6	7	8



Sprawozdanie z realizacji budżetu Gminy Środa Śląska za I półrocze 2005 roku

<b>Programy i projekty finansowane ze środków w UE (art. 124 ust. 4a u.o.f.p)</b>	IZP\039	01036	Odnowa wsi Szczepanów	300 000	300 000	-	-
	IZP\040	01036	Odnowa wsi Bukówek	300 000	300 000	-	-
	IZP\021	60016	Rozbudowa i modernizacja sieci dróg gminnych - droga Środa Śląska-Komorniki	1 431 278	1 431 278	-	-
	IZP\022	60016	Rozbudowa i modernizacja sieci dróg gminnych - ulica Działkowa i Słoneczna w miejscowości Ciechów	651 433	651 433	-	-
	IZP\016	80101	Budowa hali sportowej przy ZS w Rakoszycach	1 629 589	1 629 589	-	-
	IZP\017	90001	Ochrona wód akwenu Kajaki wraz z przebudową cieku Rokitnik	2 650 794	2 650 794	9 540	0,36
	IZP\018	90001	Kanalizacja w ulicy Wrocławskiej, Dojazdowej, Wiśniowej i Różanej w Środzie Śląskiej	96 626	96 626	-	-
	IZP\019	90001	Budowa kanalizacji w miejscowości Kulin i Gozdawa oraz wodociągu w Gozdawie	101 386	101 386	-	-
	IZP\020	90001	Budowa kanalizacji na terenie gminy - Kanalizacja sanitarna w miejscowości Rakoszyce	3 247 585	3 247 585	-	-
	IZP\015	92109	Budowa Punktów Publicznego Dostępu do Internetu oraz uruchomienie usługi e-Biblioteka	106 674	106 674	-	-
<b>Zadania wynikające z WPI nie ujęte w innych grupach</b>	IZP\024	80110	Gimnazjum z basenem krytym	300 000	300 000	-	-
	IZP\027	60016	Budowa dróg i chodników w strefie "A" ochrony zabytków	200 000	200 000	10 282	5,14
	IZP\028	60016	Ulice :Partyzantów, Wąska, Strzeleckiego, Daszyńskiego, Słowackiego wraz z chodnikami w Środzie Śląskiej	275 000	275 000	-	-
	IZP\029	60016	Ul.Cmentarna w Srodzie Śląskiej	200 000	200 000	73 163	36,58
	IZP\030	63003	Budowa tras rowerowych	50 000	50 000	-	-
	IZP\025	70004	Rewitalizacja Starówki Średzkiej	500 000	500 000	110 466	22,09
	IZP\032	70004	Adaptacja budynku SP we Wrocławawicach na cele mieszkalne	100 000	100 000	-	-
	IZP\023	90001	Kanalizacja sanitarna w ul. Strzeleckiej w Środzie Śląskiej	299 000	547 800	99	0,02
	IZP\041	90001	Kanalizacja w ul. Wrocławska, Dojazdowa, Wiśniowa, Różana - II etap	-	723 700	-	-
	IZP\042	90001	Kanalizacja w ul. Ogrody Zamkowe, 1-go Maja	-	1 348 500	-	-
	IZP\043	90001	Kanalizacja w ul. Kilińskiego, Wąska, Daszyńskiego, Wrocławska	-	302 400	-	-
	IZP\044	90001	Kanalizacja w ul. Spokojnej	-	178 000	19 218	10,80
	IZP\035	90001	Modernizacja komunalnej oczyszczalni ścieków w Środzie Śląskiej	363 560	363 560	363 560	100,00
	ROL\024	90004	Renowacja parku miejskiego	137 500	137 500	-	-
	IZP\026	92109	Modernizacja Domu Kultury w Środzie Śląskiej	550 000	550 000	418 127	76,02
IZP\031	92120	Rewitalizacja dzwonnicy przy kościele Św.Andrzeja	50 000	50 000	-	-	





*Sprawozdanie z realizacji budżetu Gminy Środa Śląska za I półrocze 2005 roku*

<b>Pozostałe zadania inwestycyjne</b>	IZP\046	01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wojczyce	-	134 000	-	-
	IZP\038	60016	Droga transportu rolnego - Rzeczyca - etap II	50 000	50 000	-	-
	IZP\047	60016	Budowa wiat przystankowych na terenie gminy		9 020	9 016	99,96
	IZP\048	60016	PT uzbrojenia terenów uniwersalnych w Komornikach		70 000	-	-
	WSL\023	70004	Wykonanie instalacji gazowych w budynkach wspólnot mieszkaniowych	30 000	30 000	4 889	16,30
	WSL\024	70004	Przyłącza wodno-kanalizacyjne do budynków komunalnych	40 000	40 000	3 584	8,96
	FIB\044	70005	Zakup ratalny stacji energomagnetycznej SN kV nr 3527	70 000	70 000	70 000	100,00
	GNA\031	70005	Wykup gruntów	150 000	150 000	-	-
	IZP\049	70005	PT uzbrojenia działek pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Spółdzielczej		4 270	-	-
	IZP\045	71035	Zakup zestawu chłodniczego do Kaplicy przy Cmentarzu Komunalnym	-	43 713	43 713	100,00
	IZP\037	75023	PT adaptacji dziedzińca UG na Punkt Informacyjny Urzędu	25 000	25 000	-	-
	ORG\047	75023	Wymiana i zakup nowego sprzętu komputerowego	35 000	35 000	32 665	93,33
	ORG\049	75023	Zakup oprogramowania użytkowego	15 000	15 000	2 604	17,36
	ORG\050	75023	System obiegu dokumentów	36 300	36 300	-	-
	ORG\051	75023	Nowa wersja oprogramowania dla USC+ dostosowanie sprzętu	10 200	10 200	8 153	79,93
	IZP\052	75412	Budowa remizy OSP - Rakoszyce		10 000	-	-
	IZP\050	92695	Budowa boiska sportowego we wsi Proszków		34 500	-	-
	IZP\051	90001	PT kanalizacji i odtworzenia drogi - ul. Sikorskiego, Działkowa, Kolejowa, Dębowa i Klonowa		48 000	-	-
	PPA\011	85154	Zakup komputera dla KPP w Środzie Śląskiej do celów realizacji zadań GPRPA	-	3 000	2 910	97,00
	xxxxxxx	xxxx	<b>Ogółem:</b>	<b>14 001 925</b>	<b>17 159 828</b>	<b>1 181 989</b>	<b>6,89</b>

**Tabela nr 7. Realizacja zadań inwestycyjnych w I półroczu 2005 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 niewygasające z upływem 2004 roku**

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej w sprawie nie wygasania wydatków zamieszczonych w budżecie gminy na 2004 r. 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. W okresie sprawozdawczym tj. do dnia 30 czerwca



*Sprawozdanie z realizacji budżetu Gminy Środa Śląska za I półrocze 2005 roku*  
2005 roku wykorzystano 214.538,79 zł. pozostałą kwotę tj. 93.796,21 zł. przekazano na dochody budżetu gminy.



### 3.Przychody i rozchody budżetu

Na dzień 30 czerwca 2005 roku różnica między dochodami a wydatkami budżetu wyniosła 324.174,- zł.. W okresie sprawozdawczym dochody gminy nie w pełni zaspakajały potrzeby zaplanowanych wydatków bieżących i inwestycyjnych wynikało to z potrzeby dokonania spłat rat kapitałowych zobowiązań finansowych zaciągniętych w latach ubiegłych w łącznej kwocie 1.218.492,- zł., gdzie 587.183,-zł. to spłaty rat kredytów a kwota 631.309,- zł. stanowi spłatę rat pożyczek. Stąd też gmina w okresie sprawozdawczym posiłkowała się zaciągniętymi środkami zwrotnymi w kwocie 953.589,- zł. gdzie 90.000,- zł. pochodziło z WFOŚiGW a 863.589,- zł. stanowi kredyt krótkoterminowy w ramach rachunku bieżącego gminy (zaciągnięty zgodnie z upoważnieniem rady dla burmistrza). W kolumnie 4 tabeli nr 8 zostały przedstawione zmiany stanu zadłużenia gminy w okresie sprawozdawczym.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan zadłużenia na 31.12.2003 r.	Zmiany stanu w okresie sprawozdawczym	Stan zadłużenia na 30.06.2004 r.	Planowane zmiany w II półroczu 2005 r.	Prognoza na dzień 30.12.2005 r.
1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>Ogółem kwota zadłużenia, w tym : (1+2+3+4+5)</b>	<b>4 765 033</b>	<b>- 232 871</b>	<b>4 532 162</b>	<b>2 824 460</b>	<b>9 673 735</b>
	1) Wymitowane papiery wartościowe :				4 919 575	4 919 575
	2) Kredyty : (a+b)	2 788 082	-	2 200 899	- 576 683	1 624 216
	a) długoterminowe	2 788 082	-	2 200 899	- 576 683	1 624 216
	b) krótkoterminowe	-	-	-	-	-
	3) Pożyczki : (a+b)	1 976 951	953 589	2 299 231	- 642 429	3 099 944
	a) długoterminowe	1 976 951	90 000	1 435 642	221 160	3 099 944
	b) krótkoterminowe		863 589	863 589	- 863 589	
	4) Przyjęte depozyty:					
	5) Wymagalne zobowiązania : (a+b)	-	32 032	32 032	- 2 032	30 000
	a) jednostek budżetowych, w tym z tytułu:	-	2 032	2 032	- 2 032	-
	- dostaw towarów i usług	-	2 032	2 032	- 2 032	-
	- składek na ubezpiecz.spot. i FP					
	b) pozostałych jedn.sektora fin.publ. w szczególności wynikające z ustaw i orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji	-	30 000	30 000	-	30 000
<b>II</b>	<b>Obsługa długu, w tym spłaty: (a+b+c+d)</b>	<b>2 614 652</b>	<b>1 343 703</b>	<b>1 343 703</b>	<b>898 550</b>	<b>2 242 253</b>
	a) rat kredytów	1 370 351	587 183	587 183	576 683	1 163 866
	b) rat pożyczek	1 001 819	631 309	631 309	297 298	928 607
	c) odsetek od kredytów	154 291	74 761	74 761	8 197	82 958
	d) odsetek od pożyczek	88 191	50 450	50 450	16 372	66 822
<b>III</b>	<b>Prognozowane dochody budżetowe</b>	<b>35 571 660</b>	<b>X</b>	<b>42 737 700</b>	<b>X</b>	<b>41 757 523</b>
<b>IV</b>	<b>Relacja długu do dochodów (I/III):</b>	<b>13,40%</b>	<b>X</b>	<b>10,60%</b>	<b>X</b>	<b>23,17%</b>
<b>V</b>	<b>Relacja obsługi długu do dochodów (II/III):</b>	<b>7,35%</b>	<b>X</b>	<b>3,14%</b>	<b>X</b>	<b>5,37%</b>

Tabela nr 8. Zmiany stanu zadłużenia gminy w I półroczu 2005 roku.

Z powyższych danych wynika, iż w okresie sprawozdawczym zadłużenie gminy zmalało o kwotę 232.871,- zł. i na koniec czerwca br. wyniosło 4.532.162,- zł. Natomiast relacja długu i obsługi długu do zakładanych dochodów w skali roku wyniosła odpowiednio: 10,60% i 3,13% i kształtują się w granicach określonych prawem ustawy o finansach publicznych. Zakładana kwota z tytułu poręczenia udzielonego w 2004 roku dla Fundacji Ekologicznej „Zielona Akcja” w budżecie na 2005 rok w wysokości 30.000,- zł. wygasa w II półroczu br. Wymagalne zobowiązania w wysokości 2.032,- zł. zostały uregulowane w m-cu lipcu br.

Przedstawione w kolumnie 6 tabeli wielkości planowanych zmian stanu zadłużenia w II półroczu br. zdeterminowane są wynikiem rozpatrzenie złożonych przez gminę wniosków o dofinansowanie zadań inwestycyjnych ze środków strukturalnych UE. W zależności od skali zapotrzebowania środków zwrotnych na finansowanie tychże inwestycji gmina w II półroczu dokona odpowiedniej wielkości emisji obligacji komunalnych, których program emisyjny jest w tej chwili przygotowywany.



## 4. Fundusze i środki specjalne

### 4.1. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Realizacja przychodów w okresie sprawozdawczym wynosiła 44.875,- zł. co stanowi 55,42% zakładanego planu, gdzie 97,95% 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 27,65% zakładanego planu i wyniosły 22.397,- zł.

Wydatki funduszu w okresie sprawozdawczym dotyczyły przede wszystkim :

- zakupu zestawów ekologicznych placów zabaw, które zostały zainstalowane w Ogrodniczy, Wojczycach, Rzeczycy oraz na ulicach: Kopernika, Skłodowskie-Curie w Środzie Śląskiej,
- napraw już funkcjonujących placów zabaw na terenie gminy,
- wywozu odpadów stałych ze selektywnej zbiórki.

Wyszczególnienie	Wykonanie w zł.	
1	3	
Stan środków na 01.01.2005 r.	A	848
Przychody	B	44 875
Środki dyspozycyjne [A+B]	C	45 723
Wydatki	D	22 397
Stan środków na 30.06.2005 r. [C-D]	E	23 326

Tabela nr 9. 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 2005 roku.

W wyniku zmiany ustawy o finansach publicznych i konieczności likwidacji istniejących środków specjalnych zgodnie z prawem stan środków obrotowych na koniec poprzedniego roku obrachunkowego z dniem 02.01. br. został przekazany na dochody gminy. Dotychczasowe przychody środków specjalnych w br. stanowią dochód gminy.

Wyszczególnienie	Wykonanie w zł.	
1	3	
Stan środków na 01.01.2005 r.	A	9 099
Przychody	B	-
Środki dyspozycyjne [A+B]	C	9 099
Wydatki	D	9 099
Stan środków na 30.06.2005 r. [C-D]	E	-

Tabela nr 10. 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.

W wyniku zmiany ustawy o finansach publicznych i konieczności likwidacji istniejących środków specjalnych zgodnie z prawem stan środków obrotowych na koniec poprzedniego roku obrachunkowego z dniem 02.01. br. został przekazany na dochody gminy. Dotychczasowe przychody środków specjalnych w br. stanowią dochód gminy.

Tabela nr 11 przedstawia rozliczenie rachunku tego środka specjalnego.

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Wykonanie w zł.</b>	
<b>1</b>		<b>3</b>
Stan środków na 01.01.2005 r.	<b>A</b>	6 820
Przychody	<b>B</b>	-
Środki dyspozycyjne [A+B]	<b>C</b>	6 820
Wydatki	<b>D</b>	6 820
Stan środków na 30.06.2005 r. [C-D]	<b>E</b>	-

**Tabela nr 11. Rozliczenie rachunku Środka specjalnego za zajęcie pasa drogowego.**

### **Zakończenie**

Budżet gminy w I półroczu 2005 roku zrealizowany został po stronie dochodów i wydatków w odniesieniu do planu na niskim poziomie, czego powodem jest brak realizacji dochodów i wydatków związanych ze złożonymi wnioskami o dofinansowanie ze środków strukturalnych UE. Realizacja tych założeń będzie miała miejsce w II półroczu br.

Pomijając planowane zapisy dotyczące dochodów z tytułu akcesji środków UE można przyjąć, iż ich realizacja przebiegła planowo. Takie samo stwierdzenie przy tych założeniach można również odnieść do strony wydatków.

Realizacja zobowiązań zwrotnych z tytułu spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych przebiegała zgodnie z przyjętymi harmonogramami. Wobec powyższego i niskiej kwoty zaciągniętych w I półroczu br. nowych kredytów i pożyczek zadłużenie gminy uległo zmniejszeniu. Stała analiza bieżącej sytuacji finansowej gminy jak i założeń planu budżetu na drugie półrocze br. rokuje planową jego realizację.

*Z poważaniem*



## Załączniki

### Załącznik nr 1. Dochody gminy wg źródeł ich pochodzenia

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan wyjściowy wg uchwały budżetowej na 2005r. w zł	Plan po zmianach na dzień 30.06.2005r. w zł	Wykonanie na dzień 30.06.2005r. w zł	Wskaźnik zmian planu [4/3] w %	Stopień realizacji planu [5/4] w %	Struktura wykonania planu na dzień 30.06.2005 r. w %
1	2	3	4	5	6	7	8
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 749 445	4 749 445	2 032 291	100,00	42,79	11,47
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 200 000	1 200 000	294 008	100,00	24,50	1,66
0310	Podatek od nieruchomości	7 150 000	7 350 000	3 802 953	102,80	51,74	21,46
0320	Podatek rolny	1 150 000	1 150 000	579 445	100,00	50,39	3,27
0330	Podatek leśny	43 300	43 300	20 810	100,00	48,06	0,12
0340	Podatek od środków transportowych	230 000	230 000	142 364	100,00	61,90	0,80
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	66 700	66 700	19 686	100,00	29,51	0,11
0360	Podatek od spadków i darowizn	80 000	80 000	36 325	100,00	45,41	0,20
0370	Podatek od posiadania psów	8 000	8 000	5 037	100,00	62,96	0,03
0400	Wpływy z opłaty produktowej	5 000	5 000	3 025	100,00	60,50	0,02
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	250 000	250 000	327 418	100,00	130,97	1,85
0430	Wpływy z opłaty targowej	230 000	230 000	110 123	100,00	47,88	0,62
0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	32 000	41 000	22 245	128,13	54,26	0,13
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	150 000	150 000	47 209	100,00	31,47	0,27
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	85 000	85 000	136 439	100,00	160,52	0,77
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	280 000	280 000	207 820	100,00	74,22	1,17
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	58 000	98 000	39 428	168,97	40,23	0,22
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	232 000	232 000	217 998	100,00	93,96	1,23
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	3 500	3 500	3 343	100,00	95,52	0,02
0580	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	18 782	45 155	0,00	240,42	0,25
0690	Wpływy z różnych opłat	7 000	81 028	28 199	1157,54	34,80	0,16
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	212 000	212 000	180 330	100,00	85,06	1,02
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	16 400	16 400	10 468	100,00	63,83	0,06
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	2 242 400	3 583 981	819 495	159,83	22,87	4,62
0830	Wpływy z usług	1 744 000	1 774 901	883 340	101,77	49,77	4,98
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	81 000	81 000	95 738	100,00	118,20	0,54
0920	Pozostałe odsetki	15 000	15 000	43 776	100,00	291,84	0,25
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 804	3 004	3 003	107,13	99,98	0,02
0970	Wpływy z różnych dochodów	259 000	259 000	260 481	100,00	100,57	1,47
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 464 749	2 464 749	1 659 912	100,00	67,35	9,36
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000	2 000	1 000	100,00	50,00	0,01
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	322 200	457 959	299 736	142,14	65,45	1,69
2033	Finansowanie z pożyczek i kredytów zagranicznych	-	36 311	36 311	0,00	100,00	0,20
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 000	53 000	26 496	100,00	49,99	0,15
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 800	2 800	1 281	100,00	45,76	0,01
2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	-	15 919	15 919	0,00	100,00	0,09



Sprawozdanie z realizacji budżetu Gminy Środa Śląska za I półrocze 2005 roku

CD. załącznika nr 1

2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	78 000	78 000	37 490	100,00	48,06	0,21
2705	Finansowanie z innych środków bezzwrotnych	-	15 339	15 338	-	99,99	0,09
2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	3 000	3 000	-	100,00	0,02
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 638 124	8 498 124	5 120 652	98,38	60,26	28,89
6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	90 000	90 000	90 000	100,00	100,00	0,51
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	55 000	-	-	-	-
6298	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	7 856 610	7 678 662	-	97,74	-	-
6299	Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	1 013 522	989 796	-	97,66	-	-
<b>w tym zbiorczo :</b>		<b>41 103 554</b>	<b>42 737 700</b>	<b>17 725 085</b>	<b>103,98</b>	<b>41,47</b>	<b>100,00</b>
<b>1</b>	<b>Dochody własne:</b>	<b>20 585 349</b>	<b>22 299 841</b>	<b>10 419 231</b>	<b>108,33</b>	<b>46,72</b>	<b>58,78</b>
	a) z podatków lokalnych	8 581 300	8 781 300	4 550 608	102,33	51,82	25,67
	b) wpływy z opłat	1 163 700	1 286 728	941 591	110,57	73,18	5,31
	- targowej	230 000	230 000	110 123	100,00	47,88	0,62
	- za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	85 000	85 000	136 439	100,00	160,52	0,77
	- eksploatacyjnej	150 000	150 000	47 209	100,00	31,47	0,27
	- za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	280 000	280 000	207 820	100,00	74,22	1,17
	- pozostałe	418 700	541 728	440 000	129,38	81,22	2,48
	c) dochody z majątku	2 470 800	3 812 381	1 010 293	154,30	26,50	5,70
	d) pozostałe dochody własne	2 420 104	2 469 987	1 590 441	102,06	64,39	8,97
	e) udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	5 949 445	5 949 445	2 326 299	100,00	39,10	13,12
	- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	4 749 445	4 749 445	2 032 291	100,00	42,79	11,47
	- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	1 200 000	1 200 000	294 008	100,00	24,50	1,66
<b>2</b>	<b>Dotacje:</b>	<b>11 880 081</b>	<b>11 939 735</b>	<b>2 185 202</b>	<b>100,50</b>	<b>18,30</b>	<b>12,33</b>
	a) z BP na zadania z zakresu administracji rządowej	2 464 749	2 464 749	1 659 912	100,00	67,35	9,36
	b) z BP na zadania realizowane w drodze porozumień	2 000	2 000	1 000	100,00	50,00	0,01
	c) z BP na zadania własne	322 200	494 270	336 047	153,40	67,99	1,90
	d) z JST na realizację zadań w drodze porozumień	53 000	56 000	29 496	105,66	52,67	0,17
	e) z funduszy celowych i środków specjalnych	9 038 132	8 891 458	127 490	98,38	1,43	0,72
	f) pozostałe	-	31 258	31 257	-	100,00	0,18
<b>3</b>	<b>Subwencje:</b>	<b>8 638 124</b>	<b>8 498 124</b>	<b>5 120 652</b>	<b>98,38</b>	<b>60,26</b>	<b>28,89</b>
	a) część oświatowa	7 553 760	7 553 760	4 648 464	100,00	61,54	26,23
	c) część wyrównawcza	672 210	672 210	336 108	100,00	50,00	1,90
	d) część równoważąca	272 154	272 154	136 080	100,00	50,00	0,77
	d) rekompensująca	140 000	-	-	-	-	-



**Załącznik nr 2. Wydatki gminy wg kierunków ich rozchodów**

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan wyjściowy wg uchwały budżetowej na 2005r. w zł	Plan po zmianach na dzień 30.06.2005r. w zł	Wykonanie na dzień 30.06.2005r. w zł	Wskaźnik zmian planu [4/3] w %	Stożenie realizacji planu [5/4] w %	Struktura wykonania planu na dzień 30.06.2005r. w %
1	2	3	4	5	6	7	8
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000	1 000	-	100,00	-	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 060 000	1 120 000	548 665	105,66	48,99	3,15
2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 540 000	1 543 200	850 333	100,21	55,10	4,89
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub i innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	322 980	322 980	161 490	100,00	50,00	0,93
2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000	5 000	4 000	100,00	80,00	0,02
2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000	70 000	21 000	175,00	30,00	0,12
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	405 000	406 000	218 768	100,25	53,88	1,26
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 000	23 000	15 737	100,00	68,42	0,09
3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	-	8 400	-	-	-	0,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320 890	319 200	143 963	99,47	45,10	0,83
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	220 000	219 500	100 254	99,77	45,67	0,58
3110	Świadczenia społeczne	2 813 994	2 874 994	1 681 177	102,17	58,48	9,66
3240	Stypendia dla uczniów	6 000	5 000	1 175	83,33	23,50	0,01
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	-	54 999	12 746	-	23,17	0,07
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 752 401	10 753 191	5 118 265	100,01	47,60	29,41
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	843 851	831 260	782 238	98,51	94,10	4,50
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000	40 000	19 209	100,00	48,02	0,11
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 039 954	2 038 699	1 002 146	99,94	49,16	5,76
4120	Składki na Fundusz Pracy	277 622	280 136	130 469	100,91	46,57	0,75
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 000	20 000	10 986	100,00	54,93	0,06
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	121 740	31 875	-	26,18	0,18
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 041 748	1 115 779	621 940	107,11	55,74	3,57
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	53 400	51 368	11 389	96,19	22,17	0,07
4260	Zakup energii	1 144 333	1 134 333	561 260	99,13	49,48	3,23
4270	Zakup usług remontowych	1 282 081	1 287 029	376 112	100,39	29,22	2,16
4273	Finansowanie z kredytów i pożyczek zagranicznych	-	33 869	-	-	-	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 785 267	4 997 040	2 999 544	104,43	60,03	17,24
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	33 600	33 600	-	100,00	-	0,00
4350	Zakup usług dostępu do internetu	-	12 200	4 143	-	33,96	0,02
4410	Podróże służbowe krajowe	54 200	54 200	18 785	100,00	34,66	0,11
4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000	4 000	-	100,00	-	0,00
4430	Różne opłaty i składki	70 590	91 762	56 137	129,99	61,18	0,32
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	627 770	627 770	469 761	100,00	74,83	2,70
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 690	2 007	2 006	30,00	99,96	0,01
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	251 650	253 350	122 497	100,68	48,35	0,70
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000	44 667	-	-	-	-
4810	Rezerwy	50 000	50 000	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 320 060	6 431 250	1 012 404	-	-	-
6058	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	7 610 518	7 437 691	-	-	-	-
6059	Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	2 904 847	3 077 674	9 540	-	-	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	166 500	213 213	160 045	-	-	-
8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	30 000	30 000	-	-	-	-
8070	Odstętki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów krajowych	196 780	196 780	120 864	-	-	-
<b>w tym zbiorczo :</b>		<b>44 415 726</b>	<b>48 237 881</b>	<b>17 400 911</b>	<b>108,61</b>	<b>36,07</b>	<b>100,00</b>





Sprawozdanie z realizacji budżetu Gminy Środa Śląska za I półrocze 2005 roku

CD. załącznika nr 2

1	Wydatki bieżące:	30 413 801	31 078 053	16 218 923	102,18	52,19	93,21
	a) płace i pochodne	13 953 828	14 065 026	7 084 201	100,80	50,37	40,71
	b) rzeczone	7 162 496	7 497 285	4 036 765	104,67	53,84	23,20
	c) finansowanie świadczeń na rzecz osób fizycznych	3 380 884	3 493 693	1 950 291	103,34	55,82	11,21
	d) dotacje:	3 368 980	3 463 180	1 800 256	102,80	51,98	10,35
	- podmiotowe	2 922 980	2 966 180	1 560 488	102,16	52,26	8,97
	- przedmiotowe	-	-	-	-	-	-
	- celowe	446 000	477 000	239 768	106,95	50,27	1,38
	e) na obsługę długu publicznego	226 780	226 780	120 717	100,00	53,23	0,69
	- odsetki od kredytów i pożyczek	196 780	196 780	120 717	100,00	61,35	0,69
	- poręczenia i gwarancje	30 000	30 000	-	100,00	-	-
	f) pozostałe wydatki bieżące	2 320 833	2 332 089	1 226 693	100,48	52,60	7,05
	2	Wydatki majątkowe:	14 001 925	17 159 828	1 181 988	122,55	6,89
a) inwestycje		13 835 425	16 946 615	1 021 943	122,49	6,03	5,87
b) zakupy inwestycyjne		166 500	213 213	160 045	128,06	75,06	0,92
c) kapitałowe		-	-	-	-	-	-

Załącznik nr 3. Dochody gminy wg działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Nazwa działu	Plan wyjściowy wg uchwały budżetowej na 2005r. w zł	Plan po zmianach na dzień 30.06.2005r. w zł	Wykonanie na dzień 30.06.2005r. w zł	Wskaźnik zmian planu [4/3] w %	Stopień realizacji planu [5/4] w %	Struktura wykonania planu na dzień 30.06.2005r. w %
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	487 000	542 000	1 270	111,29	0,23	0,01
600	Transport i łączność	1 965 036	2 045 884	57 036	104,11	2,79	0,32
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 289 800	5 631 381	2 035 955	131,27	36,15	11,49
710	Działalność usługowa	72 000	72 000	87 135	100,00	121,02	0,49
750	Administracja publiczna	183 319	217 440	229 957	118,61	105,76	1,30
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 030	3 030	1 512	100,00	49,90	0,01
752	Obrona narodowa	500	500	500	100,00	100,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 200	4 200	4 043	100,00	96,26	0,02
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	16 060 445	16 309 445	8 035 775	101,55	49,27	45,34
758	Różne rozliczenia	8 653 124	8 513 124	5 162 057	98,38	60,64	29,12
801	Oświata i wychowanie	1 424 228	1 534 452	90 457	107,74	5,90	0,51
852	Pomoc społeczna	2 697 004	2 748 004	1 848 356	101,89	67,26	10,43
854	Edukacyjna opieka społeczna	7 000	61 046	36 985	872,09	60,59	0,21
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 118 935	4 917 261	115 197	96,06	2,34	0,65
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	82 933	82 933	-	100,00	-	-
926	Kultura fizyczna i sport	55 000	55 000	18 850	100,00	34,27	0,11
<b>R a z e m :</b>		<b>41 103 554</b>	<b>42 737 700</b>	<b>17 725 085</b>	<b>103,98</b>	<b>41,47</b>	<b>100,00</b>

Załącznik nr 4. Wydatki gminy wg działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Nazwa działu	Plan wyjściowy wg uchwały budżetowej na 2005r. w zł	Plan po zmianach na dzień 30.06.2005r. w zł	Wykonanie na dzień 30.06.2005r. w zł	Wskaźnik zmian planu [4/3] w %	Stopień realizacji planu [5/4] w %	Struktura wykonania planu na dzień 30.06.2005r. w %
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	646 500	800 500	21 454	123,82	2,68	0,12
600	Transport i łączność	3 136 149	3 283 726	341 677	104,71	10,41	1,96
630	Turystyka	50 000	50 000	-	100,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 816 316	4 048 203	2 299 375	106,08	56,80	13,21
710	Działalność usługowa	401 200	444 913	103 856	110,90	23,34	0,60
750	Administracja publiczna	5 130 782	5 130 782	2 470 246	100,00	48,15	14,20
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 030	3 030	988	100,00	32,61	0,01
752	Ochrona narodowa	500	500	-	100,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	559 441	577 841	230 733	103,29	39,93	1,33
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	232 500	268 500	141 391	115,48	52,66	0,81
757	Obsługa długu publicznego	266 780	266 780	152 717	100,00	57,24	0,88
758	Różne rozliczenia	50 000	50 000	-	100,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	14 864 969	14 975 193	6 904 707	100,74	46,11	39,68
851	Ochrona zdrowia	340 000	340 000	166 791	100,00	49,06	0,96
852	Pomoc społeczna	3 628 974	3 679 974	2 047 515	101,41	55,64	11,77
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 000	11 000	10 000	1100,00	90,91	0,06
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	542 800	594 404	253 300	109,51	42,61	1,46
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 182 611	11 021 011	897 934	134,69	8,15	5,16
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 811 674	1 906 524	993 053	105,24	52,09	5,71
926	Kultura fizyczna i sport	750 500	785 000	365 174	104,60	46,52	2,10
<b>R a z e m :</b>		<b>44 415 726</b>	<b>48 237 881</b>	<b>17 400 911</b>	<b>108,61</b>	<b>36,07</b>	<b>100,00</b>



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

DDD	RRRRR	SSS	Nazwa klasyfikacji	Plan wyjściowy wg uchwały budżetowej na 2005r. w zł	Plan po zmianach na dzień 30.06.2005r. w zł	Wykonanie na dzień 30.06.2005r. w zł	Stożek realizacji planu [7/6] w %
1	2	3	4	5	6	7	8
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>487 000</b>	<b>542 000</b>	<b>1 270</b>	<b>0,23</b>
	01010		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	-	55 000	-	-
		6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	55 000	-	-
	01036		<b>Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich</b>	<b>480 000</b>	<b>480 000</b>	-	-
		6298	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	480 000	480 000	-	-
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>1 270</b>	<b>18,14</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000	7 000	1 270	18,14
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 965 036</b>	<b>2 045 884</b>	<b>57 036</b>	<b>2,79</b>
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>53 000</b>	<b>103 000</b>	<b>34 776</b>	<b>33,76</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	47 780	6 060	12,68
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 000	53 000	26 496	49,99
		2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	-	2 220	2 220	100,00
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 912 036</b>	<b>1 942 884</b>	<b>22 260</b>	<b>1,15</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	26 248	17 660	67,28
		2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	-	4 600	4 600	100,00
		6298	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	1 687 090	1 687 090	-	-
		6299	Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	224 946	224 946	-	-
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 289 800</b>	<b>5 631 381</b>	<b>2 035 955</b>	<b>36,15</b>
	70004		<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>1 743 000</b>	<b>1 743 000</b>	<b>890 178</b>	<b>51,07</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000	5 000	767	15,34
		0830	Wpływy z usług	1 657 000	1 657 000	839 460	50,66
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000	5 000	596	11,92
		0970	Wpływy z różnych dochodów	76 000	76 000	49 355	64,94
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 546 800</b>	<b>3 888 381</b>	<b>1 145 777</b>	<b>29,47</b>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	85 000	85 000	136 439	160,52
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000	200 000	177 288	88,64
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	16 400	16 400	10 468	63,83
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	2 242 400	3 583 981	819 495	22,87
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000	3 000	2 087	69,57
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>72 000</b>	<b>72 000</b>	<b>87 135</b>	<b>121,02</b>
	71035		<b>Cmentarze</b>	<b>72 000</b>	<b>72 000</b>	<b>87 135</b>	<b>121,02</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000	70 000	86 135	123,05
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000	2 000	1 000	50,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>183 319</b>	<b>217 440</b>	<b>229 957</b>	<b>105,76</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>113 519</b>	<b>113 519</b>	<b>60 900</b>	<b>53,65</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	113 519	113 519	60 900	53,65
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>69 800</b>	<b>88 582</b>	<b>153 719</b>	<b>173,53</b>
		0580	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	18 782	45 155	240,42



Sprawozdanie z realizacji budżetu Gminy Środa Śląska za I półrocze 2005 roku

cd. załącznika nr 5

	0690	Wpływy z różnych opłat	7 000	7 000	4 478	63,97
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000	60 000	102 805	171,34
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 800	2 800	1 281	45,75
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	-	<b>15 339</b>	<b>15 338</b>	<b>99,99</b>
	2705	Finansowanie z innych środków bezzwrotnych	-	15 339	15 338	99,99
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 030</b>	<b>3 030</b>	<b>1 512</b>	<b>49,90</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 030</b>	<b>3 030</b>	<b>1 512</b>	<b>49,90</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 030	3 030	1 512	49,90
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>100,00</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>100,00</b>
	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
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 200</b>	<b>4 200</b>	<b>4 043</b>	<b>96,26</b>
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>100,00</b>
	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
	<b>75416</b>	<b>Straż Miejska</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>3 343</b>	<b>95,51</b>
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	3 500	3 500	3 343	95,51
<b>756</b>		<b>Dochoody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>16 060 445</b>	<b>16 309 445</b>	<b>8 035 775</b>	<b>49,27</b>
	<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>66 700</b>	<b>66 700</b>	<b>19 766</b>	<b>29,63</b>
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	66 700	66 700	19 686	29,51
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	80	-
	<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych</b>	<b>6 390 000</b>	<b>6 399 000</b>	<b>3 336 292</b>	<b>52,14</b>
	0310	Podatek od nieruchomości	5 900 000	5 900 000	3 048 038	51,66
	0320	Podatek rolny	200 000	200 000	123 298	61,65
	0330	Podatek leśny	41 000	41 000	20 166	49,19
	0340	Podatek od środków transportowych	40 000	40 000	28 744	71,86
	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	1 000	10 000	6 640	66,40
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000	100 000	7 867	7,87
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000	30 000	64 049	213,50
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	78 000	78 000	37 490	48,06
	<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>2 913 300</b>	<b>3 113 300</b>	<b>1 730 953</b>	<b>55,60</b>
	0310	Podatek od nieruchomości	1 250 000	1 450 000	754 915	52,06
	0320	Podatek rolny	950 000	950 000	456 147	48,02
	0330	Podatek leśny	2 300	2 300	643	27,96
	0340	Podatek od środków transportowych	190 000	190 000	113 620	59,80
	0360	Podatek od spadków i darowizn	80 000	80 000	36 325	45,41
	0370	Podatek od posiadania psów	8 000	8 000	5 037	62,96
	0430	Wpływy z opłaty targowej	230 000	230 000	110 123	47,88
	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	31 000	31 000	15 605	50,34
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	132 000	132 000	210 131	159,19
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000	40 000	28 407	71,02
	<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>741 000</b>	<b>781 000</b>	<b>622 465</b>	<b>79,70</b>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	250 000	250 000	327 418	130,97
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	150 000	150 000	47 209	31,47
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	280 000	280 000	207 820	74,22
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	58 000	98 000	39 428	40,23
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000	3 000	590	19,67
	<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>5 949 445</b>	<b>5 949 445</b>	<b>2 326 299</b>	<b>39,10</b>
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 749 445	4 749 445	2 032 291	42,79
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 200 000	1 200 000	294 008	24,50
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 653 124</b>	<b>8 513 124</b>	<b>5 162 057</b>	<b>60,64</b>
	<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>7 553 760</b>	<b>7 553 760</b>	<b>4 648 464</b>	<b>61,54</b>



Sprawozdanie z realizacji budżetu Gminy Środa Śląska za I półrocze 2005 roku

cd. załącznika nr 5

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 553 760	7 553 760	4 648 464	61,54
<b>75805</b>		<b>Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>140 000</b>	-	-	-
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	140 000	-	-	-
<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>672 210</b>	<b>672 210</b>	<b>336 108</b>	<b>50,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	672 210	672 210	336 108	50,00
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>41 405</b>	<b>276,03</b>
	0920	Pozostałe odsetki	15 000	15 000	41 405	276,03
<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>272 154</b>	<b>272 154</b>	<b>136 080</b>	<b>50,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	272 154	272 154	136 080	50,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 424 228</b>	<b>1 534 452</b>	<b>90 457</b>	<b>5,90</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 424 228</b>	<b>1 501 492</b>	<b>57 497</b>	<b>3,83</b>
	0830	Wpływy z usług	-	30 901	11 134	36,03
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin)	-	3 395	3 395	100,00
	2033	Finansowanie z pożyczek i kredytów zagranicznych	-	33 869	33 869	100,00
	2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	-	9 099	9 099	100,00
	6298	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	1 256 672	1 256 672	-	-
	6299	Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	167 556	167 556	-	-
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	-	<b>3 200</b>	<b>3 200</b>	<b>100,00</b>
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	200	200	100,00
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	3 000	3 000	100,00
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	-	<b>29 760</b>	<b>29 760</b>	<b>100,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin)	-	29 760	29 760	100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 697 004</b>	<b>2 748 004</b>	<b>1 848 356</b>	<b>67,26</b>
<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 048 000</b>	<b>2 048 000</b>	<b>1 472 400</b>	<b>71,89</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 048 000	2 048 000	1 472 400	71,89
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>11 700</b>	<b>58,50</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 000	20 000	11 700	58,50
<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>322 804</b>	<b>350 804</b>	<b>180 403</b>	<b>51,43</b>
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 804	2 804	2 803	99,96
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	279 000	279 000	112 200	40,22
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin)	41 000	69 000	65 400	94,78
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>281 200</b>	<b>281 200</b>	<b>153 561</b>	<b>54,61</b>
	0920	Pozostałe odsetki	-	-	2 361	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin)	281 200	281 200	151 200	53,77
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>11 292</b>	<b>45,17</b>
	0830	Wpływy z usług	25 000	25 000	11 292	45,17
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	-	<b>23 000</b>	<b>19 000</b>	<b>82,61</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin)	-	23 000	19 000	82,61
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>7 000</b>	<b>61 046</b>	<b>36 985</b>	<b>60,59</b>
<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>7 000</b>	<b>9 442</b>	<b>6 004</b>	<b>63,59</b>
	0830	Wpływy z usług	7 000	7 000	3 562	50,89
	2033	Finansowanie z pożyczek i kredytów zagranicznych	-	2 442	2 442	100,00
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	-	<b>51 604</b>	<b>30 981</b>	<b>60,04</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin)	-	51 604	30 981	60,04
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 118 935</b>	<b>4 917 261</b>	<b>115 197</b>	<b>2,34</b>
<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>5 060 935</b>	<b>4 859 261</b>	<b>90 000</b>	<b>1,85</b>
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	90 000	90 000	90 000	100,00
	6298	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	4 349 915	4 171 967	-	-



cd. załącznika nr 5

	6299	Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	621 020	597 294	-	-
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	-	-	-	-
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-
<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>3 025</b>	<b>60,50</b>
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	5 000	5 000	3 025	60,50
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>53 000</b>	<b>53 000</b>	<b>22 172</b>	<b>41,83</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	53 000	53 000	22 172	41,83
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>82 933</b>	<b>82 933</b>	-	-
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>82 933</b>	<b>82 933</b>	-	-
	6298	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	82 933	82 933	-	-
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>55 000</b>	<b>55 000</b>	<b>18 850</b>	<b>34,27</b>
	<b>92604</b>	<b>Institucje kultury fizycznej</b>	<b>55 000</b>	<b>55 000</b>	<b>18 850</b>	<b>34,27</b>
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	-	1 005	
	0830	Wpływy z usług	55 000	55 000	17 845	32,45
<b>Ogółem dochody:</b>			<b>41 103 554</b>	<b>42 737 700</b>	<b>17 725 085</b>	<b>41,47</b>



**Załącznik nr 6. Wydatki gminy wg podziałek klasyfikacji budżetowej**

DDDRRRR	SS\$	Nazwa klasyfikacji	Plan wyjściowy wg uchwały budżetowej na 2005r. w zł	Plan po zmianach na dzień 30.06.2005r. w zł	Wykonanie na dzień 30.06.2005r. w zł	Stopień realizacji planu [7/6] w %	
1	2	3	4	5	6	7	8
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>646 500</b>	<b>800 500</b>	<b>21 454</b>	<b>2,68</b>	
	01005	<i>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	16 000	16 000	-	-	
		4300 Zakup usług pozostałych	16 000	16 000	-	-	
	01010	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	-	134 000	-	-	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	134 000	-	-	
	01022	<i>Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego.</i>	3 500	3 500	2 578	73,66	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	-	-	
		4300 Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	2 578	85,93	
	01030	<i>Izby rolnicze</i>	23 000	23 000	15 737	68,42	
		2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 000	23 000	15 737	68,42	
	01036	<i>Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich</i>	600 000	600 000	-	-	
		6058 Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	480 000	480 000	-	-	
		6059 Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	120 000	120 000	-	-	
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	4 000	24 000	3 139	13,08	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	18 000	3 139	17,44	
		4300 Zakup usług pozostałych	1 000	6 000	-	-	
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>3 136 149</b>	<b>3 283 726</b>	<b>341 677</b>	<b>10,41</b>	
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	106 438	144 147	95 798	66,46	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 438	18 438	1 751	9,50	
		4270 Zakup usług remontowych	40 000	52 700	44 097	83,68	
		4300 Zakup usług pozostałych	60 000	73 009	49 950	68,42	
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	3 029 711	3 139 579	245 879	7,83	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	34 000	39 000	27 296	69,99	
		4270 Zakup usług remontowych	70 000	74 848	61 440	82,09	
		4300 Zakup usług pozostałych	118 000	139 000	64 682	46,53	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	725 000	804 020	92 461	11,50	
		6058 Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	1 562 032	1 562 032	-	-	
		6059 Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	520 679	520 679	-	-	
630		<b>Turystyka</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
	63003	<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	50 000	50 000	-	-	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	50 000	-	-	



## cd. załącznika nr 6

<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 816 316</b>	<b>4 048 203</b>	<b>2 299 375</b>	<b>56,80</b>
	<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>1 772 840</b>	<b>1 772 840</b>	<b>432 332</b>	<b>24,39</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500	2 500	2 381	95,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500	500	222	44,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	56 000	12 474	22,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000	85 000	22 430	26,39
	4260	Zakup energii	110 000	105 000	47 335	45,08
	4270	Zakup usług remontowych	445 000	437 000	91 544	20,95
	4300	Zakup usług pozostałych	440 840	394 840	115 468	29,24
	4430	Różne opłaty i składki	20 000	22 000	21 540	97,91
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	670 000	670 000	118 938	17,75
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 043 476</b>	<b>2 275 363</b>	<b>1 867 043</b>	<b>82,05</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	1 513 736	1 728 596	1 656 566	95,83
	4430	Różne opłaty i składki	9 740	27 830	18 912	67,96
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	250 000	250 000	121 565	48,63
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000	44 667	-	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	154 270	-	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000	70 000	70 000	100,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>401 200</b>	<b>444 913</b>	<b>103 856</b>	<b>23,34</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>248 000</b>	<b>248 000</b>	<b>496</b>	<b>0,20</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	248 000	248 000	496	0,20
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>153 200</b>	<b>196 913</b>	<b>103 360</b>	<b>52,49</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000	15 730	1 499	9,53
	4300	Zakup usług pozostałych	137 200	137 470	58 148	42,30
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	43 713	43 713	100,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 130 782</b>	<b>5 130 782</b>	<b>2 470 246</b>	<b>48,15</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>443 970</b>	<b>443 970</b>	<b>203 349</b>	<b>45,80</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800	800	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 789	320 789	132 092	41,18
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 081	23 081	23 081	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 710	58 242	27 195	46,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 090	11 558	3 867	33,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300	10 300	5 959	57,85
	4300	Zakup usług pozostałych	13 900	13 900	7 180	51,65
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 300	5 300	3 975	75,00
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>212 560</b>	<b>212 560</b>	<b>97 105</b>	<b>45,68</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	185 000	184 500	88 394	47,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 060	13 770	2 329	16,91
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500	12 290	6 382	51,93
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	-	-
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	1 000	-	-
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>4 313 252</b>	<b>4 313 252</b>	<b>2 071 362</b>	<b>48,02</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	1 500	411	27,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 444 000	2 444 000	1 159 034	47,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 000	181 000	166 260	91,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	453 300	453 300	227 665	50,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy	64 600	64 600	33 323	51,58
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	16 000	570	3,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223 480	222 080	141 256	63,61
	4260	Zakup energii	133 400	128 400	51 733	40,29
	4270	Zakup usług remontowych	174 681	174 681	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	424 891	415 291	192 990	46,47
	4410	Podróże służbowe krajowe	21 700	21 700	8 694	40,06
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000	3 000	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	6 200	6 200	1 004	16,19
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000	60 000	45 000	75,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	25 000	-	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	96 500	96 500	43 422	45,00



## cd. załącznika nr 6

75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	-	<b>161 000</b>	<b>98 430</b>	<b>61,14</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	3 000	240	8,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	25 000	7 335	29,34
	4300	Zakup usług pozostałych	-	129 000	89 605	69,46
	4430	Różne opłaty i składki	-	4 000	1 250	31,25
75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>161 000</b>	-	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	132 000	-	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	4 000	-	-	-
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 030</b>	<b>3 030</b>	<b>988</b>	<b>32,61</b>
75101		<b>Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 030</b>	<b>3 030</b>	<b>988</b>	<b>32,61</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400	2 400	988	41,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	579	579	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	51	51	-	-
752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	-	-
75212		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	-	-
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>559 441</b>	<b>577 841</b>	<b>230 733</b>	<b>39,93</b>
75404		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	-	<b>8 400</b>	-	-
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	-	8 400	-	-
75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>111 850</b>	<b>121 850</b>	<b>27 189</b>	<b>22,31</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000	13 210	5 597	42,37
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1 300	1 300	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 250	31 530	9 415	29,86
	4260	Zakup energii	1 300	1 300	308	23,69
	4270	Zakup usług remontowych	25 000	20 000	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	35 300	35 510	6 321	17,80
	4430	Różne opłaty i składki	9 000	9 000	4 248	47,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	10 000	-	-
75414		<b>Obrona cywilna</b>	<b>25 200</b>	<b>25 200</b>	<b>806</b>	<b>3,20</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	500	114	22,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	3 000	162	5,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500	5 500	199	3,62
	4260	Zakup energii	1 000	1 000	27	2,70
	4300	Zakup usług pozostałych	17 300	14 300	304	2,13
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	400	400	-	-
75416		<b>Straż Miejska</b>	<b>395 391</b>	<b>395 391</b>	<b>185 156</b>	<b>46,83</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 050	3 050	2 883	94,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 500	273 500	122 212	44,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000	20 000	19 920	99,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 780	51 780	24 809	47,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 311	7 311	3 528	48,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 600	18 600	4 943	26,58
	4260	Zakup energii	1 550	1 550	327	21,10
	4300	Zakup usług pozostałych	10 900	10 900	1 588	14,57
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500	446	29,73
	4430	Różne opłaty i składki	1 200	1 200	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000	6 000	4 500	75,00





Sprawozdanie z realizacji budżetu Gminy Środa Śląska za I półrocze 2005 roku

cd. załącznika nr 6

	<b>75478</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>27 000</b>	<b>27 000</b>	<b>17 582</b>	<b>65,12</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	9 000	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000	18 000	17 582	97,68
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>232 500</b>	<b>268 500</b>	<b>141 391</b>	<b>52,66</b>
	<b>75647</b>	<b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>	<b>232 500</b>	<b>268 500</b>	<b>141 391</b>	<b>52,66</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000	25 000	9 384	37,54
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000	40 000	19 209	48,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	2 500	1 615	64,60
	4300	Zakup usług pozostałych	166 000	201 000	111 183	55,31
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>266 780</b>	<b>266 780</b>	<b>152 717</b>	<b>57,24</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>236 780</b>	<b>236 780</b>	<b>152 717</b>	<b>64,50</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000	40 000	32 000	80,00
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów krajowych	196 780	196 780	120 717	61,35
<b>75704</b>		<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	-	-
	8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	30 000	30 000	-	-
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	-	-
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	-	-
	4810	Rezerwy	50 000	50 000	-	-
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 864 969</b>	<b>14 975 193</b>	<b>6 904 707</b>	<b>46,11</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>8 208 489</b>	<b>8 285 928</b>	<b>3 548 310</b>	<b>42,82</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	165 000	165 000	79 685	48,29
	3240	Stypendia dla uczniów	2 500	1 500	925	61,67
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	-	3 395	3 276	96,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 888 800	3 888 800	1 937 904	49,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	317 600	315 090	300 346	95,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	731 300	731 300	371 422	50,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy	97 100	97 100	47 708	49,13
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	3 040	3 040	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290 100	311 085	227 835	73,24
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 600	20 600	5 391	26,17
	4260	Zakup energii	264 400	264 400	137 615	52,05
	4270	Zakup usług remontowych	370 800	374 800	127 429	34,00
	4273	Finasowanie z kredytów i pożyczek zagranicznych	-	33 869	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	99 400	103 260	56 549	54,76
	4350	Zakup usług dostępu do internetu	-	10 100	3 451	34,17
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200	3 200	1 100	34,38
	4430	Różne opłaty i składki	6 900	8 900	4 997	56,15
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	319 200	319 200	239 500	75,03
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	-	1 700	137	8,06
	6058	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	1 222 192	1 222 192	-	-
	6059	Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	407 397	407 397	-	-



## cd. załącznika nr 6

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	405 800	221 265	54,53
	3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	14 300	6 579	46,01
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	248 241	123 754	49,85
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	21 784	20 346	93,40
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	-	48 500	23 626	48,71
	4120 Składki na Fundusz Pracy	-	6 300	3 014	47,84
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	-	8 945	6 007	67,15
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	5 468	1 007	18,42
	4260 Zakup energii	-	17 000	9 269	54,52
	4270 Zakup usług remontowych	-	10 000	8 797	87,97
	4300 Zakup usług pozostałych	-	5 780	4 304	74,46
	4350 Zakup usług dostępu do internetu	-	600	195	32,50
	4410 Podróże służbowe krajowe	-	300	203	67,67
	4430 Różne opłaty i składki	-	82	64	78,05
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	18 500	14 100	76,22
80104	<b>Przedszkola</b>	<b>2 268 380</b>	<b>1 866 180</b>	<b>1 011 823</b>	<b>54,22</b>
	2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 540 000	1 543 200	850 333	55,10
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub i innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	322 980	322 980	161 490	50,00
	3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 800	-	-	-
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 400	-	-	-
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 800	-	-	-
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	48 500	-	-	-
	4120 Składki na Fundusz Pracy	6 300	-	-	-
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 700	-	-	-
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 500	-	-	-
	4260 Zakup energii	17 000	-	-	-
	4270 Zakup usług remontowych	10 000	-	-	-
	4300 Zakup usług pozostałych	6 600	-	-	-
	4350 Zakup usług dostępu do internetu	-	-	-	-
	4410 Podróże służbowe krajowe	300	-	-	-
	4430 Różne opłaty i składki	-	-	-	-
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 500	-	-	-
80110	<b>Gimnazja</b>	<b>3 371 100</b>	<b>3 370 525</b>	<b>1 589 351</b>	<b>47,15</b>
	3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99 500	99 100	42 745	43,13
	3240 Stypendia dla uczniów	3 500	3 500	250	7,14
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 013 300	2 013 300	980 277	48,69
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 600	159 525	149 955	94,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	387 200	387 200	186 245	48,10
	4120 Składki na Fundusz Pracy	53 100	53 100	22 109	41,64
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	41 300	51 800	35 801	69,11
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 600	19 600	4 991	25,46
	4260 Zakup energii	50 000	50 000	24 381	48,76
	4270 Zakup usług remontowych	25 000	25 400	366	1,44
	4300 Zakup usług pozostałych	30 800	29 300	12 879	43,96
	4350 Zakup usług dostępu do internetu	-	1 500	497	33,13
	4410 Podróże służbowe krajowe	3 600	3 600	987	27,42
	4430 Różne opłaty i składki	7 000	6 000	1 068	17,80
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 600	167 600	126 800	75,66
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000	300 000	-	-
80113	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>369 000</b>	<b>369 000</b>	<b>224 348</b>	<b>60,80</b>
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1 217	1 217	100,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	-	213	212	99,53
	4120 Składki na Fundusz Pracy	-	46	46	100,00
	4300 Zakup usług pozostałych	369 000	367 524	222 873	60,64



## cd. załącznika nr 6

<b>80114</b>		<b>Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół</b>	<b>586 500</b>	<b>586 500</b>	<b>281 268</b>	<b>47,96</b>
		Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do				
	3020	wynagrodzeń	500	500	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 000	394 000	177 552	45,06
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 500	33 500	30 576	91,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 000	71 000	29 859	42,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000	9 000	4 184	46,49
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	7 400	6 950	93,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 700	24 700	12 755	51,64
	4260	Zakup energii	6 000	6 000	2 047	34,12
	4270	Zakup usług remontowych	4 000	4 000	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000	22 600	9 280	41,06
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800	1 800	265	14,72
	4430	Różne opłaty i składki	1 600	1 600	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 400	10 400	7 800	75,00
<b>80146</b>		<b>Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli</b>	<b>61 500</b>	<b>61 500</b>	<b>28 342</b>	<b>46,08</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	59 300	59 300	28 342	47,79
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200	2 200	-	-
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>-</b>	<b>29 760</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	-	29 760	-	-
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>340 000</b>	<b>340 000</b>	<b>166 791</b>	<b>49,06</b>
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>330 000</b>	<b>330 000</b>	<b>166 791</b>	<b>50,54</b>
	2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000	5 000	4 000	80,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	172 000	169 000	96 770	57,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550	550	177	32,18
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	30 000	5 708	19,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000	62 300	35 094	56,33
	4260	Zakup energii	6 500	6 500	1 270	19,54
	4300	Zakup usług pozostałych	78 650	52 350	20 862	39,85
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300	1 300	-	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	3 000	2 910	97,00
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000	10 000	-	-
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 628 974</b>	<b>3 679 974</b>	<b>2 047 515</b>	<b>55,64</b>
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>33 600</b>	<b>33 600</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	33 600	33 600	-	-
<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 048 000</b>	<b>2 048 000</b>	<b>1 313 408</b>	<b>64,13</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110	110	-	-
	3110	Świadczenia społeczne	1 965 190	1 965 190	1 267 426	64,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000	27 000	16 800	62,22
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	800	800	800	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 380	23 380	20 280	86,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy	620	620	439	70,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	132	2,64
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000	25 000	6 843	27,37
	4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	88	88,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800	800	600	75,00



## cd. załącznika nr 6

<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>10 986</b>	<b>54,93</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 000	20 000	10 986	54,93
<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>558 804</b>	<b>586 804</b>	<b>263 192</b>	<b>44,85</b>
	3110	Świadczenia społeczne	558 804	586 804	263 192	44,85
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>240 000</b>	<b>240 000</b>	<b>99 353</b>	<b>41,40</b>
	3110	Świadczenia społeczne	240 000	240 000	99 353	41,40
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>559 260</b>	<b>559 260</b>	<b>257 596</b>	<b>46,06</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 980	1 980	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 450	374 450	159 472	42,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000	28 000	25 380	90,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 970	68 970	32 869	47,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 540	9 540	4 515	47,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 720	13 720	5 452	39,74
	4260	Zakup energii	4 000	4 000	2 339	58,48
	4270	Zakup usług remontowych	6 000	6 000	1 321	22,02
	4300	Zakup usług pozostałych	35 400	35 400	16 629	46,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000	10 000	3 583	35,83
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200	7 200	6 036	83,83
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	-
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>119 310</b>	<b>119 310</b>	<b>61 773</b>	<b>51,78</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	1 500	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 650	82 650	38 435	46,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 300	9 300	9 300	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 690	15 690	7 923	50,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 170	2 170	1 089	50,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100	100	9	9,00
	4300	Zakup usług pozostałych	900	900	446	49,56
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	4 000	2 321	58,03
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000	3 000	2 250	75,00
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 000</b>	<b>73 000</b>	<b>41 207</b>	<b>56,45</b>
	3110	Świadczenia społeczne	50 000	73 000	41 207	56,45
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 000</b>	<b>11 000</b>	<b>10 000</b>	<b>90,91</b>
<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędu pracy</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000	1 000	-	-
<b>85334</b>		<b>Pomoc dla repatriantów</b>	<b>-</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>100,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	-	10 000	10 000	100,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>542 800</b>	<b>594 404</b>	<b>253 300</b>	<b>42,61</b>
<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>491 300</b>	<b>491 300</b>	<b>198 880</b>	<b>40,48</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 200	10 200	4 314	42,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 700	290 432	108 698	37,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 800	22 068	19 163	86,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 000	53 000	20 489	38,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 100	8 100	2 687	33,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000	22 000	9 436	42,89
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 700	5 700	-	-
	4260	Zakup energii	30 000	30 000	14 826	49,42
	4270	Zakup usług remontowych	15 000	15 000	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000	11 000	3 167	28,79
	4410	Podróże służbowe krajowe	400	400	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 400	22 400	16 100	71,88



## cd. załącznika nr 6

	<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>38 000</b>	<b>38 000</b>	<b>36 450</b>	<b>95,92</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000	38 000	36 450	95,92
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>-</b>	<b>51 604</b>	<b>9 470</b>	<b>18,35</b>
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	-	51 604	9 470	18,35
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 500</b>	<b>13 500</b>	<b>8 500</b>	<b>62,96</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300	5 000	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	8 200	8 500	8 500	100,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 182 611</b>	<b>11 021 011</b>	<b>897 934</b>	<b>8,15</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>6 808 951</b>	<b>9 658 351</b>	<b>392 417</b>	<b>4,06</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000	50 000	-	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	662 560	3 511 960	382 877	10,90
	6058	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	4 266 289	4 093 462	-	-
	6059	Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	1 830 102	2 002 929	9 540	0,48
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>92 000</b>	<b>92 000</b>	<b>21 063</b>	<b>22,89</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000	18 000	17 922	99,57
	4300	Zakup usług pozostałych	74 000	74 000	3 141	4,24
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>311 600</b>	<b>300 600</b>	<b>98 849</b>	<b>32,88</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	311 600	300 600	98 849	32,88
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>224 200</b>	<b>224 200</b>	<b>39 515</b>	<b>17,62</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500	15 750	10 288	65,32
	4260	Zakup energii	1 200	1 200	127	10,58
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000	69 750	29 100	41,72
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 500	137 500	-	-
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>575 000</b>	<b>575 000</b>	<b>290 454</b>	<b>50,51</b>
	4260	Zakup energii	480 000	480 000	248 466	51,76
	4270	Zakup usług remontowych	90 000	90 000	40 972	45,52
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	1 016	20,32
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>170 860</b>	<b>170 860</b>	<b>55 636</b>	<b>32,56</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	5 000	1 531	30,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 600	132 600	44 624	33,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 850	22 850	6 202	27,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 350	3 350	882	26,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200	3 000	1 797	59,90
	4300	Zakup usług pozostałych	3 860	4 060	600	14,78
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 811 674</b>	<b>1 906 524</b>	<b>993 053</b>	<b>52,09</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 172 674</b>	<b>1 222 674</b>	<b>694 127</b>	<b>56,77</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	516 000	566 000	276 000	48,76
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000	550 000	418 127	76,02
	6058	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	80 005	80 005	-	-
	6059	Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	26 669	26 669	-	-
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>328 000</b>	<b>338 000</b>	<b>164 665</b>	<b>48,72</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	328 000	338 000	164 665	48,72
	<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>216 000</b>	<b>216 000</b>	<b>108 000</b>	<b>50,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	216 000	216 000	108 000	50,00



cd. załącznika nr 6

92120		<b>Ochrona zabytków i opieka na zabytkami</b>	<b>95 000</b>	<b>125 850</b>	<b>26 261</b>	<b>20,87</b>
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				
	2720		40 000	70 000	21 000	30,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	2 000	1 430	71,50
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	3 850	3 831	99,51
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	50 000	-	-
92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>-</b>	<b>4 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				
	2820		-	4 000	-	-
926		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>750 500</b>	<b>785 000</b>	<b>365 174</b>	<b>46,52</b>
92604		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>477 500</b>	<b>477 500</b>	<b>239 170</b>	<b>50,09</b>
		Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				
	3020		2 950	2 950	208	7,05
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000	10 000	2 475	24,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 812	259 812	115 353	44,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 370	17 112	17 112	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 145	49 145	20 676	42,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 790	6 790	2 857	42,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	33 931	26 241	77,34
	4260	Zakup energii	37 983	37 983	21 190	55,79
	4270	Zakup usług remontowych	6 600	2 600	146	5,62
	4300	Zakup usług pozostałych	44 990	40 000	22 859	57,15
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600	2 600	1 098	42,23
	4430	Różne opłaty i składki	3 550	3 550	3 054	86,03
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 370	7 370	3 100	42,06
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 690	2 007	2 006	99,95
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 650	1 650	795	48,18
92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>223 000</b>	<b>223 000</b>	<b>121 998</b>	<b>54,71</b>
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				
	2820		223 000	223 000	121 998	54,71
92695		<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 000</b>	<b>84 500</b>	<b>4 006</b>	<b>4,74</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	25 000	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000	25 000	-	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	34 500	4 006	11,61
<b>Ogółem wydatki:</b>			<b>44 415 726</b>	<b>48 237 881</b>	<b>17 400 911</b>	<b>36,07</b>

CO