



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 21 października 2005 r.

Nr 222

TREŚĆ:

Poz.:

ZARZĄDZENIA:

- | | |
|--|-------|
| 3508 – Prezydenta Miasta Lubina z dnia 22 marca 2005 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Lubina za 2004 rok. | 22633 |
| 3509 – Burmistrza Brzegu Dolnego z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Brzeg Dolny za rok 2004 | 22709 |

3508

ZARZĄDZENIE

PREZYDENTA MIASTA LUBINA

z dnia 22 marca 2005 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Lubina za 2004 rok

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

§ 1

Przyjąć i przedłożyć Radzie Miejskiej w Lubinie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej, sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta Lubina za 2004 rok wraz ze sprawozdaniem z realizacji zadań finansowanych z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Gminy Miejskiej Lubin w 2004 roku – jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA

ROBERT RACZYŃSKI

Załącznik Nr 1
do sprawozdania z wykonania
budżetu miasta Lubina za 2004r.

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu miasta Lubina za rok 2004
według ważniejszych źródeł powstawania
wg. stanu na dzień 31.12.2004r.

w zł.

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2004r.- I wersja	Plan dochodów wg.stanu na 31.12.2004r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2004r.	Dynamika w % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I. DOCHODY Z PODATKÓW I OPŁAT	30 587 000	30 787 000	29 177 447	94,8%
z tego :				
1. podatek od nieruchomości	18 163 000	18 163 000	16 971 824	93,4%
2. podatek rolny	130 000	130 000	160 390	123,4%
3. podatek leśny	4 000	4 000	3 858	96,5%
4. opłata targowa	2 500 000	2 500 000	2 951 467	118,1%
5. podatek od posiadania psów	110 000	110 000	111 800	101,6%
6. opłata skarbowa	1 000 000	1 100 000	1 306 764	118,8%
7. podatek od czynności cywilnoprawnych	1 440 000	1 440 000	1 986 752	138,0%
8. opłata eksploatacyjna	4 000 000	4 000 000	2 402 377	60,1%
9. opłata administracyjna	90 000	90 000	98 700	109,7%
10. podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	570 000	570 000	390 018	68,4%
11. podatek od spadków i darowizn	150 000	250 000	297 768	119,1%
12. opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 220 000	1 220 000	1 333 811	109,3%
13. podatek od środków transportowych	1 210 000	1 210 000	1 161 918	96,0%
14. Inne opłaty lokalne	-	-	-	-
II. DOCHODY Z MIENIA	9 440 500	9 005 334	6 541 687	72,6%
z tego :				
1. ze sprzedaży	4 000 000	3 509 834	2 954 713	84,2%
2. z dzierżawy i najmu	1 750 500	1 750 500	1 797 727	102,7%
3. z użytkowania wieczystego	3 500 000	3 500 000	1 529 852	43,7%
4. z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	190 000	245 000	259 395	105,9%
5. dywidendy	-	-	-	-

III. POZOSTAŁE DOCHODY	438 560	1 681 560	1 758 110	104,6%
IV. WPŁYWY OD JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 082 700	2 406 700	2 347 475	97,5%
V. WPŁYWY OD JEDNOSTEK GOSPODARKI POZABUDŻETOWEJ	-	-	-	-
VI. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	42 380 646	45 296 146	44 643 331	98,6%
<i>z tego :</i>				
<i>1. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej</i>	<i>1 073 600</i>	<i>3 989 100</i>	<i>4 303 495</i>	<i>107,9%</i>
<i>2. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>41 307 046</i>	<i>41 307 046</i>	<i>40 339 836</i>	<i>97,7%</i>
VII. SUBWENCJE I DOTACJE	29 490 594	37 183 766	37 143 383	99,9%
<i>z tego :</i>				
1. Subwencja ogólna :	24 613 647	24 941 937	24 941 937	100,0%
- część oświatowa subwencji ogólnej	24 613 647	24 937 193	24 937 193	100,0%
- część rekompensująca	-	4 744	4 744	100,0%
2. Dotacje na zadania zlecone :	4 267 147	9 574 158	9 564 107	99,9%
- bieżące :	4 267 147	9 554 158	9 544 107	99,9%
a) z ustawy ,	4 267 147	9 554 158	9 544 107	99,9%
b) z porozumień ,	-	-	-	-
- inwestycyjne :	-	20 000	20 000	100,0%
a) z ustawy ,	-	20 000	20 000	100,0%
b) z porozumień ,	-	-	-	-
3. Dotacje na zadania własne :	-	934 209	876 849	93,9%
- bieżące :	-	934 209	876 849	93,9%
a) z ustawy ,	-	934 209	876 849	93,9%
b) z porozumień ,	-	-	-	0,0%
- inwestycyjne :	-	-	-	-
a) z ustawy ,	-	-	-	-
b) z porozumień ,	-	-	-	-
4. Pozostałe dotacje	609 800	1 733 462	1 760 490	101,6%
VIII. ŚRODKI Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH UNII EUROPEJSKIEJ	-	-	-	-
OGÓŁEM DOCHODY	114 420 000	126 360 506	121 611 433	96,2%

Załącznik Nr 2
do sprawozdania z wykonania
budżetu miasta Lubina za 2004r.

**Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu miasta Lubina za 2004 rok
w układzie klasyfikacji budżetowej
wg. stanu na dzień 31.12.2004r.**

w zł.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2004r.- I wersja	Plan dochodów wg.stanu na 31.12.2004r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2004r.	Dynamik a w % (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	271 500	544 500	574 824	105,6%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	150 000	200 000	199 543	99,8%
		2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000	200 000	199 543	99,8%
	60095	Pozostała działalność	121 500	344 500	375 281	108,9%
		o910 odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	1 500	1 500	1 908	127,2%
		o970 wpływy z różnych dochodów	120 000	177 000	207 374	117,2%
		2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	166 000	165 999	100,0%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9 498 500	9 063 334	6 595 612	72,8%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 498 500	9 063 334	6 576 310	72,6%
		O470 wpływy z opłat za zarząd ,użytkowanie , użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 500 000	3 500 000	1 529 852	43,7%
		O750 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	1 748 500	1 748 500	1 795 849	102,7%
		O760 wpływy z tyt.przekształcenia prawa użytkowania wieczystego , przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	190 000	245 000	259 395	105,9%
		O770 wpłaty z tyt.odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000 000	3 509 834	2 954 713	84,2%
		O910 odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	60 000	60 000	36 501	60,8%
	70095	Pozostała działalność	-	-	19 302	-
		o970 wpływy z różnych dochodów	-	-	19 302	-

710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 800	4 800	4 800	100,0%
	71035	Cmentarze	4 800	4 800	4 800	100,0%
		2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 800	4 800	4 800	100,0%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	343 245	443 245	521 880	117,7%
	75011	Urzędy wojewódzkie	317 245	317 245	317 689	100,1%
		2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zad.zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	299 787	299 787	299 787	100,0%
		2360 Dochody jst związane z realizacją zad.z zakresu administracji rządowej oraz innych zad.zleconych ustawami	17 458	17 458	17 902	102,5%
	75023	Urzędy gmin	26 000	126 000	204 191	162,1%
		o750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub różnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000	2 000	1 878	93,9%
		0920 Pozostałe odsetki	5 000	5 000	57 882	1157,6%
		0970 wpływy z różnych dochodów	19 000	119 000	144 431	121,4%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	13 160	225 758	223 711	99,1%
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	13 160	13 160	13 160	100,0%
		2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zad.zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 160	13 160	13 160	100,0%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	-	94 758	94 712	100,0%
		2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zad.zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		94 758	94 712	100,0%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	117 840	115 839	98,3%
		2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zad.zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		117 840	115 839	98,3%

752		OBRONA NARODOWA	500	500	500	100,0%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	500	100,0%
		2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zad. zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500	500	500	100,0%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	700	700	700	100,0%
	75414	Obrona cywilna	700	700	700	100,0%
		2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zad. zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700	700	700	100,0%
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	73 186 553	77 772 115	75 573 421	97,2%
	75601	Wpływy z pod.dochodowego od osób fizycznych	582 000	582 000	400 474	68,8%
		o350 pod od działalności gosp.OF opłacany w formie karty podatkowej	570 000	570 000	390 018	68,4%
		o910 odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	12 000	12 000	10 456	87,1%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	23 912 907	25 482 969	25 387 953	99,6%
		0310 podatek od nieruchomości	18 163 000	18 163 000	16 971 824	93,4%
		0320 podatek rolny	130 000	130 000	160 390	123,4%
		0330 podatek leśny	4 000	4 000	3 858	96,4%
		0340 podatek od środków transportowych	1 210 000	1 210 000	1 161 918	96,0%
		0360 podatek od spadków i darowizn	150 000	250 000	297 768	119,1%
		0370 podatek od posiadania psów	110 000	110 000	111 800	101,6%
		0430 wpływy z opłaty targowej	2 500 000	2 500 000	2 951 467	118,1%
		0500 podatek od czynności cywilnoprawnych	1 440 000	1 440 000	1 986 752	138,0%
		0570 grzywny , mandaty i inne kary pieniężne od ludności	45 000	45 000	52 037	115,6%
		0890 Odsetki za nieterminowe rozliczenia , płacone przez urząd skarbowy		-	17	-

		0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	160 907	1 180 907	1 240 060	105,0%
		2440 dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		450 062	450 062	100,0%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 311 000	6 411 000	5 141 663	80,2%
		0410 wpływy z opłaty skarbowej	1 000 000	1 100 000	1 306 764	118,8%
		O450 Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	90 000	90 000	98 700	109,7%
		O460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000 000	4 000 000	2 402 377	60,1%
		O480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 220 000	1 220 000	1 333 811	109,3%
		0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000	1 000	11	1,1%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	42 380 646	45 296 146	44 643 331	98,6%
		0010 podatek dochodowy od osób fizycznych	41 307 046	41 307 046	40 339 836	97,7%
		0020 podatek dochodowy od osób prawnych	1 073 600	3 989 100	4 303 495	107,9%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	24 633 647	24 961 937	24 947 788	99,9%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 613 647	24 937 193	24 937 193	100,0%
		2920 subwencje ogólne z budżetu państwa	24 613 647	24 937 193	24 937 193	100,0%
	75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	-	4 744	- 7 457	-157,2%
		2920 subwencje ogólne z budżetu państwa		4 744	4 744	100,0%
		2940 Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie		-	- 12 201	-
	75814	Różne rozliczenia finansowe	20 000	20 000	18 052	90,3%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	20 000	20 000	18 052	90,3%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 938 800	2 548 934	2 426 832	95,2%
	80101	Szkoły podstawowe	332 100	577 434	599 761	103,9%
		0830 Wpływy z usług	15 100	16 600	19 125	115,2%
		o920 Pozostałe odsetki	10 800	10 800	9 143	84,7%
		o970 wpływy z różnych dochodów	6 200	6 000	5 212	86,9%
		2030 dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zad. bieżących gmin		14 034	14 028	100,0%

	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000	500 000	522 253	104,5%
	6260	dotacje z f-szy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		30 000	30 000	100,0%
80104		Przedszkola	1 433 900	1 433 900	1 283 634	89,5%
	0830	Wpływy z usług	1 425 700	1 425 700	1 262 238	88,5%
	0920	Pozostałe odsetki	5 800	5 800	9 622	165,9%
	0970	wpływy z różnych dochodów	2 400	2 400	11 774	490,6%
80110		Gimnazja	172 800	532 800	538 637	101,1%
	o830	Wpływy z usług	10 000	10 000	10 892	108,9%
	o920	Pozostałe odsetki	4 400	4 400	4 017	91,3%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 400	3 400	3 496	102,8%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	155 000	515 000	520 232	101,0%
80195		Pozostała działalność	-	4 800	4 800	100,0%
	2030	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zad.bieżących gmin		4 800	4 800	100,0%
851		OCHRONA ZDROWIA	1 000	161 000	144 903	90,0%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 000	1 000	2 526	252,6%
	o920	Pozostałe odsetki	1 000	1 000	1 204	120,4%
	0970	Wpływy z różnych dochodów		-	1 322	-
85158		Izba wytrzeźwień	-	160 000	142 377	89,0%
	0830	Wpływy z usług		156 000	141 616	90,8%
	0920	Pozostałe odsetki		1 000	528	52,8%
	0970	wpływy z różnych dochodów		3 000	233	7,8%
52		POMOC SPOŁECZNA	4 360 795	10 109 428	10 061 528	99,5%
85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	26 400	90 350	104 500	115,7%
	0830	Wpływy z usług	26 400	90 100	104 243	115,7%
	o970	wpływy z różnych dochodów	-	250	257	102,9%
85202		Domy pomocy społecznej	315 700	326 100	328 562	100,8%
	o830	Wpływy z usług	315 700	325 700	328 156	100,8%
	0970	wpływy z różnych dochodów	-	400	406	101,6%
85203		Ośrodki wsparcia	4 000	6 500	6 862	105,6%
	0830	Wpływy z usług	4 000	6 500	6 862	105,6%

85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	6 688 500	6 688 499	100,0%
	2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zad.zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	6 668 500	6 668 499	100,0%
	6310 dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zad.zleconych gminom ustawami	-	20 000	20 000	100,0%
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	109 000	121 800	119 326	98,0%
	2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zad.zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	109 000	121 800	119 326	98,0%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	2 292 000	1 543 143	1 537 395	99,6%
	o920 Pozostałe odsetki	8 000	11 000	12 367	112,4%
	0970 wpływy z różnych dochodów	3 000	11 000	9 421	85,6%
	2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zad.zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 281 000	1 412 000	1 406 471	99,6%
	2030 dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zad.bieżących gmin	-	109 143	109 136	100,0%
85215	Dodatki mieszkaniowe	-	-	57 347	-
	2030 dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zad.bieżących gmin	-	-	57 347	-
85216	Zasiłki rodzinne , pielęgnacyjne i wychowawcze	392 000	42 113	42 113	100,0%
	2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zad.zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	392 000	42 113	42 113	100,0%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 134 000	1 136 350	1 136 778	100,0%
	0920 Pozostałe odsetki	5 000	4 350	4 429	101,8%
	0970 wpływy z różnych dochodów	-	3 000	3 349	111,6%
	2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zad.zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 129 000	400 668	400 668	100,0%
	2030 dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zad.bieżących gmin	-	728 332	728 332	100,0%

	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	87 000	75 600	76 563	101,3%
		0830 Wpływy z usług	45 000	33 600	33 871	100,8%
		2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zad.zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 000	42 000	42 000	100,0%
		2360 Dochody jst związane z realizacją zad.z zakresu administracji rządowej oraz innych zad.zleconych ustawami	-	-	692	-
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	377	377	100,0%
		2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zad.zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	377	377	100,0%
	85295	Pozostała działalność	695	78 595	77 900	99,1%
		2030 dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zad.bieżących gmin	-	77 900	77 900	100,0%
		2360 Dochody jst związane z realizacją zad.z zakresu administracji rządowej oraz innych zad.zleconych ustawami	695	695	-	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	166 800	150 700	150 488	99,9%
	85305	Żłobki	166 800	150 700	150 488	99,9%
		0830 Wpływy z usług	162 800	147 800	147 161	99,6%
		0920 Pozostałe odsetki	4 000	2 800	3 219	115,0%
		0970 wpływy z różnych dochodów	-	100	108	108,3%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-	346 955	357 846	103,1%
	90002	Gospodarka odpadami	-	1 000	1 000	100,0%
		2440 dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	1 000	1 000	100,0%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	339 955	350 846	103,2%
		0970 wpływy z różnych dochodów	-	-	10 891	-
		2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zad.zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	339 955	339 955	100,0%
	90095	Pozostała działalność	-	6 000	6 000	100,0%
		2440 dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	6 000	6 000	100,0%

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	26 600	26 600	100,0%
	92116	Biblioteki	-	26 600	26 600	100,0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	26 600	26 600	100,0%
DOCHODY OGÓŁEM :			114 420 000	126 360 506	121 611 433	96,2%

Załącznik nr 3
do sprawozdania z wykonania
budżetu miasta Lubina za 2004r.

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu miasta Lubina za rok 2004
w szczególności działań klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków		Plan wydatków wg stanu na 31.12.2004r.	Wykonanie na 31.12.2004r.	Dynamika w % (6:5)
			na 01.01.2004r.	na 31.12.2004r.			
1	2	3	4	5	6	7	
010	01030	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO <u>Izby rolnicze</u> (dysponent środków - FN) § 2850 wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 500	3 500	3 500	3 081	88,0%
600	60004	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ <u>Lokalny transport zbiorowy</u> (dysponent środków - IN) § 2630 dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (PPKS) <u>Drogi publiczne powiatowe</u> (dysponent środków - IN) § 4210 zakup materiałów i wyposażenia § 4270 zakup usług remontowych § 4300 zakup usług pozostałych	9 554 152	10 313 472	7 804 246	4 610 443	75,7%
			5 000 000	4 940 000	4 610 443	93,3%	
			5 000 000	4 940 000	4 610 443	93,3%	
			150 000	200 000	199 543	99,8%	
			6 000	6 000	5 940	99,0%	
			66 800	116 800	116 800	100,0%	
			77 200	77 200	76 803	99,5%	

700	60016	<p><u>Drogi publiczne gminne</u> (dysponent środków - IN)</p>	3 274 152	3 787 952	2 214 637	<u>58,5%</u>
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	100 000	152 558	146 213	95,8%
	§ 4270	zakup usług remontowych	904 000	1 224 000	1 057 161	86,4%
	§ 4300	zakup usług pozostałych	198 000	223 900	180 850	80,8%
	§ 4430	różne opłaty i składki	8 000	4 900	4 900	100,0%
	§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 064 152	2 182 594	825 513	37,8%
	60095	<p><u>Pozostała działalność</u> (dysponent środków - IN)</p>	1 130 000	1 385 520	779 623	<u>56,3%</u>
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500	4 816	4 218	87,6%
	§ 4270	zakup usług remontowych	-	44 697	44 697	100,0%
	§ 4300	zakup usług pozostałych	596 000	815 987	708 128	86,8%
	§ 4430	różne opłaty i składki	500	500	500	100,0%
	§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000	519 520	22 080	4,3%
	70001	<p>GOSPODARKA MIESZKANIOWA <u>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</u> (dysponent środków - ZGM)</p>	6 006 000	5 941 570	8 555 833	<u>91,3%</u>
	§ 2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	5 971 000	5 906 570	5 891 453	99,7%
	§ 6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	35 000	35 000	7 449	21,3%
	70004	<p><u>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</u> (dysponent środków - IN)</p>	40 000	49 000	43 547	<u>88,9%</u>
	§ 4300	zakup usług pozostałych	40 000	49 000	43 547	88,9%

	70005	<p><u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u> (dysponent środków - wydział GG)</p> <p>§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych § 4300 zakup usług pozostałych § 4430 różne opłaty i składki § 4510 opłaty na rzecz budżetu państwa § 4580 pozostałe odsetki § 4590 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych § 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego § 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</p>	475 000	1 856 500	1 775 377	95,6%
		50 000	20 000	12 288	61,4%	
		200 000	235 190	182 694	77,7%	
		25 000	25 000	18 229	72,9%	
		100 000	60 000	58 899	98,2%	
		-	1 000	946	94,6%	
		100 000	116 000	108 648	93,7%	
		-	8 810	8 810	100,0%	
		-	1 390 500	1 384 863	0,0%	
	70095	282 000	1 526 000	838 007	54,9%	
		-	44 000	19 184	43,6%	
		282 000	1 482 000	818 823	55,3%	
	710	4 800	4 800	4 800	100,0%	
		4 800	4 800	4 800	100,0%	
		4 800	4 800	4 800	100,0%	
	750	14 382 387	14 342 148	13 592 426	94,8%	
		299 787	299 787	299 787	100,0%	
		225 500	225 500	225 500	100,0%	
		14 900	14 900	14 900	100,0%	

75022	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	43 000	43 000	43 000	43 000	100,0%
	§ 4120 składki na Fundusz Pracy	6 000	6 000	6 000	6 000	100,0%
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	8 771	8 771	8 771	8 771	100,0%
	§ 4300 zakup usług pozostałych	1 616	1 616	1 616	1 616	100,0%
	<u>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u> (dysponent środków - wydział OR)	<u>534 000</u>	<u>445 000</u>	<u>445 000</u>	<u>438 904</u>	<u>98,6%</u>
	§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12 000	12 000	12 000	12 000	100,0%
	§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety radnych)	410 000	410 000	410 000	406 612	99,2%
	§ 4210 zakupy materiałów i wyposażenia	16 000	6 000	6 000	5 693	94,9%
	§ 4270 zakup usług remontowych	-	14 000	14 000	13 520	96,6%
	§ 4300 zakup usług pozostałych	3 000	3 000	3 000	1 079	36,0%
§ 4410 podróże służbowe krajowe	-	-	-	-	-	
§ 4420 podróże służbowe zagraniczne	-	-	-	-	-	
<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u> (dysponent środków - wydział OR)	<u>12 951 000</u>	<u>12 933 051</u>	<u>12 933 051</u>	<u>12 494 829</u>	<u>96,6%</u>	
75023	§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	28 000	31 000	31 000	24 503	79,0%
	§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 600	3 600	3 600	3 600	100,0%
	§ 3110 świadczenia społeczne	2 000	2 000	2 000	-	0,0%
	§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	8 250 000	8 250 000	8 250 000	8 159 467	98,9%
	§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	690 880	607 880	607 880	602 125	99,1%
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	1 626 300	1 501 300	1 501 300	1 372 973	91,5%
	§ 4120 składki na Fundusz Pracy	218 600	218 600	218 600	206 795	94,6%
	§ 4140 wpłaty na PFRON	40 000	40 000	40 000	35 706	89,3%
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	554 000	543 000	543 000	482 429	88,8%
	§ 4260 zakup energii	186 000	176 000	176 000	136 672	77,7%
	§ 4270 zakup usług remontowych	90 000	90 000	90 000	71 621	79,6%
	§ 4280 zakup usług zdrowotnych	30 000	5 000	5 000	2 108	42,2%
	§ 4300 zakup usług pozostałych	807 000	867 000	867 000	859 334	99,1%
	§ 4410 podróże służbowe krajowe	17 000	17 000	17 000	13 189	77,6%
	§ 4420 podróże służbowe zagraniczne	18 000	18 000	18 000	6 292	35,0%
	§ 4430 różne opłaty i składki	97 245	97 245	97 245	94 301	97,0%
§ 4440 odpisy na ZFŚS	159 375	179 165	179 165	179 165	100,0%	

751	§ 6050 <i>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> (dysponent środków - wydział IN) dokumentacje - zobowiązania 2003r.	6 000	6 000	1 450	24,2%
		13 160	225 758	223 711	99,1%
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA zadania zlecone	13 160	225 758	223 711	99,1%
		13 160	13 160	13 160	100,0%
75108	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - zadania zlecone (dysponent środków - wydział OB.)	4 160	4 160	4 160	100,0%
		3 000	3 000	3 000	100,0%
75113	Wybory do Sejmu i Senatu - zadania zlecone (dysponent środków - wydział OR)	-	94 758	94 712	100,0%
		-	51 704	51 664	99,9%
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego - zadania zlecone (dysponent środków - wydział OR)	-	3 707	3 707	100,0%
		-	527	527	100,0%
75113	różne wydatki na rzecz osób fizycznych różne składki na ubezpieczenia społeczne	-	8 420	8 420	100,0%
		-	30 400	30 394	100,0%
75113	różne wydatki na rzecz osób fizycznych różne składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	-
		-	117 840	115 839	98,3%
75113	różne wydatki na rzecz osób fizycznych różne składki na ubezpieczenia społeczne	-	75 540	73 640	97,5%
		-	3 707	3 618	97,6%
75113	różne wydatki na rzecz osób fizycznych różne składki na ubezpieczenia społeczne	-	527	515	97,7%
		-	-	-	-

752	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia § 4300 zakup usług pozostałych w tym: zadania zlecone	- - 500 500 500	7 420 30 646 500 500 500	7 420 30 646 500 500 500	100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
754	Pozostałe wydatki obronne - zadania zlecone (dysponent środków - wydział OB.) § 4300 zakup usług pozostałych BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA w tym: zadania zlecone - 700 zł	500 700 700 700	500 200 700 200 700 700	500 9 700 9 700 700	100,0% 4,8% 4,8% 100,0%
756	§ 4300 zakup usług pozostałych Pozostała działalność (dysponent środków - OR) § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	700 - - 2 000 000	700 200 000 200 000 3 449 250	700 9 000 9 000 3 442 194	100,0% 0,0% 0,0% 99,8%
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych (dysponent środków - wydział FN) § 4430 różne opłaty i składki (koszty inkasa - opłata targowa)	2 000 000	3 449 250	3 442 194	99,8%
		2 000 000	2 610 000	2 602 944	99,7%

757	§ 4570 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	-	839 250	839 250	100,0%
	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	5 468 180	2 846 821	2 519 021	88,5%
	75702	3 120 000	2 548 641	2 519 021	98,8%
	§ 8070 odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	3 120 000	2 548 641	2 519 021	98,8%
	75704	2 348 180	298 180	-	0,0%
	§ 8020 wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń z tego:	2 348 180	298 180	-	0,0%
	poręczenie RTBS	77 000	77 000	-	0,0%
	poręczenie SM "Inwestor"	121 180	121 180	-	0,0%
	"Budowa SP-14" Sp... z o.o.	2 150 000	100 000	-	0,0%
	RÓŻNE ROZLICZENIA	2 515 295	2 765 695	2 750 825	99,5%
	75814	2 480 000	2 759 900	2 750 825	99,7%
	§ 4570 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat (VAT)	1 000 000	1 449 900	1 448 477	99,9%
	§ 4600 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	680 000	-	-	0,0%
	§ 8070 papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów (obligacje mieszkaniowe)	800 000	1 310 000	1 302 348	99,4%

75818	Rezerwy ogólne i celowe (dysponent środków - wydział FN)	35 295	5 795	-	0,0%
§ 4810	rezerwy z tego : rezerwa ogólna rezerwa celowa	35 295 35 295 -	5 795 5 795 -	-	0,0% 0,0% 0,0%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	50 673 806	56 172 390	50 385 306	89,7%
80101	Szkoly podstawowe (dysponent środków - szkoły)	24 362 823	29 672 827	24 249 613	81,7%
§ 2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	68 900	68 837	99,9%
§ 2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (dysponent środków - Zespół Szkół Społecznych)	169 000	181 000	176 500	97,5%
§ 3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	81 356	74 802	70 045	93,6%
§ 3110	świadczenia społeczne	-	14 034	14 028	100,0%
§ 4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	13 736 430	13 861 712	13 738 235	99,1%
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 107 472	1 056 141	1 055 995	100,0%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 634 300	2 619 452	2 550 846	97,4%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	357 000	355 988	346 230	97,3%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	357 695	382 300	366 413	95,8%
§ 4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	63 800	77 940	77 323	99,2%
§ 4260	zakup energii	1 887 580	1 678 312	1 575 695	93,9%
§ 4270	zakup usług remontowych	52 600	71 465	67 333	94,2%
§ 4300	zakup usług pozostałych	536 150	568 118	560 324	98,6%
	w tym:	80 000	80 000	79 934	99,9%
	czytnsz SP-14 (dysponent środków - wydział OK)	-	-	-	-
§ 4410	podróże służbowe krajowe	9 900	9 600	7 928	82,6%
§ 4430	różne opłaty i składki	22 100	19 180	18 979	99,0%

	807 370	983 090	983 090	983 090	100,0%
§ 4440 odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	1 541	1 541	1 463	94,9%
§ 4570 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	-	240	240	222	92,5%
§ 4580 pozostałe odsetki	-	7 280 000	7 280 000	2 270 000	31,2%
§ 6010 wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (dysponent środków - wydział ANW) (SP-14)	382 070	355 977	355 977	287 151	80,7%
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dysponent środków - wydział IN)	8 000	13 035	13 035	12 976	99,5%
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (dysponent środków - szkoły)	-	-	-	-	-
<u>Przedszkola</u> (dysponent środków - przedszkola)	<u>10 482 254</u>	<u>10 500 891</u>	<u>10 500 891</u>	<u>10 414 178</u>	<u>99,2%</u>
§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	26 150	28 439	28 439	26 183	92,1%
§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	0,0%
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	6 471 118	6 509 283	6 509 283	6 500 407	99,9%
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	515 840	495 743	495 743	495 638	100,0%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	1 236 207	1 183 306	1 183 306	1 167 591	98,7%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	174 595	162 257	162 257	159 530	98,3%
§ 4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	2 589	2 589	2 575	99,5%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	256 500	359 552	359 552	357 049	99,3%
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 500	33 642	33 642	32 667	97,1%
§ 4260 zakup energii	880 947	719 732	719 732	712 737	99,0%
§ 4270 zakup usług remontowych	58 800	177 575	177 575	139 180	78,4%
§ 4300 zakup usług pozostałych	312 200	336 536	336 536	333 010	99,0%
§ 4410 podróże służbowe krajowe	2 200	3 395	3 395	2 283	67,2%
§ 4430 różne opłaty i składki	19 400	14 108	14 108	12 870	91,2%
§ 4440 odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	397 061	406 719	406 719	406 719	100,0%
§ 4570 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	-	455	455	280	61,5%
§ 4580 pozostałe odsetki	-	1 012	1 012	577	57,0%

			34 236	6 000	5 758	96,0%
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dysponent środków - wydział IN)		65 500	60 548	59 124	97,6%
§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (dysponent środków - przedszkola)					
<u>80110</u>	<u>Gimnazja</u> (dysponent środków - gimnazja)		<u>15 070 063</u>	<u>15 162 106</u>	<u>14 922 756</u>	<u>98,4%</u>
§ 2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty z tego:	524 000	416 000	412 937		99,3%
	<i>dysponent środków - Gimnazjum Salezjańskie</i>	439 900	319 900	319 508		99,9%
	<i>dysponent środków - Zespół Szkół Społecznych</i>	84 100	96 100	93 429		97,2%
§ 2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	-	288 000	285 636		99,2%
§ 3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	53 300	53 440	41 869		78,3%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	9 212 913	9 284 083	9 190 634		99,0%
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	716 600	679 172	678 564		99,9%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 828 200	1 744 750	1 717 496		98,4%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	249 800	237 876	231 830		97,5%
§ 4140	wpłaty na PFRON	15 000	-	-		0,0%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	185 400	239 960	233 352		97,2%
§ 4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	71 400	98 200	86 033		87,6%
§ 4260	zakup energii	1 010 000	890 440	864 154		97,0%
§ 4270	zakup usług remontowych	184 000	184 200	175 711		95,4%
§ 4300	zakup usług pozostałych	290 200	306 939	298 249		97,2%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	7 400	8 400	6 359		75,7%
§ 4430	różne opłaty i składki	6 000	7 714	7 619		98,8%
§ 4440	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	619 350	650 448	650 448		100,0%
§ 4570	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	-	985	793		80,5%

	§ 4580 pozostałe odsetki § 4600 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	- -	66 -	61 -	0,0% 0,0%
	§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dysponent środków - wydział IN)	57 500	32 433	2 092	6,5%
	§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (dysponent środków - gimnazja)	39 000	39 000	38 919	99,8%
<u>80113</u>	<u>Dowożenie uczniów do szkół</u> (dysponent środków - wydział OK.)	12 000	12 000	10 000	83,3%
<u>80130</u>	<u>Szkoły zawodowe</u>	-	500	500	0,0%
	§ 2320 dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	500	500	0,0%
<u>80146</u>	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u> (dysponent środków - przedszkola, szkoły, gimnazja)	208 666	210 266	189 239	90,0%
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	-	306	306	100,0%
	§ 4120 składki na Fundusz Pracy	-	42	42	100,0%
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	7 876	27 789	24 145	86,9%
	§ 4300 zakup usług pozostałych	200 790	176 008	159 335	90,5%
	§ 4410 podróże służbowe krajowe	-	6 121	5 411	88,4%
<u>80195</u>	<u>Pozostała działalność</u> (dysponent środków - wydział OK.)	538 000	613 800	599 020	97,6%
	§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	43 000	43 000	43 000	100,0%
	§ 3240 stypendia dla uczniów	50 000	28 000	21 270	76,0%
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	7 800	7 800	7 736	99,2%
	§ 4120 składki na Fundusz Pracy	1 200	1 200	1 054	87,8%

851	§ 4160 pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	400	202	50,5%	
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	20 000	17 000	13 902	81,8%
		§ 4270 zakup usług remontowych (dysponent środków - wydział IN)	100 000	193 000	189 571	98,2%
		§ 4300 zakup usług pozostałych w tym: zajęcia pozalekcyjne (dysponent środków - wydział OK.)	316 000	323 400	322 285	99,7%
			280 000	283 000	282 204	99,7%
		OCHRONA ZDROWIA	2 088 000	2 883 282	2 749 602	95,4%
		<u>Szpitala ogólne</u> (dysponent środków - wydział OK.)	<u>100 000</u>	<u>100 000</u>	<u>100 000</u>	<u>100,0%</u>
		§ 6620 dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000	100 000	100 000	100,0%
		<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u> z tego:	<u>1 616 000</u>	<u>1 600 282</u>	<u>1 492 269</u>	<u>93,3%</u>
		§ 4300 zakup usług pozostałych (dysponent środków - wydział OK. - dofinansowanie imprez kulturalnych i sportowych)	83 600	83 600	83 601	100,0%
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dysponent środków - wydział IN - budowa i modernizacja boisk sportowych, w tym również zobowiązania z 2003r.)	636 000	620 282	581 892	93,8%		
Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (dysponent środków - MOPiWTU)	136 400	132 600	94 534	71,3%		
§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000	29 400	13 945	47,4%		

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000	15 000	14 635	97,6%
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000	1 000	890	89,0%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	3 000	3 000	2 753	91,8%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	400	400	380	95,0%
§ 4140 składki na PFRON	-	600	55	9,2%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	15 110	15 110	11 980	79,3%
§ 4260 zakup energii	3 500	3 500	2 876	82,2%
§ 4270 zakup usług remontowych	5 000	1 200	-	0,0%
§ 4300 zakup usług pozostałych	47 100	62 100	45 917	73,9%
§ 4410 podróże służbowe krajowe	600	600	413	68,8%
§ 4440 odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	690	690	690	100,0%
<i>Miejski Ośrodek Profilaktyki i Wczesnej Terapii Uzależnień (dysponent środków - jednostka budżetowa)</i>	760 000	763 800	732 242	95,9%
§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000	2 000	1 019	51,0%
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	404 000	404 000	392 859	97,2%
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000	30 173	30 172	100,0%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	78 000	70 000	68 822	98,3%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	11 000	10 000	10 115	101,2%
§ 4140 wpłaty na PFRON	-	1 470	1 385	94,2%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	17 000	24 827	23 376	94,2%
§ 4260 zakup energii	14 000	13 800	9 927	71,9%
§ 4270 zakup usług remontowych	-	-	-	0,0%
§ 4300 zakup usług pozostałych	95 085	102 085	90 505	88,7%
§ 4410 podróże służbowe krajowe	8 000	5 000	4 043	80,9%
§ 4430 różne opłaty i składki	2 000	730	722	98,9%
§ 4440 odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 915	6 915	6 915	100,0%
§ 4580 pozostałe odsetki	-	-	14	-
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 000	92 800	92 368	99,5%

85158	Izby Wyrzeźwien (dysponent środków - MOPiWTU)	318 000	478 000	467 141	97,7%
§ 2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	318 000	159 000	159 000	100,0%
§ 3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-	2 800	2 247	0,0%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	174 900	174 054	0,0%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	-	0,0%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	26 000	25 496	0,0%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	-	4 400	3 974	0,0%
§ 4140	wpłaty na PFRON	-	2 000	1 736	0,0%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	10 000	7 192	0,0%
§ 4230	zakup leków i materiałów medycznych	-	1 000	366	0,0%
§ 4260	zakup energii	-	7 000	5 338	0,0%
§ 4270	zakup usług remontowych	-	5 000	3 394	0,0%
§ 4300	zakup usług pozostałych	-	70 000	69 916	0,0%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	-	450	32	0,0%
§ 4430	różne opłaty i składki	-	440	-	0,0%
§ 4440	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	10 160	10 160	0,0%
§ 4580	pozostałe odsetki	-	50	2	0,0%
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	4 800	4 234	0,0%
85195	Pozostała działalność (dysponent środków - wydział OK.)	54 000	705 000	690 192	97,9%
§ 2820	dotacja celowa z budżetu na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (PCK)	4 000	5 000	1 000	20,0%
§ 4160	pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000	50 000	39 192	78,4%
§ 6010	wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (dysponent środków - wydział ANW) LUBMED)	-	650 000	650 000	0,0%

852	85201	12 438 720	18 077 998	18 029 011	99,7%
		817 020	1 028 611	1 021 951	99,4%
	POMOC SPOLECZNA				
	<u>Placówki opiekuńczo-wychowawcze - OO-R</u> (dysponent środków - MOPS)				
	§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 000	4 000	3 999	100,0%
	§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	514 300	514 300	514 300	100,0%
	§ 4040 dodatki do wynagrodzenia roczne	43 200	36 564	36 564	100,0%
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	98 900	97 730	92 716	94,9%
	§ 4120 składki na Fundusz Pracy	13 700	13 290	12 238	92,1%
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	14 700	17 888	17 886	100,0%
	§ 4230 zakup leków i materiałów medycznych	500	500	500	100,0%
	§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	1 000	1 000	100,0%
	§ 4260 zakup energii	61 000	53 200	53 185	100,0%
	§ 4270 zakup usług remontowych	3 000	3 760	3 760	100,0%
	§ 4280 zakup usług zdrowotnych	2 300	1 860	1 859	99,9%
	§ 4300 zakup usług pozostałych	34 420	53 656	53 156	99,1%
	§ 4410 podróże służbowe krajowe	-	-	-	0,0%
	§ 4430 różne opłaty i składki	3 800	4 712	4 712	100,0%
	§ 4440 odpisy na ZFŚS	22 000	20 640	20 639	100,0%
	§ 4480 podatek od nieruchomości	-	6 948	6 948	100,0%
	§ 4530 podatek od towarów i usług (VAT)	200	210	201	95,7%
	§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	60 253	60 252	100,0%
	§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	138 100	138 036	100,0%
	<u>Domy pomocy społecznej - D.O. "Szarotka"</u> (dysponent środków - MOPS)	730 450	743 914	738 452	99,3%
	§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 150	3 550	3 549	100,0%
	§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	439 900	444 478	444 477	100,0%
	§ 4040 dodatki do wynagrodzenia roczne	35 600	31 022	31 022	100,0%
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	84 400	85 465	80 979	94,8%
	§ 4120 składki na Fundusz Pracy	11 700	11 950	11 046	92,4%
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	15 000	26 300	26 300	100,0%
	85202				

	§ 4230 zakup leków i materiałów medycznych	12 300	12 300	12 300	100,0%
	§ 4260 zakup energii	80 000	70 270	70 270	100,0%
	§ 4270 zakup usług remontowych	2 200	3 000	2 987	99,6%
	§ 4280 zakup usług zdrowotnych	3 000	1 724	1 724	100,0%
	§ 4300 zakup usług pozostałych	20 500	25 630	25 630	100,0%
	§ 4430 różne opłaty i składki	5 200	4 140	4 140	100,0%
	§ 4440 odpisy na ZFŚS	17 300	15 421	15 421	100,0%
	§ 4480 podatek od nieruchomości	-	8 092	8 092	100,0%
	§ 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	372	372	100,0%
	§ 4530 podatek od towarów i usług (VAT)	200	200	143	71,5%
	<u>Ośrodki wsparcia - DDP "Senior"</u> (dysponent środków - MOPS)	<u>299 860</u>	<u>305 686</u>	<u>303 249</u>	<u>99,2%</u>
<u>85203</u>	§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000	805	805	100,0%
	§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	177 100	177 100	177 092	100,0%
	§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 200	13 663	13 662	100,0%
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	34 000	31 806	29 966	94,2%
	§ 4120 składki na Fundusz Pracy	4 700	4 710	4 379	93,0%
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	3 000	11 321	11 321	100,0%
	§ 4260 zakup energii	33 000	25 700	25 448	99,0%
	§ 4270 zakup usług remontowych	600	12 945	12 944	100,0%
	§ 4280 zakup usług zdrowotnych	700	611	610	99,8%
	§ 4300 zakup usług pozostałych	24 360	16 910	16 910	100,0%
	§ 4430 różne opłaty i składki	400	350	348	99,4%
	§ 4440 odpisy na ZFŚS	6 800	6 478	6 477	100,0%
	§ 4480 podatek od nieruchomości	-	3 287	3 287	100,0%
	<u>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zadania zlecone</u> (dysponent środków MOPS)	<u>-</u>	<u>6 688 500</u>	<u>6 688 499</u>	<u>100,0%</u>
<u>85212</u>	§ 3110 świadczenia społeczne	-	6 521 979	6 521 979	100,0%
	§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	-	81 376	81 376	100,0%
	§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	-	13 085	13 085	100,0%

	§ 4120 składki na Fundusz Pracy	-	1 809	1 808	99,9%
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	-	26 700	26 700	100,0%
	§ 4270 zakup usług remontowych	-	300	300	100,0%
	§ 4280 zakup usług zdrowotnych	-	224	224	100,0%
	§ 4300 zakup usług pozostałych	-	19 548	19 548	100,0%
	§ 4440 odpisy na ZFŚS	-	3 479	3 479	100,0%
	§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	3 424	3 424	100,0%
	§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	16 576	16 576	100,0%
<u>85213</u>	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadania zlecone (dysponent środków - MOPS)</u>	<u>109 000</u>	<u>121 800</u>	<u>119 326</u>	<u>98,0%</u>
	§ 4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne	109 000	121 800	119 326	98,0%
<u>85214</u>	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składniki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>3 181 000</u>	<u>2 421 143</u>	<u>2 415 606</u>	<u>99,8%</u>
	§ 3110 świadczenia społeczne	3 181 000	2 421 143	2 415 606	99,8%
	zadania własne - dysponent środków - MOPS	900 000	1 009 143	1 009 136	100,0%
	zadania zlecone - dysponent środków - MOPS	2 281 000	1 412 000	1 406 470	99,6%
<u>85215</u>	<u>Dodatki mieszkaniowe (dysponent środków - ZGM + MOPS)</u>	<u>3 700 000</u>	<u>3 308 000</u>	<u>3 302 200</u>	<u>99,8%</u>
	§ 3110 świadczenia społeczne	3 700 000	3 308 000	3 302 200	99,8%
<u>85216</u>	<u>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze (zadania zlecone - dysponent środków - MOPS)</u>	<u>392 000</u>	<u>42 113</u>	<u>42 113</u>	<u>100,0%</u>
	§ 3110 świadczenia społeczne	392 000	42 113	42 113	100,0%

85219	<p>Ośrodki pomocy społecznej w tym: <i>zadania zlecone</i> (dysponent środków - MOPS)</p>	2 861 250	2 991 814	2 971 198	99,3%
		1 129 000	400 668	400 668	100,0%
		500	-	-	0,0%
§ 3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń				
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	849 600	283 200	283 200	100,0%
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	58 300	58 300	58 300	100,0%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	160 900	50 561	50 561	100,0%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	22 200	6 978	6 978	100,0%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000	710	710	100,0%
§ 4260	zakup energii	2 000	619	619	100,0%
§ 4300	zakup usług pozostałych	1 000	300	300	100,0%
§ 4430	różne opłaty i składki	100	-	-	0,0%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	33 400	-	-	0,0%
	<i>zadania własne</i> (dysponent środków - MOPS)	1 732 250	2 591 146	2 570 530	99,2%
§ 3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 000	7 000	6 997	100,0%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 123 900	1 762 763	1 762 760	100,0%
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	103 300	76 467	76 466	100,0%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	217 700	329 259	313 488	95,2%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	30 200	47 562	42 869	90,1%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	28 000	100 335	100 335	100,0%
§ 4260	zakup energii	35 500	29 681	29 681	100,0%
§ 4270	zakup usług remontowych	6 000	10 398	10 350	99,5%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	5 000	4 016	4 014	100,0%
§ 4300	zakup usług pozostałych	122 900	133 100	133 006	99,9%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	-	-	-	0,0%
§ 4430	różne opłaty i składki	4 400	5 422	5 422	100,0%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	32 150	61 800	61 799	100,0%
§ 4530	podatek od towarów i usług (VAT)	600	27	27	100,0%
§ 4570	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	-	23	23	100,0%

85228	§ 4580 podatek od nieruchomości	-	7 213	7 213	7 213	100,0%
	§ 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	480	480	480	100,0%
	§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (dysponent środków - MOPS)	15 600	15 600	15 600	15 600	100,0%
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 140	52 140	52 140	52 140	100,0%
	w tym:					
	zadania zlecone (dysponent środków - MOPS)	42 000	42 000	42 000	42 000	100,0%
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	13 000	13 000	13 000	13 000	100,0%
	§ 4260 zakup energii	9 180	9 180	9 180	9 180	100,0%
	§ 4300 zakup usług pozostałych	16 820	16 820	16 820	16 820	100,0%
	§ 4430 różne opłaty i składki	3 000	3 000	3 000	3 000	100,0%
85278	zadania własne (dysponent środków - MOPS)	10 140	10 140	10 140	10 140	100,0%
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	3 100	3 100	3 100	3 100	100,0%
	§ 4260 zakup energii	2 040	2 040	2 040	2 040	100,0%
	§ 4280 zakup usług zdrowotnych	3 000	1 916	1 916	1 916	100,0%
	§ 4300 zakup usług pozostałych	2 000	2 000	2 000	2 000	100,0%
	§ 4430 różne opłaty i składki	-	1 084	1 084	1 084	100,0%
	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	377	377	377	100,0%
	§ 3110 świadczenia społeczne	-	377	377	377	100,0%
	Pozostała działalność (zadania własne - dysponent środków - MOPS)	296 000	373 900	373 900	373 900	100,0%
	§ 3110 świadczenia społeczne (dożywianie uczniów)	296 000	373 900	373 900	373 900	100,0%
85295						

853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 207 960	2 128 745	2 117 351	99,5%
85305	<p><u>Żłobki</u> (dysponent środków - MOPS)</p>	2 062 960	1 983 745	1 972 351	99,4%
	<p>§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne § 4120 składki na Fundusz Pracy § 4210 zakup materiałów i wyposażenia § 4230 zakup leków i materiałów medycznych § 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</p>	6 000 1 305 400 106 200 250 300 34 600 25 000 1 000 2 000	5 100 1 120 400 92 411 201 420 26 460 30 397 800 2 000	5 099 1 120 400 92 410 192 378 24 637 30 397 800 2 000	100,0% 100,0% 100,0% 95,5% 93,1% 100,0% 100,0% 100,0%
	<p>§ 4260 zakup energii § 4270 zakup usług remontowych § 4280 zakup usług zdrowotnych § 4300 zakup usług pozostałych § 4430 różne opłaty i składki § 4440 odpisy na ZFŚS § 4480 podatek od nieruchomości § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dysponent środków - MOPS)</p>	170 000 4 000 5 000 98 660 3 500 51 300 - -	131 300 7 110 3 551 60 260 3 581 41 500 21 385 236 070	131 300 7 109 3 550 59 750 3 581 41 487 21 385 236 068	100,0% 100,0% 100,0% 99,2% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
	<p><u>Pozostała działalność</u> (dysponent środków - Jadłodajnia)</p>	145 000	145 000	145 000	100,0%
	<p>§ 2630 dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych</p>	145 000	145 000	145 000	100,0%

854	85401	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Świetlice szkolne (dysponent środków - szkoły i gimnazja)	825 000	848 900	829 415	97,7%
			805 000	824 900	815 415	98,9%
		§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200	200	60	30,0%
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	596 240	602 552	597 249	99,1%
		§ 4040 dotatkowe wynagrodzenie roczne	46 300	42 122	42 082	99,9%
		§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	113 600	115 916	112 881	97,4%
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	15 800	16 310	15 343	94,1%
		§ 4440 odpisy na ZFSS	32 860	47 800	47 800	100,0%
	85412	Kolonie i obozy oraz <u>inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</u> (dysponent środków - wydział OK)	20 000	24 000	14 000	58,3%
		§ 2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000	20 000	10 000	50,0%
		§ 2830 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	4 000	4 000	100,0%
900	90001	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka ściekowa i ochrona wód (dysponent środków - wydział IN)	5 203 000	7 414 037	5 961 041	80,4%
			260 000	746 586	724 727	97,1%
		§ 4270 zakup usług remontowych	155 000	155 000	151 011	97,4%
		§ 4300 zakup usług pozostałych	17 500	17 500	17 500	100,0%
		§ 4430 różne opłaty i składki	42 500	42 951	42 951	100,0%
		§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dysponent środków - wydział IN)	45 000	531 135	513 265	96,6%

	20 000	21 000	19 000	90,5%
<u>90002</u>				
<u>Gospodarka odpadami</u> (dysponent środków - wydział IN)			19 000	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	2 000	66,7%
§ 4300 zakup usług pozostałych	17 000	18 000	17 000	94,4%
<u>90003</u>				
<u>Oczyszczanie miast i wsi</u> (dysponent środków - wydział IN)	1 650 000	1 913 020	1 728 898	90,4%
§ 4300 zakup usług pozostałych	1 650 000	1 913 020	1 728 898	90,4%
<u>90004</u>				
<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u> (dysponent środków - wydział AR)	780 000	750 090	573 703	76,5%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	10 334	51,7%
§ 4260 zakup energii	4 000	4 000	3 733	93,3%
§ 4270 zakup usług remontowych	256 000	141 000	85 879	60,9%
§ 4300 zakup usług pozostałych	500 000	505 090	393 779	78,0%
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	80 000	79 978	0,0%
<u>90015</u>				
<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u> (dysponent środków - wydział IN)	1 480 000	2 251 065	1 947 417	86,5%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	13 000	13 000	11 994	92,3%
§ 4260 zakup energii	995 000	1 382 099	1 288 423	93,2%
§ 4270 zakup usług remontowych	472 000	752 056	641 797	85,3%
§ 4580 pozostałe odsetki	-	4 910	4 908	0,0%
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	99 000	295	0,0%
<u>90095</u>				
<u>Pozostała działalność</u> (dysponent środków - wydział IN)	1 013 000	1 732 276	967 296	55,8%
§ 2650 dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego (dysponent środków - ZCK)	223 000	197 980	126 400	63,8%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia (dysponent środków - wydział IN)	15 000	32 000	31 225	97,6%

921	§ 4300 zakup usług pozostałych (dysponent środków - wydział IN)	85 000	106 835	91 952	86,1%
	§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (dysponent środków - wydział IN)	-	-	-	0,0%
	§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dysponent środków - wydział IN)	690 000	1 395 461	717 719	51,4%
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 660 000	3 833 600	3 738 247	97,5%
	<u>Pozostałe zadania w zakresie kultury</u>	-	2 000	2 000	100,0%
	§ 2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (dysponent środków - wydział OK)	-	2 000	2 000	100,0%
	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u> <u>Ośrodek Kultury "Wzgórze Zamkowe"</u>	450 000	500 000	500 000	100,0%
	§ 2550 dotacja podmiotowa z budżetu dla państwowej instytucji kultury (dysponent środków - OK. "Wzgórze Zamkowe)	450 000	500 000	500 000	100,0%
	<u>Centra kultury i sztuki</u> <u>Centrum Kultury "Muza"</u>	920 000	925 000	925 000	100,0%
	§ 2550 dotacja podmiotowa z budżetu dla państwowej instytucji kultury (dysponent środków - CK "Muza")	920 000	925 000	925 000	100,0%
<u>Pozostałe instytucje kultury</u>	190 000	190 000	190 000	100,0%	
§ 2550 dotacja podmiotowa z budżetu dla państwowej instytucji kultury (dysponent środków - MIK)	190 000	190 000	190 000	100,0%	
92105					
92109					
92113					
92114					

92116	<p><u>Biblioteki</u></p> <p>§ 2550 dotacja przedmiotowa z budżetu dla państwowej instytucji kultury (dysponent środków - MBP)</p> <p>§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dysponent środków - wydział IN)</p>	<p>1 840 000</p> <p>1 760 000</p> <p>80 000</p>	<p>1 916 600</p> <p>1 786 600</p> <p>130 000</p>	<p>1 858 341</p> <p>1 786 600</p> <p>71 741</p>	<p>97,0%</p> <p>100,0%</p> <p>55,2%</p>
92195	<p><u>Pozostała działalność</u> (dysponent środków - wydział OK.)</p>	<p>260 000</p>	<p>300 000</p>	<p>262 906</p>	<p>87,6%</p>
92601	<p>§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń</p> <p>§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia</p> <p>§ 4300 zakup usług pozostałych</p> <p>§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</p>	<p>8 500</p> <p>10 000</p> <p>241 500</p> <p>-</p>	<p>6 500</p> <p>11 385</p> <p>252 115</p> <p>30 000</p>	<p>6 500</p> <p>11 329</p> <p>244 467</p> <p>610</p>	<p>100,0%</p> <p>99,5%</p> <p>97,0%</p>
92604	<p>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</p> <p><u>Obiekty sportowe</u> (dysponent środków - wydział IN)</p>	<p>1 223 000</p> <p>200 000</p>	<p>1 439 000</p> <p>300 000</p>	<p>1 318 639</p> <p>197 720</p>	<p>91,6%</p> <p>65,9%</p>
92605	<p><u>Instytucje kultury fizycznej</u> (dysponent środków - OSiR)</p> <p>§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</p>	<p>860 000</p>	<p>960 000</p>	<p>960 000</p>	<p>100,0%</p>
92605	<p>§ 2650 dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego</p> <p><u>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u> (dysponent środków - wydział OK.)</p>	<p>860 000</p> <p>163 000</p>	<p>960 000</p> <p>179 000</p>	<p>960 000</p> <p>160 919</p>	<p>100,0%</p> <p>89,9%</p>
92605	<p>§ 2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</p> <p>§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń</p>	<p>73 000</p> <p>4 000</p>	<p>63 000</p> <p>4 000</p>	<p>59 500</p> <p>4 000</p>	<p>94,4%</p> <p>100,0%</p>

Załącznik nr 4
do sprawozdania z wykonania
budżetu miasta Lubina za 2004r.

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu miasta Lubina za rok 2004
w szczególności działań klasyfikacji budżetowej
z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 01.01.2004r.	Plan wydatków wg stanu na 31.12.2004r.	Wykonanie na 31.12.2004r.	Dynamika w % (6:5)	z tego wykonanie :	
							wydatków bieżących na 31.12.2004 r.	wydatków majątkowych na 31.12.2004 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
O10	O1030	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 500	3 500	3 081	88,0%	3 081	-
		<u>Izby rolnicze</u> (dysponent środków - FN)	3 500	3 500	3 081	88,0%	3 081	-
		§ 2850 wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 500	3 500	3 081	88,0%	3 081	-
600	60004	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 554 152	10 313 472	7 804 246	75,7%	6 956 653	847 593
		<u>Lokalny transport zbiorowy</u> (dysponent środków - IN)	5 000 000	4 940 000	4 610 443	93,3%	4 610 443	-
		§ 2630 dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (PPKS)	5 000 000	4 940 000	4 610 443	93,3%	4 610 443	-
	60014	<u>Drogi publiczne powiatowe</u> (dysponent środków - IN)	150 000	200 000	199 543	99,8%	199 543	-
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 000	5 940	99,0%	5 940	-
		§ 4270 zakup usług remontowych	66 800	116 800	116 800	100,0%	116 800	-
		§ 4300 zakup usług pozostałych	77 200	77 200	76 803	99,5%	76 803	-

700	60016	Drogi publiczne gminne (dysponent środków - IN)	3 274 152	3 787 952	2 214 637	58,5%	1 389 124	825 513
	60095	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia § 4270 zakup usług remontowych § 4300 zakup usług pozostałych § 4430 różne opłaty i składki § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność (dysponent środków - IN)	100 000 904 000 198 000 8 000 2 064 152 1 130 000	152 558 1 224 000 223 900 4 900 2 182 594 1 385 520	146 213 1 057 161 180 850 4 900 825 513 779 623	95,8% 86,4% 80,8% 100,0% 37,8% 56,3%	146 213 1 057 161 180 850 4 900 - 757 543	- - - - 825 513 22 080
700	70001	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia § 4270 zakup usług remontowych § 4300 zakup usług pozostałych § 4430 różne opłaty i składki § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych GOSPODARKA MIESZKANIOWA Zakłady gospodarki mieszkaniowej (dysponent środków - ZGM)	3 500 - 596 000 500 530 000 6 803 000 6 006 000	4 816 44 697 815 987 500 519 520 9 373 070 5 941 570	4 218 44 697 708 128 500 22 080 8 555 833 5 898 902	87,6% 100,0% 86,8% 100,0% 4,3% 91,3% 99,3%	4 218 44 697 708 128 500 - 7 163 521 5 891 453	- - - - 22 080 1 392 312 7 449
	70004	§ 2650 dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego § 6210 dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej (dysponent środków - IN)	5 971 000 35 000 40 000	5 906 570 35 000 49 000	5 891 453 7 449 43 547	99,7% 21,3% 88,9%	5 891 453 - 43 547	- 7 449 -
70005	§ 4300 zakup usług pozostałych Gospodarka gruntami i nieruchomościami (dysponent środków - wydział GG)	40 000 475 000	49 000 1 856 500	43 547 1 775 377	88,9% 95,6%	43 547 390 514	- 1 384 863	
		§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych § 4300 zakup usług pozostałych § 4430 różne opłaty i składki § 4510 opłaty na rzecz budżetu państwa	50 000 200 000 25 000 100 000	20 000 235 190 25 000 60 000	12 288 182 694 18 229 58 899	61,4% 77,7% 72,9% 98,2%	12 288 182 694 18 229 58 899	- - - -

710	§ 4580 pozostałe odsetki § 4590 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych § 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego § 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność (dysponent środków - wydział FN) § 4300 zakup usług pozostałych § 4430 różne opłaty i składki (oddłużenie Wspólnot Mieszkaniowych) DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA (dysponent środków - wydział IN) Cmentarze (zadania z porozumień) § 4300 zakup usług pozostałych (Cmentarz Armii Radzieckiej) ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie (dysponent środków - wydział OR) zadania zlecone § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne § 4120 składki na Fundusz Pracy § 4210 zakup materiałów i wyposażenia § 4300 zakup usług pozostałych Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) (dysponent środków - wydział OR) § 3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń § 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety radnych) § 4210 zakupy materiałów i wyposażenia	-	1 000	946	94,6%	946	-
		100 000	116 000	108 648	93,7%	108 648	-
		-	8 810	8 810	100,0%	8 810	-
		-	1 390 500	1 384 863	0,0%	-	1 384 863
		282 000	1 526 000	838 007	54,9%	838 007	-
		-	44 000	19 184	43,6%	19 184	-
		282 000	1 482 000	818 823	55,3%	818 823	-
		4 800	4 800	4 800	100,0%	4 800	-
		4 800	4 800	4 800	100,0%	4 800	-
		4 800	4 800	4 800	100,0%	4 800	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie (dysponent środków - wydział OR) zadania zlecone § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne § 4120 składki na Fundusz Pracy § 4210 zakup materiałów i wyposażenia § 4300 zakup usług pozostałych Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) (dysponent środków - wydział OR) § 3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń § 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety radnych) § 4210 zakupy materiałów i wyposażenia	14 382 387	14 342 148	13 592 426	94,8%	13 368 886	223 540
		299 787	299 787	299 787	100,0%	299 787	-
		225 500	225 500	225 500	100,0%	225 500	-
		14 900	14 900	14 900	100,0%	14 900	-
		43 000	43 000	43 000	100,0%	43 000	-
		6 000	6 000	6 000	100,0%	6 000	-
		8 771	8 771	8 771	100,0%	8 771	-
		1 616	1 616	1 616	100,0%	1 616	-
		534 000	445 000	438 904	98,6%	438 904	-
		12 000	12 000	12 000	100,0%	12 000	-
410 000	410 000	406 612	99,2%	406 612	-		
16 000	6 000	5 693	94,9%	5 693	-		

75023	§ 4270 zakup usług remontowych § 4300 zakup usług pozostałych § 4410 podróże służbowe krajowe § 4420 podróże służbowe zagraniczne Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (dysponent środków - wydział OR)	- 93 000 3 000 - 12 951 000	14 000 3 000 - 12 933 051	13 520 1 079 - 12 494 829	96,6% 36,0% - 96,6%	13 520 1 079 - 12 275 011	- - - 219 818
75095	§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczone § 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych § 3110 świadczenia społeczne § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników § 4040 dotatkowe wynagrodzenie roczne § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne § 4120 składki na Fundusz Pracy § 4140 wpłaty na PFRON § 4210 zakup materiałów i wyposażenia § 4260 zakup energii § 4270 zakup usług remontowych § 4280 zakup usług zdrowotnych § 4300 zakup usług pozostałych § 4410 podróże służbowe krajowe § 4420 podróże służbowe zagraniczne § 4430 różne opłaty i składki § 4440 odpisy na ZFSS § 4530 podatek od towarów i usług VAT § 4600 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych § 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych § 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania (dysponent środków - wydział OR) Pozostała działalność Współpraca z zagranicą i promocja miasta (dysponent środków - wydział OR) § 3020 wydatki osobowe nie zaliczone	28 000 3 600 2 000 8 250 000 690 880 1 626 300 218 600 40 000 554 000 186 000 90 000 30 000 807 000 17 000 18 000 97 245 159 375 36 000 - 2 000 95 000 - 597 600 81 600 5 000	31 000 3 600 2 000 8 250 000 607 880 1 501 300 218 600 40 000 543 000 176 000 90 000 5 000 867 000 17 000 18 000 97 245 179 165 31 000 5 000 2 000 74 761 173 500 664 310 179 810 5 000	24 503 3 600 - 8 159 467 602 125 1 372 973 206 795 35 706 482 429 136 672 71 621 2 108 859 334 13 189 6 292 94 301 179 165 18 178 4 926 1 627 73 472 146 346 358 906 133 637 -	79,0% 100,0% 0,0% 98,9% 99,1% 91,5% 94,6% 89,3% 88,8% 77,7% 79,6% 42,2% 99,1% 77,6% 35,0% 97,0% 100,0% 58,6% 98,5% 81,4% 98,3% 84,3% 54,0% 74,3% 0,0%	24 503 3 600 - 8 159 467 602 125 1 372 973 206 795 35 706 482 429 136 672 71 621 2 108 859 334 13 189 6 292 94 301 179 165 18 178 4 926 1 627 - - 355 184 133 637 -	- - - - - - - - - - - - - - - - - 73 472 146 346 3 722 - -

751	<p>§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia § 4300 zakup usług pozostałych § 4430 <i>różne opłaty i składki</i> (dysponent środków - wydział OR), z tego: składka "Dolny Śląsk w Unii Europejskiej" składka na Związek Miast Polskich Projektowanie architektoniczne (dysponent środków - wydział AR) § 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych (Komisja Architektoniczno-Urbanistyczna) § 4300 zakup usług pozostałych § 6010 <i>wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego</i> (dysponent środków - wydział ANW) § 6050 <i>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> (dysponent środków - wydział IN) dokumentacje - zobowiązania 2003r. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA zadania zlecone</p>	30 000	86 210	53 327	61,9%	53 327	-
		-	34 000	27 391	80,6%	27 391	-
		46 600	54 600	52 919	96,9%	52 919	-
		32 000	40 000	38 381	96,0%	-	-
		14 600	14 600	14 538	99,6%	-	-
		500 000	468 500	221 547	47,3%	221 547	-
		10 000	10 000	8 399	84,0%	8 399	-
		490 000	458 500	213 148	46,5%	213 148	-
		10 000	10 000	2 272	22,7%	-	2 272
		6 000	6 000	1 450	24,2%	-	1 450
		13 160	225 758	223 711	99,1%	223 711	-
		13 160	225 758	223 711	99,1%	223 711	-
		75101		13 160	100,0%	13 160	-
75108	<p>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - zadania zlecone (dysponent środków - wydział OB.) § 4210 zakup materiałów i wyposażenia § 4260 zakup energii § 4300 zakup usług pozostałych Wybory do Sejmu i Senatu - zadania zlecone (dysponent środków - wydział OR) § 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne § 4120 składki na Fundusz Pracy</p>	4 160	4 160	100,0%	4 160	-	
		3 000	3 000	3 000	100,0%	3 000	-
		6 000	6 000	6 000	100,0%	6 000	-
		-	94 758	94 712	100,0%	94 712	-
		-	51 704	51 664	99,9%	51 664	-
		-	3 707	3 707	100,0%	3 707	-
		-	527	527	100,0%	527	-

752	75113	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	-	8 420	8 420	100,0%	8 420	-
		§ 4300 zakup usług pozostałych	-	30 400	30 394	100,0%	30 394	-
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	-	-	-	-	-	-
		Wybory do Parlamentu Europejskiego - zadania zlecone	-	117 840	115 839	98,3%	115 839	-
		(dysponent środków - wydział OR)	-	-	-	-	-	-
		§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	75 540	73 640	97,5%	73 640	-
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	-	3 707	3 618	97,6%	3 618	-
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	-	527	515	97,7%	515	-
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	-	7 420	7 420	100,0%	7 420	-
		§ 4300 zakup usług pozostałych	-	30 646	30 646	100,0%	30 646	-
		OBRONA NARODOWA						
		w tym: zadania zlecone						
			500	500	100,0%	500	-	-
			500	500	100,0%	500	-	-
		Pozostałe wydatki obronne - zadania zlecone (dysponent środków - wydział OB.)	500	500	100,0%	500	-	-
		§ 4300 zakup usług pozostałych	500	500	100,0%	500	-	-
754	75414	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA						
		w tym: zadania zlecone - 700 zł						
		Obrona cywilna - zadania zlecone (dysponent środków - wydział OB.)	700	200 700	4,8%	9 700	700	9 000
			700	200 700	4,8%	9 700	700	9 000
			700	700	100,0%	700	-	-
		§ 4300 zakup usług pozostałych	700	700	100,0%	700	-	-
		Pozostała działalność (dysponent środków - OR)	-	200 000	0,0%	9 000	-	9 000
			-	200 000	0,0%	9 000	-	9 000
		§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	200 000	0,0%	9 000	-	9 000

756	DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2 000 000	3 449 250	3 442 194	99,8%	3 442 194	-
	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych (dysponent środków - wydział FN)	2 000 000	3 449 250	3 442 194	99,8%	3 442 194	-
	§ 4430 różne opłaty i składki (koszty inkasa - opłata targowa)	2 000 000	2 610 000	2 602 944	99,7%	2 602 944	-
	§ 4570 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	-	839 250	839 250	100,0%	839 250	-
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	5 468 180	2 846 821	2 519 021	88,5%	2 519 021	-
	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego (dysponent środków - wydział FN)	3 120 000	2 548 641	2 519 021	98,8%	2 519 021	-
	§ 8070 odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	3 120 000	2 548 641	2 519 021	98,8%	2 519 021	-
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego (dysponent środków - wydział FN)	2 348 180	298 180	-	0,0%	-	-
	§ 8020 wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń z tego:	2 348 180	298 180	-	0,0%	-	-
	poręczenie RTBS	77 000	77 000	-	0,0%	-	-
	poręczenie SM "Inwestor"	121 180	121 180	-	0,0%	-	-
	"Budowa SP-14" Sp... z o.o.	2 150 000	100 000	-	0,0%	-	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	2 515 295	2 765 695	2 750 825	99,5%	2 750 825	-
	Różne rozliczenia finansowe (dysponent środków - wydział FN)	2 480 000	2 759 900	2 750 825	99,7%	2 750 825	-
	§ 4570 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat (VAT)	1 000 000	1 449 900	1 448 477	99,9%	1 448 477	-

	§ 4600 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	680 000	-	-	-	0,0%	-	-
	§ 8070 odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów (obligacje mieszkaniowe)	800 000	1 310 000	1 302 348	1 302 348	99,4%	1 302 348	-
<u>75818</u>	<u>Rezerwy ogólne i celowe (dysponent środków - wydział FN)</u>	<u>35 295</u>	<u>5 795</u>	-	-	<u>0,0%</u>	-	-
	§ 4810 rezerwy z tego :	35 295	5 795	-	-	0,0%	-	-
	rezerwa ogólna	35 295	5 795	-	-	0,0%	-	-
	rezerwa celowa	-	-	-	-	0,0%	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	50 673 806	56 172 390	50 385 306	47 709 286	89,7%	47 709 286	2 676 020
	<u>Szkoły podstawowe (dysponent środków - szkoły)</u>	<u>24 362 823</u>	<u>29 672 827</u>	<u>24 249 613</u>	<u>21 679 486</u>	<u>81,7%</u>	<u>21 679 486</u>	<u>2 570 127</u>
	§ 2310 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	68 900	68 837	68 837	99,9%	68 837	-
	§ 2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (dysponent środków - Zespół Szkół Społecznych)	169 000	181 000	176 500	176 500	97,5%	176 500	-
	§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	81 356	74 802	70 045	70 045	93,6%	70 045	-
	§ 3110 świadczenia społeczne	-	14 034	14 028	14 028	100,0%	14 028	-
	§ 4010 wynagrodzenie osobowe pracowników	13 736 430	13 861 712	13 738 235	13 738 235	99,1%	13 738 235	-
	§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 107 472	1 056 141	1 055 995	1 055 995	100,0%	1 055 995	-
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	2 634 300	2 619 452	2 550 846	2 550 846	97,4%	2 550 846	-
	§ 4120 składki na Fundusz Pracy	357 000	355 988	346 230	346 230	97,3%	346 230	-
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	357 695	382 300	366 413	366 413	95,8%	366 413	-
	§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	63 800	77 940	77 323	77 323	99,2%	77 323	-
	§ 4260 zakup energii	1 887 580	1 678 312	1 575 695	1 575 695	93,9%	1 575 695	-
	§ 4270 zakup usług remontowych	52 600	71 465	67 333	67 333	94,2%	67 333	-
	§ 4300 zakup usług pozostałych	536 150	568 118	560 324	560 324	98,6%	560 324	-
	w tym:							
	czyższ SP-14 (dysponent środków - wydział OK.)	80 000	80 000	79 934	79 934	99,9%	79 934	-
	§ 4410 podróże służbowe krajowe	9 900	9 600	7 928	7 928	82,6%	7 928	-

	§ 4430 różne opłaty i składki	22 100	19 180	18 979	99,0%	18 979	18 979	-
	§ 4440 odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	807 370	983 090	983 090	100,0%	983 090	983 090	-
	§ 4570 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	-	1 541	1 463	94,9%	1 463	1 463	-
	§ 4580 pozostałe odsetki	-	240	222	92,5%	222	222	-
	§ 6010 wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (dysponent środków - wydział ANW) (SP-14)	2 150 000	7 280 000	2 270 000	31,2%	2 270 000	-	2 270 000
	§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dysponent środków - wydział IN)	382 070	355 977	287 151	80,7%	287 151	-	287 151
	§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (dysponent środków - szkoły)	8 000	13 035	12 976	99,5%	12 976	-	12 976
	<u>Przedszkola</u> (dysponent środków - przedszkola)	<u>10 482 254</u>	<u>10 500 891</u>	<u>10 414 178</u>	<u>99,2%</u>	<u>10 414 178</u>	<u>10 349 296</u>	<u>64 882</u>
80104	§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	26 150	28 439	26 183	92,1%	26 183	26 183	-
	§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	-	0,0%	-	-	-
	§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	6 471 118	6 509 283	6 500 407	99,9%	6 500 407	6 500 407	-
	§ 4040 dotatkowe wynagrodzenie roczne	515 840	495 743	495 638	100,0%	495 638	495 638	-
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	1 236 207	1 183 306	1 167 591	98,7%	1 167 591	1 167 591	-
	§ 4120 składki na Fundusz Pracy	174 595	162 257	159 530	98,3%	159 530	159 530	-
	§ 4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	2 589	2 575	99,5%	2 575	2 575	-
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	256 500	359 552	357 049	99,3%	357 049	357 049	-
	§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 500	33 642	32 667	97,1%	32 667	32 667	-
	§ 4260 zakup energii	880 947	719 732	712 737	99,0%	712 737	712 737	-
	§ 4270 zakup usług remontowych	58 800	177 575	139 180	78,4%	139 180	139 180	-
	§ 4300 zakup usług pozostałych	312 200	336 536	333 010	99,0%	333 010	333 010	-
	§ 4410 podróże służbowe krajowe	2 200	3 395	2 283	67,2%	2 283	2 283	-
	§ 4430 różne opłaty i składki	19 400	14 108	12 870	91,2%	12 870	12 870	-
	§ 4440 odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	397 061	406 719	406 719	100,0%	406 719	406 719	-
	§ 4570 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	-	455	280	61,5%	280	280	-
	§ 4580 pozostałe odsetki	-	1 012	577	57,0%	577	577	-
	§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dysponent środków - wydział IN)	34 236	6 000	5 758	96,0%	5 758	-	5 758
	§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (dysponent środków - przedszkola)	65 500	60 548	59 124	97,6%	59 124	-	59 124

80110	Gimnazja (dysponent środków - gimnazja)	15 070 063	15 162 106	14 922 756	98,4%	14 881 745	41 011
	§ 2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty z tego:	524 000	416 000	412 937	99,3%	412 937	-
	dysponent środków - Gimnazjum Szelezjańskie	439 900	319 900	319 508	99,9%		
	dysponent środków - Zespół Szkół Społecznych	84 100	96 100	93 429	97,2%		
	§ 2590 dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	-	288 000	285 636	99,2%	285 636	
	§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	53 300	53 440	41 869	78,3%	41 869	
	§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	9 212 913	9 284 083	9 190 634	99,0%	9 190 634	
	§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	716 600	679 172	678 564	99,9%	678 564	
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	1 828 200	1 744 750	1 717 496	98,4%	1 717 496	
	§ 4120 składki na Fundusz Pracy	249 800	237 876	231 830	97,5%	231 830	
	§ 4140 wpłaty na PFRON	15 000	-	-	0,0%	-	
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	185 400	239 960	233 352	97,2%	233 352	
	§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	71 400	98 200	86 033	87,6%	86 033	
	§ 4260 zakup energii	1 010 000	890 440	864 154	97,0%	864 154	
	§ 4270 zakup usług remontowych	184 000	184 200	175 711	95,4%	175 711	
	§ 4300 zakup usług pozostałych	290 200	306 939	298 249	97,2%	298 249	
	§ 4410 podróże służbowe krajowe	7 400	8 400	6 359	75,7%	6 359	
	§ 4430 różne opłaty i składki	6 000	7 714	7 619	98,8%	7 619	
	§ 4440 odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	619 350	650 448	650 448	100,0%	650 448	
	§ 4570 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	-	985	793	80,5%	793	
	§ 4580 pozostałe odsetki	-	66	61	0,0%	61	
	§ 4600 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	-	-	0,0%	-	
	§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dysponent środków - wydział IN)	57 500	32 433	2 092	6,5%	-	2 092
	§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (dysponent środków - gimnazja)	39 000	39 000	38 919	99,8%	-	38 919

80113	Dowożenie uczniów do szkół (dysponent środków - wydział OK.)	12 000	12 000	10 000	83,3%	10 000	-
80130	§ 4300 zakup usług pozostałych	12 000	12 000	10 000	83,3%	10 000	-
	<u>Szkoły zawodowe</u>	-	500	500	0,0%	500	-
	§ 2320 dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	500	500	0,0%	500	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (dysponent środków - przedszkola, szkoły, gimnazja)	208 666	210 266	189 239	90,0%	189 239	-
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	-	306	306	100,0%	306	-
	§ 4120 składki na Fundusz Pracy	-	42	42	100,0%	42	-
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	7 876	27 789	24 145	86,9%	24 145	-
	§ 4300 zakup usług pozostałych	200 790	176 008	159 335	90,5%	159 335	-
	§ 4410 podróże służbowe krajowe	-	6 121	5 411	88,4%	5 411	-
80195	Pozostała działalność (dysponent środków - wydział OK.)	538 000	613 800	599 020	97,6%	599 020	-
	§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	43 000	43 000	43 000	100,0%	43 000	-
	§ 3240 stypendia dla uczniów	50 000	28 000	21 270	76,0%	21 270	-
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	7 800	7 800	7 736	99,2%	7 736	-
	§ 4120 składki na Fundusz Pracy	1 200	1 200	1 054	87,8%	1 054	-
	§ 4160 pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	400	202	50,5%	202	-
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	20 000	17 000	13 902	81,8%	13 902	-
	§ 4270 zakup usług remontowych (dysponent środków - wydział IN)	100 000	193 000	189 571	98,2%	189 571	-
	§ 4300 zakup usług pozostałych w tym: zajęcia pozalekcyjne (dysponent środków - wydział OK.)	316 000	323 400	322 285	99,7%	322 285	-
		280 000	283 000	282 204	99,7%		

851		2 088 000	2 883 282	2 749 602	95,4%	1 325 342	1 424 260
	OCHRONA ZDROWIA						
	Szpitala ogólne (dysponent środków - wydział OK.)	100 000	100 000	100 000	100,0%	-	100 000
	§ 6620 dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000	100 000	100 000	100,0%	-	100 000
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi z tego:	1 616 000	1 600 282	1 492 269	93,3%	818 009	674 260
	§ 4300 zakup usług pozostałych (dysponent środków - wydział OK. - dofinansowanie imprez kulturalnych i sportowych)	83 600	83 600	83 601	100,0%	83 601	-
	§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dysponent środków - wydział IN - budowa i modernizacja boisk sportowych, w tym również zobowiązania z 2003r.)	636 000	620 282	581 892	93,8%	-	581 892
	Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (dysponent środków - MOPiWTU)	136 400	132 600	94 534	71,3%	94 534	-
	§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000	29 400	13 945	47,4%	13 945	-
	§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000	15 000	14 635	97,6%	14 635	-
	§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000	1 000	890	89,0%	890	-
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	3 000	3 000	2 753	91,8%	2 753	-
	§ 4120 składki na Fundusz Pracy	400	400	380	95,0%	380	-
	§ 4140 składki na PFRON	-	600	55	9,2%	55	-
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	15 110	15 110	11 980	79,3%	11 980	-
	§ 4260 zakup energii	3 500	3 500	2 876	82,2%	2 876	-
	§ 4270 zakup usług remontowych	5 000	1 200	-	0,0%	-	-
	§ 4300 zakup usług pozostałych	47 100	62 100	45 917	73,9%	45 917	-
	§ 4410 podróże służbowe krajowe	600	600	413	68,8%	413	-
	§ 4440 odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Spojalnych	690	690	690	100,0%	690	-

		54 000.	705 000.	690 192	97,9%	40 192	650 000.
<u>85195</u>	Pozostała działalność (dysponent środków - wydział OK.)			690 192	97,9%	40 192	650 000.
	§ 2820 dotacja celowa z budżetu na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (PCK)	4 000	5 000	1 000	20,0%	1 000	-
	§ 4160 pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000	50 000	39 192	78,4%	39 192	-
	§ 6010 wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (dysponent środków - wydział ANW) (LUBMED)	-	650 000	650 000	0,0%	-	650 000
852	POMOC SPOLECZNA	12 438 720	18 077 998	18 029 011	99,7%	17 795 123	233 888
<u>85201</u>	Placówki opiekuńczo-wychowawcze - OO-R (dysponent środków - MOPS)	817 020	1 028 611	1 021 951	99,4%	823 663	198 288
	§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 000	4 000	3 999	100,0%	3 999	-
	§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	514 300	514 300	514 300	100,0%	514 300	-
	§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 200	36 564	36 564	100,0%	36 564	-
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	98 900	97 730	92 716	94,9%	92 716	-
	§ 4120 składki na Fundusz Pracy	13 700	13 290	12 238	92,1%	12 238	-
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	14 700	17 888	17 886	100,0%	17 886	-
	§ 4230 zakup leków i materiałów medycznych	500	500	500	100,0%	500	-
	§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	1 000	1 000	100,0%	1 000	-
	§ 4260 zakup energii	61 000	53 200	53 185	100,0%	53 185	-
	§ 4270 zakup usług remontowych	3 000	3 760	3 760	100,0%	3 760	-
	§ 4280 zakup usług zdrowotnych	2 300	1 860	1 859	99,9%	1 859	-
	§ 4300 zakup usług pozostałych	34 420	53 656	53 156	99,1%	53 156	-
	§ 4410 podróże służbowe krajowe	-	-	-	0,0%	-	-
	§ 4430 różne opłaty i składki	3 800	4 712	4 712	100,0%	4 712	-
	§ 4440 odpisy na ZFŚS	22 000	20 640	20 639	100,0%	20 639	-
	§ 4480 podatek od nieruchomości	-	6 948	6 948	100,0%	6 948	-
	§ 4530 podatek od towarów i usług (VAT)	200	210	201	95,7%	201	-
	§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	60 253	60 252	100,0%	-	60 252
	§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	138 100	138 036	100,0%	-	138 036

		730 450	743 914	738 452	99,3%	738 452	
<u>85202</u>	Domy pomocy społecznej - D.O. "Szarotka" (dysponent środków - MOPS)	730 450	743 914	738 452	99,3%	738 452	-
	§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 150	3 550	3 549	100,0%	3 549	-
	§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	439 900	444 478	444 477	100,0%	444 477	-
	§ 4040 dotatkowe wynagrodzenie roczne	35 600	31 022	31 022	100,0%	31 022	-
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	84 400	85 465	80 979	94,8%	80 979	-
	§ 4120 składki na Fundusz Pracy	11 700	11 950	11 046	92,4%	11 046	-
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	15 000	26 300	26 300	100,0%	26 300	-
	§ 4230 zakup leków i materiałów medycznych	12 300	12 300	12 300	100,0%	12 300	-
	§ 4260 zakup energii	80 000	70 270	70 270	100,0%	70 270	-
	§ 4270 zakup usług remontowych	2 200	3 000	2 987	99,6%	2 987	-
	§ 4280 zakup usług zdrowotnych	3 000	1 724	1 724	100,0%	1 724	-
	§ 4300 zakup usług pozostałych	20 500	25 630	25 630	100,0%	25 630	-
	§ 4430 różne opłaty i składki	5 200	4 140	4 140	100,0%	4 140	-
	§ 4440 odpisy na ZFŚS	17 300	15 421	15 421	100,0%	15 421	-
	§ 4480 podatek od nieruchomości	-	8 092	8 092	100,0%	8 092	-
	§ 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	372	372	100,0%	372	-
	§ 4530 podatek od towarów i usług (VAT)	200	200	143	71,5%	143	-
	<u>Ośrodki wsparcia - DDP "Senior"</u> (dysponent środków - MOPS)	299 860	305 686	303 249	99,2%	303 249	-
<u>85203</u>							
	§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000	805	805	100,0%	805	-
	§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	177 100	177 100	177 092	100,0%	177 092	-
	§ 4040 dotatkowe wynagrodzenie roczne	14 200	13 663	13 662	100,0%	13 662	-
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	34 000	31 806	29 966	94,2%	29 966	-
	§ 4120 składki na Fundusz Pracy	4 700	4 710	4 379	93,0%	4 379	-
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	3 000	11 321	11 321	100,0%	11 321	-
	§ 4260 zakup energii	33 000	25 700	25 448	99,0%	25 448	-
	§ 4270 zakup usług remontowych	600	12 945	12 944	100,0%	12 944	-
	§ 4280 zakup usług zdrowotnych	700	611	610	99,8%	610	-
	§ 4300 zakup usług pozostałych	24 360	16 910	16 910	100,0%	16 910	-
	§ 4430 różne opłaty i składki	400	350	348	99,4%	348	-
	§ 4440 odpisy na ZFŚS	6 800	6 478	6 477	100,0%	6 477	-
	§ 4480 podatek od nieruchomości	-	3 287	3 287	100,0%	3 287	-

<u>85212</u>	<u>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zadania zlecone (dysponent środków MOPS)</u>	-	6 688 500	6 688 499	100,0%	6 688 499	6 688 499	100,0%	20 000		
	§ 3110 świadczenia społeczne	-	6 521 979	6 521 979	100,0%	6 521 979	6 521 979	100,0%	-		
	§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	-	81 376	81 376	100,0%	81 376	81 376	100,0%	-		
	§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	-	13 085	13 085	100,0%	13 085	13 085	100,0%	-		
	§ 4120 składki na Fundusz Pracy	-	1 809	1 808	99,9%	1 808	1 808	99,9%	-		
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	-	26 700	26 700	100,0%	26 700	26 700	100,0%	-		
	§ 4270 zakup usług remontowych	-	300	300	100,0%	300	300	100,0%	-		
	§ 4280 zakup usług zdrowotnych	-	224	224	100,0%	224	224	100,0%	-		
	§ 4300 zakup usług pozostałych	-	19 548	19 548	100,0%	19 548	19 548	100,0%	-		
	§ 4440 odpisy na ZFŚS	-	3 479	3 479	100,0%	3 479	3 479	100,0%	-		
	§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	3 424	3 424	100,0%	3 424	-	100,0%	3 424		
	§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	16 576	16 576	100,0%	16 576	-	100,0%	16 576		
			<u>121 800</u>	<u>119 326</u>	<u>98,0%</u>	<u>119 326</u>	<u>119 326</u>	<u>98,0%</u>			
<u>85213</u>	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadania zlecone (dysponent środków - MOPS)</u>	109 000									
	§ 4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne	109 000	121 800	119 326	98,0%	119 326	119 326	98,0%			
			<u>2 421 143</u>	<u>2 415 606</u>	<u>99,8%</u>	<u>2 415 606</u>	<u>2 415 606</u>	<u>99,8%</u>			
<u>85214</u>	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składniki na ubezpieczenia społeczne</u>	3 181 000									
	§ 3110 świadczenia społeczne	3 181 000	2 421 143	2 415 606	99,8%	2 415 606	2 415 606	99,8%			
	zadania własne - dysponent środków - MOPS	900 000	1 009 143	1 009 136	100,0%	1 009 136	1 009 136	100,0%			
	zadania zlecone - dysponent środków - MOPS	2 281 000	1 412 000	1 406 470	99,6%	1 406 470	1 406 470	99,6%			
			<u>3 308 000</u>	<u>3 302 200</u>	<u>99,8%</u>	<u>3 302 200</u>	<u>3 302 200</u>	<u>99,8%</u>			
<u>85215</u>	<u>Dotatki mieszkaniowe (dysponent środków - ZGM + MOPS)</u>	3 700 000									
	§ 3110 świadczenia społeczne	3 700 000	3 308 000	3 302 200	99,8%	3 302 200	3 302 200	99,8%			
			<u>42 113</u>	<u>42 113</u>	<u>100,0%</u>	<u>42 113</u>	<u>42 113</u>	<u>100,0%</u>			
<u>85216</u>	<u>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze (zadania zlecone - dysponent środków - MOPS)</u>	392 000									
	§ 3110 świadczenia społeczne	392 000	42 113	42 113	100,0%	42 113	42 113	100,0%			
			<u>42 113</u>	<u>42 113</u>	<u>100,0%</u>	<u>42 113</u>	<u>42 113</u>	<u>100,0%</u>			

8:5219	Ośrodki pomocy społecznej w tym:	2 861 250	2 991 814	2 971 198	99,3%	2 955 598	15 600
	<i>zadania zlecone</i> (dysponent środków - MOPS)	1 129 000	400 668	400 668	100,0%	400 668	-
	§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500	-	-	0,0%	-	-
	§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	849 600	283 200	283 200	100,0%	283 200	-
	§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 300	58 300	58 300	100,0%	58 300	-
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	160 900	50 561	50 561	100,0%	50 561	-
	§ 4120 składki na Fundusz Pracy	22 200	6 978	6 978	100,0%	6 978	-
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 000	710	710	100,0%	710	-
	§ 4260 zakup energii	2 000	619	619	100,0%	619	-
	§ 4300 zakup usług pozostałych	1 000	300	300	100,0%	300	-
	§ 4430 różne opłaty i składki	100	-	-	0,0%	-	-
	§ 4440 odpisy na ZFŚS	33 400	-	-	0,0%	-	-
	<i>zadania własne</i> (dysponent środków - MOPS)	1 732 250	2 591 146	2 570 530	99,2%	2 554 930	15 600
	§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 000	7 000	6 997	100,0%	6 997	-
	§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	1 123 900	1 762 763	1 762 760	100,0%	1 762 760	-
	§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 300	76 467	76 466	100,0%	76 466	-
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	217 700	329 259	313 488	95,2%	313 488	-
	§ 4120 składki na Fundusz Pracy	30 200	47 562	42 869	90,1%	42 869	-
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	28 000	100 335	100 335	100,0%	100 335	-
	§ 4260 zakup energii	35 500	29 681	29 681	100,0%	29 681	-
	§ 4270 zakup usług remontowych	6 000	10 398	10 350	99,5%	10 350	-
	§ 4280 zakup usług zdrowotnych	5 000	4 016	4 014	100,0%	4 014	-
	§ 4300 zakup usług pozostałych	122 900	133 100	133 006	99,9%	133 006	-
	§ 4410 podróże służbowe krajowe	-	-	-	0,0%	-	-
	§ 4430 różne opłaty i składki	4 400	5 422	5 422	100,0%	5 422	-
	§ 4440 odpisy na ZFŚS	32 150	61 800	61 799	100,0%	61 799	-
	§ 4530 podatek od towarów i usług (VAT)	600	27	27	100,0%	27	-
	§ 4570 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	-	23	23	100,0%	23	-
	§ 4580 podatek od nieruchomości	-	7 213	7 213	100,0%	7 213	-
	§ 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	480	480	100,0%	480	-
	§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (dysponent środków - MOPS)	15 600	15 600	15 600	100,0%	-	15 600

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym: <i>zadania zlecone</i> (dysponent środków - MOPS)	52 140	52 140	52 140	100,0%	52 140	-
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	42 000	42 000	42 000	100,0%	42 000	-
	§ 4260 zakup energii	13 000	13 000	13 000	100,0%	13 000	-
	§ 4300 zakup usług pozostałych	9 180	9 180	9 180	100,0%	9 180	-
	§ 4430 różne opłaty i składki	16 820	16 820	16 820	100,0%	16 820	-
		3 000	3 000	3 000	100,0%	3 000	-
	<i>zadania własne</i> (dysponent środków - MOPS)	10 140	10 140	10 140	100,0%	10 140	-
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	3 100	3 100	3 100	100,0%	3 100	-
	§ 4260 zakup energii	2 040	2 040	2 040	100,0%	2 040	-
	§ 4280 zakup usług zdrowotnych	3 000	1 916	1 916	100,0%	1 916	-
	§ 4300 zakup usług pozostałych	2 000	2 000	2 000	100,0%	2 000	-
	§ 4430 różne opłaty i składki	-	1 084	1 084	100,0%	1 084	-
85278	Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	-	377	377	100,0%	377	-
85295	§ 3110 świadczenia społeczne Pozostała działalność (zadania własne - dysponent środków - MOPS)	-	377	377	100,0%	377	-
		296 000	373 900	373 900	100,0%	373 900	-
	§ 3110 świadczenia społeczne (dożywianie uczniów)	296 000	373 900	373 900	100,0%	373 900	-
85305	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Żłobki (dysponent środków - MOPS)	2 207 960	2 128 745	2 117 351	99,5%	1 881 283	236 068
		2 062 960	1 983 745	1 972 351	99,4%	1 736 283	236 068
	§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 000	5 100	5 099	100,0%	5 099	-
	§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	1 305 400	1 120 400	1 120 400	100,0%	1 120 400	-
	§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 200	92 411	92 410	100,0%	92 410	-
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	250 300	201 420	192 378	95,5%	192 378	-
	§ 4120 składki na Fundusz Pracy	34 600	26 460	24 637	93,1%	24 637	-
853							

900	§ 2830 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	4 000	4 000	100,0%	4 000	4 000	-
		5 203 000	7 414 037	5 961 041	80,4%	4 649 784	1 311 257	-
90001	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	260 000	746 586	724 727	97,1%	211 462	513 265	-
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód (dysponent środków - wydział IN)	155 000	155 000	151 011	97,4%	151 011	-	-
	§ 4270 zakup usług remontowych	17 500	17 500	17 500	100,0%	17 500	-	-
	§ 4300 zakup usług pozostałych	42 500	42 951	42 951	100,0%	42 951	-	-
	§ 4430 różne opłaty i składki	45 000	531 135	513 265	96,6%	-	513 265	-
	§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dysponent środków - wydział IN)	20 000	21 000	19 000	90,5%	19 000	-	-
90002	Gospodarka odpadami (dysponent środków - wydział IN)	3 000	3 000	2 000	66,7%	2 000	-	-
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	17 000	18 000	17 000	94,4%	17 000	-	-
	§ 4300 zakup usług pozostałych	1 650 000	1 913 020	1 728 898	90,4%	1 728 898	-	-
90003	Oczyszczanie miast i wsi (dysponent środków - wydział IN)	1 650 000	1 913 020	1 728 898	90,4%	1 728 898	-	-
	§ 4300 zakup usług pozostałych	780 000	750 090	573 703	76,5%	493 725	79 978	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (dysponent środków - wydział AR)	20 000	20 000	10 334	51,7%	10 334	-	-
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000	3 733	93,3%	3 733	-	-
	§ 4260 zakup energii	256 000	141 000	85 879	60,9%	85 879	-	-
	§ 4270 zakup usług remontowych	500 000	505 090	393 779	78,0%	393 779	-	-
	§ 4300 zakup usług pozostałych	-	80 000	79 978	0,0%	-	79 978	-
	§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 480 000	2 251 065	1 947 417	86,5%	1 947 122	295	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg (dysponent środków - wydział IN)	13 000	13 000	11 994	92,3%	11 994	-	-
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	995 000	1 382 099	1 288 423	93,2%	1 288 423	-	-
	§ 4260 zakup energii	472 000	752 056	641 797	85,3%	641 797	-	-
	§ 4270 zakup usług remontowych							

	§ 4580 pozostałe odsetki § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dysponent środków - wydział IN)	- -	4 910 99 000	4 908 295	0,0%	4 908 -	- 295
<u>90095</u>	Pozostała działalność (dysponent środków - wydział IN)	1 013 000	1 732 276	967 296	55,8%	249 577	717 719
	§ 2650 dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego (dysponent środków - ZCK)	223 000	197 980	126 400	63,8%	126 400	-
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia (dysponent środków - wydział IN)	15 000	32 000	31 225	97,6%	31 225	-
	§ 4300 zakup usług pozostałych (dysponent środków - wydział IN)	85 000	106 835	91 952	86,1%	91 952	-
	§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (dysponent środków - wydział IN)	-	-	-	0,0%	-	-
	§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dysponent środków - wydział IN)	690 000	1 395 461	717 719	51,4%	-	717 719
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 660 000	3 833 600	3 738 247	97,5%	3 665 896	72 351
<u>92105</u>	Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	2 000	2 000	100,0%	2 000	-
	§ 2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (dysponent środków - wydział OK)	-	2 000	2 000	100,0%	2 000	-
<u>92109</u>	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Ośrodek Kultury "Wzgórze Zamkowe"	450 000	500 000	500 000	100,0%	500 000	-
	§ 2550 dotacja podmiotowa z budżetu dla państwowej instytucji kultury (dysponent środków - OK, "Wzgórze Zamkowe")	450 000	500 000	500 000	100,0%	500 000	-
<u>92113</u>	Centra kultury i sztuki Centrum Kultury "Muza"	920 000	925 000	925 000	100,0%	925 000	-
	§ 2550 dotacja podmiotowa z budżetu dla państwowej instytucji kultury (dysponent środków - CK "Muza")	920 000	925 000	925 000	100,0%	925 000	-

92114	Pozostałe instytucje kultury	190 000	190 000	190 000	100,0%	190 000	-
	§ 2550 dotacja podmiotowa z budżetu dla państwowej instytucji kultury (dysponent środków - MIK)	190 000	190 000	190 000	100,0%	190 000	-
92116	Biblioteki	1 840 000	1 916 600	1 858 341	97,0%	1 786 600	71 741
	§ 2550 dotacja podmiotowa z budżetu dla państwowej instytucji kultury (dysponent środków - MBP)	1 760 000	1 786 600	1 786 600	100,0%	1 786 600	-
	§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dysponent środków - wyciąż IN)	80 000	130 000	71 741	55,2%	-	71 741
92195	Pozostała działalność (dysponent środków - wyciąż OK.)	260 000	300 000	262 906	87,6%	262 296	610
	§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8 500	6 500	6 500	100,0%	6 500	-
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	10 000	11 385	11 329	99,5%	11 329	-
	§ 4300 zakup usług pozostałych	241 500	252 115	244 467	97,0%	244 467	-
	§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	30 000	610	-	-	610
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 223 000	1 439 000	1 318 639	91,6%	1 120 919	197 720
92601	Obiekty sportowe (dysponent środków - wyciąż IN)	200 000	300 000	197 720	65,9%	-	197 720
	§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	300 000	197 720	65,9%	-	197 720
92604	Instytucje kultury fizycznej (dysponent środków - OSiR)	860 000	960 000	960 000	100,0%	960 000	-
	§ 2650 dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	860 000	960 000	960 000	100,0%	960 000	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu (dysponent środków - wyciąż OK.)	163 000	179 000	160 919	89,9%	160 919	-
	§ 2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	73 000	63 000	59 500	94,4%	59 500	-
	§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 000	4 000	4 000	100,0%	4 000	-

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

**Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Lubina
z uwzględnieniem przychodów i rozchodów za 2004r.
wg. stanu na 31.12.2004r.**

w zł.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2004r. I WERSJA	PLAN PO ZMIANACH NA 31.12.2004r.	WYKONANIE NA 31.12.2004r.	Dynamika %	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2004r. I WERSJA	PLAN PO ZMIANACH NA 31.12.2004r.	WYKONANIE NA 31.12.2004r.	Dynamika %
I DOCHODY	114 420 000	126 360 506	121 611 433	96,2%	II WYDATKI	119 065 160	136 323 666	124 034 949	91,0%
III PRZYCHODY	10 582 000	15 642 000	10 628 939	68,0%	IV ROZCHODY	5 936 840	5 678 840	5 678 549	100,0%
z tego :					z tego :				
kredyt długoterminowy (Kommunalkredit Austria)	10 500 000	10 500 000	10 500 000	100,0%	splata kredytu bankowego (Dominet Bank S.A.)	3 000 000	2 742 000	2 741 709	100,0%
kredyt długoterminowy (Bank Millennium - SP-14)	-	5 060 000	-	-	splata kredytu długoterminowego (Bank Gospodarstwa Krajowego)	2 736 840	2 736 840	2 736 840	100,0%
pożyczka (splata pożyczek z MPM)	82 000	82 000	128 939	157,2%	splata pożyczki (WFOŚiGW)	200 000	200 000	200 000	100,0%
OGÓŁEM BYDŻET I + III	125 002 000	142 002 506	132 240 372	93,1%	OGÓŁEM BUDŻET II + IV	125 002 000	142 002 506	129 713 498	91,3%

Załącznik Nr 6
do sprawozdania z wykonania
budżetu miasta Lubina za 2004r.

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych Gminie ustawami
za 2004r.

I DOCHODY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2004r.		z tego z ustawy		Plan na 31.12.2004r.		z tego z ustawy		Wykonanie na 31.12.2004r.		z tego z ustawy		Dynamika w % (10:7)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1	2	3													13
600	60014	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi powiatowe publiczne	150 000	-	150 000	200 000	-	200 000	-	-	199 543	199 543	-	199 543	99,8%
		§ 2320 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000	-	150 000	200 000	-	200 000	-	-	199 543	199 543	-	199 543	99,8%
710	71035	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Cmentarze	4 800	-	4 800	4 800	-	4 800	-	-	4 800	4 800	-	4 800	100,0%
		§ 2020 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 800	-	4 800	4 800	-	4 800	-	-	4 800	4 800	-	4 800	100,0%
750	75011	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie	299 787	299 787	-	299 787	299 787	-	299 787	299 787	299 787	299 787	299 787	-	100,0%
		§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	299 787	299 787	-	299 787	299 787	-	299 787	299 787	299 787	299 787	299 787	-	100,0%

801	OSWIATA I WYCHOWANIE	455 000	-	455 000	1 015 000	1 042 485	-	1 042 485	1 042 485	102,7%
80101	Szkoly podstawowe	300 000	-	300 000	500 000	522 253	-	522 253	522 253	104,5%
	§ 2310 dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000	-	300 000	500 000	522 253	-	522 253	522 253	104,5%
80110	Gimnazja	155 000	-	155 000	515 000	520 232	-	520 232	520 232	101,0%
	§ 2310 dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	155 000	-	155 000	515 000	520 232	-	520 232	520 232	101,0%
852	POMOC SPOLECZNA	3 953 000	3 953 000	-	8 707 458	8 699 454	8 699 454	-	-	99,9%
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	-	-	6 688 500	6 688 499	6 688 499	-	-	100,0%
	§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	-	-	6 688 500	6 688 499	6 688 499	-	-	100,0%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	109 000	109 000	-	121 800	119 326	119 326	119 326	119 326	98,0%
	§ 6310 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	-	-	-	20 000	20 000	20 000	20 000	-	100,0%
	§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	109 000	109 000	-	121 800	119 326	119 326	119 326	119 326	98,0%

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	2 281 000	2 281 000	2 281 000	1 412 000	-	1 406 471	1 406 471	1 406 471	-	99,6%
	§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 281 000	2 281 000	2 281 000	1 412 000	-	1 406 471	1 406 471	1 406 471	-	99,6%
85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	392 000	392 000	392 000	42 113	-	42 113	42 113	42 113	-	100,0%
	§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	392 000	392 000	392 000	42 113	-	42 113	42 113	42 113	-	100,0%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 129 000	1 129 000	1 129 000	400 668	-	400 668	400 668	400 668	-	100,0%
	§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 129 000	1 129 000	1 129 000	400 668	-	400 668	400 668	400 668	-	100,0%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 000	42 000	42 000	42 000	-	42 000	42 000	42 000	-	100,0%
	§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 000	42 000	42 000	42 000	-	42 000	42 000	42 000	-	100,0%
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	-	-	377	-	377	377	377	-	100,0%
	§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	-	-	377	-	377	377	377	-	100,0%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	-	-	339 955	-	339 955	339 955	339 955	-	100,0%
	§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	-	-	339 955	-	339 955	339 955	339 955	-	100,0%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-	-	-	339 955	-	339 955	339 955	339 955	-	100,0%

921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	-	26 600	-	26 600	-	26 600	-	26 600	100,0%
	92116	Biblioteki	-	-	26 600	-	26 600	-	26 600	-	26 600	100,0%
		§ 2020 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	-	26 600	-	26 600	-	26 600	-	26 600	100,0%
		DOCHODY OGÓLEM	4 876 947	4 267 147	10 820 558	9 574 158	1 246 400	10 837 535	9 564 107	1 273 428	100,2%	

II WYDATKI - z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2004r.		z tego z ustawy		Wydatki z porozumienia		Plan na 31.12.2004r.	z tego z ustawy		Wykonanie na 31.12.2004r.		z tego z ustawy		Dynamika w % (10:7)
			4	3	5	6	7	8		9	10	11	12	13		
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	150 000	-	-	150 000	150 000	200 000	200 000	-	-	199 543	199 543	-	-	99,8%
	60014	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	150 000	-	-	150 000	150 000	200 000	200 000	-	-	199 543	199 543	-	-	99,8%
		§ 4210 zakup materiałów wyposażenia	6 000	-	-	6 000	6 000	6 000	6 000	-	-	5 940	5 940	-	-	99,0%
		§ 4270 zakup usług remontowych	66 800	-	-	66 800	66 800	116 800	116 800	-	-	116 800	116 800	-	-	100,0%
		§ 4300 zakup usług pozostałych	77 200	-	-	77 200	77 200	77 200	77 200	-	-	76 803	76 803	-	-	99,5%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 800	-	-	4 800	4 800	4 800	4 800	-	-	4 800	4 800	-	-	100,0%
	71035	<u>Cmentarze</u>	4 800	-	-	4 800	4 800	4 800	4 800	-	-	4 800	4 800	-	-	100,0%
		§ 4300 zakup usług pozostałych (Cmentarz Armii Radzieckiej)	4 800	-	-	4 800	4 800	4 800	4 800	-	-	4 800	4 800	-	-	100,0%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	299 787	299 787	299 787	299 787	299 787	299 787	299 787	299 787	299 787	299 787	299 787	-	-	100,0%
	75011	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	299 787	299 787	299 787	299 787	299 787	299 787	299 787	299 787	299 787	299 787	299 787	-	-	100,0%
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	225 500	225 500	225 500	225 500	225 500	225 500	225 500	225 500	225 500	225 500	225 500	-	-	100,0%
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 900	14 900	14 900	14 900	14 900	14 900	14 900	14 900	14 900	14 900	14 900	-	-	100,0%

852	POMOC SPOLECZNA	3 953 000	3 953 000	3 953 000	8 707 458	8 707 458	8 699 454	8 699 454	99,9%
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	-	-	6 688 500	6 688 500	6 688 499	6 688 499	100,0%
	§ 3110 świadczenia społeczne	-	-	-	6 521 979	6 521 979	6 521 979	6 521 979	100,0%
	§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	81 376	81 376	81 376	81 376	100,0%
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	13 085	13 085	13 085	13 085	100,0%
	§ 4120 składki na Fundusz Pracy	-	-	-	1 809	1 809	1 808	1 808	99,9%
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	26 700	26 700	26 700	26 700	100,0%
	§ 4270 zakup usług remontowych	-	-	-	300	300	300	300	100,0%
	§ 4280 zakup usług zdrowotnych	-	-	-	224	224	224	224	100,0%
	§ 4300 zakup usług pozostałych	-	-	-	19 548	19 548	19 548	19 548	100,0%
	§ 4440 odpis na ZFSS	-	-	-	3 479	3 479	3 479	3 479	100,0%
	§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	3 424	3 424	3 424	3 424	100,0%
	§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	16 576	16 576	16 576	16 576	100,0%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	109 000	109 000	109 000	121 800	121 800	119 326	119 326	98,0%
85214	§ 4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne	109 000	109 000	109 000	121 800	121 800	119 326	119 326	98,0%
	Zastiki i pomoc w naturze oraz składniki na ubezpieczenia społeczne	2 281 000	2 281 000	2 281 000	1 412 000	1 412 000	1 406 471	1 406 471	99,6%
	§ 3110 świadczenia społeczne	2 281 000	2 281 000	2 281 000	1 412 000	1 412 000	1 406 471	1 406 471	99,6%
	zadania zlecone - dysponent środków - MOPS	2 281 000	2 281 000	2 281 000	1 412 000	1 412 000	1 406 471	1 406 471	99,6%
85216	Zastiki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	392 000	392 000	392 000	42 113	42 113	42 113	42 113	100,0%
85219	§ 3110 świadczenia społeczne	392 000	392 000	392 000	42 113	42 113	42 113	42 113	100,0%
	Ośrodki pomocy społecznej	1 129 000	1 129 000	1 129 000	400 668	400 668	400 668	400 668	100,0%
	§ 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500	500	500	-	-	-	-	-
	§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	849 600	849 600	849 600	283 200	283 200	283 200	283 200	100,0%
	§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 300	58 300	58 300	58 300	58 300	58 300	58 300	100,0%
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	160 900	160 900	160 900	50 561	50 561	50 561	50 561	100,0%
	§ 4120 składki na Fundusz Pracy	22 200	22 200	22 200	6 978	6 978	6 978	6 978	100,0%
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	1 000	710	710	710	710	100,0%
	§ 4260 zakup energii	2 000	2 000	2 000	619	619	619	619	100,0%

Załącznik Nr 7
do sprawozdania z wykonania
budżetu miasta Lubina za 2004r.

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu miasta Lubina za 2004r.
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających
z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	w z i							
			Plan dochodów na 01.01.2004r.	Plan dochodów na 31.12.2004r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2004r.	Dynamika w % (6:5)	Plan wydatków na 01.01.2004r.	Plan wydatków na 31.12.2004r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2004r.	Dynamika w % (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 220 000	1 220 000	1 333 811	109,3%	-	-	-	-
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 220 000	1 220 000	1 333 811	109,3%	-	-	-	-
851		§ 0480 opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 220 000	1 220 000	1 333 811	109,3%	-	-	-	-
		OCHRONA ZDROWIA	-	-	-	-	1 616 000	1 600 282	1 492 269	93,3%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi, ogółem w tym:	-	-	-	-	1 616 000	1 600 282	1 492 269	93,3%
		Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (dysponent środków - MOPIWUTU)	-	-	-	-	136 400	132 600	94 534	71,3%
		§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	45 000	29 400	13 945	47,4%
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	-	15 000	15 000	14 635	97,6%
		§ 4040 dotatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	-	-	1 000	1 000	890	89,0%
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	-	3 000	3 000	2 753	91,8%
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	-	-	-	-	400	400	380	95,0%
		§ 4140 składki na PFRON	-	-	-	-	-	600	55	9,2%
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	-	15 110	15 110	11 980	79,3%
		§ 4260 zakup energii	-	-	-	-	3 500	3 500	2 876	82,2%

§ 4270	zakup usług remontowych	5 000	1 200	-	-	-	-	-	-	1 200	45 917	-	73,9%
§ 4300	zakup usług pozostałych	47 100	62 100	-	-	-	-	-	-	62 100	413	-	68,8%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	600	600	-	-	-	-	-	-	600	690	-	100,0%
§ 4440	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	690	690	-	-	-	-	-	-	690	732 242	-	95,9%
Miejski Ośrodek Profilaktyki i Wczesnej Terapii Uzależnień (dysponent środków - jednostka budżetowa)													
§ 3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000	2 000	-	-	-	-	-	-	2 000	1 019	-	51,0%
§ 3030	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	404 000	404 000	-	-	-	-	-	-	404 000	392 859	-	97,2%
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	33 000	30 173	-	-	-	-	-	-	30 173	68 822	-	100,0%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	78 000	70 000	-	-	-	-	-	-	70 000	10 115	-	98,3%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	11 000	10 000	-	-	-	-	-	-	10 000	1 385	-	101,2%
§ 4140	wpłaty na PFRON	-	1 470	-	-	-	-	-	-	1 470	23 376	-	94,2%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 000	24 827	-	-	-	-	-	-	24 827	9 927	-	94,2%
§ 4260	zakup energii	14 000	13 800	-	-	-	-	-	-	13 800	-	-	71,9%
§ 4270	zakup usług remontowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
§ 4300	zakup usług pozostałych	95 085	102 085	-	-	-	-	-	-	102 085	90 505	-	88,7%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	8 000	5 000	-	-	-	-	-	-	5 000	4 043	-	80,9%
§ 4430	różne opłaty i składki	2 000	730	-	-	-	-	-	-	730	722	-	98,9%
§ 4440	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 915	6 915	-	-	-	-	-	-	6 915	6 915	-	100,0%
§ 4580	pozostałe odsetki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	-	-
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 000	92 800	-	-	-	-	-	-	92 800	92 368	-	99,5%
Wydatki realizowane przez Urząd Miejski													
§ 4300	zakup usług pozostałych (dysponent środków - wydział OK - dofinansowanie imprez kulturalnych i sportowych)	83 600	83 600	-	-	-	-	-	-	83 600	83 601	-	100,0%
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dysponent środków - wydział IN - budowa i modernizacja boisk sportowych, w tym również zobowiązania z 2003r.)	83 600	83 600	-	-	-	-	-	-	83 600	83 601	-	100,0%
											636 000	620 282	93,8%
											636 000	620 282	93,8%

Załącznik Nr 8
do sprawozdania z wykonania
budżetu miasta Lubina za 2004r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZA ROK 2004
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH, GOSPODARSTW POMOCNICZYCH I ŚRODKÓW SPECJALNYCH

I. Zakłady budżetowe
II. Środki specjalne

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan funduszu obrotowego na początek roku 2004	Przychody		w tym dotacje z budżetu bieżące		w tym dotacje z budżetu inwestycyjne		Wydatki		Wydatki ogółem w tym:				Stan funduszu obrotowego na koniec roku 2004	Suma obrotowa (4+6+12+15+16)
				Plan	Wykonanie 31-12-2004	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan na 31-12-2004	Wykonanie 31-12-2004	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Wykonanie	inwestycyjne	wpłaty do budżetu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		I. Zakłady budżetowe															
700	70001	Zakł. Gospodarki Mieszkaniowej	524 188	12 639 770	12 038 266	5 906 570	5 891 453	35 000	7 449	12 639 770	9 634 226	1 021 734	7 449	-	1 879 852	11 514 078	
851	85158	MOPiWTU - Izba Wyrzeźwien	42 187	317 880	340 466	159 000	159 000	-	-	317 880	298 279	195 275	-	-	-	298 279	
900	90095	Zarząd Omeniarzy Komunalnych	1 084	565 280	662 649	197 980	126 400	-	-	565 280	654 547	227 768	-	1 557	7 629	663 733	
926	92604	Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 462	2 096 610	2 074 194	960 000	960 000	-	-	2 096 610	2 050 470	824 589	-	-	25 186	2 075 656	
		I. Razem zakłady budżetowe	563 829	15 619 540	15 115 575	7 223 550	7 136 853	35 000	7 449	15 619 540	12 637 522	2 269 366	7 449	1 557	1 912 667	14 551 746	
		II. Środki specjalne															
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 724	80 000	44 888	-	-	-	-	80 000	35 663	-	-	-	10 949	46 612	
600	60016	Drogi publiczne gminne	3 915	110 000	85 842	-	-	-	-	110 000	67 756	-	-	-	22 001	89 757	
600	60095	Pozostała działalność konier.dr.	417	6 200	6 200	-	-	-	-	6 200	6 041	-	-	-	576	6 617	
750	75023	UM - usługi kserograficzne	43 575	45 157	5 570	-	-	35 000	-	45 157	32 773	-	-	-	16 372	49 145	
801	80101	Szkoły podstawowe	71 142	1 015 600	1 058 292	-	-	16 700	-	1 015 600	1 041 947	-	11 706	-	87 487	1 129 434	
801	80104	Przedszkola	69 355	1 228 130	923 023	-	-	-	-	1 228 130	931 694	-	-	-	60 684	992 378	
801	80110	Gimnazja	43 579	553 727	552 506	-	-	-	-	553 727	507 920	-	-	-	88 165	596 085	
852	85201	Ośrodek Opiekuńczo-Rehab.	5 004	21 342	21 274	-	-	-	-	21 342	23 960	-	-	-	2 318	26 278	
852	85202	Dom Opieki "Szarotka"	1 909	110 600	106 981	-	-	-	-	110 600	108 622	-	-	-	268	108 890	
852	85203	Dom Dniennego Pobytu "Senior"	1 175	42 550	39 682	-	-	-	-	42 550	39 470	-	-	-	1 387	40 857	
852	85214	Zasilki i pomoc-darowizny	1 503	5 440	7 740	-	-	-	-	5 440	6 777	-	-	-	2 466	9 243	
852	85219	Ośrodki Pomocy Społ.-darowizny	1 500	2 935	2 935	-	-	-	-	2 935	4 435	-	-	-	-	4 435	
853	85305	Złobki	4 667	126 670	107 633	-	-	-	-	126 670	105 929	-	-	-	6 371	112 300	
		II. Razem środki specjalne	249 465	3 351 351	2 962 566	-	-	51 700	-	3 351 351	2 912 987	-	11 706	-	299 044	3 212 031	
		OGÓLEM	-	18 970 891	18 078 141	7 223 550	7 136 853	86 700	7 449	18 970 891	15 550 509	2 269 366	19 155	1 557	2 211 711	17 763 777	
		z tego: zakłady budżetowe	-	15 619 540	15 115 575	7 223 550	7 136 853	35 000	7 449	15 619 540	12 637 522	2 269 366	7 449	1 557	1 912 667	14 551 746	
		środki specjalne	249 465	3 351 351	2 962 566	-	-	51 700	-	3 351 351	2 912 987	-	11 706	-	299 044	3 212 031	

Załącznik nr 9
do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Lubina
za 2004 r.

Wykonanie planu przychodów i wydatków funduszy celowych
na rok 2004 [zł]
1. Gminny Fundusz Środowiska i Gospodarki Wodnej Gminy Miejskiej Lubin*)

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca zadanie	Plan na 31.12.2004r.	Wykonanie na 31.12.2004r.	Dynamika w % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
900	90011	I Razem przychody z tego: GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA <i>Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i> § 0580 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych § 0690 - Wpływy z różnych opłat § 0960 - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		1 769 346 1 769 346 1 769 346 2 102 1 765 744 1 500	1 774 739 1 774 739 1 774 739 2 102 1 771 137 1 500	100,30 100,30 100,30 100,00 100,31 100,00
		II Stan środków funduszu na rachunku bankowym na początku roku		989 652	989 652	100
		III OGÓLNY PLAN : I+II		2 758 998	2 764 391	100,20
900	9011	I Wydatki z tego: GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA <i>Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i> § 2440 - Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych § 2450 - Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych § 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne § 4120 - Składki na Fundusz Pracy § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia § 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek § 4270 - Zakup usług remontowych § 4300 - Zakup usług pozostałych § 6110 - Wydatki inwestycyjne funduszy celowych § 6270 - Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie należących do sektora finansów publicznych	UM w Lubinie UM w Lubinie UM w Lubinie UM w Lubinie UM w Lubinie UM w Lubinie UM w Lubinie UM w Lubinie	2 061 998 2 061 998 29 752 3 000 1 000 1 000 192 000 1 000 5 000 544 687 1 196 559 88 000	1 944 799 1 944 799 30 695 2 164 141 0 189 225 999 0 490 506 1 147 209 83 860	94,32 94,32 103,17 72,13 14,10 0 98,55 99,90 0 90,05 95,88 95,30
		II Przewidywany stan funduszu na koniec 2004 roku		697 000	819 592	117,59

*) dotyczy sprawozdania kasowego

Załącznik nr 10
do sprawozdania
z wykonania budżetu
za rok 2004

Sprawozdanie z wykonania zadań i zakupów inwestycyjnych w roku budżetowym 2004

Lp	Nazwa zadania - zakres rzeczowy do zrealizowania w 2004 roku	Dział	Rozdział	§	Wydatki ogółem w 2004 inwestycji		Wydatki ogółem na finansowanie roku		Stopień zaawansowania [%]	Jednostka realizująca zadanie (nazwa wydziału - jednostki)
					Plan na 31.12.2004r.	Wykonanie na 31.12.2004r.	Plan na 31.12.2004r.	Wykonanie na 31.12.2004r.		
		3	4	5	6	7	8	9		
1										
	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (DZIAŁ 600)									
1	Dokumentacja projektowa dla infrastruktury w rejonie ul. Hutniczej, Niepodległości, Krupnickiego (sieć wody, kan. sanit. Deszczowej, drogi)(Park Technologiczny) zobowiązania z 2003r.	600	60016	6050	101 000	100 303	31,37	IN		
3	Dokończenie ul. Malczewskiego - dokumentacja - zobowiązania z 2003r.	600	60016	6050	14 152	0	0,00	IN		
4	Budowa ul. Polnej wraz z oświetleniem - zobowiązania z 2003r.	600	60016	6050	235 000	215 838	91,85	IN		
4	Kontynuacja budowy ul. Niepodległości od ul. Hutniczej do LSSE - zobowiązania z 2003r.	600	60016	6050	80 000	54 245	67,81	IN		
	Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniach ul. Kościuszki z ulicami Skłodowskiej i Armii Krajowej w Lubinie - zobowiązania z 2003r.	600	60016	6050	353 442	353 441	99,99	IN		
6	Budowa nowych chodników obrzebie dróg gminnych	600	60016	6050	45 000	18 380	40,85	IN		
7	Budowa nawierzchni i oświetlenia ul. Pawlikowskiej Jasnorzewskiej	600	60016	6050	300 000	0	0,00	IN		
	Budowa ulicy Magnoliowej i Gajowej	600	60016	6050	600 000	4 394	0,73	IN		
9	Budowa parkingu niestrzeżonego przy ul. Leśnej	600	60016	6050	85 000	7 685	9,04	IN		
10	Budowa parkingu niestrzeżonego przy ul. Sokolej	600	60016	6050	185 000	9 221	4,98	IN		
	Obwodnica południowa miasta Lubina I etap	600	60016	6050	50 000	44 063	88,13	IN		
12	Opracowanie dokumentacji na budowę sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na ul. Wyszyńskiego	600	60016	6050	134 000	17 944	13,39	IN		
13	Zakup i posadowienie dwóch wiat przystankowych przy ul. Jana Pawła II	600	60095	6050	19 520	19 520	100,00	IN		
	Budowa ekranów dźwiękochłonnych wzdłuż drogi Nr 3	600	60095	6050	500 000	2 560	0,51	IN		
	GOSPODARKA MIESZKANIOWA (DZIAŁ 700)									
15	Nabycie od MKS „Zagłębie” Lubin prawa własności niezabudowanej nieruchomości ozn. Nr geodezyjnym 64/1 o powierzchni 11723 m2 w obrębie nr I miasta Lubina	700	70005	6060	1 347 600	1 347 558	99,99	GG		
16	Przeniesienie na Gminę prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej o nr geod. 1067/3 o pow. 1414 m2, położonej w obrębie nr 3 przy ul. Towarowej w Lubinie (od syndyka INS-BUD)	700	70005	6060	42 900	37 305	86,96	GG		

50	wykonanie dokumentacji budowlanej docieplenia wraz z kolorystyką budynku	852	85201	6050	3 782	3 782	100,00	MOPS
51	zakup samochodu marki Volkswagen dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	852	85201	6060	138 100	138 036	99,95	MOPS
52	wykonanie instalacji komputerowej	852	85212	6050	3 424	3 424	100,00	MOPS
53	zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	852	85212	6060	10 962	10 962	100,00	MOPS
54	Zakup urządzenia do kserowania	852	85212	6060	5 614	5 614	100,00	MOPS
55	zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	852	85219	6060	15 600	15 600	100,00	MOPS
	POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ (DZIAŁ 853)				236 070	236 068	100,00	
56	wymiana stolarki okiennej w Żłobku Nr 3	853	85305	6050	142 485	142 485	100,00	MOPS
57	wykonanie oświetlenia awaryjnego w Żłobku Nr 3	853	85305	6050	9 798	9 798	100,00	MOPS
58	wykonanie tarasów, chodników i drogi dojazdowej na terenie w Żłobku Nr 2	853	85305	6050	41 106	41 105	99,99	MOPS
59	zagospodarowanie terenu zielonego wokół Żłobka Nr 2	853	85305	6050	14 675	14 674	99,99	MOPS
60	wykonanie ogrodzenia w Żłobku Nr 2 - część przednia	853	85305	6050	28 006	28 006	100,00	MOPS
	GOSPODARSTWA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA (DZIAŁ 900)				2 105 596	1 311 257	62,27	
61	Teren handlu, usług z częścią mieszkalną w rejonie ul. Leśna-Legnicka - dokumentacja + zobowiązania z 2003	900	90001	6050	531 135	513 265	96,64	IN
62	Wykonanie placu zabaw ul. Krucza 18, ul. Sokola 48, ul. Modrzewiowa 10-12	900	90004	6050	80 000	79 978	99,97	AR
63	Wykonanie oświetlenia przy ul. Konopnickiej	900	90015	6050	32 000	0	0,00	IN
64	Wykonanie doświetlenia w obrębie ul. Małomickiej	900	90015	6050	67 000	295	0,44	IN
65	Krzyszczyn Wielki opracowanie dokumentacji - zobowiązania z 2003r.	900	90095	6050	24 611	24 610	99,99	IN
66	Uzbrojenie osiedla "Zalesie"(Przylesie IV) - dokumentacja- zobowiązania z 2003	900	90095	6050	119 850	108 926	90,89	IN
67	Budowa ul. Przemysłowej wraz z uzbrojeniem - dokumentacja - zobowiązania z 2003r.	900	90095	6050	14 000	12 444	88,89	IN
68	Zespół garaży przy ul. Krupińskiego - budowa fundamentów pod garaże + makroinwielacja + drogi dojazdowe tymczasowe + przepusty -zobowiązania z 2003r.	900	90095	6050	693 000	152 130	21,95	IN
69	Zespół garaży przy ul. Pilsudskiego - budowa fundamentów pod garaże + elementy zewnętrzne -zobowiązania z 2003r.	900	90095	6050	524 000	414 214	79,05	IN
70	Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Zaczysze	900	90095	6050	20 000	5 395	26,98	IN
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO (DZIAŁ 921)				160 000	72 351	45,22	
71	Miejska Biblioteka Publiczna - komputeryzacja - zobowiązania z 2003r.	921	92116	6050	80 000	71 741	89,68	IN
72	Adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej Nr 9 na Miejską Bibliotekę Publiczną - dokumentacja	921	92116	6050	50 000	0	0,00	IN
73	Remont dachu Baszty Głogowskiej	921	92195	6050	30 000	610	2,03	IN
	KULTURA FIZYCZNA I SPORT (DZIAŁ 926)				300 000	197 720	65,91	
74	Regionalne Centrum Sportowe OSiR + budowa zespołu basenów otwartych i zaplecza socjalnego dla obiektów OSiR	926	92601	6050	300 000	197 720	65,91	KP
	Orędem				8 802 569	5 594 288	63,55	

3509

ZARZĄDZENIE

BURMISTRZA BRZEGU DOLNEGO

z dnia 31 marca 2005 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Brzeg Dolny za rok 2004

Na podstawie art. 136 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Przedkłada się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Brzeg Dolny za rok 2004 wraz z informacją opisową.
2. Sprawozdanie obejmuje:
 - Rb-27S – roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2004
 - Rb-28S – roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2004
 - Rb-PDN – roczne sprawozdanie z wykonania odstawowych dochodów podatkowych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2004
 - Rb-NDS – roczne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2004
 - Rb-Z – kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2004
 - Rb-N – kwartalne sprawozdanie o stanie należności jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2004
 - Rb-50 – sprawozdania o dotacjach i wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych

jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2004

- Rb-30 – sprawozdania z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2004
- Rb-32 – sprawozdanie z wykonania planów finansowych środków specjalnych jednostek budżetowych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2004
- Rb-33 – sprawozdanie z wykonania planów finansowych funduszy celowych nie posiadających osobowości prawnej za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2004
- RbN – kwartalne sprawozdania o stanie należności samorządowej instytucji kultury za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2004
- Rb-Z – kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń samorządowej instytucji kultury za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2004.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

ALEKSANDER MAREK SKORUPA

Informacja opisowa do sprawozdania z wykonania dochodów i wydatków budżetowych w okresie 1.01. - 31.12. 2004 r

I. Uchwała budżetowa

Budżet gminy Brzeg Dolny uchwalony został na XIV Sesji Rady Miejskiej ,która odbyła się w dniu 27 stycznia 2004 r. Wielkość uchwalonego budżetu ustalona została następująco:

Dochody	30.126.718,- zł
Wydatki	29.097.858,- zł
z tego:	
wydatki majątkowe	6.910.000,-zł

Nadwyżka budżetu zaplanowana w wysokości - **1.028.860,-zł**

Spłatę zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych w roku 2004 zaplanowano w wysokości - **2.778.860,-zł**
w tym :

- spłata kredytu długoterminowego na odbudowę „Zespołu Pałacowo-Dworskiego wraz z Oficyną „ oraz na remont budynku komunalnego Rynek 11 - 322.800,-zł (Bank Zachodni WBK) ;
- spłata kredytu długoterminowego na budowę domu dla powodzian w Pogolewie Wielkim -50.436,- (BGK) ;
- spłata kredytu na budowę domu dla powodzian w Ryнку 9 -10 - 156.864,-zł (BGK);
- spłata pożyczki WFOŚ i GW na budowę kanalizacji wsi Naborów - 86.760,-zł
- spłata kredytu długoterminowego na rozbudowę Gimnazjum Publicznego Nr 1 w Brzegu Dolnym oraz na uzbrojenie terenu w sieć energetyczną – 144.000,-zł (Bank Zachodni WBK)
- spłata pożyczki z WFOŚ i GW na kompleksową kanalizację terenów wiejskich 200.000,-zł (z tego: kanalizacja wsi Jodłowice , Stary Dwór – 112.000,-zł; kanalizacji wsi Bukowice-Godzięcin – 88.000,-zł)
- spłata pożyczki z NFOŚ i GW na kompleksową kanalizację terenów wiejskich – 314.000,-zł
- spłata pożyczki z WFOŚ i GW na kanalizację Starego Miasta – 4.000,-zł
- wykup obligacji komunalnych – 1.500.000,-zł

Zaplanowane przychody stanowiące źródło pokrycia wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych wydatkach ustalono w wysokości **1.750.000,-zł**

z tego pożyczki z WFOŚ i GW :

- na kanalizację wsi Grodzanów i Żerków– 620.000,-zł
- na modernizację Stacji uzdatniania wody w Naborowie – 200.000,-zł

oraz kredyty :

- termomodernizacyjny na modernizację Szkoły Podstawowej Nr 5 – 300.000,-zł
- inwestycyjny na modernizację dróg - 630.000,-zł

II. Zmiany budżetu gminy w ciągu roku 2004.

Budżet gminy zmieniono na podstawie następujących Uchwał Rady Miejskiej i Zarządzeń Burmistrza Brzegu Dolnego

Zarządzenie Nr 0152/18/2004 Burmistrza Brzegu Dolnego z dnia 27.02.2004r.

W drodze tego zarządzenia uruchomiono rezerwę budżetową w wysokości 30.000,-zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne – wykonanie przyłączy kanalizacyjnych w kanalizowanych wsiach – 26.000,-zł oraz na organizację imprez sportowych – 4.000,-zł. Ponadto w ramach posiadanych upoważnień dokonane zostały zmiany w planowanych dochodach i wydatkach w zakresie administracji rządowej zleconych gminie :

w dziale 751- zwiększono środki finansowe o kwotę 25.192,-zł na pokrycie kosztów wyborów uzupełniających do Senatu RP

w dziale 900 -wprowadzono środki na oświetlenie ulic (refundacja poniesionych przez gminę wydatków za rok 2003) – 68.808,-zł

w dziale 852 – zmniejszono dotację oraz wydatki na zasiłki i pomoc w naturze o kwotę 44.000,-

Wielkość budżetu:

- dochody - 30.176.718,-
- wydatki - 29.147.858,-

Uchwała Nr XV/126/2004 Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym z dnia 18 marca 2004r

Podjęta Uchwała skutkowałą zwiększeniem budżetu po stronie dochodów o kwotę 1.284.228,-zł ; z tego:

- z tytułu wprowadzenia dochodów z tytułu czynszów i świadczonych usług z mieszkań komunalnych i lokali użytkowych (przejęcie z ZGKi M) – 1.217.700,-
- z tytułu subwencji oświatowej o kwotę 66.528,-zł

Budżet po stronie wydatków zwiększony został o kwotę 1.639.049,-zł tj o dodatkowe dochody 1284.228,-zł oraz o wolne środki z roku 2003 – 354.821,-zł

Wolne środki przeznaczone zostały :

- wydatki inwestycyjne – przyłącza kanalizacyjne w kanalizowanych wsiach - - 125.000,-
- zabudowa wewnątrz osiedlowych – 125.000,-zł
- modernizacja Gimnazjum – 21.000,-zł
- zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 39.500,-
- zmiana planu przestrzennego zagospodarowania – 10.000,-
- wydatki na rzecz osób fizycznych (sołtysi) – 15.000,-zł
- remont pomieszczeń TV kablowej – 10.000,-zł
- wyburzenia – 9.321,-zł

Dochody z tytułu przejęcia wpływów z najmu i usług przeznaczone zostały na obsługę przejętych zasobów mieszkaniowych.

Budżet gminy po zmianach ustalono:

- dochody - 31.460.946,-zł
- wydatki - 30.786.907,-zł

Zarządzenie Nr 0152/48/2004 Burmistrza Brzegu Dolnego z dnia 31.03.2004r

W drodze tego Zarządzenia dokonane zostały zmiany w ramach posiadanych uprawnień i dotyczyły one przeniesienia wydatków w ramach działu i rozdziału między paragrafami oraz uruchomiona została rezerwa ogólna w kwocie 9.200,-zł na wydatki związane z poborem podatków .

Po stronie dochodów i wydatków zwiększono budżet o kwotę 4.000,-zł z tytułu dotacji na zadania zlecone gminie w zakresie przygotowania stanowiska (zakup sprzętu komputerowego) związanego z wypłatą świadczeń rodzinnych.

Wielkość budżetu

- dochody - 31.464.946,-zł
- wydatki - 30.790.907,-zł

Uchwała Nr XVI143/2004 Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym z dnia 27.04.2004r

W drodze tej uchwały zwiększone zostały dochody budżetowe o kwotę dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone gminie 38.000,- zł ,przeznaczone na świadczenia społeczne.

Pozostałe zmiany dotyczyły skorygowania wydatków między działami klasyfikacji budżetowej. Dokonano m.in. korekty wydatków płacowych (wraz z pochodnymi) związanych z przejściem do Urzędu Miejskiego dwóch pracowników z ZGKiM zaangażowanych do obsługi gospodarki mieszkaniowej – 25.129,-zł oraz przekazaniem do GOPS pracownika Urzędu do obsługi zadań w zakresie wypłaty świadczeń (zasiłki rodzinne) – 18.441,-zł.Zwiększono ponadto planowane wydatki na termomodernizację Szkoły Podstawowej Nr 5 – 150.000,-zł.

Ustalono budżet gminy :

- **dochody - 30.502.946,-zł**
- **wydatki - 30.828.907,-zł**

Zarządzenie Nr 0152/59/2003 Burmistrza Brzegu Dolnego z dnia 30.04.2004r

Korekty wprowadzone w drodze tego Zarządzenia dotyczyły :

- dochody zwiększono o kwotę dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone gminie w zakresie pomocy społecznej utworzenie nowych stanowisk i zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego –15.000,-zł (8.000,- zł na zadania bieżące; 7.000,-zł na zakupy inwestycyjne)

- wydatki zostały skorygowane odpowiednio do przyznanej dotacji oraz dokonano drobnych korekt w planie wydatków w dziale 700 – 5.000,-zł i dziale 854 – 100,-zł

Ustalono budżet gminy:

- **dochody - 31.502.946,-zł**
- **wydatki - 30.843.907,-zł**

Zarządzenie Nr 0152/64/2004 Burmistrza Brzegu Dolnego z dnia 27.05.2004r

Zarządzenie to skutkowało zwiększeniem ogółem planowanych dochodów budżetowych o kwotę 680.212,- zł. Przy czym wzrost planowanych dochodów z tytułu dotacji na zadania rządowej administracji zleconych gminie wynosił 676.428,-.

Z tego na:

- przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 9.787,- zł ,
- realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych 801.000,-zł

Zmniejszono kwotę dotacji celowej na zadania zlecone w :

- rozdz.85214 –Zasiłki i pomoc w naturze – o 101.000,-zł
- rozdz. 85216 – Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze o kwotę: - 33.359,-

Ponadto dochody budżetowe wzrosły o kwotę 3.784,-zł – stanowiącą dotację z budżetu państwa na zadania własne bieżące . Środki przeznaczone są na zakup wyprawek szkolnych dla dzieci rozpoczynających naukę w I klasach szkół podstawowych .

Po stronie wydatków wprowadzono środki odpowiednio do otrzymanych dotacji celowych Ponadto zgodnie z posiadanymi przez Burmistrza uprawnieniami

skorygowany został plan wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach między paragrafami oraz uruchomiona została rezerwa budżetowa w wysokości 41.840,-zł z przeznaczeniem – 1840,-zł na wykonanie przyłączy kanalizacyjnych oraz 40.000,-zł na remont budynku z boksami handlowymi na targowisku .

Ustalony budżet po zmianach :

- **dochody – 32.198.158,-**
- **wydatki – 31.524.119,-**

Uchwała Nr XVII/152/2004 Rady Miejskiej Brzegu Dolnym z dnia 03.06.2004r

Podjęta Uchwała skorygowała przede wszystkim środki przeznaczone na zadania inwestycyjne z udziałem funduszu SAPARD i WFOŚ i GW. Uzyskaliśmy promesy na dwa zadania – (na złożone 4 wnioski) :

- 1/ modernizację stacji uzdatniania wody w Naborowie
- 2/ modernizację drogi gminnej Pogalewo Wielkie – Naborów.

W wyniku przeprowadzonych przetargów ustalono również realne koszty tych zadań , co pozwoliło na określenie ostatecznych decyzji co do realizacji zadań. I tak zrezygnowano z realizacji zadania „Kanalizacja wsi Grodzanów” ,co oznacza zmniejszenie dochodów o kwotę:

- dotacji SAPARD -1.500.000,-
- dotacji WFOŚ i GW – 400.000,-
- pożyczki WFOŚi GW – 400.000,-

oraz zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie na ten cel o kwotę 2.300.000,-zł oraz 700.000,-GFOŚ i GW .

W przypadku modernizacji stacji uzdatniania wody w Naborowie koszty zadania zostały ustalone na poziomie 689.432,-zł. W związku z tym dotacja funduszu SAPARD na to zadanie została zmniejszona o 160.568,-zł .WFOŚiGW udzieli na to zadanie wyłącznie pożyczki – 250.000,-zł ,co oznacza zmniejszenie dochodów z tytułu dotacji o kwotę 200.000,-zł

W związku z tym, że kwota realnych kosztów kanalizacji wsi Żerkówek spadła o 50% zadanie to realizowane będzie ze środków WFOŚiGW - 315.000,-(w tym : 157.500,zł – dotacja i 157.500,-z pożyczka) oraz 315.000,-ze środków GFOŚiGW. Oznacza to, że dochody zmniejszone zostały o kwoty:

- dotacja SAPARD – 450.000,-zł
- dotacja WFOŚiGW - 62.500,-
- pożyczka(wydatki) o kwotę 62.500,-zł

Kolejnym zadaniem realizowanym z udziałem środków pomocowych jest modernizacja drogi Pogalewo Wielkie – Naborów. Kwota środków przeznaczonych na to zadanie została zmniejszona o 280.000,-zł ,przy czym dotacja z funduszu SAPARD zmniejszona została o 186.335,-zł

Jeżeli chodzi o zwiększenie dochodów wprowadzono do budżetu kwotę subwencji rekompensującej w wysokości 27.662,-zł oraz 105.000,-zł dotacji WFOŚiGW na kanalizację miasta – rejon ul. Staszica i Lipowej .

Po stronie wydatków odpowiednio zapisane zostały środki na realizację dofinansowanych zadań .

Ustalony budżet gminy wynosił :

- **dochody – 29.385.650,-zł;**
- **wydatki – 28.404.111,-zł**
- **nadwyżka budżetu – 981.539,-**
- **rozchody z tytułu spłaty zobowiązań – 2.778.860,-**
- **przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów – 1.442.500,-**
- **wolne środki – 354.821,-**

Zarządzenie Nr 0152/69/2004 Burmistrza Brzegu Dolnego z dnia 22.06.2004

W drodze tego Zarządzenia zwiększono planowane dochody o kwotę dotacji celowych na zadania zlecone gminie :

- w zakresie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 18.480,-zł
- w zakresie pomocy społecznej na świadczenia rodzinne – 26.000,-zł
- na odszkodowania za klęskę suszy z roku 2003 – 876,-zł
- na zadania własne w zakresie dożywiania dzieci – 21.300,-zł.

Wydatki zwiększono odpowiednio do przyznanych dotacji. Ponadto w ramach posiadanych uprawnień w działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej dokonano weryfikacji wydatków. Uruchomiona rezerwa ogólna w kwocie 88.024,- przeznaczona

została na :

- dofinansowanie dodatkowych patroli Policji – 5.000,-zł
- na konserwację zabytkowego pomnika Św. Nepomucena – 29.524,-zł
- organizację robót publicznych – 31.500,-
- dotację dla Niepublicznego Zespołu Szkół w Wołowie – na organizację Festiwalu Piosenki Zagranicznej – 2.000,-
- dotacje dla Klubu Piłkarskiego – KP - Brzeg Dolny – 20.000,-zł

Wielkość budżetu ustalono:

- **dochody – 29.452.306,-zł**
- **wydatki - 28.470.767,-zł**

Zarządzenie Nr 0152/77/2004 Burmistrza Brzegu Dolnego z dnia 30.06.2004r

Zmiany dokonane tym Zarządzeniem dotyczyły drobnych przesunięć w działach i rozdziałach między paragrafami. Uruchomiona rezerwa ogólna w kwocie 9.500,- przeznaczona została na organizację dodatkowych miejsc pracy w robotach publicznych. Wielkości budżetu nie uległy zmianie.

Zarządzenie Nr 0152/86/2004 Burmistrza Brzegu Dolnego z dnia 30.07.2004r

Wprowadzone zmiany dotyczyły wprowadzenia kwot dotacji na zadania zlecone (par.2010)- w kwocie 13.378,-z z tego w dziale 852 ,rozd.85212 - 1.000,- oraz w dziale 900,rozd.9015 –12.378,-zł (rozliczenie środków wydatkowanych na oświetlenie dróg wojewódzkich w roku 2003). Ponadto gmina otrzymała dotacje na zadania własne (par.2030) w dziale 852,rozd.85214 – 43.000,-zł.

Wydatki zwiększono odpowiednio do otrzymanych środków o kwotę 56.378,zł.Ponadto uruchomiona została rezerwa budżetowa w wysokości 30.000,-zł ,która przeznaczona została na sfinansowanie organizacji robót publicznych. Pozostałe zmiany miały charakter przesunięć w działach i rozdziałach między paragrafami.

Budżet zamknął się wielkościami : dochody - 29.508.684,-; wydatki – 28.527.145,-

Uchwała Nr XVIII/164/2004 Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym z dnia 26.08.2004r

Zmiany dokonane tą uchwałą dotyczyły przede wszystkim skorygowania klasyfikacji budżetowej dochodów i wydatków realizowanych z udziałem dotacji SAPARD. Ogółem dochody budżetu gminy zwiększono o kwotę 17.163,-zł. Przy czym zmniejszone zostały planowane dochody z tytułu dotacji z WFOŚiGW na termomodernizację Szkoły Podstawowej Nr 5 – o 150.000,-zł:

Zwiększono kwoty planowanych wpływów z tytułu dochodów własnych o 120.639,- zł oraz z tytułu dotacji o kwotę 46.524,-

Planowane wydatki skorygowano następująco :

- w dz. 010 – Rolnictwo - o 1300,-zł zwiększono kwotę wpłat na Izbę Rolniczą
- w dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa –zwiększono planowane wydatki inwestycyjne na zabudowę wewnątrz osiedlowych – 100.000,- oraz wykup gruntów – o 30.000,-zł
- w dz.750 – administracja publiczna – zwiększono wydatki na organizację robót publicznych o 50.000,-zł ;zmniejszono wydatki o 2000,-zł z tytułu dotacji na organizację Festiwalu Piosenki Zagranicznej (wydatki przeniesiono do działu 854)
- w dz.801 – Oświata i wychowanie – zwiększono wydatki inwestycyjne na termomodernizację SP 5 – o kwotę 74.440,-; zmniejszono wydatki o 243,-zł na wyprawki szkolne
- w dz. 851- Ochrona zdrowia – zwiększono wydatki na zwalczanie narkomanii – realizacja programu profilaktyki przez „MONAR”- 5.000,-zł
- w dz.852 – Opieka społeczna zwiększono wydatki o kwotę 29.000,-zł (z tytułu otrzymanej dotacji)

- w dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększono wydatki o 2000,-zł – dofinansowanie Festiwalu Piosenki zagranicznej organizowanej przez Zespół Szkół Społecznych w Wołowie
- w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększono wydatki o 50.000,-zł na utrzymanie zieleni
- w dz.926 – Kultura fizyczna i sport – zwiększono wydatki inwestycyjne na wymianę okien w KHS – o 60.000,-zł ; zmniejszono planowane wydatki na zakup sprzęt pływającego dla OW Wały

Pozostałe zmiany dotyczą skorygowania kwoty wolnych środków przeznaczonych na finansowanie deficytu budżetowego o kwotę 77.666,-zł oraz zwiększenie kwoty planowanych wpływów z tytułu pożyczek o 400.000,-zł (pożyczka z WFOŚiGW na termomodernizację Szkoły Podstawowej Nr 5)

Ustalony budżet :

- **dochody - 29.525.847**
- **wydatki - 28.866.642,-**

Zarządzenie Nr 0152/106/2004 Burmistrza Brzegu Dolnego z dnia 1.09.2004r

Zmiany dokonane tym zarządzeniem dotyczą wprowadzenia do budżetu dotacji celowych na zadania zlecone i zadania własne w zakresie pomocy społecznej w wysokości 155.000,-zł .Ponadto skorygowano planowane wydatki w dziale 700 ,związane utrzymaniem komunalnych zasobów mieszkaniowych.

Ustalony budżet :

- **dochody – 29.680.847,-zł**
- **wydatki – 29.021.642,-zł**

Uchwała Nr XIX/172/2004Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym z dnia 24.09.2004r

Po stronie dochodów zwiększone zostały planowane wpływy budżetowe o kwotę 247.680,-zł. W tym dochody własne skorygowane zostały o – 91.680,-zł ,dotacje na zadania własne i zlecone o kwotę 183.000,-z tego na zadania bieżące w dz.852-opieka społeczna-83.000,-zł i zadania inwestycyjne w dz. 801 –oświata i wychowanie – 100.000,-zł (modernizacja Gimnazjum Publicznego).

Wydatki zostały skorygowane odpowiednio do uzyskanych dotacji . Dokonano ponadto korekt budżetowych w poszczególnych działach i rozdziałach między paragrafami .

Zmiany planowanych kwot w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

- w dz.600 – Transport - zwiększono planowane wydatki inwestycyjne realizowane wspólnie ze Starostwem Powiatowym – o 97.300,-zł; zmniejszono wydatki w zakresie wydatków bieżących na drogach gminnych o kwotę 60.000,-zł
- w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zmniejszono planowane wydatki o kwotę 62.300,-zł
- w dz. 710 – Działalność usługowa – zwiększono wydatki o kwotę 6.000,-zł
- w dz. 750 – Administracja publiczna - zmniejszono wydatki o kwotę 19.320,-zł
- w dz. 801 – Oświata i wychowanie zwiększono wydatki o kwotę 100.000,zł
- w dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększono wydatki o kwotę 130.000,-zł

Ustalony budżet wynosił :

- **dochody – 29.955.527,-zł**
- **wydatki - 29.296.322,-zł**

Zarządzenie Nr 0152/106/2004 Burmistrza Brzegu Dolnego z dnia 30.09.2004r

Dokonane zmiany polegały na przeniesieniach planowanych wydatków w działach i rozdziałach ,miedzy paragrafami .Uruchomiona została ponadto rezerwa budżetowa w wysokości 16.100,-zł, która przeznaczona została na opłacenie dodatkowych patroli Policji w kwocie – 6.100,-zł; na dofinansowanie zadań realizowanych przez TWK – 3.000,-zł oraz zakup materiałów niezbędnych do funkcjonowania Targowiska Miejskiego- 7.000,-zł.

Wielkość budżetu nie uległa zmianie

Uchwała Nr XX/175/2004 Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym z dnia 28.10.2004r

W drodze tej uchwały budżet gminy zwiększony został o kwotę 232.303,-zł. Przy czym zwiększenia dotyczyły otrzymanych dotacji na wypłatę świadczeń społecznych (§2010) – 469.000,-zł ; z tytułu refundacji wydatków na oświetlenie dróg wojewódzkich 21.128,-zł oraz zwiększenia dochodów własnych o kwotę 2.400,-zł. Zmniejszono natomiast planowane wpływy z tytułu dotacji SAPARD o kwotę 39.705,-zł (dz.010) i 20.520,-zł (dz.600) oraz z tytułu dotacji z PFOŚ i GW na rekultywację wysypiska odpadów komunalnych – 200.000,-zł. Wydatki budżetowe odpowiednio dostosowano do planowanych wpływów budżetowych oraz zmniejszono o kwotę 17.500,-zł(zmniejszono wielkość planowanej pożyczki z WFOŚiGW na kanalizację wsi Żerkówek).

Ustalona wielkość budżetu :

- **dochody – 30.187.830,-zł**
- **wydatki - 29.511.125,-zł**

Uchwała Nr XXI /178/2004 Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym z dnia 18.11.2004r

Dokonane zmiany – zwiększenie dochodów ogółem o kwotę 269.399,-zł, w tym :

Z tytułu :

dotacji i środków celowych –

- dz.600 – 77.179,-zł (z WFRGR na modernizację drogi gminnej w Jodłowicach) oraz 20.520,-zł(uznanie VAT za koszt kwalifikowany inwestycji dofinansowanej przez SAPARD droga w Pogalewie Wielkim)
- dz.852 – 109.200,- (świadczenia społeczne)

pozostałych dochodów własnych – 62.500,-zł.

Wydatki zostały skorygowane o kwotę 339.399,-zł , z tego:

- dz. 600 – Transport – 103.499,-zł
- dz.801 – Oświata i wychowanie – 9.700,-zł
- dz.852 – Opieka społeczne - 109.200,-zł
- dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 70.000,-
- dz.921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 15.000,-zł
- dz.926 - Kultura fizyczna i sport – 32.000,-zł.

Różnica pomiędzy wprowadzonym dodatkowymi dochodami a wydatkami w wysokości 70.000,-zł sfinansowana została planowaną pożyczką z WFOŚiGW na rekultywację wysypiska odpadów komunalnych

Ustalony budżet :

- **dochody – 30.457.229,-zł**
- **wydatki - 29.850.524,-zł**

Zarządzenie Nr 0152/137/2004 Burmistrza Brzegu Dolnego z dnia 29.11.2004r

Planowany budżet został zwiększony o dochody z tytułu dotacji celowych na zadania własne - 4.300,- oraz dotacje na zdania zleczone – 79.800,-zł.

Planowane wydatki skorygowano odpowiednio do otrzymanych środków. Ponadto dokonano zmian w działach i rozdziałach między paragrafami oraz uruchomiono rezerwę ogólną w wysokości 12.354,-zł , z tego:

- dz. 600 – Transport 3.810,-zł
- dz. 801 - Oświata i wychowanie – 300,-zł
- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1.800,-zł
- dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 6.444,-zł

Ustalony budżet :

- **dochody – 30.537.329,-**
- **wydatki - 29.930.624,-**

Uchwała Nr XXII/186/2004 Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym z dnia 22.12.2004r

Dokonane zmiany spowodowały zmniejszenie planowanych dochodów budżetowych o wielkość 219.594,-zł. Najpoważniejsza zmiana dotyczyła zdjęcia planowanych wpływów z tytułu dofinansowania SAPARD –u w wysokości – 317.227,-zł (środki zostaną uruchomione dopiero w roku 2005), zmniejszono ponadto kwotę dotacji na zadania zlecone w zakresie pomocy społecznej o 15.310,-zł. Zwiększono natomiast dochody własne o kwotę 57.221,-zł, dochody z tytułu subwencji o 52.522,-zł oraz o kwotę dotacji z Ministerstwa Kultury w wysokości 3.200,-zł, przeznaczonej na zakup książek do Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Zmiany w planowanych wydatkach budżetowych dotyczyły :

- dz. 600 – Transport -zwiększono wydatki inwestycyjne o kwotę 57.786, (rekultywacja drogi w Jodłowicach)
- dz. 750 – Administracja publiczna – zwiększono wydatki bieżące - o kwotę 1.498,-zł
- dz. 757 - Obsługa długu publicznego – zwiększono wydatki bieżące na obsługę długu o kwotę 39.890,-zł
- dz. 801 – Oświata i wychowanie -zwiększono wydatki bieżące o kwotę 17.700,- oraz wydatki inwestycyjne o 9.340,- (modernizacja Gimnazjum Publicznego)
- dz. 852 –Opieka społeczna – zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 579,-zł
- dz.854 – edukacyjna opieka wychowawcza – zmniejszono wydatki o kwotę 4.500,-zł
- dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększono wydatki bieżące o kwotę 38.200,-zł

Ustalony budżet :

- **dochody – 30.317.735,-zł**
- **wydatki - 30.089.950,-zł**
- **nadwyżka budżetu - 227.785,-zł**
- **rozchody z tytułu spłaty kredytów i pożyczek w roku 2004 – 2.778.860,-**
- **przychody ogółem – 2.551.075,-zł**
 - z tego : z kredytów i pożyczek - 2.231.000,-**
 - z tytułu wolnych środków - 277.155,-**
 - z tytułu prywatyzacji spółki Administrator – 42.920,-**

Zarządzenie nr 0152/144/2004 Burmistrza Brzegu Dolnego z dnia 31.12.2004r

Wprowadzone zmiany dotyczyły skorygowania kwot dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i własnych w zakresie pomocy społecznej. Łącznie zmniejszono dochody o kwotę 36.100,-zł, z tego w: §2010 o kwotę 9.029,-zł i §2030 o kwotę 27.071,-zł. Odpowiednio skorygowano planowane wydatki na świadczenia społeczne. Uruchomiono rezerwę ogólną w wysokości 9.047,-zł, którą przeznaczono na wydatki bieżące w dz.757 – obsługa długu publicznego – 2.000,-zł; w dz. 801 – oświata i wychowanie – 6.727,-zł; w dz. 900- gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 320,-zł. Pozostałe przeniesienia dotyczyły korekt w działach i rozdziałach, między paragrafami klasyfikacji budżetowej.

Ustalony budżet:

- **dochody – 30.281.635,-zł**
- **wydatki - 30.053.850,-zł**

Po uwzględnieniu zmian planowany budżet gminy na koniec roku 2004 zamknął się wielkościami :

Dochody – 30.281.635,-zł (100,35% wielkości pierwotnej)
Wydatki – 30.053.850,-zł; (103,11% wielkości pierwotnej)

III. Realizacja budżetu gminy Brzeg Dolny w okresie 1.01.2004 - 31.12.2004 r.

1. DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody gminy w roku 2004 zrealizowane zostały w wysokości :
29.930.222-zł , co stanowi 98,84 % ogólnej wartości ustalonej po zmianach budżetowych

A. STRUKTURA DOCHODÓW (wg źródeł) w okresie I-XII 2004r

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Dochody własne	21.115.296,-	20.782.108,-	98,42
W tym :			
podatek rolny	415.000,-	373.260,-	89,94
podatek od nieruchomości	12.000.000,-	12.349.979,-	102,92
podatek leśny	45.000,-	44.019,-	97,82
podatek od środków transportowych	292.000,-	310.597,-	106,37
podatki z tytułu karty podatkowej	25.000,-	25.357,-	101,43
podatek od spadków i darowizn	49.000,-	56.342,-	114,98
opłata skarbową	122.000,-	123.005,-	100,82
podatek od czynności cywilnoprawnych	196.757,-	260.835,-	132,57
opłata targowa	250.000,-	251.172,-	100,47
opłata eksploatacyjna	34.000,-	1.187,-	3,49
opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	200.000,-	172.969,-	86,48
dochody z majątku gminy	2.129.330,-	1.964.290,-	92,25
pozostałe dochody własne	899.363,-	649.117,-	72,18
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	460.740,-	296.465,-	64,35
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3.997.106,-	3.903.514,-	97,66
Dotacje celowe	3.678.724,-	3.660.499,-	99,50
w tym:			
z budżetu państwa na zadania własne z tego na zadania inwestycyjne:	376.924,- 100.000,-	376.921,- 100.000,-	100,00 100,00
z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie z tego na zadania inwestycyjne:	2.489.956,- 11.000,-	2.489.756,- 11.000,-	99,99 100,00
otrzymane z innych źródeł i funduszy celowych - ogółem z tego inwestycyjne:	811.844,- 775.844,-	793.822,- 755.822,-	97,78 97,42
Subwencja ogólna	5.487.615,-	5.487.615,-	100,00
W tym :			
część oświatowa	5.331.915,-	5.331.915,-	100,00
część równoważąca	76.716,-	76.716,-	100,00
część rekompensująca	27.662,-	27.662,-	100,00
środki na uzupełnienie dochodów gmin	51.322,-	51.322,-	100,00
DOCHODY OGÓŁEM	30.281.635,-	29.930.222,-	98,84

Podstawowe tytuły podatkowe zrealizowano zgodnie z założonymi wielkościami. W przypadku podatkowych dochodów własnych wykonanie oscyluje w granicach 98 %.

Najniższe wykonanie planowanych wpływów dotyczy opłaty eksploatacyjnej – 3,49%. Wynika to z faktu znacznego ograniczenia wydobycia glinki przez Przedsiębiorstwo „WIERTEX”. Tak niski wskaźnik wynika z faktu, iż największy płatnik tejże opłaty z roku na rok traci płynność finansową. W roku ubiegłym gmina przejęła od podatnika, w zamian za długi podatkowe prawo wieczystego użytkowania gruntów, na których zamierza wybudować wysypisko gminne. Jednakże ten tytuł podatkowy stanowi w planie budżetu zaledwie 0,11% planowanych dochodów, co oznacza minimalny wpływ na globalną kwotę wykonanego. Stosunkowo niskie wykonanie odnotowane zostało również w przypadku:

- **udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych – 64,35%**. Realizacja tego podatku zależy od kondycji finansowej przedsiębiorców. Dodać przy tym należy, że podatek ten rozliczany jest niejako w ciągu dwóch lat podatkowych. W roku bieżącym częstokroć gmina musiała dokonywać zwrotu nadpłaty podatku rozliczonego za wcześniejszy okres podatkowy. W przypadku naszego budżetu głównym płatnikiem tego podatku są Zakłady Chemiczne „Rokita”. Możemy przypuszczać, że prowadzone w roku ubiegłym roboty rozbiórkowe obiektów przemysłowych przyczyniły się do obniżenia wyników finansowych Firmy.

- **pozostałych dochodów własnych – 73,68%**. W strukturze tej grupy dochodów największy udział zajmują opłaty czynszowe oraz opłaty za usługi w zakresie dostawy mediów do komunalnych mieszkań (przejętych w maju roku ubiegłego). Ściągalność tych należności stanowi poważny problem społeczny. Większość zaległości dotyczy mieszkań zajmowanych przez lokatorów o najniższych dochodach

W roku ubiegłym stosunkowo dobry wynik osiągnięto w tytułach podatkowych (poza podatkiem dochodowym od osób prawnych) realizowanych przez Urzędy Skarbowe

- podatek z tytułu karty podatkowej – 101,43%
- podatek od spadków i darowizn – 114,98%
- podatek od czynności cywilno-prawnych – 132,57%

Udział tych podatków stanowi jednakże zaledwie 1,64%% ogółu wykonanych dochodów własnych gminy.

Tytułem podatkowym znacznie rzutującym wykonanie dochodów własnych są udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, realizowane przez Ministerstwo Finansów – (udział w dochodach własnych gminy 18,74%). Jego wykonanie w roku ubiegłym osiągnięto poziom zadawalający tj. blisko 98%.

Podstawowe tytuły podatkowe budżetu gminy realizowane są na poziomie wyższym od przyjętych kwot. Taki wynik osiągnięto między innymi dzięki spłatom zaległości z lat ubiegłych.

W przypadku dotacji celowych, ich realizacja kształtuje się na poziomie 99,50%.

Jeżeli chodzi o dotacje celowe na zabezpieczenie realizacji zadań w zakresie administracji rządowej zleconych do realizacji gminie to zostały one wykonane na poziomie 100,0% i w pełni zabezpieczyły potrzeby w zakresie realizacji zadań zleconych.

Również w przypadku dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych, gmina otrzymała środki w wysokości 100% planowanych kwot. Od roku bieżącego dotacje te stanowią znikomy udział w dochodach gminy (1,26%) i mają charakter szczątkowy. Zadania finansowane w ramach tych dotacji to dożywianie dzieci w szkołach i zakup wyprawki szkolnej dla uczniów klas I szkół podstawowych, wypłatę niektórych świadczeń z zakresu pomocy społecznej oraz częściowej obsługi tych wypłat. W roku ubiegłym gmina otrzymała pomoc finansową w wysokości 100.000,- zł na realizację zadania inwestycyjnego – „Modernizacja Gimnazjum Publicznego w Brzegu Dolnym”

Jeżeli chodzi o środki otrzymane z innych źródeł oraz otrzymane dotacje z funduszy celowych to ich wykonanie jest ściśle związane z realizacją zadań, na które zostały przyznane.

W roku 2004 gmina otrzymała środki zewnętrzne w wysokości ogółem 793.822,-zł, co stanowi 97,78%, z tego inwestycyjne w kwocie 755.822,-zł tj. 97,42%.

Subwencja ogólna wykonana została w wysokości 5.436.293,- tj. 100,0% kwoty planowanej, przy czym część oświatowa stanowiąca 98,08% wykonana została w wysokości 5.331.915,-zł; część równoważąca w kwocie 76.716,-zł, część rekompensująca w kwocie 27.62,-zł. W roku ubiegłym gmina otrzymała z budżetu państwa środki na uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 51.322,-zł. Środki te przyznane zostały gminie z rezerwy subwencji ogólnej i wynikały z poniesienia przez gminę w I półroczu 2004r wydatków na oświetlenie ulic (w przeliczeniu na 1 mieszkańca gminy) wyższych od średnich wydatków na ten cel (w przeliczeniu na 1 mieszkańca kraju) w tym samym okresie sprawozdawczym.

B. Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień podatkowych w okresie sprawozdawczym

Ogółem w 2004 roku gmina udzieliła ulg w podatkach i opłatach lokalnych na kwotę **680.084,-zł**

W przypadku ulg wynikających z obniżenia górnych stawek podatkowych w drodze Uchwały Rady Miejskiej, obliczonych za okres sprawozdawczy, to skutkowały one niższymi wpływami ogółem o kwotę – **309.402,-zł**,

z czego :

- z tytułu podatku od nieruchomości - 193.869,-zł
- z tytułu podatku od środków transportowych - 115.533,-zł

Jeżeli chodzi o skutki ulg, umorzeń, odroczeń, zwolnień wydawanych w drodze indywidualnych decyzji to ogółem zamknęły się one kwotą - **370.682,-zł**.

Na wartość tę składają się następujące pozycje :

- podatek rolny - 7.122,-zł
- podatek od spadków i darowizn - 5.643,-zł
- podatek od nieruchomości - 330.583,-zł
- od środków transportowych - 27.334,-zł

Ulg ustawowe skutkowały zmniejszonymi wpływami z tytułu podatku rolnego w kwocie ogółem – **30.394,-zł**

Z tego:

- z tytułu nabycia gruntów rolnych - 29.757,-zł
- z tytułu ulgi inwestycyjnej - 364,-zł
- ulg przysługujących żołnierzom odbywającym zasadniczą służbę wojskową - 272,-zł

Ulg ustawowe w podatku od nieruchomości z tytułu zakładu pracy chronionej zamknęły się wielkością 28.391,-zł. O zrekompensowanie zastosowanej ulgi gmina wystąpiła do Wojewódzkiego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

C. Zaległości podatkowe kształtują się one na poziomie - 3.627.531,-zł
z tego :

- podatek rolny 147.236,-zł
- podatek leśny 134,-zł
- podatek od nieruchomości 1.408.291,-zł
- podatek od środków transportowych 168.059,-zł
- podatek od spadków i darowizn 687,-zł
- podatek od czynności cywilno-prawnych – 1.233,-zł
- opłaty skarbowej - 500,-zł
- karta podatkowa 27.482,-zł
- z majątku gminy 920.222,-zł
- z tytułu pozostałych należności 953.687,-zł

D. Nadpłaty we wpływach budżetowych wynoszą łącznie 105.827,-zł

Z tego :

▪ podatek od czynności cywilnoprawnych –	58.710,-zł
▪ podatek od nieruchomości –	28.998,-zł
▪ podatek rolny –	2.489,-zł
▪ udziały w podatku dochodowym od osób prawnych –	8.922,-zł
▪ udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych -	63,-zł
▪ podatek leśny -	12,-zł
▪ podatek od środków transportowych -	4,-zł
▪ opłata eksploatacyjna-	126,-zł
▪ dochody z majątku -	6.503,-zł

Wobec dłużników gmina prowadzi postępowanie egzekucyjne, niestety wobec niektórych jest ono mało skuteczne.

2. WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetowe w okresie 1.01. - 31.12.2004 roku zamknęły się wartością 28.881.609,-zł, co stanowi 96,10 % ogółu zaplanowanych wydatków budżetowych w roku 2004r.

A. Struktura działowa wydatków:

DZIAŁ	PLAN	WYKONANIE	%
010 – ROLNICTWO	1.162.572,-	1.161.242,-	99,89
600 – TRANSPORT	1.638.523,-	1.585.760,-	96,78
700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.872.151,-	1.396.345,-	74,59
710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	28.199,-	18.781,-	66,60
750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3.601.844,-	3.372.636,-	93,64
751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI i OCHRONY PRAWA oraz SĄDOWNICTWA	56.172,-	56.032,-	99,75
752 – OBRONA NARODOWA	500,-	500,-	100,00
754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE i OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	80.600,-	77.594,-	96,27
756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	50.200,-	45.614,-	90,86
757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	741.890,-	740.575,-	99,82
758 – RÓŻNE ROZLICZENIA	13.935,-	-	-
801 – OŚWIATA i WYCHOWANIE	10.913.357,-	10.834.661,-	99,28
851- OCHRONA ZDROWIA	214.200,-	210.690,-	98,36
852 - POMOC SPOŁECZNA	3.884.654,-	3.842.975,-	98,93
854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1.311.379,-	1.308.713,-	99,80
900 - GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA	1.903.506,-	1.719.123,-	90,31
921 – KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.229.168,-	1.172.127,-	95,36
926 – KULTURA FIZYCZNA i SPORT	1.351.000,-	1.338.241,-	99,06
OGÓŁEM	30.053.850,-	28.881.609,-	96,10

Wydatki budżetowe w roku 2004 zrealizowane zostały w ramach ustalonego planu.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach kształtuje się następująco:

010 – Rolnictwo – 99,89 % - W ramach tego działu zaplanowane zostały wydatki na dwa kluczowe zadania inwestycyjne tj. " budowa kanalizacji sanitarnej wsi Żerkówek" oraz „ modernizacja stacji uzdatniania wody w Naborowie” .Pierwsze z zadań realizowane było z udziałem dotacji i pożyczki z WFOŚiGW oraz środków GFOŚiGW . Zadanie to jest kontynuacją kompleksowej kanalizacji terenów wiejskich gminy . Drugie z zadań współfinansowane było przez środki funduszu SAPARD i ANR , środki gminne pochodzą z zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW . W roku ubiegłym gmina nie otrzymała refundacji z Funduszu SAPARD, gdyż końcowe rozliczenie finansowe z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nastąpi w roku 2005. Koszty zaplanowane do sfinansowania z dotacji opłacono z pożyczki pomostowej, którą gmina spłaci z chwilą otrzymania refundacji. Ponadto w ramach tego działu sfinansowano wykonanie przyłączy kanalizacyjnych w realizowanych inwestycjach .

Poza tym w ramach tego działu zaplanowano wydatki w zakresie dofinansowania wapnowania gleb – 30.000,-zł (dotacja z WFOŚiGW). Gmina dokonała również wpłat ustawowego (2%uzyskanych wpływów podatku rolnego) odpisu na rzecz Izby Rolniczej we Wrocławiu w wysokości- 7.874,-zł . Ponadto gmina sfinansowała wynajem autobusu na wyjazd na wystawy i szkolenia rolników z naszej gminy w kwocie 1.854,-zł.

600 - Transport – 96,78% .Ogółem wydatki zamknęły się wartością 1.585.760,-zł, z tego wydatki bieżące 284.689,-zł. W ramach tego działu zrealizowano zadania w zakresie bieżących napraw, oznakowania poziomego oraz remontów dróg gminnych na terenach wiejskich i w mieście. Ponadto w tym dziale realizowane są wydatki związane z zimowym utrzymaniem dróg gminnych. Wydatki inwestycyjne zrealizowane w roku 2004 zamknęły się wielkością 1.301.071,-zł. Z tego na zadania realizowane wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Wołowie na terenie dróg powiatowych wydatkowano kwotę 417.306,-zł. Pozostałe wydatki zrealizowano na drogach gminnych tj. 883.765,-zł .

700 – Gospodarka mieszkaniowa – 74,59%. Ogółem zrealizowane wydatki wynoszą 1.396.345,-zł. Z kwoty tej wydatki bieżące w wysokości 866.529,-zł stanowią 62,1%. Najpoważniejsze wydatki związane są utrzymaniem i zarządzaniem i remontami komunalnych zasobów mieszkaniowych ,które gmina przejęła w miesiącu maju od ZGKiM.

Pozostałe wydatki bieżące dotyczą przede wszystkim kosztów związanych z przygotowaniem operatów wyceny majątku przeznaczanego do sprzedaży, kosztów notarialnych oraz opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntów Skarbu Państwa, opłat z tytułu przekształcenia gruntów rolnych.

Wydatki inwestycyjne realizowane w tym dziale to przede wszystkim kontynuowanie zabudowy i zagospodarowania wewnątrz osiedlowych – wydatkowane środki – 403.939,- oraz wykup niezbędnych gruntów na potrzeby gminy – 125.877,-zł.

710 - Działalność Usługowa – 66,60% - wydatkowana kwota –18.781,-zł. W ramach tego działu jest związane są z opracowaniami geodezyjno-kartograficznymi niezbędnymi do prowadzenia prac w zakresie gospodarki przestrzennej gminy.

750 – Administracja publiczna – 93,64% . Wydatkowana kwota – 3.372.636,-zł .
W tym dziale realizowane są wydatki związane z realizacją zadań :

- 1/ w zakresie zadań administracji rządowej zleconych gminie (rozdz.75011 – 100,0%).
- 2/ w zakresie obsługi Rady Miejskiej (rozdz.75022 – 99,93%)
- 3/ w zakresie obsługi Urzędu Miejskiego (rozdz.75023 – 92,07%)
- 4/ w zakresie pozostałej działalności (rozdz. 75095 – 98,41%) . W tym rozdziale

realizowane są wydatki związane z organizacją robót publicznych na terenie gminy. W związku z ogromnym zapotrzebowaniem społecznym na pracę oraz brakiem wystarczającego wsparcia ze strony PUP gmina ponosi koszty organizacji robót publicznych – wydatki zamknęły się wielkością bliska 260.421,-zł .

Ponadto w ramach tego rozdziału finansowana jest szeroko pojęta promocja gminy tj organizacja masowych imprez o charakterze kulturalno-rozrywkowym (obchody: Świąt Państwowych 3-go Maja, Dni Miasta i Dnia Chemika , organizacja festynów ludowych na terenach wiejskich itp. oraz finansowanie różnorodnych wydawnictw , druku ogłoszenia prasowych w dwóch gazetach lokalnych oraz zakup materiałów promocyjnych w publikacjach o zasięgu ponadregionalnym.

751 – Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa – 99,75%. W tym dziale realizowane są wydatki związane z realizacją zadań rządowej administracji zleconych gminie w zakresie :

- aktualizacji spisów wyborców – 2.713,-zł (100%)
- organizacji i przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu –25.192,-zł (100%)
- organizacji i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 28.127,-zł (99,5%).

752 – Obrona narodowa – 100%. Środki finansowe w tym dziale przeznaczone są na realizację zadań administracji rządowej zleconych gminie w zakresie przygotowania dokumentacji wojskowej- poniesione wydatki – 500,-zł ,przeznaczone na zakup materiałów biurowych.

754 – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa – 96,27%. Wydatki budżetowe realizowane w ramach tego działu przeznacza się na :

- pomoc finansową udzieloną Komendzie Powiatowej Policji (dodatkowe patrole) – 11.100,- (wykonano w 100%)
- utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzegu Dolnym – wydatkowano 53.812,- co stanowi 95,24% , z czego środki na opłacenie uczestnictwa ochotników w akcjach ratunkowych zamknęły się kwotą 8.796,-zł . Pozostałe wydatki dotyczą utrzymania bazy i sprzętu ratowniczego
- obronę cywilną tj. utrzymaniem bazy (magazyny OC, schrony) wydatkowano 12.682,-zł co stanowi – 97,55% planowanych wydatków.

756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek

- nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem –
- rozdz.75647 – wydatkowana kwota 45.614,-zł , co stanowi 90,86% - wydatki w tym zakresie realizowane są przede wszystkim w I kwartale roku i dotyczą głównie przygotowania i kolportażu decyzji podatkowych .Najpoważniejsze wydatki w ramach tego działu dotyczą wypłaty wynagrodzeń z tytułu prowizji od poboru podatków przez sołtysów i innych inkasentów – wydatkowano na ten cel 31.675,-zł ;wydatki związane z kolportażem decyzji podatkowych i upomnień - -12.856,zł. Pozostałe wydatki to zakup materiałów biurowych – 1.083,-zł

757 – Obsługa Długu Publicznego – 99,82%. Ogólna kwota wydatków – 740.575,-zł. W tym dziale realizowane są wydatki związane z obsługą zaciągniętych przez gminę kredytów, pożyczek oraz obligacji komunalnych.

785 – Różne rozliczenia – Środki w wysokości 13.935,- stanowią planowaną a niewykorzystaną rezerwę ogólną
Do 31 grudnia rezerwa ogólna uruchomiona została w wysokości 246.065,- tj. 83,29%.

Jej przeznaczenie przedstawia się następująco:

- wykonanie przyłączy kanalizacyjnych – 27.840,-zł
- organizację imprez sportowych – 4.000,-zł
- pobór podatków – 9.200,-zł
- remont boksów – 40.000,-zł
- dofinansowanie dodatkowych patroli Policji – 11.100,-zł
- konserwacja zabytkowego pomnika Św. Nepomucena – 29.524,-zł
- organizacja robót publicznych – 41.000,-zł
- dotacja dla Zespołu Szkół Społecznych w Wołowie na nagrody Festiwalu Piosenki Zagranicznej – 2.000,-zł
- dotacja dla KP Brzeg Dolny – 20.000,zł
- organizacja robót publicznych – 30.000,-
- dotacja dla TWK – 3.000,-zł
- zakup materiałów do utrzymanie targowiska – 7.000,-zł
- dofinansowanie bieżących wydatków – 21.401,-zł

801 – Oświata i Wychowanie – 99,28% . W dziale tym realizowane są wydatki związane z funkcjonowaniem placówek szkolnych na terenie gminy. Ich udział w zrealizowanych wydatkach gminy wynosi blisko 38%.

W poszczególnych rozdziałach wydatki przedstawiają się następująco :

- rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe – ogółem wydatkowano 5.601.024,- tj. blisko 100%

z tego :

- wydatki bieżące – 4.823.240,-zł tj. 100% planowanych wydatków bieżących
- wydatki inwestycyjne – 777.784,-zł – zadanie inwestycyjne – termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 5 –
- rozdz. 80104 – Przedszkola – wydatkowano kwotę 1.905.872,-zł co stanowi 100% planowanych wydatków ogółem . Z tego dotacja dla zakładów budżetowych – 1.742.500,-zł ,co stanowi 100% planu.
- rozdz. 80110 – Gimnazja – wydatkowano 2.497.753,-zł , co stanowi 99,9% zaplanowanych wydatków, przy czym wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 2.263.300,-zł; wydatki inwestycyjne w kwocie – 232.453,-zł
- rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – wydatkowano kwotę 345.423,-zł co stanowi blisko 82 % planu. Na kwotę tę składają się dotacja przedmiotowa w wysokości 63.000,-zł. Zakład Usług Transportowych przeznaczył ją:na niezbędne remonty taboru .Pozostałe wydatki w wysokości 282.423,-zł (94,5% wydatków planowanych) to koszty usług transportowych świadczonych w związku z dowozem uczniów do szkół. Nie zrealizowano zakupu dodatkowego samochodu na potrzeby zakładu.
- rozdz. 80114 – Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół – wydatkowano kwotę 484.589,-zł , co stanowi 99,7%. W tym dziale realizowane są wydatki związane z obsługą ekonomiczno-administracyjną oświaty, edukacyjnej opieki wychowawczej i kultury.
- rozdz. 80195 – wydatkowana kwota w wysokości 300,-zł stanowi koszty przeprowadzenia egzaminów o awans zawodowy nauczycieli. Na to zadanie gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa (§2030).

Szczegółowe omówienie wydatków bieżących zawiera odrębna informacja Naczelnika Oświaty ,Kultury i Sportu.

851 – Ochrona zdrowia – wydatkowano 210.690,-zł ,co stanowi 98,36%. Wydatki w tym dziale dotyczą kosztów zwalczania patologii i profilaktyki społecznej w zakresie :

- rozdz.85153 - Przeciwdziałania narkomanii – 100,0%
- rozdz.85154 - Przeciwdziałania alkoholizmowi – 98,25%

852 – Opieka Społeczna – wydatkowano kwotę 3.842.975,-zł ,co stanowi 98,93% .
Zrealizowane wydatki dotyczą :

- rozdz. 85303 – Środowiskowy Dom Samopomocy – 100,0% .Koszty utrzymania ośrodka dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych. W całości zadanie realizowane ze środków rządowych. Wydatki wyniosły 185.000,-zł.
- rozdz.85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wydatkowano 1.734.971,-zł, co stanowi 100,0%. Jest to nowe zadanie zlecone do realizacji gminom
- rozdz.85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – Wydatkowano kwotę 10.016,-zł , co stanowi 99,39% .Zadanie realizowane w całości jako rządowe zadanie zlecone gminie.
- rozdz.85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – Wydatki na wypłatę świadczeń – 545.542,-zł ,co stanowi 100,0%. Udział dotacji rządowej na zrealizowane zadania w tym rozdziale wynosi blisko 50%. Wydatki dotyczą wypłat zasiłków stałych, wyrównawczych, okresowych, rent socjalnych wraz z pochodnymi. Gminne środki przeznacza się na wypłatę świadczeń jednorazowych.
- rozdz.85215 – Dodatki mieszkaniowe - Od bieżącego roku zadanie realizowane jest bez udziału dotacji z budżetu państwa na zadania własne . Wykonane wydatki na wypłatę świadczeń zamknęły się wielkością 586.113,- ,tj. 99,99%. Średnio w miesiącu wypłacanych jest ok. 460 świadczeń, przy czym średnia kwota dodatku waha się w granicach 120,-zł
- rozdz.85216 – Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze - Zadanie sfinansowane w całości z dotacji na zadania rządowe zlecone gminie – wykonano 100% zaplanowanych wydatków tj. 15.641,zł.
- rozdz.85219 – Ośrodki pomocy społecznej – Realizowane wydatki w ramach tego rozdziału związane są z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Przy czym udział środków rządowych wynosi 55,77% .Zrealizowane wydatki wynoszą 488.676,-zł tj. 96,59%.Podstawowe koszty działalności Ośrodka to koszty płacowe wraz z pochodnymi. Ich udział w zrealizowanych wydatkach ogółem wynosi – 66,7%.
W ramach wydatków inwestycyjnych GOPS zakupił nowy sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie w kwocie 14.105,-zł.
- rozdz.85278 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych. W ramach tego rozdziału wypłacone zostały świadczenia na rzecz rolników dotkniętych suszą w roku ubiegłym. Zadanie sfinansowane w całości ze środków rządowych – 876,-zł .
- rozdz.85295 – Pozostała działalność - Wykonane wydatki w tym rozdziale zamknęły się wielkością –276.140,-zł tj. 92,69% zaplanowanej kwoty . Środki finansowe w tym rozdziale skierowane są przede wszystkim na pomoc rzeczową w formie dożywiania dzieci w szkołach i placówkach wychowawczych, zakupu odzieży , sfinansowanie pobytu dzieci z rodzin najuboższych na koloniach i obozach młodzieżowych. Ponadto gmina przeznaczyła środki na dofinansowanie funkcjonowania noclegowni dla bezdomnych prowadzonej przez Stowarzyszenie „PRO BONO” – dotacja wykonana – 7.200,-zł oraz dotacja na organizację imprez kulturalno-rekreacyjnych

organizowanych przez Dolnobrzeskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych – 3.000,-zł

Szczegółowa informacja dotycząca przebiegu realizacji wydatków w zakresie pomocy społecznej zawiera odrębna informacja

854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza – Wydatki zrealizowano w wysokości 1.308.713,- tj. 99,8%. W tym dziale realizowane są wydatki związane z funkcjonowaniem placówek wychowawczych :

- rozdz.85401 – Świetlice szkolne – plan wydatków – 543.000,-; wykonanie – 540.753,-zł (99,59%)
- rozdz.85412 – Kolonie ,obozy oraz inne formy wypoczynku – plan – 38.600,- zł; wykonanie – 38.321,-zł (99,28%)
- rozdz.84595 – Pozostała działalność – plan – 729.779,-zł ; wykonanie – 729.639,-zł (99,98%)

Szczegółowa informacja dotycząca wydatków w tym dziale stanowi odrębny załącznik przygotowany przez Naczelnika Oświaty ,Kultury i Sportu.

900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska – Zrealizowane wydatki 1.719.123,-zł, co stanowi 90,31%.

W ramach tego działu zrealizowano następujące wydatki :

- rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wykonano wydatki w wysokości 210.000,-zł (100% planowanej wielkości) i dotyczą one realizacji zadania inwestycyjnego – kanalizacja miasta rejon ul. Staszica i ul. Lipowej . Zadanie to realizowane było z udziałem środków WFOŚ i GW(dotacja i pożyczka - po 105.000,-)
- rozdz. 90003 – Oczyszczanie miasta i wsi – wykonane wydatki - 362.328,-zł ,co stanowi 99,9% zaplanowanych na ten cel środków.
- rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - wykonane wydatki – 290.426,-zł tj. 95,53%
- rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt – wykonane wydatki - 3.885,-zł ,co stanowi 97,13%
- rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic – wykonane wydatki – 754.719,-zł tj. 90,8%.
- rozdz. 90095 – Pozostała działalność – wykonane wydatki – 97.765,- zł, co stanowi 80,39% zaplanowanych wydatków.

921 - Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego – Wydatkowane środki – 1.172.127,-zł, tj.95,36%

W ramach tego działu zrealizowano wydatki na :

- rozdz.92104 – Studio Telewizji Kablowej – plan wydatków – 213.000,-zł ;wykonanie – 211.519,-zł tj. 99,3% .Z tego wydatki inwestycyjne : zakup kamer –13.777,-zł
- rozdz.92109 – Dotacja dla Dolnobrzeskiego Ośrodka Kultury – plan wydatków – 712.000,-zł ; wykonanie – 711.764,- 99,97%
- rozdz.92116 – Dotacja dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej – plan wydatków – 218.200,-zł ; wykonanie – 218.200,-zł tj. 100,0%
- rozdz. 92120 – Ochrona i konserwacja –plan wydatków – 85.968,-zł ; wykonanie – 30.644,-zł . W tym rozdziale do realizacji przewidziane były dwa zadania : konserwacja zabytkowego pomnika Św. Nepomucena w parku w Pogalewie Wielkim oraz konserwacja zabytku klasy „0” – kaplica Św. Jadwigi w Brzegu Dolnym. Koszt renowacji pomnika wynosił 24.200,-zł; nie rozpoczęto natomiast robót przy odnowieniu zabytkowej Kaplicy. W ramach tego działu na mocy trójstronnego porozumienia (Starostwo Powiatowe w Wołowie) przekazano w formie dotacji środki dla Kongregacji Sióstr Boromeuszek w Trzebnicy na konserwację zabytków będących ich własnością (dotyczy obiektów zajmowanych przez Szpital Miejski) w wysokości 6.444,-zł.

926 – Kultura Fizyczna i Sport – Plan wydatków – 1.351.000,-zł ; wykonanie – 1.338.241,-zł 99,1%. Wydatki w tym dziale dotyczą kosztów utrzymania bazy sportowej i realizowane są w formie dotacji dla zakładu budżetowego tj. dla Kompleksu Hotelowo-Sportowego „Rokita” – 100,0%. Wydatki inwestycyjne zrealizowane w Kompleksie Hotelowo-Sportowym dotyczą wymiany okien w części hotelowej ,na co przeznaczono kwotę – 91.500,-zł.

Ponadto zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu realizowane są przez stowarzyszenia i kluby sportowe. Ogółem gmina przekazała na ten cel dotacje w wysokości 348.848,-co stanowi 97,7% planowanych na ten cel wydatków. Na nagrody dla najlepszych sportowców – 9.603,zł. Na dofinansowanie organizacji imprez o charakterze sportowo - rekreacyjnym wydatkowano środki w kwocie 2.985,-zł

**Struktura wydatków budżetowych w układzie rodzajowym :
I-XII 2004r**

WYDATKI	PLAN	WYKONANIE	%
OGÓŁEM	30.053.850,-	28.881.609,-	96,1
Z tego :			
WYDATKI MAJĄTKOWE	4.761.119,-	4.496.320,-	96,78
W tym:			
- Inwestycyjne	4.761.119,-	4.496.320,-	96,78
WYDATKI BIEŻĄCE	25.292.731,-	24.385.289,-	96,41
W tym :			
- wynagrodzenia ogółem	7.677.521,-	7.599.193,-	98,46
- W tym :			
- - osobowe	7.117.418,-	7.040.682,-	98,92
- pochodne od wynagrodzeń	1.555.004,-	1.479.021,-	95,11
- dotacje dla zakładów budżetowych	3.226.500,-	3.226.500,-	100,0
- dotacje dla stowarzyszeń ogółem	378.644	370.492,-	97,85
z tego :			
- dotacja dla stowarzyszenia „PRO BONO”	7.200,-	7.200,-	100,0
- dotacja dla Dolnobrzeskiego stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych	3.000,-	3.000,-	100,0
- dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom kultury fizycznej	357.000,-	348.848,-	97,72
- dotacja dla MONAR	5.000,	5.000,-	100,0
- dotacja dla Kongregacji Sióstr Boromeuszek	6.444,-	6.444,-	100,0
- dotacje podmiotowe dla instytucji kultury	914.200	914.200,-	100,0
- dotacje dla niepublicznej szkoły w Godzięcinie	118.400,-	118.400,-	100,0
- dotacja na organizację Festiwalu Piosenki Zagranicznej (Zespół Szkół Społecznych w Wołowie	2.000,-	2.000,-	100,0
- wydatki na obsługę długu	741.890,-	740.575,-	99,82
- pozostałe wydatki bieżące	10.678.572,-	9.934.908,-	93,04

Wydatki bieżące budżetu gminy zdominowane są przez koszty płacowe wraz z pochodnymi (ZUS i Fundusz Pracy), które w wykonaniu wydatków budżetowych stanowią 31,43% ogółu budżetu, zaś w wydatkach bieżących 37,2%.

Dotacje gminy dla zakładów budżetowych zrealizowano w 100% zaplanowanych środków. W ramach tych dotacji gmina dofinansowuje koszty utrzymania placówek przedszkolnych i świetlic szkolnych remontów taboru transportowego, którym zarządza Zakład Usług transportowych oraz koszty utrzymania bazy sportowej.

Koszty obsługi zaciągniętych kredytów, pożyczek i obligacji komunalnych zamknęły się wielkością 74.575,-zł, tj. 99,8% zaplanowanych środków.

Dotacje dla stowarzyszeń sportowych zostały zrealizowane w następujących kwotach:

- Stowarzyszenie Miejsko-Gminnych LZS – 35.235,-zł
- Polski Związek Wędkarski – 4.100,-zł
- Klub Sportowy TAEKWON-DO ITF – 15.400,-zł
- MKS „Rokita” – 92.920,-zł
- KP Brzeg Dolny – 183.700,-zł
- Klub Żeglarski „Energetyk” – 5.940,-zł
- Wiejski Klub Sportowy „Kusy” w Pogalewie Wielkim – 4.828,-zł
- Towarzystwo Turystyki Rowerowej „Na Kole „ – 1.500,-zł
- ZHP Wołów – 700,-zł
- Klub Karate – 3.525,-zł
- Stowarzyszenie „ STORES”- 1.000,-zł

Szczegółowe informacje dotyczące działalności i wykorzystania środków kluby złożyły Komisji Sportu Rady Miejskiej.

W pozostałych wydatkach bieżących najpoważniejsze grupy wydatków to :

- par. 3110 – świadczenia społeczne – plan 3.077.774,- zł ; wykonanie – 3.071.583,-zł (99,8%)
- par. 4260 – zakup energii – plan 1.306.127,- zł ; wykonanie - 1.225.845,- zł (93,85%)
- par. 4210 – zakup materiałów i wyposażenia - plan – 704.051,-zł; wykonanie – 656.602,- (93,26%)
- par.4270 – zakup usług remontowych - plan – 1.059.681,-zł ; wykonanie – 627.221,-zł (59,19%)
- par.4300 – zakup usług pozostałych - plan – 3.577.258,- ; wykonanie – 3.446.959,-z (96,36%)

Ponadto w roku 2004 Gmina spłaciła raty kapitałowe kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 2.778.860,-zł.

W przypadku wydatków inwestycyjnych , zaplanowane środki budżetowe na realizację zadań zamykają się kwotą 4.761.119,-zł i stanowią 15,7 budżetu ogółem. Wydatki zrealizowano na poziomie 4.496.320,- co stanowi 94,44 % kosztów planowanych .

W rok 2004r prowadzone były następujące zadania inwestycyjne :

I . W zakresie uporządkowaniem gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta i gminy_:

1. Kanalizacja wsi Żerkówek – wydatki w kwocie 557.013,-złW tym środki WFOŚiGW: pożyczka 140.000,-zł oraz dotacja 140.000,-zł oraz środki GFOŚiGW – 277.013,-zł dotyczą wykonania sieci kanalizacji sanitarnej wsi – 1.517,5m sieci grawitacyjnej, 1.620 m sieci ciśnieniowej , 342 m przykanalików oraz dwie przepompownie. Ze względu na konieczność wykonania robót dodatkowych tj.353 m sieci ciśnieniowej oraz wykonanie 2 przydomowych przepompowni ścieków prace zostały zakończone w styczniu roku 2005.
2. Kanalizacja miasta – ul. Kolejowa – wydatki – 33.528,-zł(GFOŚ i GW) dotyczą wykonania 116 m odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie parkingu przy Dworcu PKP – 11.258,-zł. Pozostała kwota to wydatki za prace przygotowawcze(mapy, opłaty) oraz częściowo za projekt budowlany sieci wod.- kan wraz z przyłączami dla rejonu ulic Kolejowej, Urazkiej, Dworcowej ,Towarowej oraz przyległych.
3. Kanalizacja miasta –rejon ul. Staszica i Lipowej – wydatki w kwocie 402.228,-zł, w tym środki z WFOŚiGW : 105.000,-zł dotacji i 105.000,-zł pożyczki. Środki własne gminy w wysokości 192.228,-zł pochodzą z GFOŚiGW . W ramach zadania wykonano 378m kanalizacji sanitarnej i 301,5m kanalizacji deszczowej przy ul. Staszica oraz 438m kanalizacji sanitarnej i 44m kanalizacji deszczowej przy ul. Lipowej.
4. Przyłącza kanalizacyjne – wydatki zrealizowano w wysokości 161.505,-zł w tym środki budżetu gminy 152.425,-zł oraz 9.080,-zł z GFOŚiGW.Za kwote te wykonano przyłącza kanalizacji sanitarnej:
 - we wsi Pogalewo Wielkie – 206 m
 - we wsi Pogalewo Małe – 26 m
 - we wsiach Godzięcin i Bukowice – 1.101m
 - do budynków komunalnych – 87m
5. Modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej – wydatki w kwocie 89.316,-zł(w całości z GFOŚiGW) dotyczą :
 - wykonania odcinka 97 m kanalizacji sanitarnej i 25 przykanalików we wsi Jodłowice za kwotę 14.896,-zł
 - opracowania projektów i studium wykonalności na modernizację przepompowni ścieków przy ul. Ogrodowej i Zwycięstwa w Brzegu Dolnym oraz dokumentacji automatycznego monitorowania i zdalnego sterowania przepompowni na terenie gminy – wydatki 74.420,-zł.
6. Modernizacja wodociągów gminnych – wydatki w kwocie 209.111,-zł (GFOŚiGW) dotyczą wykonania :
 - modernizacji 280 m sieci wodociągowej ul. 1-go Maja (7.801,-)
 - modernizacji 480 m sieci wodociągowej ul. Sienkiewicza, Targowej (15.438,-)
 - wykonania obejścia sieci wodociągowej ul. Jaworowa (2.380,-)
 - nowej sieci wodociągowej długości 343 m przy ul. Staszica (52.517,-)
 - projektu odcinka 194,5m sieci wodociągowej we wsi Pysząca (28.165,-)
 - uporządkowania gospodarki wodnej w rejonie SUW Naborów tj. 135 m przyłączy (4.961,-)
 - wymiana pompy głębinowej przy ul. Lelewela 9 - 5.218,-).
 - wykonanie 194 m wodociągu w Jodłowicach – 17.116,-zł
 - rozpoczęcie budowy wodociągu przy ul. Lipowej (zakończenie I kwartał 2005) – 75.515,-zł
7. Rozbudowa ujęcia i stacji uzdatniania wody w Naborowie – wydatki 689.089,-zł .

Z tego: środki SAPARD – 331.432,-zł (refundacja w roku 2005); dotacja ANR – 100.000,-zł; pożyczka WFOŚiGW 247.000,-zł oraz budżet gminy – 2.658,-zł.
Wykonana została kompleksowa modernizacja ujęci i SUW w Naborowie.

II. W zakresie inwestycji komunalnych

1. rekultywacja wysypiska odpadów – wydatki w kwocie 187.542,-zł (w całości GFOŚiGW) dotyczą zapłaty za projekt rekultywacji oraz robót przygotowawczych plantowanie czaszy składowiska i budowę rowu opaskowego.
2. wiaty przystankowe - wybudowano 3 nowe wiaty w Ppogalewie Wielkim, Radecku i Godzięcinie - koszt realizacji – 10.406,-zł

III. W zakresie gospodarki mieszkaniowej

1. zagospodarowanie wewnątrz osiedlowych – wydatki w kwocie 437.610,-zł dotyczą :
 - wymiany chodników przy budynkach na ul. Osiedlowej – 13.311,-zł
 - uzupełnienie chodników przy budynkach w Rynku – 25.640,-zł
 - wykonanie zatoki postojowej przy ul. Odrodzenia z tłucznią o powierzchni 87,5m² – 10.377,-zł
 - wykonanie 67,2m² ciągu pieszego przy ul. Tęczowej 14 – 25.755,-zł
 - wykonanie parkingu o pow.906 m² przy ul. Tęczowej – 52.676,-zł
 - wykonanie chodnika o pow.300m² przy ul. Tęczowej 6,8,10 - 29.212,-zł
 - budowa miejsc postojowych o pow.143m przy ul. Wyspiańskiego 11 – 20.174,-zł
 - wykonanie zatoki postojowej i chodników o pow. 185,1m² przy ul .Fabrycznej 1-11 – 20.514,-
 - wykonanie 366m² drogi dojazdowej do budynku przy ul. Wyspiańskiego 12 – 42.737,-zł
 - wykonanie chodnika o pow.24m² do pawilonu handlowego przy ul. Tęczowej 27 – 840,-zł
 - wykonanie miejsc postojowych o pow.307m² przy pawilonie handlowym ul. Wyspiańskiego 16 –57.925,-zł
 - budowa drogi dojazdowej o pow.980m² do budynków mieszkalnych przy ul. Lelewela 1 i 3 – 104.778,-zł
 - zakup 40.000 sztuk cegły klinkierowej na budowę osłon śmietnikowych (ZGKiM) – 33.672,-zł

IV. W zakresie robót drogowych

1. Przebudowa drogi gminnej Pogalewo Wielkie –Naborów .Wydatki w kwocie 715.274,-zł, w tym dofinansowanie z funduszu SAPARD – 313.665,-zł. Wykonane zostało 3.102 m nawierzchni asfaltowej drogi łączącej dwie wsie.
2. Droga transportu rolnego w Jodłowicach - łączne nakłady 258.086zł , z tego 100.000,-zł z GFOŚiGW oraz 77.157,-zł dotacji z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych we Wrocławiu. W ramach tej inwestycji wykonano modernizację 863 m drogi o nawierzchni asfaltowej i 296m drogi o nawierzchni tłuczniowej.

Na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Wołowie oraz ZDP gmina dokonała wymiany 1380m krawężników betonowych za kwotę 157.709,-zł w ramach modernizacji ul. Lelewela oraz dofinansowała modernizację drogi powiatowej od Brzegu Dolnego do Radecka w kwocie 259.597,-zł

V. W zakresie robót energetycznych

1. doświetlenie drogi wojewódzkiej we wsi Pyszaca – wydatki - 20.737,-zł
2. rozbudowa oświetlenia drogowego we wsi Grodzanów – wydatki – 5.000,-zł
3. zakup latarni parkowych – 84.695,-zł (montaż latarni na os. Warzyń wykonuje zakład energetyczny na swój koszt).

VI. W zakresie inwestycji oświatowych

1. Rozbudowa Gimnazjum Publicznego w Brzegu Dolnym – wydatki w kwocie 232.454,- dotyczą
 - kontynuacji prac modernizacyjnych związanych z przebudową obiektu – wydatkowane środki – 210.788,-zł , z tego dotacja Wojewody 100.000,-zł. Wykonane prace dotyczą remontu bloku żywieniowego wraz z jadalnią, wymiana posadzek na I i II piętrze rozpoczętych wraz z zabezpieczeniem schodów antypoślizgowymi opaskami.
 - zakup wyposażenia do pracowni dydaktycznych – 21.665,-zł
2. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 5 w Brzegu Dolnym – Wydatki – 807.718,-zł . Finansowanie zadania : 400.000 ,-zł pożyczka WFOŚiGW ;kredyt termomodernizacyjny – 300.000,-zł (25% kredytu tj. 75.000,-zł zostało umorzone w związku z zakończeniem robót); GFOŚiGW – 29.934,-zł. Roboty związane były z dociepleniem ścian stropodachów budynku szkoły, wymianą stolarki okiennej oraz wymianą wewnętrznej instalacji co.

Z innych zadań o charakterze inwestycyjnym zrealizowano :

- sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Urzędu i innych jednostek gminnych za kwotę 62.929,-zł
- kamery dla Studia TV Brzeg Dolny – za kwotę – 13.777,-zł
- wykonano blokadę ekranu kinowego za 5.998,-zł
- zakupiono mikrofony dla DOK – 9.766,-zł
- dokonano wymiany części okien w KHS za kwotę 91.500,-zł
- przygotowano projekt przebudowy Urzędu Miejskiego (DOK) – sekretariat, biuro obsługi ,toalety, hol – za kwotę 29.280,-zł
- wykupiono grunty i nieruchomości niezbędne dla gminy za kwotę 92.205,-zł

Ze środków GFOŚiGW dokonano zakupu nowego pieca co dla OSP – 6.504,zł, zakupu do pielęgnacji zieleni na Stadionie Miejskim – 10.370,-zł oraz dofinansowano zakup piaskarki dla ZGKiM w kwocie 25.000,-zł

Równocześnie, poza wymienionymi zadaniami inwestycyjnymi prowadzone były roboty remontowe i modernizacyjne , między innymi :

- remonty bieżące dróg miejskich i gminnych
- bieżąca wymiana i uzupełnienie oznakowania dróg
- roboty remontowe i modernizacyjne związane z doświetleniem dróg ,ulic i placów
- zakładanie zieleni i skwerów miejskich
- roboty remontowe i konserwacyjne w zakresie gospodarki wodno-ściekowej
- drobne remonty mieszkań i obiektów komunalnych
- remonty placówek oświatowych
- wyburzenia obiektów w złym stanie technicznym, stwarzających zagrożenie.

Do niniejszej informacji załącza się ponadto :

- Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej za rok 2004,
- Realizacja wydatków budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów, paragrafów klasyfikacji budżetowej za rok 2004
- Informacja opisowa z wykonania zadań w zakresie administracji rządowej zleconych gminie
- Informacja Naczelnika Oświaty ,Kultury i Sportu
- Informacja Kierownika GOPS
- Informacje o realizacji przychodów i wydatków zakładów budżetowych
- Sprawozdanie z wykonania przychodów i wydatków GFOS i GW

**Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg
Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów
klasyfikacji budżetowej za rok 2004**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	270 000	270 000	100,00%
	01001		Krajowe Centrum Doradztwa, Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich	0	0	-
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	240 000	240 000	100,00%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	140 000	140 000	100,00%
		6282	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000	100 000	100,00%
	01015		Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	30 000	30 000	100,00%
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30 000	30 000	100,00%
600			Transport i łączność	394 844	397 563	100,69%
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	0	0	-
	60016		Drogi publiczne gminne	394 844	397 563	100,69%
		0830	Wpływy z usług	4 000	6 741	168,53%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	77 179	77 157	99,97%
		6282	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	78 416	78 416	100,00%
		6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	235 249	235 249	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 690 580	2 315 347	86,05%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0	2 849	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	2 849	-!
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 690 580	2 312 498	85,95%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	275 000	323 612	117,68%
		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	830 800	660 533	79,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000	14 984	74,92%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1 000 000	962 272	96,23%
		0830	Wpływy z usług	486 900	257 661	52,92%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	3 530	2 889	81,84%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 350	37 637	132,76%
		0920	Pozostałe odsetki	16 000	18 893	118,08%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000	34 017	113,39%
750			Administracja publiczna	215 642	208 947	96,94%
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 946	101 746	97,88%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 200	0	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	101 746	101 746	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	63 896	68 450	107,13%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000	20 723	103,62%
		0830	Wpływy z usług	40 000	44 725	111,81%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	700	0	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 196	3 002	93,93%
	75095		Pozostała działalność	47 700	38 751	81,24%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 500	2 500	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 000	22 551	86,73%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000	3 000	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 200	4 200	100,00%
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000	6 500	54,17%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56 172	56 032	99,75%
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 713	2 713	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 713	2 713	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	25 192	25 192	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 192	25 192	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	28 267	28 127	99,50%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 267	28 127	99,50%
752			Obrona narodowa	500	500	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500	500	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500	500	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700	700	100,00%
	75414		Obrona cywilna	700	700	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700	700	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 234 921	18 273 984	100,21%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 100	25 979	103,50%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	25 000	25 746	102,98%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100	233	233,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	13 364 975	13 740 795	102,81%
		0310	Podatek od nieruchomości	12 000 000	12 349 979	102,92%
		0320	Podatek rolny	415 000	373 260	89,94%
		0330	Podatek leśny	45 000	44 019	97,82%
		0340	Podatek od środków transportowych	292 000	310 597	106,37%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	49 000	56 934	116,19%
		0370	Podatek od posiadania psów	6 700	6 730	100,45%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	250 000	251 172	100,47%
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	28 000	33 443	119,44%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000	2 357	117,85%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	196 757	261 372	132,84%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	7 618	6 863	90,09%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	72 900	44 069	60,45%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących	387 000	307 231	79,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	75618		dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	122 000	123 005	100,82%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	34 000	1 187	3,49%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	200 000	172 969	86,48%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	31 000	10 070	32,48%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 457 846	4 199 979	94,22%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 997 106	3 903 514	97,66%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	460 740	296 465	64,35%
758			Różne rozliczenia	5 507 615	5 526 470	100,34%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 331 915	5 331 915	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 331 915	5 331 915	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	51 322	51 322	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	51 322	51 322	100,00%
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	27 662	27 662	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 662	27 662	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000	38 855	194,28%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0	-389	-!-
		0360	Podatek od spadków i darowizn	0	-592	-!-
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0	-537	-!-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	-182	-!-
		0920	Pozostałe odsetki	20 000	40 555	202,78%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	76 716	76 716	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	76 716	76 716	100,00%
801			Oświata i wychowanie	152 215	133 905	87,97%
	80101		Szkoły podstawowe	48 541	28 609	58,94%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	5 071	101,42%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 541	3 538	99,92%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40 000	20 000	50,00%
	80110		Gimnazja	103 374	104 996	101,57%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 374	4 996	148,07%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	100 000	100 000	100,00%
	80195		Pozostała działalność	300	300	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	300	300	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
852			Pomoc społeczna	2 522 128	2 510 298	99,53%
	85203		Ośrodki wsparcia	185 200	185 000	99,89%
		0830	Wpływy z usług	200	0	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	185 000	185 000	100,00%
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 734 971	1 734 971	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 723 971	1 723 971	100,00%
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	11 000	11 000	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10 077	10 017	99,40%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 077	10 017	99,40%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	272 542	272 542	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	175 613	175 613	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96 929	96 929	100,00%
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	15 641	15 641	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 641	15 641	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	258 000	259 722	100,67%
		0830	Wpływy z usług	3 000	4 722	157,40%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	106 346	106 346	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	148 654	148 654	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	876	876	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	876	876	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	85295		Pozostała działalność	44 821	31 529	70,34%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 521	2 229	14,36%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 300	21 300	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 000	8 000	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	904	1 661	183,74%
	85495		Pozostała działalność	904	1 661	183,74%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	904	1 661	183,74%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	232 314	231 615	99,70%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	105 000	105 000	100,00%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	105 000	105 000	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	114 314	113 179	99,01%
		0830	Wpływy z usług	12 000	10 865	90,54%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	102 314	102 314	100,00%
	90095		Pozostała działalność	13 000	13 436	103,35%
		0830	Wpływy z usług	5 000	5 436	108,72%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	0	0,00%
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6 000	8 000	133,33%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 200	3 200	100,00%
	92116		Biblioteki	3 200	3 200	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 200	3 200	100,00%

Razem 30 281 635 29 930 222 98,84%

Realizacja wydatków budżetowych gminy Brzeg
Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów
klasyfikacji budżetowej za rok 2004

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 162 572	1 161 242	99,89%
	01010		infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 122 272	1 121 514	99,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	432 840	432 424	99,90%
		6051	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 920	237 920	100,00%
		6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	451 512	451 170	99,92%
	01015		Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	32 000	31 854	99,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 000	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	1 854	92,70%
	01030		Izby rolnicze	8 300	7 874	94,87%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 300	7 874	94,87%
600			Transport i łączność	1 638 523	1 585 760	96,78%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	418 000	417 306	99,83%
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	418 000	417 306	99,83%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 220 523	1 166 454	95,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400	3 233	95,09%
		4270	Zakup usług remontowych	177 500	153 390	86,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000	128 066	85,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 623	168 491	99,33%
		6051	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 249	235 249	100,00%
		6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	484 751	480 025	99,03%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 872 151	1 396 345	74,69%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 872 151	1 396 345	74,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000	41 569	98,97%
		4260	Zakup energii	105 000	101 412	96,58%
		4270	Zakup usług remontowych	445 100	38 588	8,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	636 041	634 043	99,69%
		4430	Różne opłaty i składki	21 210	17 079	80,52%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 500	29 238	99,11%
		4580	Pozostałe odsetki	11 000	0	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 600	4 600	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	431 700	403 939	93,57%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	146 000	125 877	86,22%
710			Działalność usługowa	28 199	18 781	66,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	8 500	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500	0	0,00%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	19 699	18 781	95,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 699	18 781	95,34%
750			Adminlstracja publiczna	3 601 844	3 372 636	93,64%
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 746	101 746	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000	75 000	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200	6 200	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 300	11 300	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 340	1 340	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 906	3 906	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	219 000	216 667	98,93%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	203 700	203 071	99,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	2 360	67,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 800	6 668	98,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	928	92,80%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000	3 640	91,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 754 918	2 536 396	92,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 465 992	1 406 533	95,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 877	102 838	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 306	220 135	77,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 520	32 698	84,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 000	156 054	92,34%
		4260	Zakup energii	165 500	165 418	99,95%
		4270	Zakup usług remontowych	41 900	40 873	97,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	299 500	256 997	85,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	45 000	40 916	90,92%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000	3 816	95,40%
		4430	Różne opłaty i składki	9 800	5 491	56,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 523	37 523	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000	29 280	63,65%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000	37 824	85,96%
	75095		Pozostała działalność	526 180	517 827	98,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 000	221 167	99,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 800	33 542	99,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 780	5 712	98,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 800	39 638	84,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	217 800	217 768	99,99%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56 172	56 032	99,75%
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 713	2 713	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 713	2 713	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	25 192	25 192	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 443	15 443	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286	286	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41	41	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 397	7 397	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 914	1 914	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	111	111	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	28 267	28 127	99,50%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 480	18 340	99,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282	282	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40	40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 160	7 160	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 147	2 147	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	158	158	100,00%
752			Obrona narodowa	500	500	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500	500	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 600	77 594	96,27%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	11 100	11 100	100,00%
		2950	Wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych	11 100	11 100	100,00%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0	0	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	56 500	53 812	95,24%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	8 796	87,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000	17 999	99,99%
		4260	Zakup energii	4 000	3 779	94,48%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	2 988	99,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 918	17 873	94,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	121	60,50%
		4430	Różne opłaty i składki	2 382	2 256	94,71%
	75414		Obrona cywilna	13 000	12 682	97,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	3 497	99,91%
		4260	Zakup energii	2 550	2 516	98,67%
		4270	Zakup usług remontowych	200	191	95,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 250	6 098	97,57%
		4430	Różne opłaty i składki	500	380	76,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 200	45 614	90,86%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	50 200	45 614	90,86%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	33 200	31 675	95,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	1 083	27,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000	12 856	98,89%
757			Obsługa długu publicznego	741 890	740 575	99,82%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	741 890	740 575	99,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000	2 527	84,23%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	3 600	3 600	100,00%
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	735 290	734 448	99,89%
758			Różne rozliczenia	13 935	0	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	13 935	0	0,00%
		4810	Rezerwy	13 935	0	0,00%
801			Oświata i wychowanie	10 913 357	10 834 661	99,28%
	80101		Szkoły podstawowe	5 601 052	5 601 024	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	89 000	89 000	100,00%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 225	30 225	100,00%
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	6 838	6 838	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 884 943	2 884 943	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	229 288	229 288	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	543 457	543 456	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74 493	74 493	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 804	92 804	100,00%
		4214	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700	6 674	99,61%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 245	3 245	100,00%
		4260	Zakup energii	252 829	252 829	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	95 039	95 039	100,00%
		4274	Zakup usług remontowych	150 027	150 027	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	122 862	122 862	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 520	13 520	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 028	5 028	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	222 969	222 969	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	777 785	777 784	100,00%
	80104		Przedszkola	1 905 600	1 905 572	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	29 400	29 400	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 742 500	1 742 500	100,00%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 750	2 743	99,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 050	96 042	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 360	8 354	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 055	18 051	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 496	2 495	99,96%
		4430	Różne opłaty i składki	110	108	98,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 879	5 879	100,00%
	80110		Gimnazja	2 498 405	2 497 753	99,97%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 810	8 806	99,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	1 650	1 650	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 517 400	1 517 001	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 500	117 497	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284 600	284 533	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 800	38 785	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 600	20 591	99,96%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000	4 999	99,98%
		4260	Zakup energii	85 280	85 280	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	14 900	14 896	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 600	69 564	99,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	6 000	100,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	400	394	98,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 100	95 100	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	210	204	97,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 889	210 788	99,95%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 666	21 665	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	422 000	345 423	81,85%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	63 000	63 000	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	299 000	282 423	94,46%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	0	0,00%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	486 000	484 589	99,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 600	326 569	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 600	23 584	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 600	55 531	99,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 800	7 760	99,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000	37 110	97,66%
		4260	Zakup energii	7 000	7 000	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 600	14 553	99,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500	5 411	98,38%
		4430	Różne opłaty i składki	283	54	19,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 017	7 017	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	0	-
	80195		Pozostała działalność	300	300	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300	300	100,00%
851			Ochrona zdrowia	214 200	210 690	98,36%
	85153		Zwalczanie narkomanii	14 200	14 200	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000	5 000	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	926	926	100,00%
		4260	Zakup energii	1 515	1 515	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 699	4 699	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 060	2 060	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 000	196 490	98,25%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 264	5 886	93,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 860	17 751	99,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 026	1 026	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 860	6 226	90,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	780	725	92,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 480	23 464	92,09%
		4220	Zakup środków żywności	10 897	10 580	97,09%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 343	3 343	100,00%
		4260	Zakup energii	9 239	9 239	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	68	67	98,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	115 650	115 650	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 837	1 837	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	696	696	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 884 654	3 842 975	98,93%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 500	0	0,00%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500	0	0,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	185 000	185 000	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 859	94 859	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 878	6 878	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 646	17 646	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 438	2 438	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 802	17 802	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	8 985	8 985	100,00%
		4260	Zakup energii	3 828	3 828	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 947	3 947	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 927	24 927	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	211	211	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 479	3 479	100,00%
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 734 971	1 734 971	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 677 018	1 677 018	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 036	20 036	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 166	18 166	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	527	527	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 681	5 681	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 928	1 928	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	115	115	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500	500	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000	11 000	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10 077	10 016	99,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 077	10 016	99,39%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	545 542	545 542	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	536 754	536 754	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 788	8 788	100,00%
	85215		Dotądki mieszkaniowe	586 185	586 113	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	586 185	586 113	99,99%
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	15 641	15 641	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	15 641	15 641	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	505 941	488 676	96,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 308	284 434	98,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 854	23 854	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 205	54 845	97,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 728	7 607	98,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 048	36 771	83,48%
		4260	Zakup energii	8 200	7 093	86,50%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500	2 014	80,56%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 246	42 917	99,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	3 303	94,37%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	1 566	78,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 168	10 167	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 184	14 105	99,44%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	876	876	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	876	876	100,00%
	85295		Pozostała działalność	297 921	276 140	92,69%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 200	10 200	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	261 300	255 181	97,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000	0	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 355	403	17,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	308	298	96,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 160	5 162	83,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	737	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 861	4 896	83,54%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 311 379	1 308 713	99,80%
	85401		Świetlice szkolne	543 000	540 753	99,59%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	536 000	536 000	100,00%
		4214	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	4 753	67,90%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	38 600	38 321	99,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 600	4 595	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	880	88,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200	120	60,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 800	32 726	99,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	85495		Pozostała działalność	729 779	729 639	99,98%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 000	2 000	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600	1 582	98,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400	333	83,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 330	12 324	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	708 000	707 957	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	220	214	97,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 229	5 229	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 903 506	1 719 123	90,31%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	210 000	210 000	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000	210 000	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami	70 000	0	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000	0	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	362 700	362 328	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 700	17 660	99,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	345 000	344 668	99,90%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	304 000	290 426	95,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400	10 370	99,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	293 600	280 056	95,39%
	90013		Schroniska dla zwierząt	4 000	3 885	97,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	3 885	97,13%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	831 186	754 719	90,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	0	0,00%
		4260	Zakup energii	631 186	564 496	89,43%
		4270	Zakup usług remontowych	75 000	74 936	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	4 855	97,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000	25 737	98,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	89 000	84 695	95,16%
	90095		Pozostała działalność	121 620	97 765	80,39%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	8 000	8 000	100,00%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320	319	99,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300	10 759	95,21%
		4260	Zakup energii	30 000	21 440	71,47%
		4270	Zakup usług remontowych	40 500	40 492	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 500	16 755	53,19%
21			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 229 168	1 172 127	95,36%
	92104		Działalność radiowa i telewizyjna	213 000	211 519	99,30%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	185	181	97,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 170	90 170	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 320	7 317	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 190	17 188	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 340	2 335	99,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 650	26 640	99,96%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	9 773	97,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 186	35 182	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500	5 498	99,96%
		4430	Różne opłaty i składki	55	54	98,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 783	2 783	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	621	621	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	13 777	91,85%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	712 000	711 764	99,97%
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	696 000	696 000	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000	5 998	99,97%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	9 766	97,66%
	92116		Biblioteki	218 200	218 200	100,00%
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	218 200	218 200	100,00%
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	85 968	30 644	35,65%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 444	6 444	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 524	24 200	81,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0	0,00%
926			Kultura fizyczna i sport	1 351 000	1 338 241	99,06%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 347 000	1 334 951	99,11%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	885 000	885 000	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	357 000	348 848	97,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	9 603	73,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 000	91 500	99,46%
	92695		Pozostała działalność	4 000	3 290	82,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	305	61,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500	2 985	85,29%
Razem				30 053 850	28 881 609	96,10%

Informacja opisowa do sprawozdania z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej zleconej gminie w okresie 1.01.- 31.12.2004r

Gmina Brzeg Dolny na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na rok 2004 otrzymała następujące środki finansowe :

Dział	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
750 – Administracja publiczna	101.746,-	101.746,-	100
751 - Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56.172,-	56.032,-	99,8
752 – Obrona narodowa	500,-	500,-	100
754 – Bezpieczeństwo publiczne i obrona przeciwpożarowa	700,-	700,-	100
852 – Opieka społeczna	2.228.524,-	2.228.463,-	100
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	102.314,-	102.314,-	100
Ogółem	2.489.956,-	2.489.755,-	99,9

Planowane dotacje celowe przeznaczone na finansowanie bieżących zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami zamknęły się kwotą 2.489.956,-zł,co stanowi 8,2% ogółu planowanych w roku 2004 dochodów budżetu gminy Brzeg Dolny. Wykonane dotacje w wysokości 2.489.755,- stanowią 8,3% wykonanych dochodów budżetowych.

Powyższe zestawienia wskazuje , że dominujące znaczenie w dochodach gminy z tytułu dotacji na realizację zadań rządowej administracji zleconych ustawami gminie mają środki skierowane na działy : opieka społeczna – 89,5%; gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 4,1%; administracja publiczna – 4,1. Pozostałe środki stanowią ok. 2,3% dotacji z budżetu państwa .

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie zostały zrealizowane następująco:

Dział	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
750 – Administracja publiczna	101.746,-	101.746,-	100
751 – Urzędy naczelników organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56.172,-	56.032,-	99,8
752 – Obrona narodowa	500,-	500,-	100
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700,-	700,-	100
852 – Opieka społeczna	2.228.524,-	2.228.463,-	100
900 –Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-
Ogółem	2.387.624,-	2.387.441,-	99,9

Zadania w zakresie administracji rządowej zlecone gminie to przede wszystkim:

Dział 750 : Administracja publiczna :

- **rozd.75011 – administracja publiczna - urzędy wojewódzkie**
zadania w zakresie administracji, publicznej gmina otrzymała dotację w wysokości 101.746,-zł. Wydatki zrealizowano w wysokości 101.765,- to stanowi 100% przekazanych środków. Ich struktura związana jest z zapewnieniem funkcjonowania wydziałów urzędu realizujących zadania w zakresie ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, zadań z zakresu Urzędów Stanu Cywilnego itp. Środki przeliczane są według etatów przeliczeniowych, obecnie Gmina otrzymuje środki na 5,6 etatu przeliczeniowego.
- **w rozdz.75101 – urzędy naczelników organów władzy kontroli i ochrony prawa** – planowana dotacja w wysokości 2.713,- została zrealizowana w kwocie 2.713,-. Wydatki zrealizowano w 100% na zakup niezbędnych materiałów biurowych.
- **w rozdz. 75108 – wybory uzupełniające do Senatu RP** – planowana i wykonana dotacja w wysokości 25.192,-zł. Wydatki zostały zrealizowane w wysokości 25.192,-zł.
- **W rozdz. 75113 – wybory do Parlamentu Europejskiego**- planowana dotacja w kwocie 28.267,-zł została przekazana w pełnej wysokości. Wydatki do końca czerwca zamknęły się wielkością – 28.127,-zł. Kwota 140,-zł została zwrócona do budżetu państwa w związku z niewykorzystaną dietą członka Komisji, który nie brał udziału w pracach Komisji.
- **W rozdz. 75212 – obrona narodowa** - planowana dotacja 500,- zł została zrealizowana w 100%.
Wydatki zrealizowane na zakup materiałów biurowych. Środki przeznaczone są na realizację zadań z zakresu spraw wojskowych (ewidencja poborowych).
- **w rozdz.75414 – obrona cywilna** –planowana dotacja w wysokości 700,-zł zrealizowana została w wysokości środków planowanych i związana jest z realizacją zadań z zakresu obrony cywilnej. Kwota została wydatkowana na zakup usług pozostałych (szkolenia).

Najpoważniejsze wydatki realizowane są w zakresie opieki społecznej. Na gminie spoczywają zadania bieżące zgodnie z ustawą kompetencyjną i ustawą o opiece społecznej. W ramach tego działu gmina realizowała następujące wydatki :

- **w rozdz.85203 - ośrodki wsparcia** – planowana dotacja - 185.000,-
wykonana – 185.000,-zł.
Wydatki związane są z obsługą Dziennego Domu Samopomocy Społecznej – zamknęły się wielkością 185.000-zł. Zadanie realizowane w całości ze środków rządowych.
- **w rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne orz składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** – zaplanowana kwota 1.734.971,-zł ; zrealizowana została w 100% .Jest to nowe zadanie zlecone od maja br do realizacji

gminom. Środki wydatkowane w okresie sprawozdawczym zamknęły się wielkością -1.734.971,-zł i skierowane były na wypłatę świadczeń (97%) - tj. 1.677.018,-zł oraz na obsługę 57.953,zł ,z czego 19% środków przeznaczono na zakupy inwestycyjne (komputery i oprogramowanie) .

- **w rozdz.85213- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej** – planowana dotacja – 10.077,- ; wykonana – 10.016,-zł tj.99,4%
Wydatki na ten cel zamknęły się wielkością 10.016,-zł tj. 99,4% planowanych wydatków. Pozostałe środki (61,-zł) zwrócono do budżetu państwa.
- **w rozdz. 85214- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne** – planowana dotacja – 175.613,-zł; wykonana – 175.613,-zł (100%)
Środki w wysokości 166.825,- przeznaczono na wypłatę świadczeń w postaci zasiłków stałych ,stałych wyrównawczych, rent socjalnych, zasiłków okresowych zasiłków na leki i w ramach ochrony macierzyństwa . Kwota 8.788,-zł przeznaczona została na wypłatę składek na ubezpieczenia społeczne
- **rozdz.85216 – zasiłki rodzinne , pielęgnacyjne i wychowawcze** – planowana dotacja oraz wydatki na ten cel w wysokości 15.641,-zł zostały zrealizowane w całości .
W ramach tej podziałki klasyfikacji budżetowej dokonywane były wypłaty zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych dla rodzin nie objętych takimi świadczeniami ze stosunku pracy.
- **w rozdz.85219 – ośrodki pomocy społecznej** -- planowana dotacja – 106.346,- ; wykonana 106.346,-zł (100%)
Środki finansowe dotacji przeznaczone są na dofinansowanie utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i stanowią 21.8% kosztów działalności Ośrodka. Na realizację tego zadania gmina otrzymała również środki z tytułu dotacji celowej na zadania własne w wysokości 148.654,-zł .Ogółem rządowe środki w wysokości 255.000,-zł wydatkowano w kwocie 255.000,-zł , to stanowi 52,2% ogółu zaplanowanych wydatków na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
- **w rozdz. 85278 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych** – planowana dotacja w wysokości 786,-zł przeznaczona została na wypłatę świadczeń dla rolników poszkodowanych klęską suszy w roku 2003.
- **w rozdz.90015 – oświetlenie ulic placów i dróg** – planowane środki w wysokości 102.314,-zł stanowią refundację kosztów oświetlenia ulic ,jakie gmina poniosła na oświetlenie dróg wojewódzkich i powiatowych w roku 2003.

Informacja o wypłaconych dodatkach mieszkaniowych za rok 2004r

Miesiąc	2002			2003			2004			% wzrostu
	liczba dodatków	wartość (zł)	przeciętna wysokość	liczba dodatków	wartość (zł)	Przeciętna wysokość	liczba dodatków	Wartość (zł)	przeciętna wysokość	
I	487	66030,50	135,58	432	46835,35	108,41	438	51997,83	118,72	
II	487	63393,03	130,17	429	47634,09	111,03	437	53426,27	122,26	
III	465	56661,52	121,85	456	50737,66	111,26	448	54447,57	121,53	
IV	454	53724,37	118,33	457	49803,60	108,98	450	53845,29	119,65	
V	481	53902,85	112,06	435	46889,86	107,80	444	52516,64	118,28	
VI	474	50707,40	106,97	439	49883,87	113,63	437	50877,36	116,42	
VII	477	5075116	106,40	432	47803,61	110,66	413	47796,86	115,73	
VIII	472	50111,38	106,17	428	51212,53	119,65	424	48017,95	113,52	
IX	440	48032,15	109,16	423	47742,78	112,87	420	46996,88	111,90	
X	454	49546,94	109,13	429	49831,42	116,16	403	43133,15	107,03	
XI	444	48741,80	109,78	421	49489,56	117,55	400	42474,31	106,18	
XII	435	46781,31	107,54	414	49720,18	120,10	380	40582,70	106,80	

638384,41

587584,61

586112,81

99,75

Dotacja 131056
Koszt gminy 507328,41

152158
435426,61

=====
586112,81

Od stycznia do grudnia 2004 r. wnioski o dodatek mieszkaniowy złożyło 849 rodzin
W tym 53 decyzji odmownych , wstrzymujących -71, wznowiających --38
Wywiady środowiskowe przeprowadzono w 134 rodzinach. Odwołania do Samorządowego kolegium Odwoławczego

Planowano na rok 2004 środki finansowe dla jednostek, zakładów budżetowych i instytucji kultury obsługiwanych przez Zespół Obsługi Ekonomicznej Oświaty Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Brzegu Dolnym w kwocie 10,458,059,00 zł zrealizowane zostały na poziomie 10,453,500,99 zł t.j. w 99,96%.

Struktura kosztów i wydatków

Rozdział 80101 – szkoły podstawowe

Na rok 2004 budżet szkół podstawowych wykonano w 100% t.j. w wysokości 4,577,540,00 zł.

Struktura wydatków bieżących 4 placówek szkolnych przedstawia się następująco:

1. Place i pochodne od nich – w wysokości 3,732,180,00 zł – stanowią 81,53 % ogółem poniesionych w szkołach podstawowych wydatków. Ich udział w wykonanym budżecie roku 2004 jest wyższy o 1,75 punktu % w porównaniu z rokiem 2003 (79,78%) i o 6,13 punktu % w porównaniu z rokiem 2002.

W czterech placówkach szkolnych zatrudniona jest kadra nauczycieli na 88,32 etatach oraz pracownicy administracyjno – obsługowi na 31 etatach.

Na wynagrodzenia osobowe w roku sprawozdawczym wydatkowano kwotę 2,884,942,75 zł i była to kwota wyższa o 70,700,00 zł t.j. o 2,51 % w porównaniu do wykonania roku ubiegłego.

W roku sprawozdawczym wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2003 rok – w kwocie 229,287,00 zł.

Składki na ZUS i F-sz Pracy z dwóch w/w tytułów wyniosły 617,949,79 zł

2. Odpis na Zakładowy F-sz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli, pracowników administracyjnych, obsługi, emerytów i rencistów nie będących pracownikami pedagogicznymi wyniósł 229,969,00 zł.

3. Wypłacono dodatki socjalne dla nauczycieli takie jak: mieszkaniowy i wiejski - dla nauczycieli Szkoły Podstawowej w Pogolewie Wielkim – na kwotę 30,225,32 zł

Wydatki związane z wypłatą : wynagrodzeń , pochodnych od nich, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, wypłaty dodatków socjalnych dla nauczycieli - to 117,90 % otrzymanej subwencji oświatowej.

Pozostałe wydatki rzeczowe to głównie:

1. Zakup materiałów biurowych na kwotę 15,523,00 zł

w tym:

- a) w SP-1 na kwotę 3,985,00 zł
- b) w SP-6 na kwotę 6,838,00 zł
- c) w SP -5 na kwotę 3,182,00 zł
- d) w SP –Pogolewo na kwotę 1,518,00 zł

2. Zakup środków czystości na kwotę 9,779,00 zł

w tym:

- a) w SP-1 na kwotę 2,681,00 zł
- b) w SP-6 na kwotę 3,410,00 zł
- c) w SP -5 na kwotę 1,785,00 zł
- d) w SP –Pogolewo na kwotę 1,903,00 zł

3. Zakup mebli szkolnych, sprzętu komputerowego, oprogramowania, aparatów telefonicznych

i faksów, sprzętu AGD i drobnego wyposażenia szkół w gaśnice, tablice itp. na kwotę – 45,332,00 zł

w tym:

- a) w SP-1 na kwotę 12,792,00 zł
- b) w SP-6 na kwotę 20,070,00 zł
- c) w SP -5 na kwotę 6,200,00 zł
- d) w SP –Pogolewo na kwotę 6,270,00 zł

4. Zakup prenumeraty do bibliotek szkolnych na kwotę – 10,565,00 zł

w tym:

- a) w SP-1 na kwotę 2,144,00 zł
- b) w SP-6 na kwotę 4,271,00 zł
- c) w SP -5 na kwotę 2,598,00 zł
- d) w SP –Pogolewo na kwotę 1,552,00 zł

5. **Zakup książek do bibliotek szkolnych** na kwotę – 2,619,00 zł
w tym:
 - a) dla SP- 6 na kwotę 2,162,00 zł
 - b) dla SP-5 na kwotę 302,00 zł
6. **Zakup materiałów do konserwacji pomieszczeń** na kwotę – 8,053,00 zł
w tym:
 - a) w SP-1 na kwotę -1,919,00 zł
 - b) w SP-6 na kwotę – 4,250,00 zł
 - c) w SP-5 na kwotę – 827,00 zł
 - d) w SP – Pogolewo – 1,057,00 zł
7. **Pozostałe zakupy** to: odzież ochronna, kasety, piłki do gry – na kwotę 933,00 zł
8. **Zakup pomocy dydaktycznych** – na kwotę 3,245,00 zł
9. **Oplata za centralne ogrzewanie, energię elektryczną, wodę, ścieki, olej opałowy, gaz** – na kwotę 252,829,00 zł
w tym:
 - a) w SP-1 w wysokości – 32,791,00 zł
 - b) w SP-6 w wysokości – 84,892,00 zł
 - c) w SP- 5 w wysokości – 77,754,00 zł
 - d) w SP – Pogolewo w wysokości 57,392,00 zł
10. **Wykonane remonty** na kwotę 95,039,00 zł
w tym:
 - a) w SP-1 w wysokości – 43,276,00 zł
 - b) w SP-6 w wysokości – 6,162,00 zł
 - c) w SP- 5 w wysokości – 30,167,00 zł
 - d) w SP – Pogolewo w wysokości 15,434,00 zł plus 150,027,00 zł – ze środków inwestycyjnych Gminy w ramach realizowanego Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich.
11. **Zakup usług materialnych i niematerialnych** na kwotę 122,862,00 zł
w tym:
 - a) ochrona mienia na kwotę 46,140,00 zł
to jest:
 - 1) w SP -6 na kwotę 21,470,00 zł
 - 2) w SP -5 na kwotę 24,670,00 zł
 - b) opłata za usługi telekomunikacyjne i RTV na kwotę – 17,771,00 zł
to jest:
 - 1) w SP-1 na kwotę 4,455,00 zł
 - 2) w SP- 6 na kwotę 8,706,00 zł
 - 3) w SP-5 na kwotę 1,636,00 zł
 - 4) w SP-Pogolewo na kwotę 2,974,00 zł
 - c) opłata lub dopłata do czesnego - dla nauczycieli podwyższających swoje kwalifikacje zawodowe na kwotę 16,739,00 zł
z tego:
 - 1) w SP-1 w wysokości 3,135,00 zł
 - 2) w SP-6 w wysokości 9,057,00 zł
 - 3) w SP-5 w wysokości 3,118,00 zł
 - 4) w SP-Pogolewo w wysokości 1,379,00 zł
 - d) opłata za okresowe badania lekarskie -4,768,00 zł
 - e) umowy zlecenia – na kwotę 7,786,00 zł
w tym:
 - 1) w SP-1 na kwotę 1,789,00 zł
 - 2) w SP- 6 na kwotę 5,727,00 zł

- f) usługi transportowe – na kwotę 5,701,00 zł
w tym:
 - 1) w SP-1 na kwotę 795,00 zł
 - 2) w SP-6 na kwotę 1,678,00 zł
 - 3) w SP-5 na kwotę 1,605,00 zł
 - 4) w SP-Pogplewo na kwotę 1,623,00 zł
- g) drobne naprawy , konserwacje, serwis - na kwotę 9,215,00 zł
- h) usługi kominiarskie- na kwotę 2,750,00 zł
- i) wywóz nieczystości stałych – na kwotę 4,232,00 zł
- j) pozostałe: dozór techniczny nad piecami c.o. okresowe przeglądy gaśnic, koszenie trawy na szkolnych posesjach, przeprogramowanie centralek telefonicznych itp.

12. Wypłata ryczałtów za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych oraz krajowych delegacji służbowych na kwotę – 13,520,00 zł

w tym:

- a) w SP 1 – na kwotę 1,701,00 zł
- b) w SP- 6 – na kwotę 5,104,00 zł
- c) w SP-5 – na kwotę 5,177,00 zł
- d) w SP – Pogol. – na kwotę 1,538,00 zł

13. Opłata za ubezpieczenie mienia – na kwotę 5,028,00 zł

Rozdział 80104 Przedszkola

- przy Szkołach Podstawowych: nr 6 w Brzegu Dolnym i w Pogolewie W-kim

Wydatki związane z prowadzeniem dwóch klas „O” przy szkołach podstawowych w 2004 roku wyniosły 133,672,00 zł i związane były głównie z:

- wynagrodzeniami osobowymi – na kwotę 96,042,00 zł
- wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego – na kwotę 8,354,00 zł
- opłatą składek ZUS i FP – na kwotę 20,546,00 zł
- wypłatą dodatku mieszkaniowego i wiejskiego – na kwotę 2,743,00 zł
- naliczonym odpisem na F-sz Świadczeń Socjalnych – na kwotę 5,879,00 zł

Przedszkola

Koszty związane z funkcjonowaniem do dnia 31.08.2004 r. 4 placówek przedszkolnych, a od 1.IX.2004 r. 3 placówek przedszkolnych wyniosły 2,046,618,00 zł.

Źródłem pokrycia rozchodów była dotacja w wysokości 1,742,500,00 zł oraz dochody własne pochodzące z opłaty stałej i opłaty za wyżywienie w wysokości 324,263,00 zł.

Udział kosztów osobowych w otrzymanej dotacji stanowił 91,23 %

w tym:

- 1. wypłacone wynagrodzenia osobowe na kwotę – 1,161,998,00 zł
- 2. naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2004 rok w wysokości – 86,557,00 zł
- 3. naliczona składka ZUS i F-sz Pracy – 249,844,00 zł
- 4. Zakładowy F-sz Świadczeń Socjalnych – 91,307,00 zł

Pozostałe koszty bieżące to:

- 1. wyżywienie personelu kuchennego – 8,663,00
- 2. wyżywienie dzieci w wysokości – 135,776,00 zł
- 3. zakup środków czystości, drobnego wyposażenia, sprzętu AGD, materiałów do konserwacji pomieszczeń, prenumeraty czasopism, wydawnictw, zabawek, materiałów biurowych, paliwa do kosiarek, naczyń kuchennych, leków do apteczek, odzieży ochronnej, itp – na kwotę 29,265,00 zł

4. zakup pomocy dydaktycznych takich jak zestawy muzyczne, zestawy rzeźbiarskie, domino logopedyczne książki, klocki konstrukcyjne, kasety itp. – na kwotę 1,674,00 zł
5. opłata za c.o. energię elektryczną, gaz, wodę w wysokości – 146,711,00 zł
6. remonty placówek przedszkolnych w kwocie 67,840,00 zł
w tym:
 - w przedszkolu nr 1 - 31,095,00 zł
 - w przedszkolu nr 2 - 9,767,00 zł
 - w przedszkolu nr 3 - 22,881,00 zł
 - w przedszkolu nr 4 - 4,097,00 zł
7. wypłaty ryczałtów za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych, delegacji służbowych na kwotę – 11,841,00 zł
8. refundacja czesnego dla nauczycieli studiujących na wyższych uczelniach – w wysokości 6,990,00 zł
9. ochrona mienia, ubezpieczenia majątkowe – na kwotę 27,785,00 zł
10. pomiary techniczne instalacji elektrycznej i szczelności instalacji gazowej – na kwotę 2,925,00 zł
11. pozostałe: usługi telekomunikacyjne, opłaty RTV, za okresowe badania lekarskie, dezynsekcje, za pranie, wywóz nieczystości stałych, usługi kominiarskie, opłaty bankowe, czyszczenie dywanów, strojenie pianina, za legalizację gaśnic, umowy zlecenia za prace intendenci .- na kwotę 17,442,00 zł..

Rozdział 80113 – dowozy dzieci do szkół – Zakład Usług Transportowych

Sprzedaż usług transportowych w wysokości **387,503,00 zł** oraz **dotacja** otrzymana z Urzędu Miejskiego w wysokości **63,000 zł** pozwoliły na zbilansowanie poniesionych kosztów z tytułu dowozów dzieci do szkół i przedszkoli oraz dowozu dzieci na zajęcia z wychowania fizycznego realizowane na pływalni.

Poniesione koszty w 2004 roku wyniosły - **448,722,00 zł** i związane były głównie z:

1. Wypłatą wynagrodzeń osobowych - na kwotę 161,280,00 zł
 2. Naliczeniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego (tzw. 13-tka) - na kwotę 10,274,00 zł
 3. Naliczeniem obowiązkowych składek ZUS i F-sz Pracy w wysokości - 28,937,00 zł
- Wypłata wynagrodzeń i naliczone od nich pochodne stanowią 44,68 % ogółem wykonanych kosztów. Wysoki udział w poniesionych kosztach ma również zakup paliwa, olejów, płynów, części zamiennych, opon itp. W roku 2004 wyniósł on - 157,936,00 zł co stanowi 35,20 % ogółem wykonanego budżetu ..
- 4. Pozostałe koszty to:**
- a) bieżące remonty autobusów, samochodu osobowego „Mitsubishi” – na kwotę 29,338,00 zł
 - b) ubezpieczenie środków transportu na kwotę – 11,731,00 zł
 - c) wypłata delegacji służbowych krajowych na kwotę – 676,00 zł
 - d) naliczony i odprowadzony odpis na Zakładowy F-sz Świadczeń Socjalnych na kwotę 3,766,00 zł
 - e) naliczony podatek VAT – na kwotę 13,628,00 zł
 - f) inne: przeglądy techniczne, legalizacje tachografów, legalizacje gaśnic, badania psychotechniczne, kwalifikacyjne, okresowe badania lekarskie, mycie autobusów, wymiana dowodów rejestracyjnych opłaty telekomunikacyjne, bilety parkingowe, umowy zlecenia za opiekę nad dziećmi dowożonymi itp na ogólną kwotę 31,115,00 zł

Ogólna ilość przejechanych kilometrów w 2004 roku przez 4 autobusy wyniosła 140.972 km z tego na dowozy dzieci do szkół i przedszkoli, przewóz dzieci na zajęcia wychowania fizycznego na basenie przypada 104,946 km.

Rozdział 80114 – Zespół Obsługi Ekonomicznej Oświaty Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Brzegu Dolnym

Planowane wydatki na 2004 rok w ZOEOKiS UM zrealizowane zostały w wysokości 99,71 %.
Struktura wydatków związanych z funkcjonowaniem Zespołu przedstawia się następująco:

1. Płace i pochodne związane z zatrudnieniem 9 pracowników wynoszą 413,444,00 zł i stanowią 85,32 % ogółem wykonanego budżetu.

2. Pozostałe wydatki w kwocie 71,145,00 zł to:

a) zakup materiałów biurowych, środków czystości, drobnego wyposażenia biur, poradników, prenumeraty czasopism, aktów prawnych, znaczków pocztowych, okularów ochronnych itp na kwotę 17,252,00 zł

b) zakup zestawów komputerowych, urządzeń podtrzymujących energię elektryczną (UPS) – na kwotę 15,038,00 zł

c) zakup oprogramowania finansowego – na kwotę 4,819,00 zł

d) opłata za serwis informatyczny, naprawy kserokopiarki, , opłata za kursy, szkolenia, nadzór nad systemem informatycznym, usługi telekomunikacyjne, abonament RTV, itp. na kwotę 14,553,00 zł

e) koszty delegacji, wypłata ryczałtu za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych na kwotę 5,411,00 zł

d) Fundusz Świadczeń Socjalnych – na kwotę 7,017,00 zł

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Koszty związane z funkcjonowaniem 5 placówek opiekuńczo – wychowawczych istniejących przy szkołach podstawowych i gimnazjum, w 2004 roku, wyniosły 735,226,00 zł i związane były głównie z:

1. wypłatą wynagrodzeń osobowych w wysokości – 321,073,00 zł

2. naliczeniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2004 r. w wysokości 17,787,00 zł

3. naliczoną składką ZUS i na FP w wysokości 66,543,00 zł

4. zakupem środków żywności na kwotę 216,745,00 zł

5. naliczonym i odprowadzonym f-szem świadczeń socjalnych na kwotę 19,243,00 zł

6. kosztami wyżywienia personelu kuchennego na kwotę 6,634,00 zł

7. pozostałe wydatki rzeczowe związane były głównie z:

- zakupem środków do utrzymania czystości, naczyń, garnków i drobnego wyposażenia kuchni, zestawu komputerowego do prowadzenia ewidencji magazynowej, kserokopiarki - na kwotę 18,469,00 zł

- opłatą za centralne ogrzewanie i energię elektryczną na kwotę 52,424,00 zł

- przeprowadzonym remontem zaplecza kuchennego i zmywalni SP-5 na kwotę 9,581,00 zł

- opłatą za okresowe badania lekarskie, szkolenia personelu kuchennego z zakresu podstaw higieny, opłatą za transport posiłków obiadowych ze Szkoły Podstawowej nr 5 do świetlicy SP -1 w Brzegu Dolnym – na kwotę 5,983,00 zł.

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej

W roku 2004 wydatki związane z organizacją wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci szkół podstawowych i gimnazjum wyniosły 38,320,00 zł.

Związane były głównie z :

1. organizacją zajęć sportowych podczas ferii zimowych w szkolnych salach gimnastycznych oraz zajęć w szkolnych kołach zainteresowań
2. zakupem 50 skierowań na kolonie letnie do Międzywodzia dla dzieci z rodzin najuboższych
3. sfinansowaniem kosztów przewozu obozowiczów do Lginia i Goliny
4. refundacją w 50% kosztów transportu - przy wyjazdach dzieci, uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjum, na zieloną szkołę

Rozdział 80195 – Działalność różna

Wydatki wykonane w tym rozdziale w kwocie 300,00 zł - dotyczą środków finansowych, przekazanych w ramach dotacji celowej - na sfinansowanie kosztów przeprowadzenia egzaminów o awans zawodowy nauczycieli.

Rozdział 85495 – Działalność różna

Wydatki zarejestrowane w tym rozdziale wyniosły 728,095,00 zł i były związane głównie z :

1. opłatą za korzystanie przez dzieci szkolne i przedszkolne z pływalni w ramach zajęć z wychowania fizycznego – w wysokości – 680,000 zł
2. zakupem nagród, pucharów, drobnych upominków dla uczniów biorących udział w konkursach szkolnych i międzyszkolnych
3. zakupem miesięcznych biletów autobusowych dla dzieci niepełnosprawnych, z terenu gminy Brzeg Dolny, dojeżdżających do szkoły specjalnej w Wołowie oraz częściową refundacją kosztów przewozu samochodem prywatnym dziecka niepełnosprawnego ze wsi Grodzanów do szkoły specjalnej w Wołowie
4. dofinansowanie wynagrodzenia egzaminatorów za przeprowadzenie egzaminów dotyczących awansu zawodowego nauczycieli
5. wypłatą wynagrodzeń i pochodnych dla młodocianych pracowników
6. przekazaniem otrzymanej dotacji celowej na rachunek funduszu świadczeń socjalnych – z przeznaczeniem dla emerytów i rencistów będących pracownikami pedagogicznymi.
7. sfinansowaniem przejazdów uczniów na:
 - zawody sportowe,
 - na zajęcia uczniów w terenie związane z ekologią i ochroną środowiska,
 - na spotkania młodzieży w Krzyżowej – w ramach międzynarodowej wymiany i współpracy partnerskiej.

Rozdział 92104 – Studio Telewizji Kablowej

Wydatki poniesione przez Studio Telewizji Kablowej w Brzegu Dolnym w roku 2004 w kwocie 187,969,00 zł to głównie :

1. wypłacone wynagrodzenia osobowe w wysokości - 90,170,00 zł
2. wypłacone dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. 13 tka) w kwocie – 7.317,00 zł
3. Składki ZUS i FP – 19,522,00 zł

Koszty osobowe stanowią 62,25 % ogółem wykonanego budżetu.

Pozostałe wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością Studia dotyczą:

1. zakupu prasy, wydawnictw, środków czystości, materiałów biurowych, drobnego wyposażenia, sprzętu AGD, kaset, filmów itp. na kwotę – 6,580,00 zł
2. zakupu komputera emisyjnego i oprogramowania – na kwotę 12,560,00 zł
3. zakupu aparatu cyfrowego – na kwotę 7.500,00 zł
4. zakupu usług telekomunikacyjnych, opłaty za wynajem pomieszczeń, umów zleceń - na obsługę techniczną programu - na kwotę 35,182,00 zł
5. kosztów delegacji służbowych, wypłaty ryczałtów za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych - na kwotę 5,498,00 zł
5. naliczonego i odprowadzonego na wyodrębniony rachunek bankowy odpisu na ZFŚS w wysokości 2,783,00 zł.

Rozdział 92109 – Dolnobrzeski Ośrodek Kultury

Koszty związane z działalnością DOK w 2004 roku wyniosły 811,607,00 zł.

Źródłem pokrycia rozchodów była przyznana dotacja w wysokości 696,000,00 zł oraz wpływy z usług i pozostałych przychodów operacyjnych - w kwocie 110,722,00 zł.

Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, odpis na ZFŚS oraz składki ZUS i na FP wyniosły 403,580,00 zł, co stanowi 49,73 % ogółem wykonanego budżetu.

Pozostałe koszty rzeczowe to:

1. zakup środków czystości na kwotę 11.720,00 zł
2. zakup materiałów biurowych na kwotę 7,087,00 zł
3. zakup wyposażenia jak np: lamp ksenonowych, serwisów stołowych namiotów, konsoli, gaśnic itp. na kwotę 19,579,00 zł
4. zakup materiałów na stroje i rekwizytów do przedstawień – na kwotę 9,718,00 zł
5. zakup pucharów, nagród i upominków dla uczestników konkursów przeprowadzanych podczas organizowanych przez DOK w 2004 roku imprez plenerowych, konkursów organizowanych dla dzieci i młodzieży szkolnej podczas ferii zimowych itp. na kwotę 10,520,00 zł
6. pozostałe zakupy to: materiały do konserwacji pomieszczeń, środki bhp, paliwo do kosiarek – na kwotę 9,197,00 zł
7. zużycie energii elektrycznej, zakup oleju opałowego na kwotę – 50,644,00 zł
8. naprawy, drobne remonty na kwotę – 1,637,00 zł
9. wynajem zespołów do obsługi imprez okolicznościowych, organizacja festynów i imprez plenerowych – na kwotę 76,991,00 zł
10. organizacja spotkań autorskich, recitali, spektakli, koncertów, wystaw – na kwotę 44,270,00 zł
11. obsługa techniczna imprez t.j. scenografia, oświetlenie, pomoc techniczna, transport, montaż i obsługa sceny, wynajem mikrofonów, zabezpieczenie medyczne – na kwotę 25,592,00 zł
12. ochrona imprez i festynów – na kwotę 12,775,00 zł
13. usługi telekomunikacyjne na kwotę – 9,017,00 zł
14. usługi aranżacyjne, konsultacje wokalne - artystyczne na kwotę – 27,230,00 zł
15. wynajem transportu – na kwotę 9,120,00 zł
16. opłaty za usługi kinowe – 18,355,00 zł
17. ochrona mienia – na kwotę 10,029,00 zł
18. opłata za kursy, przeszkolenia, czesne – w wysokości – 4,140,00 zł
19. pozostałe opłaty jak: ZAIKS, legalizacja gaśnic, usługi kominiarskie, wodno – kanalizacyjne. fotograficzne – na kwotę 15,827,00 zł
20. koszty delegacji służbowych i wypłata ryczałtów za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych na kwotę – 9,141,00 zł

Rozdział 92116 – Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna

Koszty związane z funkcjonowaniem biblioteki w 2004 roku wyniosły 223,593,00 zł z tego **wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie**, odpis na ZFSS i składki ZUS i FP stanowiły 145,912,00 zł t.j.65,26 % ogółem wykonanego budżetu.

Pozostałe wydatki związane były głównie z:

1. zakupem książek, prenumeraty czasopism i wydawnictw, środków czystości, materiałów biurowych drobnego wyposażenia w sprzęt AGD, na kwotę 48,903,00 zł
2. zakupem sprzęty komputerowego i oprogramowania „Libra 2000” – na kwotę -8,757,00 zł
3. zużyciem energii elektrycznej i ciepłej na kwotę – 6,317,00 zł
4. przeprowadzonym remontem pomieszczenia adoptowanego na potrzeby biblioteki – na kwotę 9,067,00 zł
5. wypłatą ryczałtu za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych i delegacji krajowych na kwotę – 1,334,00 zł
6. pozostałymi usługami jak: telekomunikacyjne, RTV, ochrona mienia, okresowe badania lekarskie, wywóz nieczystości, drobne naprawy, kursy, warsztaty szkoleniowe, umowy zlecenia - na spotkania autorskie , uowa zlecenie na sprzątanie po remoncie, legalizacja gaśnic, itp.- na kwotę 3,303,00 zł

Źródłem pokrycia kosztów Biblioteki Publicznej w Brzegu Dolnym była przyznana dotacja w wysokości 218,200,00 zł.

Wykonanie kosztów i dochodów za okres I – XII 2004 rok w rozdziale 80104 - Przedszkola

Przedszkola

koszty §	Plan 2004 rok	Wykonanie I- XII 2004	Przedszkole nr 1	Przedszkole nr 2	Przedszkole nr 3	Przedszkole nr 4
3020	8,665,00	8,663,00	2,624,78	1,747,01	2,984,00	1,306,60
4010	1,162,000,00	1,161,998,00	348,534,69	213,667,39	404,301,23	195,495,00
4040	86,560,00	86,557,00	38,621,69		31,974,05	15,961,05
4110	218,890,00	218,888,00	64,989,09	43,651,85	73,963,70	36,282,96
4120	31,000,00	30,956,00	9,269,01	6,747,48	9,950,93	4,988,32
4210	29,265,00	29,265,00	11,394,42	1,902,52	6,613,81	9,353,82
4220	135,780,00	135,776,00	36,269,47	23,192,68	52,338,98	23,975,19
4240	1,675,00	1,674,00	511,91	108,58	560,00	493,10
4260	146,715,00	146,711,00	59,004,89	33,427,66	39,777,59	14,501,32
4270	67,840,00	67,840,00	31,095,55	9,766,85	22,881,47	4,096,61
4300	52,830,00	52,829,00	25,138,92	12,647,73	10,876,16	4,166,21
4410	11,845,00	11,841,00	2,413,37	758,54	7,855,46	813,92
4430	2,315,00	2,313,00	735,00	735,00	518,00	325,00
4440	91,307,00	91,307,00	21,926,00	23,322,00	31,555,00	14,504,00
4580						
Razem	2,046,687,00	2,046,618,00	652,528,79	371,675,29	696,150,38	323,263,10
Przychody						
żywnienie	128,194,00	128,156,00	36,033,00	22,102,00	47,188,00	22,833,00
opłata st.	196,106,00	196,106,00	42,660,00	34,156,00	81,145,00	38,145,00
Inne wpł	1,160,00	1,160,00				1,160,00
Dotacja	1,742,500,00	1,742,500,00	568,256,00	359,744,00	553,800,00	260,700,00
Razem przychody	2,067,960,00	2,041,737,88	646,950,00	416,002,00	682,133,00	322,838,00
Średn. mies.liczba dzieci		214,90	62,45	53,0	69,0	30,45
Roczny koszt pobytu dziecka w przedszkolu		9,523,58	10,448,82	za I-VIII/04 7,012,74	10,089,14	10,616,19
koszt pobytu dziecka – bez wyżywienia od I-do 31.XII.br		8,891,77	9,868,04	6,575,14	9,330,60	9,828,83
Śr. m-czny koszt pobytu dziecka		793,63	870,74	876,59	840,76	884,68
Śr. m-czny koszt pobytu – bez wyżywienia		740,98	822,33	821,89	777,55	819,07
Roczna kwota dotacji przypadająca na dziecko		8,108,42	9,099,38	6,787,62	8,026,09	8,561,58
kwota opłaty stałej przypad. na dziecko od I-XII.2004		912,55	683,11	644,45	1,176,01	1,252,71
Udział opłaty stałej w koszcie pobytu (bez wyżywienia)		10,26 %	6,92 %	9,80 %	12,60 %	12,75 %

Wykonanie wydatków w szkołach podstawowych za okres I - XII 2004

§	Plan 2004 rok	Wykonanie I-XII 2004	SP-1	SP-5	SP-6	SP-P
3020	30,225,00	30,225,32		2,929,04	3,619,22	23,677,06
3240	6,838,00	6,838,20	720,00	2,013,00	2,330,00	1,775,20
4010	2,884,943,00	2,884,942,75	597,481,30	841,141,06	1,087,200,69	359,119,70
4040	229,288,00	229,287,49	46,201,12	64,292,70	86,886,75	31,906,92
4110	543,457,00	543,456,47	110,361,23	155,230,39	205,146,59	72,718,26
4120	74,493,00	74,493,32	15,326,30	21,208,30	28,025,20	9,933,52
4210	92,804,00	92,803,67	24,007,94	14,946,65	41,483,63	12,365,45
4240	3,245,00	3,245,18		1,027,15	578,00	1,640,03
4260	252,829,00	252,829,29	32,791,14	77,754,08	84,891,88	57,392,19
4270	95,039,00	95,039,22	43,276,09	30,167,05	6,162,12	15,433,96
4300	122,862,00	122,862,04	16,695,81	36,693,25	54,033,20	15,439,78
4410	13,520,00	13,519,85	1,701,13	5,176,28	5,104,49	1,537,95
4430	5,028,00	5,028,20	698,05	2,014,05	2,212,05	104,05
4440	222,969,00	222,969,00	43,036,00	68,357,00	86,298,00	25,278,00
R-m	4,577,540,00	4,577,540,00	932,296,11	1,322,950,00	1,693,971,82	628,322,07
śr.roc. stan uczniów		1,086,83	215,0	322,33	438,83	110,67
Liczba oddziałów –śr		47,67	9,67	14	18	6
Liczba uczniów przypadająca na oddział		22,80	22,23	23,02	24,38	18,45
Koszt kształcenia ucznia za 12 m-cy br.		4,211,83	4,336,26	4,104,33	3,860,20	5,677,44
Koszty przypadające na oddział za 12 m-cy		96,025,59	96,411,18	94,496,43	94,109,55	104,720,35
koszt kształcenia ucznia – bez kosztów remontów		4,124,38	4,134,98	4,010,74	3,846,16	5,537,94
koszty przypadające na oddz. bez remont.		94,031,90	91,935,89	92,341,64	93,767,21	102,148,02

Wykonanie budżetu za okres I – XII 2004 roku w Dolnośląskim Ośrodku Kultury w Brzegu Dolnym

Rozdział 92109

Lp	Wyszczególnienie	§	Plan 2004 rok	Wykonanie I-XII 2004	Środki obrotowe na 31.12.2004 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku , z tego:		- 9,847,00	- 9,847,00	-14,731,52
1.	zapasy materiałów, wyrobów				
2.	środki pieniężne		37,214,00	37,214,00	39,359,03
3.	należności		5,100,00	5,100,00	311,30
4.	zobowiązania		52,161,00	52,161,00	54,401,85
5.	inne (podać jakie)				
II.	Przychody ogółem, z tego		806,800,00	806,722,34	
1.	dotacja podmiotowa z budżetu	255	696,000,00	696,000,00	
2.	wpływy z usług	083	100,700,00	100,624,31	
3.	pozost. przych. operacyjne	297	10,100,00	10,098,03	
III.	Razem (I + II) suma bilansowa		796,953,00	796,875,34	Struktura zobowiązań
IV.	Rozchody ogółem		812,455,00	811,606,55	54,401,85
1.	Wydatki nie zalicz. do wynagrodz.	3020	1,000,00	955,01	
2.	wynagrodzenia osobowe prac.	4010	303,500,00	303,487,80	11,004,28
3.	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040	23,300,00	23,205,95	23,205,95
4.	składki ubezpieczenia społeczne	4110	58,000,00	57,927,08	10,258,38
5.	składki na fundusz pracy	4120	8,000,00	7,904,60	1,417,60
6.	wpłaty na PFRON	4140			
7.	zakup materiałów i wyposażenia	4210	68,000,00	67,821,77	
8.	zakup środków żywności- imprezy	4220	8,800,00	8,779,63	
9.	zakup pomocy naukowych	4240			
10.	zakup energii	4260	50,700,00	50,643,71	3,038,82
11.	zakup usług remontowych	4270	1,700,00	1,636,51	
12.	zakup usług pozostałych	4300	263,300,00	263,209,02	5,376,22
13.	podróże służbowe krajowe	4410	9,200,00	9,140,71	100,60
14.	podróże służbowe zagraniczne	4420			
15.	różne opłaty i składki	4430	5,900,00	5,839,76	
16.	odpisy na ZFSS	4440	11,055,00	11,055,00	
17.	wydatki inwestycyjne z-dów budż.	6070			
18.	wydatki na zakupy inwestycyjne	6080			
V.	Stan środków obrotowych na koniec roku (III – IV)		- 15,502,00	- 14,731,00	
VI.	Razem (IV + V) suma bilansowa		796,953,00	740,792,95	

**Wykonanie budżetu za okres I – XII 2004 roku
w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Brzegu Dolnym**

Rozdział 92116

Lp	Wyszczególnienie	§	Plan na rok 2004	Wykonanie I-XII 2004	Środki obrotowe na 31.12.2004 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku , z tego:		14,653,00	14,653,00	9,260,34
1.	zapasy materiałów, wyrobów i inne				
2.	środki pieniężne		30,267,00	30,267,00	24,309,43
3.	należności		27,00	27,00	0
4.	zobowiązania		15,641,00	15,641,00	15,049,09
5.	inne (podać jakie)				
II.	Przychody ogółem, z tego		218,200,00	218,200,00	
1.	dotacja przedmiotowa z budżetu	265	218,200,00	218,200,00	
2.	wpływy z usług	083			
III.	Razem (I + II) suma bilansowa		232,853,00	232,853,00	
IV.	Rozchody ogółem		224,507,00	223,592,83	Struktura zobowiązań 15,049,09
1.	Wydatki nie zalicz. do wynagrodz.	3020			
2.	wynagrodzenia osobowe prac.	4010	113,000,00	112,927,81	3,222,46
3.	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040	8,000,00	7,969,98	7,969,98
4.	składki ubezpieczenia społeczne	4110	18,700,00	18,677,64	3,216,50
5.	składki na fundusz pracy	4120	2,700,00	2,629,60	444,50
6.	wpłaty na PFRON	4140			
7.	zakup materiałów i wyposażenia	4210	58,000,00	57,660,69	0,68
8.	zakup środków żywności	4220			
9.	zakup pomocy naukowych	4240			
10.	zakup energii	4260	6,400,00	6,317,28	
11.	zakup usług remontowych	4270	9,100,00	9,066,73	
12.	zakup usług pozostałych	4300	3,400,00	3,302,51	173,67
13.	podróże służbowe krajowe	4410	1,500,00	1,333,59	21,30
14.	podróże służbowe zagraniczne	4420			
15.	różne opłaty i składki	4430	0		
16.	odpisy na ZFSS	4440	3,707,00	3,707,00	
17.	wydatki inwestycyjne z-dów budż.	6070			
18.	wydatki na zakupy inwestycyjne	6080			
V.	Stan środków obrotowych na koniec roku (III – IV)		8,346,00	9,260,17	
VI.	Razem (IV + V) suma bilansowa		229,653,00	232,853,00	

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BRZEGU DOLNYM ZA ROK 2004

Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzegu Dolnym został utworzony na mocy Uchwały Nr XII/46/90 Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym z dnia 20 kwietnia 1990r oraz Uchwały Nr XVII/103/95 Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym z dnia 31 maja 1995r. jako jednostka organizacyjna i budżetowa gminy do realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej

Zakres działań ośrodka określa zatwierdzony przez Burmistrza Gminy Brzeg Dolny Statut Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej w Brzegu Dolnym z dnia 10 sierpnia 1990r oraz Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zatwierdzony Uchwałą Rady Miejskiej nr VII/94/99 z dnia 25 marca 1999r

Zwierzchnikiem wszystkich pracowników zatrudnionych w Ośrodku jest kierownik. Pracownicy zatrudnieni są w:

- a) sekcji świadczeń,
- b) sekcji księgowości,
- c) sekcji pomocy środowiskowej,
- d) sekcji ds. świadczeń rodzinnych
- e) sekcji usług opiekuńczych,
- f) Środowiskowy Dom Samopomocy
- g) w charakterze konsultanta ds. uzależnień
- h) świetlicach profilaktycznych

Na koniec grudnia 2004r. stan zatrudnienia w GOPS wynosił 21osoby.

Ośrodek realizuje zadania w oparciu o

- Ustawę o Pomocy Społecznej z dnia 12 marca 2004r. /Dz.U. Nr 64 poz. 593 /
- Ustawę o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003r. / Dz.U. Nr 228 poz. 2255 /
- Kodeks Postępowania Administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960r. tekst jednolity Dz U nr 9 poz 26 z 1980r z późn. zm.
- Ustawę o Ochronie Zdrowia Psychicznego z dnia 19 sierpnia 1994r Dz U nr 111, poz. 535

Oraz w oparciu o szereg przepisów wykonawczych.

Ośrodek realizuje także Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Z którego składa odrębne sprawozdanie.

Zgodnie z Ustawą o Pomocy Społecznej ośrodek realizuje zadania zlecone ze środków budżetu państwa oraz zadania własne ze środków gminy.

ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ W ROKU 2004

W roku 2004 ogółem świadczeń z pomocy społecznej, bez względu na rodzaj, formę i źródło finansowania objęto 703 rodziny / 2159 osób w rodzinach/, co stanowi ok. 13,04 % ogółu ludności w gminie.

Poniższe zestawienie odzwierciedla powody trudnej sytuacji życiowej rodziny i osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej:

1. Ubóstwo	rodziny	467	1453 osób
Bezdomność		29	29
2. Potrzeba Ochrony Macierzyństwa		13	53
3. Bezrobocie		427	1123
4. Niepełnosprawność		31	101
5. Długotrwała choroba		113	310
6. Bezradność w sprawach opiekuńczo- wychowawczych		140	680
I prowadzeniu gospodarstwa domowego, w tym :			
- Rodziny niepełne		85	344
- Rodziny wielodzietne		55	336
- Przemoc w rodzinie		8	39
7. Alkoholizm		77	183
8. Narkomania		11	29
9. Trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu			
10. Zakładu karnego		5	6
11. brak umiejętności w przystosowaniu do życia			
młodzieży opuszczającej placówki opiek-wychow		1	2
13. zdarzenie losowe		1	3

REALIZACJA ŚWIADCZEŃ W 2004 R

I. Świadczenia realizowane w ramach zadań zleconych w okresie od
01. I. 2004 do 31.IV.2004r.

1. Zasiłki stałe	34	osób	na kwotę	30 648,00zł
2. Zasiłki stałe wyrównawcze	29			27 814,00zł
3. Zasiłki okresowe macierzyńskie	13			13 418,00zł
4. Zasiłki okresowe gwarantowane	0			0
5. Zasiłki rodzinne	28			7 073,00zł
6. Zasiłki pielęgnacyjne	14			8 568,00zł
7. Składki na ubezpieczenia społeczne	15			8 244,00zł.
8. Składki na ubezpieczenia zdrowotne	31			2 958,00zł
			RAZEM	98 723,00

Środki finansowe przeznaczone przekazane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych zostały wykorzystane w 100%.

W związku ze zmianą ustawy o pomocy społecznej od 1 maja 2004 realizowano zadania zlecone wg. nowych zasad:

Zadania realizowane do 30 kwietnia 2004 przez państwo zostały przerzucone do zadań gminy w tym przede wszystkim zasiłki okresowe, które teraz mają charakter obligatoryjny, rząd partycypuje w kosztach refundacji świadczeń w wysokości 30% wysokości zasiłku okresowego dla osoby samotnej i 20% osoby w rodzinie.

Jako jedyne zadanie finansowane przez państwo w obszarze pomocy społecznej pozostał zasiłek stały dla osób niepełnosprawnych i składka zdrowotna od tych zasiłków

Zasiłki stałe / z tytułu niezdolności do pracy lub wieku/ **45osób** **71 882,00zł**

Zasiłki okresowe	294 rodziny	170 441,00zł.
z tytułu		
bezrobocia	284	165 341,00zł.
długotrwała choroba	5	1 760,00zł.
niepełnosprawność	1	600,00zł.
inne	4	2 047,00zł.
Razem	170 441,00zł. w tym własnych	73 512,00zł.
		 rządowych 96 929,00

I. Świadczenia realizowane w ramach zadań własnych

1 Zasiłki celowe i w naturze	489 rodzin	193 274,00zł
2. Posiłki	315	148 455,00zł
	Dzieci 245	106 750,00zł
	dotacja	21 300,00zł
3. Usługi opiekuńcze	11 osób	16 907,00zł
4. Sprawienie pogrzebu	2 osoby	5 488,00zł
5. Schronienie	29	24 866,00zł
	RAZEM	388 990,00zł.

GOPS zorganizował wypoczynek letni dzieci i młodzieży na łączną kwotę 79 650,00zł. w którym udział wzięło 135 dzieci

Ponadto ośrodek sfinansował wigilię dla osób samotnych zorganizowaną przez Stowarzyszenie „Pro Bono”, przygotował świąteczne paczki żywnościowe dla osób samotnych, pozyskiwał i dystrybuował dary od „INERMARCHE”, „Kosmet Rokita”, osób prywatnych.

Ośrodek Pomocy Społecznej realizował swoje zadania w oparciu wyspecjalizowaną kadrę, korzystając ze stworzonej infrastruktury socjalnej:

- ośrodka wsparcia – pomoc osobom niepełnosprawnym,
- środowiskowych świetlic profilaktycznych – opieka nad dziećmi,
- jadłodajni – zapewnienie posiłku,
- noclegowni – zapewnienie schronienia,
- poradni problemów uzależnień – pomoc osobom z problemami uzależnień,
- punktu konsultacyjnego dla rodzin – pomoc rodzinom dysfunkcyjnym
- pracę socjalną – pomoc rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalno-bytowych

W ośrodku zatrudnionych jest siedmiu wykwalifikowanych pracowników socjalnych, z których każdy obsługuje teren miejsko -wiejski zamieszkały przez ok. 2500 tysięcy mieszkańców, którzy tworzą **sekcję pomocy środowiskowej**.

Sprawy, którymi zajmuje się ośrodek podejmuje się na wniosek osoby potrzebującej pomocy lub z urzędu, na podstawie informacji uzyskanej w środowisku. Postępowanie administracyjne obejmuje sporządzenie wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania lub pobytu osób i rodzin, co jest bezwzględnie wymagane, za każdym razem

Wywiad jest formą kontraktu zawieranego z podopiecznym, w którym zobowiązuje się on do współpracy z pracownikiem socjalnym w zakresie rozwiązywania swojej trudnej sytuacji życiowej. Zadaniem pracownika socjalnego jest dogłębna analiza przyczyn trudnej sytuacji oraz zaproponowanie wszelkich dostępnych sposobów jej poprawy. Obowiązkiem pracownika jest rzetelne udokumentowanie faktycznej sytuacji życiowej i materialnej klienta mającej bezpośredni związek z formą i wysokością udzielonego świadczenia. Wywiad wraz z wymaganą dokumentacją jest podstawą do wydania przez kierownika ośrodka decyzji o formie i wysokości świadczenia.

Zmieniona ustawa o pomocy społecznej nakłada na ośrodek zadanie stworzenia nowej jakości pracy socjalnej, gdzie na plan pierwszy wysuwa się konieczność takiej pracy z rodziną, której efektem będzie skuteczne wyprowadzenie jej poza obszar pomocy społecznej t.zn, usamodzielnienie. Ma temu służyć nowy kontrakt socjalny, który stał się zasadą ustawową, a który do chwili obecnej nie ukazał się jeszcze w formie rozporządzenia. Zakłada on pełny udział klienta w rozwiązywaniu trudnej sytuacji życiowej, który ma być potwierdzony umową - czyli kontraktem socjalnym. Sytuacja ta wymaga przygotowania metodologicznego pracowników.

Oprócz zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej pracownicy socjalni ośrodka wykonywali wywiady na zlecenie burmistrza dla celów podatkowych, mieszkaniowych, w tym dodatków mieszkaniowych i innych.

Zadania wykonane przez pracowników socjalnych ilustruje poniższa tabela.

1	Liczba osób w rejonie pracy socjalnej	16 550
	w tym bezdomni	29
2	Korzystający z pomocy społecznej wg rejestru (osoba/rodzina liczona tylko raz)	758
3	Zasiłki stałe	60
4	Usługi opiekuńcze/ specjalistyczne	10
5	Pomoc postpenitencjarna i dla rodzin skazanych	11
6	Podania	2 411
7	Wywiad rodzinny (środowiskowy)	52
8	Wywiad kontrolny	2 407
9	Wywiad na zlecenie PUP, Sądu, Policji, Burmistrza, W tym karty informacyjne	190
10	Dodatki mieszkaniowe	143
11	Alimentacja własna	6
12	Alimentacja na zlecenie	26
13	Odwołania od decyzji do SKO	13
14	Skargi	2
15	Odpowiedz na skargi	2
16	Skierowanie na Komisję ds. Inwalidztwa	28
17	Realizacja ustawy o ochronie zdrowia psychicznego	---
18	Współpraca z innymi jednostkami	102
19	Interwencje w rodzinie	39
20	Wnioski o przyznanie miejsca w PDPS	5
21	Praca Socjalna w tym:	231
	Wystąpienie do sądu i prokuratora	11
	Wystąpienie o ustalenie grupy inwalidzkiej	17
	Wystąpienie do ZUS o przyznanie renty/ w tym renty wyjątkowej	9
	Inne.....	139

W roku ubiegłym zmieniły się zasady finansowania pobytu mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej, polegający na tym, że obecnie gminy kierują i podejmują decyzje o odpłatności za pobyt w dps -ach, który wynosi średnio miesięcznie ok. 1700,00zł. W roku 2004 ośrodek prowadził 5 spraw o umieszczenie

w dps-ie, jedna sprawa została zakończona umieszczeniem mieszkańca gminy w domu pomocy społecznej

W ramach niesienia pomocy osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji socjalno- bytowej ośrodek współpracował z wieloma organizacjami i instytucjami m.in. placówkami oświatowymi, sądem, policją, zakładem ubezpieczeń społecznych, służbą zdrowia, Powiatowym Urzędem Pracy, Starostwem Powiatowym, Środowiskowym Hufiec Pracy, ośrodkami pomocy społecznej, stowarzyszeniami i in.

Rok 2004 był przełomowy dla pomocy społecznej z powodu zmiany ustawy o pomocy społecznej oraz przyjęcia do realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Ośrodek stanął przed koniecznością obsługi nowej grupy klientów wg. innych niż wynikające z ustawy pomocy społecznej zasad, co pociągnęło za sobą konieczność zmian w organizacji pracy. Utworzono trzyosobową sekcję ds. świadczeń rodzinnych w składzie dwóch referentów z nadzorem kierownika ośrodka.

LICZBA WYPŁACONYCH ZASIŁKÓW RODZINNYCH I DODATKÓW DO ZASIŁKÓW W 2004r.

Wypłata świadczeń rodzinnych okresie zasiłkowym od 1 maja 2004 do 31 grudnia 2004 wyglądała następująco:

Ilość wniosków (rodzin) : **704**

W tym:

- **Zasiłki rodzinne : 7.972**
- Dodatek z tytułu urodzenia dziecka: **27**
- Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego: **382**
- Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dzieci: **4.769**
- Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dzieci i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych: **0**
- Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego: **434**
- Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego: **683**
- Dodatek z tytułu dojazdów i zamieszkania w miejscowości w której znajduje się szkoła: **519**
- **Zasiłki pielęgnacyjne: 539** w tym wniosków: **84**
- **Świadczenia pielęgnacyjne: 131** w tym wniosków: **21**

Wydatki na świadczenia w 2004r.: **1.677.019,00 zł**

Wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne: **17.963,00** - liczba: **214**

Wypłata świadczeń rodzinnych jest zadaniem w całości zleconym przez rząd.

Ośrodek wdrożył to zadanie w całości i terminowo realizuje wypłatę świadczeń.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wykonał budżet w wys. **3 451 476,00**

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W BRZEGU DOLNYM W 2004 ROKU.

I. Podstawa prawna.

Organizacja i prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Brzegu Dolnym jest zadaniem zleconym gminie Brzeg Dolny przez administrację rządową w ramach pomocy społecznej.

Zadanie to przyjęto do realizacji Uchwałą Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym Nr XLVIII/582/98 z dnia 20 maja 1998 roku. Zasady realizacji tego zadania określa umowa zawarta w dniu 25 czerwca 1998 roku pomiędzy Wojewodą Wrocławskim a Zarządem Miejskim w Brzegu Dolnym. ŚDS działa na podstawie:

-Ustawy o Pomocy Społecznej z dn.12.03.2004 roku (tekst jednolity z dn.15.04.2004 r. Dz.U.Nr 64, poz.593 z późniejszymi zmianami),

-Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn.23.04.1997 roku w sprawie Domów Pomocy Społecznej (Dz.U.Nr 44, poz.277 ze zmianami),

-Ustawy o Ochronie Zdrowia Psychicznego z dn.19.08.1994 r. (Dz.U.Nr 111,poz.535),

-Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dn.22.02.1995 r. w sprawie kontroli przebywających w szpitalach psychiatrycznych i domach pomocy społecznej (Dz.U.Nr 23,poz.128 z 1995 r.),

-Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowego sposobu działania w sprawach przyjęć do domów pomocy społecznej osoby chorej psychicznie i upośledzonej umysłowo z dn.31.07.1995 r. (Dz.U.Nr 92,poz.460),

-Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dn.11.12.1995r.w sprawie psychiatrycznych świadczeń zdrowotnych w domach pomocy społecznej i środowiskowych domach pomocy (Dz.U.Nr 5,poz.38 z 1996 r.).

II. Zadania Środowiskowego Domu Samopomocy.

ŚDS jest placówką dziennego pobytu dla osób upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim i umiarkowanym oraz chorych psychicznie. Jego nadrzędnym celem jest zaspokojenie potrzeb bytowych, społecznych i psychicznych oraz edukacyjnych mieszkańców Domu. Udział w zajęciach ma pomóc im w miarę sprawnie funkcjonować w środowisku, w którym żyją.

Ogólne zadania Domu określa Statut ŚDS-u, szczegółowe zaś – program pomocy, który składa się z części ogólnej i indywidualnych programów (opracowywanych dla poszczególnych domowników). Program ten podlega corocznej aktualizacji.

III. Realizacja programu.

Środowiskowy Dom Samopomocy przewidziany jest dla 30-u osób, które przyjmuje się na podstawie decyzji, po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego. Jego koniecznym elementem jest skierowanie od lekarza psychiatry. Do ŚDS-u zakwalifikowanych zostało 45 osób (od 1998 r.), jednak ich pobyt i uczestnictwo w zajęciach jest dobrowolne. W 2004 roku średnia dzienna frekwencja wynosiła 16 osób.

IV. Wyżywienie.

Na czas pobytu na terenie placówki domownicy mieli zapewnione całodzienne wyżywienie: śniadanie i obiad. Dzienny koszt wyżywienia wyniósł ok.5,00 zł. Odpłatność domowników za wyżywienie ustalona została na zasadach wynikających z Ustawy o Pomocy Społecznej z dnia 29 listopada 1990 roku (tekst jednolity z dnia 28 maja 1998 roku Dz.U.Nr 64, poz.414 z późniejszymi zmianami oraz Uchwały Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym nr VI/78/99 z dn.18.02.99 r. w sprawie zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , odpłatności za pobyt w środowiskowym domu samopomocy, jak również określenia szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwalniania od tych opłat i trybu ich pobierania.

V. Stan zatrudnienia.

W Środowiskowym Domu Samopomocy zatrudnionych jest 7 pracowników na 5-u etatach:

- terapeuci zajęciowi - 4 etaty,
- psycholog - 1/2etatu,
- nadzór merytoryczny - 1/4etatu,
- obsługa księgową - 1/4 etatu.

VI. Budżet

W 2004 roku budżet Środowiskowego Domu Samopomocy wynosił 185.000,00 zł.

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2004 roku na terenie Miasta i Gminy Brzeg Dolny.

W roku 2004 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych był realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w strukturach którego jest zatrudniony konsultant ds. uzależnień który koordynuje działania i realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Konsultant ds. uzależnień współpracował z:

1. Komisariatem Policji
2. Sądem Rejonowym
3. Poradnią Odwykową
4. Grupą AA
5. Pełnomocnikiem ds. uzależnień z Wołowa
6. Państwowa Agencja rozwiązywania problemów Alkoholowych
7. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczną
8. pracownikami socjalnymi
9. pedagogami szkolnymi,
10. nauczycielami
11. ZHP Komendą Hufca w Wołowie
12. Stowarzyszeniem PRO BONO
13. Pełnomocnikiem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień.
14. Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Na realizację zadań zawartych w programie zostały wykorzystane środki finansowe pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Oplata ta stanowi dochód gminy, który w całości jest przekazywany na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

W roku 2004 na działania profilaktyczne została wykorzystana kwota 196.490 zł. Szczegółowe wykorzystanie wymienionych środków ukazuje tabela.

WYKONANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH W ROKU 2004

Lp.	Zadania realizowane w 2004 roku	Program	Miejsce realizacji	Wydatkowana kwota
1.	<p>Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w szczególności dla dzieci i młodzieży w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych.</p>	<p>Na terenie naszego miasta i gminy w 2004 roku zostało zrealizowanych 10 programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży. Były to programy które odpowiadały standardom wyznaczonym przez technologie profilaktyczne.</p> <p>1. Program „Debata”- skierowany do dzieci ze szkół podstawowych. Realizatorem była Danuta Kostera</p> <p>2. Program „Muminki to znaczy bezpiecznie i zdrowo” Realizatorzy programu p. Tłuczek Iwona i p. Krzysztofik.</p>	<p>Program był realizowany w</p> <ul style="list-style-type: none"> - Szkoła Podstawowa nr 1 – 19 osób - Szkoła podstawowa nr 5 – 52 osoby - Szkoła Podstawowa nr 6 – 81 osób - Szkoła Podstawowa w Pogolewie Wielkim – 18 osób <p>Programem zostało objętych 170 osób uczniów</p> <p>Program skierowany był do dzieci z kl. II Szkoły Podstawowej w Pogolewie Wielkim. Realizowany podczas Zielonej Szkoły Programem zostało Objętych 33 dzieci</p>	<p>4 realizacje x 312,50 zł = 1250 zł</p> <p>1250,00 / 4 realizacje /</p> <p>3905 z</p>

	<p>3. Program Profilaktyki uzależnień skierowany do dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.</p> <p>4. Program Profilaktyki Uzależnień skierowany do młodzieży, grona pedagogicznego i rodziców. Realizatorem programu byli p. Gabiński i p. Diduła</p> <p>5. Program socjoterapii dla młodzieży. Realizator Aleksandra Cholańda.</p> <p>6 Program „Domowi Detektywi” Realizatorzy nauczyciele którzy odbyli szkolenie.</p> <p>7. Program „ Od agresji do Komunikacji”, realizator programu P. Stasiak Karolina – psycholog.</p> <p>8. Program Profilaktyka Uzależnień” realizator p. Stasiak Karolina – psycholog.</p>	<p>Program był realizowany podczas zimowiska , objął 10 osób. Były to dzieci pochodzące z rodzin korzystających z pomocy społecznej.</p> <p>Programem objęta została młodzież z Liceum Ogólnokształcącego, grono pedagogiczne.</p> <p>Program realizowany był w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym. Bierze w nim udział 16 osób.</p> <p>Program realizowany na bazie Szkoły Podstawowej nr 6 i Szkoły Podstawowej nr 1. Wzięło w nim udział 100 uczniów.</p> <p>Program realizowany był w Szkole Podstawowej nr 5 W klasie IV – 25 osób</p> <p>Szkoła Podstawowa nr 5 uczniowie kl. VI – 15 osób</p>	<p>4750 zł</p> <p>1225 zł</p> <p>300 zł</p> <p>460 zł</p> <p>1100 zł</p> <p>1100zł</p>
--	--	---	--

	<p>9. Program Socjoterapii realizowany podczas obozu sportowego. Realizator Joanna Szabowska.</p> <p>10. Program „Bezpieczne wakacje” realizator Anna Judzińska</p> <p>Teatry profilaktyczne.</p> <p>1. Przedstawienie teatralne „Właściwy Wybór”.</p> <p>2. Przedstawienie teatralne dla młodzieży „Wieżowiec”.</p> <p>3. Przedstawienie teatralne dla dzieci „Domek z Piernika”</p> <p>4. Przedstawienie teatralne dla dzieci „Zagubione Sumienie”.</p>	<p>Program realizowany był w trakcie obozu sportowego dla młodzieży który odbył się w Pogorzeli. Wzięło w nim udział 21 osób.</p> <p>Centrum Młodzieżowe - dwie grupy po 15 osób (30 osób).</p> <p>Szkoła Podstawowa w Pogolewie Wielkim- wszystkie klasy IV-VI</p> <p>Liceum Ogólnokształcące</p> <p>Zespół Szkół Zawodowych</p> <p>Szkoła Podstawowa w Godzicinie,</p> <p>Szkoła Podstawowa w Pogolewie Wielkim klasy I-III</p> <p>Szkoła Podstawowa nr 6-180 uczniów</p> <p>Szkoła Podstawowa nr 5 – 150 uczniów,</p>	<p>9030 zł / 21 uczestników x 430 zł /</p> <p>w ramach zatrudnienia</p> <p>450 zł</p> <p>500zł</p> <p>500zł</p> <p>400zł</p> <p>400zł</p> <p>380,zł</p> <p>380zł</p>
--	--	---	--

	<p>5. Koncert p. Jarosława Wajka dla młodzieży. Konkursy. 1. Konkurs Wiedzy o HIV/AIDS dla dzieci. 2. Ogólnopolski Turniej Zpaśniczy dla Dzieci i Młodzieży 3. Konkurs wiedzy o HIV/AIDS dla młodzieży. Zajęcia sportowe. Pozalekcyjne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży. Prowadzone przez nauczycieli wychowania fizycznego.- koszt godziny lekcyjnej dla każdej ze szkół wyniósł 20zł /brutto/ Z zajęć skorzystało ok. 250 dzieci i młodzieży Na łączną</p>	<p>Szkoła Podstawowa nr 1-40 uczniów. Razem 370 osób. Gimnazjum Szkoła Podstawowa nr 5, Szkoła Podstawowa nr 1, Szkoła Podstawowa nr 6 Hala sportowa , Gimnazjum Szkoła Podstawowa nr 6 4 godziny zajęć tygodniowo, Szkoła Podstawowa w Pogolewie Wielkim – 2 godziny tygodniowo, Szkoła Podstawowa w Godzicinie 2 godz. tyg.</p>	<p>380zł 1500 zł 500zł 800 zł 110 zł 320zł 160zł 160zł</p>
--	---	--	---

	<p>Gimnazjum do grudnia 2004 roku miał 4 godziny tygodniowo</p> <p>Liceum Ogólnokształcące- 4 godziny tygodniowo,</p> <p>Zespół Szkół Zawodowych – 4 godziny tygodniowo,</p> <p>Hala Sportowa – 2 godziny zajęć tygodniowo dla młodzież.</p> <p>RAZEM 880 GODZ. NA ŁĄCZNĄ KWOTĘ</p>	<p>320zł</p> <p>320zł</p> <p>320zł</p> <p>160zł</p> <p>17600 zł.</p>
<p>Dożywianie</p> <p>Dożywiane są dzieci biorące udział w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych w świetlicach.</p>	<p>Centrum Młodzieżowe ul. Małopolska 4,</p> <p>Świetlica parafialna Osiedle Warzyń,</p> <p>Świetlica profilaktyczna w Pogolewie Wielkim</p>	<p>2500 zł</p> <p>1250 zł</p> <p>250 zł</p>

	<p>Dofinansowanie kursu Na patent żeglarza jachtowego dla dzieci z drużyny harcerskiej „Pomarańczarnia”.</p> <p>Zakupiono broszurki, książki, ulotki.</p> <p style="text-align: center;">Szkolenia</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Szkolenie „Szkoła dla Rodziców”. 2. Szkolenie dla nauczycieli „Muminki droga do dojrzałości”. 3. Szkolenie „Spójrz inaczej na agresję”. 4. Szkolenie „Szkoła dla Rodziców”. <p>Funkcjonowanie świetlic profilaktycznych. Rachunki za energię, wodę. Zakupy sprzętu RTV, Zakup pomocy dydaktycznych: gry, książki. Zakupy artykułów plastycznych. Zakup artykułów chemicznych (środki czystości). Organizacja imprez okolicznościowych: Wigilia,</p>	<p>Wały Śląskie.</p> <p>Materiały zostały przekazane do szkół, poradni.</p> <p>Wrocław Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 2 osoby brały udział.</p> <p>Szkolenie odbywało się na terenie Szkoły Podstawowej nr 6, brało w nim udział 16 osób.</p> <p>Gimnazjum w szkoleniu brało udział 16 nauczycieli z gimnazjum.</p> <p>Szkolenie odbyło się w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Brało w nim udział 32 nauczycieli (2 grupy po 16 osób).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Centrum Młodzieżowe - Świetlica parafialna - Świetlica w Pogotewie Wielkim - Świetlica w Gimnazjum - Świetlica w Rynku (do 	<p>1400 zł</p> <p>3342 zł</p> <p>2 osoby x 270 zł = 540 zł</p> <p>16 osób x 240 zł = 3840 zł</p> <p>3600 zł</p> <p>4250 zł</p>
--	---	--	--

	<p>Zabawa Kamawalowa dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych z obszaru pomocy społecznej.</p> <p>Doposażenie sali socjoterapii dla młodzieży w sprzęt audiowizualny, obszycie materacy.</p> <p>Akcja profilaktyczna „Cukierek zamiast papierosa „ dla młodzieży</p> <p>Akcja letnia w mieście dla dzieci i młodzieży.</p> <p>Zakup narkotestów dla Policji.</p>	<p>Liceum Ogólnokształcące dla 200 dzieci</p> <p>w Liceum Ogólnokształcącym</p> <p>Liceum Ogólnokształcące Zespół Szkół Zawodowych, Liceum Ogólnokształcące, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy.</p> <p>Zajęcia były organizowane na bazie świetlicy profilaktycznej Centrum Młodzieżowe. Świetlica była czynna od godz. 10.00 do godziny 18.00 . dzieci brały udział w konkursach plastycznych, sportowych muzycznych. Organizowane były pikniki, ogniska, dyskoteki. Odbyły się wycieczki do kina, Ogrodu Japońskiego, Twierdzy Kłodzkiej, rajd rowerowy i pieszy. Dzieci były dożywiane.</p> <p>Komisariat Policji w Brzegu Dolnym.</p>	<p>2400 zł</p> <p>1830 zł</p> <p>700 zł</p> <p>6100zł w tym: 2000 zł umowy – zlecenia w lipcu 4 osoby: 3 osoby umowa – zlecenie, 1 osoba w ramach etatu, sierpień 1 osoba umowa – zlecenie , 1 osoba w ramach etatu. 3600 zł – wycieczki 1500 zł –dożywianie</p> <p>1400zł</p>
--	--	---	--

		<p>Szkolenie dla nauczycieli „Różne formy współdziałania sportowego jako środek przeciwdziałania zjawiskom patologicznym u dzieci i młodzieży”</p>	<p>Dwóch nauczycieli z Liceum Ogólnokształcącego. Szkolenie odbywało się we Wrocławiu</p>	<p>Od wrzesnia do grudnia 5 osób x 500 zł = 2000 m-c 2000 zł x 4 m-c = 8000zł Kwota ogólna: 27080 zł.</p> <p>330 zł</p> <p>190 zł</p>
--	--	--	---	---

<p>Dzien Matki, Mikołajki, Andrzejkki. Nagrody za udział w konkursach. Organizacja wycieczek.</p> <p>Umowy - zlecenia pracowników świetlic profilaktycznych.</p>	<p>czerwca) - Świetlica w LO (do czerwca) Z oferty świetlicowej korzysta ok. 200 dzieci.</p> <p>W świetlicach zatrudnione są: - p. Joanna Jaworska - p. Kamila Pierucka - p. Agnieszka Woźna - p. Dorożko Dominika - p. Marta Bolf Do czerwca 2004 roku pracowały pani Cholajdo i pani Komorowska.</p>	<p>38 572 zł</p>
<p>Konferencja „Nauczyciel- profilaktyk i wychowawca w domu i szkole”</p>	<p>Konferencja odbyła się w Warszawie w Fundacji ETOH była współfinansowana przez Państwową Agencje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W spotkaniu brała udział pani Krystyna Adaśko.</p>	<p>Od stycznia do czerwca 6 osób x 500 zł = 3000 zł m-c 1 osoba x 180 zł = 180 m-c 3000zł x 6 m-c = 18000 zł 180 złx 6 m-c = 1080 zł</p>

	<p>Alkoholowych. Skład GK RPA:</p> <ol style="list-style-type: none">1. beata Sokolska2. Anna Judzińska3. Elzbieta Węgrzynowska4. Kazimierz Drabik5. Sławomir Magierski6. Maria Sendyka7. Małgorzata Jamrożek-Chomin8. Zbigniew Żuczek9. Weronika Drozdowska	<p>Do komisji wpłynęło 61 wniosków o poddanie osób leczeniu odwykowemu . 16 spraw zostało skierowanych do Sądu o obwiozkowe leczenie odwykowe, 3 osoby są w trakcie badania ,18 osób zostało skierowanych do Poradni Problemów Uzależnień,3 osoby do Poradni Odwykowej, 1 osoba do Środowiskowego Domu Samopomocy,20 spraw jest w toku. Członkowie Komisji odbyli 18 kontroli punktów handlujących alkoholem. Komisja udzieliła również wsparcia prawnego i psychologicznego ofiarom przemocy domowej (pomoc w pisaniu pism, pozwów).</p>	
--	--	---	--

	<p>2. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.</p>	<p>Wyjazd grupy AA do Lichenia.</p> <p>Szkolenie dla kierownika Centrum Przeciwdziałania Bezdomności (PRO BONO)</p> <p>Doposażenie ulotkami, książkami, broszurkami.</p>	<p>Dofinansowanie wyjazdu grupy AA do Lichenia na Ogólnopolskie Spotkanie grup AA.</p> <p>Pani Jolanta Majarska brała udział w szkoleniu "Ustawa o zatrudnieniu socjalnym – zasady tworzenia i finansowania Centrów Integracji społecznej".</p> <p>Grupa AA, Centrum Przeciwdziałania Bezdomności.</p>	<p>800 zł</p> <p>165 zł</p>
<p>3.</p>	<p>Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów</p>	<p>GKRPA w roku 2004 roku odbyła ogółem 19 posiedzeń w tym: 7 posiedzeń zespołów ogólnych ds. profilaktyki, 12 posiedzeń zespołów interwencyjno-motywacyjnych.</p>	<p>Budynek GOPS.</p>	<p>5886 zł</p>

4.	<p>Udzielanie rodzinom w których występują problemy alkoholowe pomocy psychologicznej i prawnej a w szczególności ochrona przed przemocą w rodzinie.</p>	<p>Działalność Punktu Wspierania Rodzin który działa przy GOPS czynny jest w każdy wtorek od godz. 17.00 do godz. 19.00. W roku 2004 przyjęto 26 osób.Dyżury kratora zawodowego. Dużury prawnika Szkolenie dla pracowników świetlic z zakresu rozpoznawania przemocy, 2 osoby. Konferencja „Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie z Problemem Alkoholowym” W konferencji wzięła udział p. Adaśko.</p>	<p>Budynek GOPS. Budynek GOPS Morawa Warszawa</p>	<p>3200 zł 670 zł 640 zł 180 zł</p>
----	--	--	--	---

5.	<p>Zwiększenie dostępności do pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.</p>	<p>Opinie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu które spożył biegły sądowy.</p> <p>Dyżury psychologa codziennie po 4 godziny od 16.00 - 20.00 w Poradni Problemów Uzależnień. W 2004 roku przyjął 101 osób.</p> <p>Szkolenie dla członków GKRPa z zakresu realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.</p> <p>Dofinansowanie Szkolenia pracowników poradni Studium Pomocy Psychologicznej</p> <p>Dyżury terapeuty uzależnień.</p>	<p>Szpital w Lubiążu.</p> <p>Budynek GOPS</p> <p>Szklarska Poręba</p> <p>Warszawa</p> <p>1200 zł</p>	<p>900zł</p> <p>9600zł</p> <p>505 zł</p> <p>850zł</p>
----	--	---	--	---

Informacja dodatkowa do bilansu za rok 2004

W roku obrotowym 2004 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej osiągnął stratę na poziomie -124.749,84 zł. W załączniku nr 1 została zaprezentowana tabela wskazująca na rozdział kosztów i przychodów, a co za tym idzie wyników osiągniętych na poszczególnych rodzajach działalności. Dodać należy, że wynik finansowy dla każdej działalności ujęty jest w dwóch wariantach, mianowicie pierwszy wariant – wynik wyliczony wprost na podstawie przypisanych przychodów i kosztów oraz drugi wariant – wynik wyliczony po narzuceniu kosztów zarządu na poszczególne koszty związane z daną działalnością.

W roku 2004 wydzielonych zostało 19 rodzajów jednostek dla poszczególnych działalności oraz jednostkę kosztów zarządu jako ostatnią.

Jednostka 50-01 – AUTOKARAWAN obrazuje koszty związane typowo z usługą przewożenia zwłok tj. koszt paliwa, ubezpieczenie karawanu, wynagrodzenie pracownika, itp. Wynik na tej działalności to zysk.

Jednostka 50-02 – CMENTARZ przedstawia koszty i przychody związane z prowadzeniem działalności wszelkiego rodzaju usług pogrzebowych. Na tej działalności zakład wygenerował zysk.

Jednostka 50-20 - DROGI służy do księgowania kosztów i przychodów związanych z usługami modernizacji dróg, chodników, miejsc postojowych. Działalności ta jest dochodowa.

Jednostka 50-21 – OCZYSZCZANIE MIASTA, to konto które przedstawia obroty na działalności związanej z wszelkimi czynnościami mającymi na celu zaspokojenie potrzeb społeczności lokalnej, a mianowicie różnego rodzaju prace mające na celu oczyszczanie miasta. Jest to działalność rentowna.

Jednostka 50-22 – NIECZYSTOŚCI STAŁE, to konto, na którym ewidencjonuje się koszty i przychody związane z wywozem głównie gruzu, jak również innych stałych nieczystości na zlecenie osób prywatnych i firm. W ubiegłym roku na tej działalności odnotowano stratę.

Jednostka 50-23 – REMONTY ODPLATNE, to konto na którym zaewidencjonowano koszt usługi remontu budynku.

Jednostka 50-25 – AKCJA ZIMA służy do ewidencji kosztów i przychodów związanych z przystosowaniem dróg i chodników do bezpiecznego poruszania się w czasie zimy, tj. posypywanie solą piaskiem, odśnieżanie. Ta działalność jest dochodowa.

Jednostka 50-26 – WARSZTAT służy do ewidencji kosztów powstałych na warsztacie, stanowiących koszty napraw wszystkich maszyn i urządzeń jakimi dysponuje zakład. Działalność ta nie przynosi dochodów w związku z tym wynik na warsztacie to strata.

Jednostka 50-27 – WYSYPISKO służyło do ewidencji, kosztów jakie zostały poniesione na początku roku. Jednostka ta obecnie nie występuje i nie stanowi działalności zakładu.

Jednostka 50-28 – TARGOWISKO, to konto na którym rejestruje się koszty i przychody związane z targowiskiem miejskim. W roku obrotowym 2004 odnotowano na tej działalności stratę.

Jednostka 50-29 – DZIAŁALNOŚĆ DODATKOWA przedstawia głównie przychody związane z refundowanymi przez Urząd Miejski w Brzegu Dolnym fakturami za materiały i usługi związane z pracami interwencyjnymi, jak również innymi zakupami zleconymi przez Urząd. Ta działalność jest dochodowa.

Jednostka 50-30 – MIESZKANIÓWKA, na której zaewidencjonowane zostały wszystkie koszty i przychody związane z działem mieszkaniowym. Warto zauważyć, że do maja 2004 roku były to przychody zarówno za czynsz jak i media. Po tym okresie były to tylko przychody za refundowane przez Gminę media i za zarządzanie zasobami mieszkaniowymi z wykluczeniem czynszu. Jak wykazują zapisy na kontach jest to działalność dochodowa, ponieważ został wygenerowany zysk.

Jednostka 50-31 – UCZNIOWIE, służy do ewidencji kosztów jakie zakład poniósł na zatrudnienie młodocianych, były to głównie koszty płac, odzieży roboczej, środków czystości. Jednostka deficytowa.

Jednostka 50-32 – ZIELEŃ obrazuje wszystkie usługi związane z utrzymaniem i konserwacją zieleni, w tym miejskiej jak również usługi świadczone na rzecz osób fizycznych i firm. Działalność jest dochodowa, gdyż wynik w roku obrotowym 2004 to zysk.

Jednostka 50-33 – INTERWENCJA, służy do ewidencji kosztów związanych z pracami interwencyjnymi. Koszty te to głównie koszty narzędzi i akcesoriów służących do prac interwencyjnych tj. worki, grabie, rękawice, woda itd. Na tej jednostce nie księguje się przychodów wobec tego wystąpiła strata.

Jednostka 50-40 – ROKITA ZLECENIA, konto na którym wyodrębniono koszty i przychody związane z wszelkimi usługami jakie zakład świadczy na terenie PCC Rokita. Jest to działalność nowa i na koniec tego roku koszty przewyższały przychody, co spowodowało stratę. Zauważyć jednak należy, że usługi są świadczone w roku bieżącym.

Jednostka 50-41 – NABORÓW, służyła do ewidencji konkretnego zadania, mianowicie kosztów i przychodów związanych z budową drogi w Naborowie. Zlecenie to przyniosło zakładowi zysk.

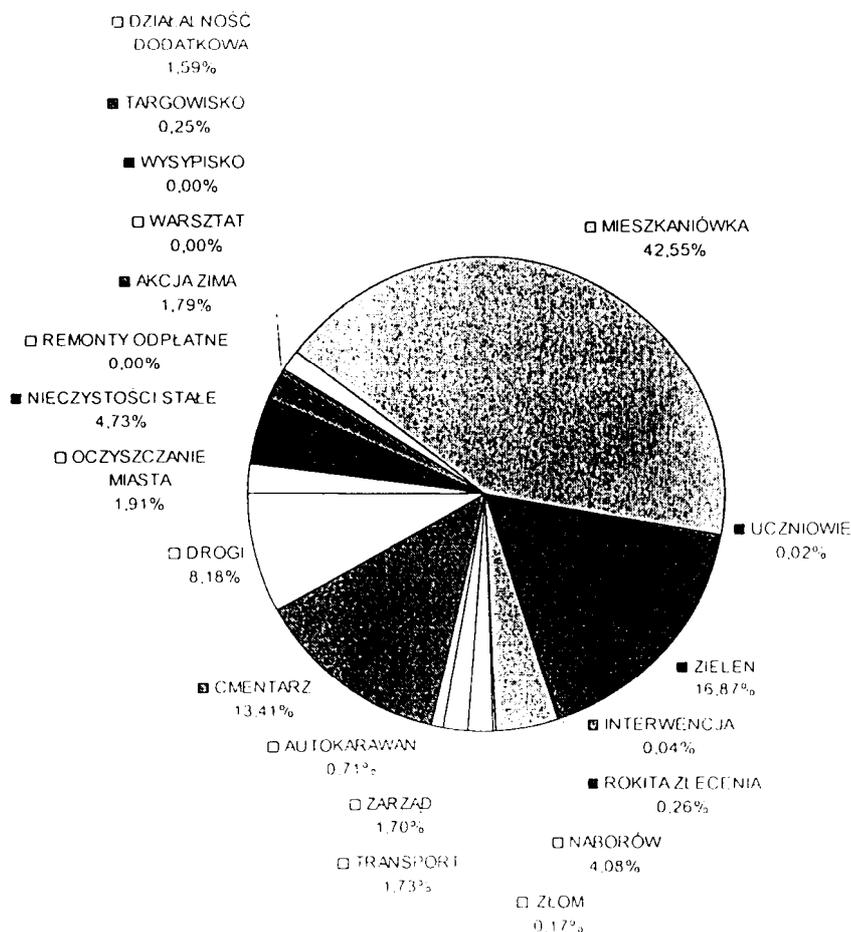
Jednostka 50-50 – ZŁOM, na której księguje się przychody związane ze sprzedażą złomu. Koszty nie były ponoszone związku z tym był zysk.

Jednostka 50-91 – TRANSPORT, jest to jednostka, która obejmuje koszty i przychody związane z usługami transportowymi świadczonymi przez zakład. Działalność dochodowa, gdyż wygenerowany był zysk.

Jednostka 55-55 - ZARZĄD, to jednostka na której księguje się koszty i przychody związane wyłącznie z funkcjonowaniem zakładu. Koszty to przede wszystkim płace pracowników biurowych, koszty materiałów biurowych, usługi związane z oprogramowaniem, szkolenia, wszystkie koszty związane z utrzymaniem budynków, w tym również koszty materiałów i robocizny przeznaczanej na remont budynku. Przychody to głównie przychody inne niż operacyjne między innymi odsetki od kapitału, umorzone podatki itp.

Ogólnie w roku obrotowym Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Brzegu Dolnym poniósł stratę. Wynik ten nie jest jednak efektem złego zarządzania firmą. Główną przyczyną takiego stanu rzeczy jest fakt, że od maja 2004 roku Gmina Brzeg Dolny przejęła od zakładu zasoby mieszkaniowe wraz z należnościami i zobowiązaniami, co spowodowało zmniejszenie się aktywów o kwotę 701.959,11 złotych. Ponadto pogłębienie starty spowodowały koszty związane z dokończeniem gruntownego remontu budynków w zakładzie, rozpoczętego w latach ubiegłych. Większość działalności jest dochodowa, co prezentuje tabela jako załącznik nr 1.

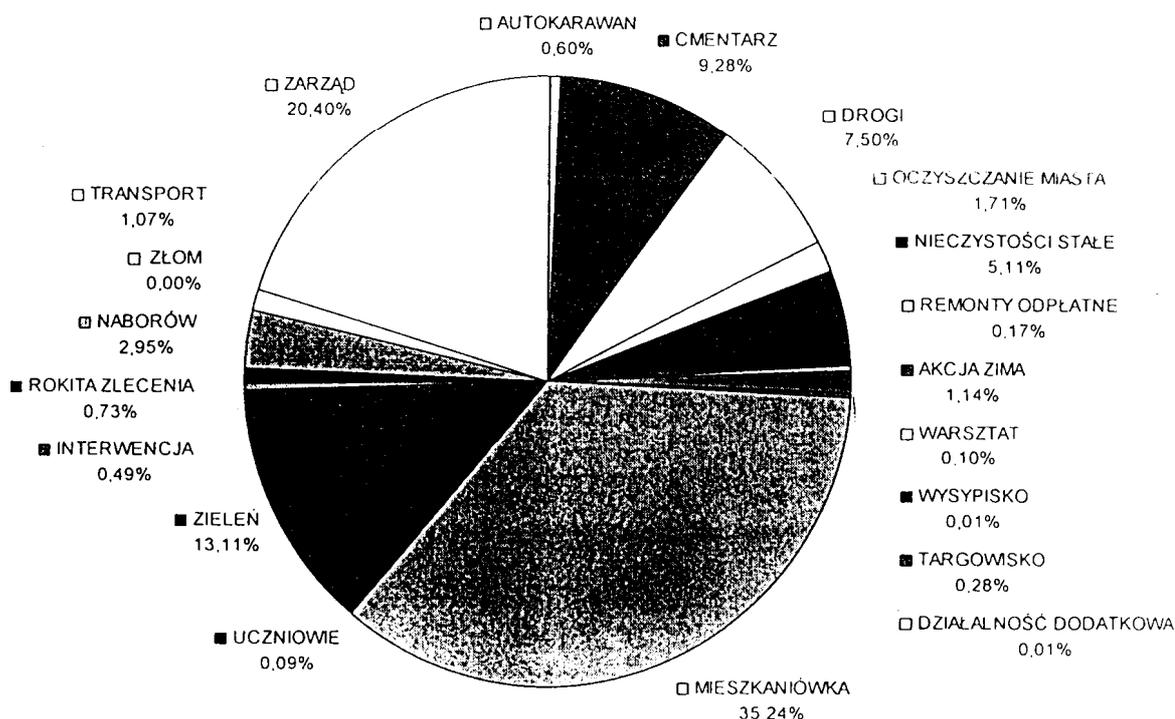
UDZIAŁ PRZYCHODÓW DLA POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁALNOŚCI



Wykres nr 1. Udział przychodów dla poszczególnych działalności w roku 2004.

Powyższy wykres prezentuje udział procentowy przychodów dla poszczególnych działalności w ogólnych przychodach roku 2004. Przychody Mieszkaniówki stanowiły 42,55% i były najwyższe spośród wszystkich przychodów w kwocie 1.106.829,37 zł. Kolejny był przychód wygenerowany na działalności związanej z zielenią, który stanowił 16,87% ogólnego przychodu i była to kwota 438.890,82 zł. Następnie działalność pogrzebowa stanowiła duży udział w przychodach tj. 13,41% i była to kwota 348.852,22 zł. Na uwagę zasługuje jeszcze działalność Drogi, której udział przychodów wyniósł aż 8,18%, a była to działalność nowa. Pozostałe działalności stanowią mniej niż 5% udziału w przychodach ogólnych.

UDZIAŁ KOSZTÓW DLA POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁALNOŚCI W ROKU 2004



Wykres nr 2. Udział kosztów dla poszczególnych działalności w roku 2004.

Zaprezentowany wykres przedstawia podział kosztów na poszczególne jednostki wyodrębnione w zakładzie. Największe koszty zostały poniesione na Dział mieszkaniowy i stanowiły 35,24% w kosztach całkowitych i była to kwota 960.664,34 zł. Dość duży udział w kosztach stanowiły koszty zarządu, bo aż 20,40% kosztów całkowitych. Jak już wcześniej wspomniano na poziom tych kosztów wpłynął gruntowny remont budynku przy Urazkiej 11, gdzie mieści się główna siedziba zakładu. Poza tym były to koszty płac pracowników biurowych, materiałów biurowych, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, serwisowe i wiele innych. Dość duży udział stanowiły koszty zieleni 13,11% i była to kwota 357.480,43 zł. Na działalność związaną z usługami pogrzebowymi poniesiono 253.026,31 zł., co stanowi 9,28% w kosztach całkowitych. Były -to głównie koszty zakupu trumien, budowy grobowców, płace pracowników itp. Dość duży odsetek stanowiły koszty związane z działalnością Drogi – 7,50% kosztów całkowitych oraz działalność związana z wywozem nieczystości stałych – 5,11%. Pozostałe koszty nie przekraczały 3%.

Informacja o działalności ZWiK w Brzegu Dolnym za 2004 rok / załącznik do bilansu /

W 2004 roku Zakład Wodociągów i Kanalizacji administrował powierzonym przez gminę mieniem komunalnym służącym zabezpieczeniu potrzeb mieszkańców w zakresie eksploatacji sieci i urządzeń wodno-kanalizacyjnych, w celu zabezpieczenia ciągłości dostaw wody, odprowadzania ścieków oraz wywozu nieczystości płynnych. Wykonywał również prace zlecone przez Urząd Miejski oraz innych zleceniodawców. Fundusz zakładu na dzień sporządzenia rocznego sprawozdania wynosił **18 345 071**.

Działalność zakładu pozwoliła osiągnąć nam dodatni wynik finansowy brutto **246 274**.

Aktywa i pasywa w 2004 roku wynosiły **19 359 496**.

Należności krótkoterminowe

Wykazany stan należności krótkoterminowych w wysokości **662 230** jest zgodny z ewidencją księgową. Zakład wysłał potwierdzenia sald do kontrahentów prowadzących działalność gospodarczą i otrzymał ich potwierdzenia.

1. Należności z tytułu dostaw i usług wynoszą **652 334** i dotyczą między innymi:

- indywidualnych mieszkańców gminy	65 504
- wspólnot mieszkaniowych	199 988
- PZZOZ	184 987
- ZGKiM	59 976
- pozostałych instytucji	76 667
- Zakłady Chemiczne Rokita	24 486
- INSTAL Lubin	40 726

2. Należności od budżetu wynoszą **3 644** i dotyczą:

- podatku VAT / konto rezerwowe /	826
- refundacji wynagrodzenia uczniów przez RUP	450
- wadium Urząd Miejski	2 368

3. Pozostałe należności w kwocie **6 252** to saldo spłacanych pożyczek przez pracowników naszego zakładu z ZFŚS oraz opłacona prenumerata na I półrocze 2005 r.

Stan materiałów w magazynie na dzień 31.12.2004 r. wynosił **37 175**. Wykazane materiały są niezbędne do bieżących prac przy usuwaniu awarii wodociągowych i kanalizacyjnych oraz prac

zleczanych. Na koniec 2004 roku konto 080 wykazuje saldo 21 502. Są to materiały przeznaczone na modernizację budynku administracyjnego.

Nasze zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne na koniec roku bilansowego wyniosły 478 297.

Dotyczyły one między innymi:

1. dostaw i usług	263 438
2. budżetu	204 883
(podatki: PIT-4 , CIT-8, PIT-8, VAT-7 , - Urząd Skarbowy, podatek od nieruchomości - gmina)	
3. pozostałe zobowiązania	2 676
4. Zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych	7 300

ZWiK w 2004 roku wykonał usługi zlecone na kwotę 1 307 007 w tym:

- na rzecz Urzędu Miejskiego	415 846
- na rzecz Z CH Rokita	649 500
- INSTAL Lubin	149 000
- FUNAM Wrocław	54 400
- pozostałe drobne zlecenia	20 094
- wynajem sprzętu	18 167

co stanowi 30,6 % ogółu sprzedaży.

Wykonanie prac zleconych i pozostałych przychodów jest wyższe o 65,3 % w stosunku do roku ubiegłego.

Działalność ZWiK na 31.12.2004 r. przedstawia się następująco:

Rodzaj działalności	Koszty / zł /	Przychód / zł /	Strata (-) /(+)/Zysk
- woda	1 457 382	1 692 963	+ 235 581
- kanalizacja	1 423 380	1 143 530	- 279 850
- nieczystości płynne	90 081	83 084	- 6 997
Ogółem	2 970 843	2 919 577	- 51 266
Zlecenie zewnętrzne i pozostała sprzedaż	1 056 997	1 354 537	+ 297 540
Wynik brutto za 2004 rok	4 027 840	4 274 114	+ 246 274

**INFORMACJA OPISOWA
NA DZIEŃ 31.12.2004 R.**

Plan gospodarczy na 2004 obejmuje trzy placówki wchodzące w skład Kompleksu Hotelowo-Sportowego „ROKITA”, a mianowicie:

1. pl. 44 – HOTEL I OBIEKTY SPORTOWE: HALA WIDOWISKOWA, SALA TRENINGOWA
ul. Wilcza 8, 56 – 120 Brzeg Dolny
2. pl. 45 – PŁYWALNIA „AQUASPORT”
ul. Wilcza 8, 56 – 120 Brzeg Dolny
3. pl. 46 – STADION MIEJSKI I WAŁY ŚL.
ul. Kolejowa, 56 – 120 Brzeg Dolny

Planowany na rok 2004 budżet zakładu budżetowego **Kompleksu Hotelowo-Sportowego „ROKITA” w Brzegu Dolnym** wyniósł:

- planowane przychody: 2.939.900 zł
- planowane koszty: 2.870.100 zł

Planowany budżet był wyższy w stosunku do roku poprzedniego o 2,75%.

Wykonanie ogółem budżetu Kompleksu Hotelowo-Sportowego ukształtowało się na następującym poziomie:

- **przychody w kwocie: 2.939.885,88 zł w tym:**
 - pl. 44 1.479.616,11 zł
 - pl. 45 1.208.444,82 zł
 - pl. 46 251.824,95 zł

Planowane przychody zostały zrealizowane w wysokości 100%.

Pozostałe przychody nie objęte planem zostały zrealizowane w wysokości **359.340,83 zł** z tego:

- pl. 44 101.551,39 zł
- pl. 45 233.832,00 zł
- pl. 46 23.957,44 zł

- **koszty w kwocie: 2.865.601,82 zł w tym:**
 - pl. 44 1.434.460,75 zł
 - pl. 45 1.131.887,13 zł
 - pl. 46 299.253,94 zł

Planowane koszty zostały zrealizowane w wysokości 99,84 %.

2. Wydatki majątkowe:

- o wydatki na zakupy inwestycyjne – 11.473,66 zł (0,4%)

3. Wydatki nie objęte planem

- o amortyzacja – 358.100,83 zł (11,1%)
- o nieodpłatnie przekazane środki obrotowe, odpisy należności w kwocie 8.656,71 zł. (0,3%)
- o

RAZEM KOSZTY: 3.232.359,36 zł

Rozdział 92605 pl.44 – Kompleks Hotelowo-Sportowy “ROKITA”

Źródłem pokrycia bieżących kosztów były **przychody w kwocie: 1.581.167,50 zł,**

a w szczególności:

- dotacje przedmiotowe z Urzędu Miejskiego w wysokości 643.000,00 zł
- przychody ze sprzedaży usług w kwocie: 791.108,31 zł i były to przychody z następujących źródeł:

- wynajm pokoi hotelowych	- 574.302,20 zł
- opłaty parkingowe	- 814,92 zł
- rozmowy telefoniczne	- 4.592,46 zł
- wynajm pomieszczeń na działalność gospodarczą	- 45.129,61 zł
- hali sportowej i treningowej	- 23.342,03 zł
- udział w rozgrywkach Halowej Ligi Piłki Nożnej	- 7.687,90 zł
- za usługi reklamowe	- 17.109,47 zł
- z dofinansowania imprez sportowych przez Urząd Miejski	- 28.050,00 zł
- usługi pozostałe	- 90.079,72 zł

(są to m.in.przychody za media, wykonanie usł. plastycznych, za wyżywienie, za aerobic, z tyt. opłat startowych, biletów wstępu na imprezy sportowe i in.).

- przychody ze sprzedaży towarów handlowych w kwocie 21.715,56 zł
- przychody z tyt. otrzymanych darowizn pieniężnych: 12.500,00 zł
- przychody z tyt. refundacji wynagrodzeń za pracowników niepełnosprawnych w kwocie 11.292,24 zł
- pokrycie amortyzacji: 100.311,39 zł
- nieodpłatnie otrzymane aktywa obrotowe w kwocie 1.240 zł

Wszystkie łączne koszty wyniosły 1.543.428,85 zł. Struktura przedstawia się następująco:

1. Płace i pochodne w kwocie 698.196,40 zł w tym:
 - a) wypłacone wynagrodzenia osobowe w wysokości – 538.024,24 zł
 - b) wynagrodzenia „13” – 44.935,87 zł
 - c) składki ZUS w wysokości – 101.206,16 zł
 - d) składki Fundusz Pracy – 14.030,13 zł
2. Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 6.438,95zł
3. Wartość zakupu sprzedanych towarów w kwocie: 18.235,75 zł,
4. Zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 120.501,97 zł tj.
 - zakup wyposażenia – 22.977,66 zł
 - zakup środków czystości, artykułów chemicznych oraz środków opatrunkowych i lekarstw na kwotę 7.443,82 zł
 - zakup części do kosiarki i paliwa – 472,61 zł
 - zakup materiałów do konserwacji pomieszczeń i wyposażenia na kwotę 22.578,20 zł
 - zakup materiałów biurowych oraz druków w kwocie 7.766,54 zł
 - zakup materiałów plastycznych do wykonania plansz reklamowych i innych – 4.892,95 zł
 - zakup art. spożywczych na zawody sportowe – 3.294,41 zł
 - zakup pozostałych materiałów - 51.075,78 zł.
5. Opłaty na zakup energii wyniosły 193.736,81 zł w tym:
 - zakup wody – 15.582,96 zł
 - zakup energii cieplnej – 106.876,63 zł
 - zakup energii elektrycznej – 44.995,04 zł
 - zakup gazu – 26.282,18 zł
6. Zakup usług remontowych na kwotę 17.635,74 zł, w tym remont maszyn i urządzeń na kwotę 6.685,40 zł oraz usługi remontowe montażowe (montaż, remont urządzeń) w kwocie 10.950,34 zł.
7. Zakup usług materialnych na kwotę 332.439,26 zł w tym:
 - usługi transportowe, wywóz nieczystości, ścieki - 15.819,06 zł
 - usługi pralnicze - 26.566,20 zł
 - ochrona mienia - 18.446,40 zł
 - opłaty pocztowe - 2.585,95 zł
 - usługi telekomunikacyjne, opłaty RTV i TV - 27.549,74 zł
 - usługi gastronomiczne -117.631,12 zł
 - szkolenia, kursy języków - 10.320,00 zł
 - badania lekarskie - 1.654,00 zł

- pozostałe usługi 111.866,79 zł
(m.in. umowy zlecenia, ekwiwalenty sędziowskie, usługi kominiarskie, usługi hotelowe, dozór techniczny roczny, usługi reklamowe, dzierżawa terminalu POS, prowizje bankowe, deratyzacja obiektu i in.)
8. Wypłata ryczałtów za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych oraz delegacji służbowych na kwotę 12.999,54 zł
 9. Opłaty różne w tym: ubezpieczenie mienia, opłata ZAiKS, ubezpieczenia pracowników w kwocie 6.483,45 zł
 10. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości – 16.142,00 zł,
 11. Wydatki na zakupy inwestycyjne – 11.473,66 zł (zakupiono sprzęt komputerowy, zabudowę recepcji)
 12. Pozostałe koszty operacyjne – 8.656,71 zł
 13. Pozostałe koszty finansowe - odsetki – 177,22 zł
 14. Amortyzacja – 100.311,39 zł

Rozdział 92605 pl.45 – Pływalnia Miejska “AQUASPORT”

Źródłem pokrycia wszystkich kosztów były **przychody w kwocie: 1.442,276,82 zł.**
a w szczególności:

- środki przekazane przez Z.O.E.O.K.i S. za korzystanie z pływalni przez dzieci i młodzież szkolnej i przedszkolnej na kwotę 671.102,80 zł ,
- przychody ze sprzedaży usług w kwocie: 537.342,02 zł i były to przychody z następujących źródeł:
 - ze sprzedaży biletów wstępu i karnetów - 521.573,83 zł
 - wynajm pomieszczeń na działalność gospodarczą - 15.768,19 zł
- pokrycie amortyzacji: 233.832 zł

Wszystkie łączne koszty wyniosły **1.365.719,13 zł.** Struktura przedstawia się następująco:

1. Płace i pochodne w kwocie 572.214,58 zł w tym:
 - a) wypłacone wynagrodzenia osobowe w wysokości – 442.507,64 zł
 - b) wynagrodzenia „13” – 34.918,33 zł
 - c) składki ZUS w wysokości – 83.284,43 zł
 - d) składki Fundusz Pracy - 11.504,18 zł
2. Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 7.450,07 zł

3. Zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 63.568,82 zł, w tym:
 - zakup wyposażenia – 6.333,55 zł
 - zakup materiałów biurowych oraz druków w kwocie 1.814,74 zł
 - zakup środków czystości, artykułów chemicznych oraz środków opatrunkowych i leków na kwotę 24.576,90 zł
 - zakup materiałów do konserwacji pomieszczeń i wyposażenia na kwotę 21.105,65 zł
 - zakup art. spożywczych – 1.291,93 zł
 - zakup pozostałych materiałów w kwocie 8.446,05 zł
4. Opłaty na zakupy energii wyniosły 307.564,55 zł w tym:
 - zakup wody – 34.908,79 zł
 - zakup energii elektrycznej – 79.844,09 zł
 - zakup gazu 192.811,67 zł
5. Zakup usług remontowych na kwotę 32.143,10 zł w tym remont maszyn i urządzeń (naprawa karchera, drukarki fiskalnej, urządzeń elektrycznych, silnika, suszarek, konserwacja urz. p.poż) na kwotę 7.929,45 zł oraz usługi remontowe montażowe (wymiana instalacji c.o., usunięcie awarii wężła) w kwocie 24.213,65 zł.
6. Zakup usług pozostałych na kwotę 62.198,79 zł w tym:
 - usługi transportowe, wywóz nieczystości, ścieki - 28.870,99 zł
 - ochrona mienia - 18.446,40 zł
 - usługi telekomunikacyjne 1.153,07 zł
 - szkolenia, kursy języków 1.840,00 zł
 - badania lekarskie - 2.151,00 zł
 - pozostałe usługi - 9.737,33 zł(m.in. umowy zlecenia, usługi kominiarskie, badania bakteriologiczne wody, usługi informatyczne, usługi reklamowe, dezynsekcja basenu i in.)
7. Wypłata delegacji służbowych i ryczałtów na kwotę 1.851,78 zł
8. Opłaty różne w tym: ubezpieczenie mienia, opłaty ZAiKS, podatek VAT w kwocie 68.267,93 zł
9. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości –16.353,00 zł
10. Pozostałe koszty finansowe - odsetki – 274,51 zł.
11. Amortyzacja – 233.832,00 zł

Rozdział 92605 pl.46 – Stadion Miejski w Brzegu Dolnym

Źródłem pokrycia bieżących kosztów były przychody w kwocie: 257.782,39 zł.

a w szczególności:

- dotacje przedmiotowe z Urzędu Miejskiego w wysokości 242.000,00 zł
- przychody ze sprzedaży usług w kwocie: 9.824,95 zł i były to przychody z następujących źródeł:
 - ze sprzedaży biletów wstępu na korty tenisowe - 4.460,81 zł
 - wynajm pomieszczeń na działalność gospodarczą - 5.364,14 zł
- pokrycie amortyzacji: 23.957,44 zł

Wszystkie łączne koszty wyniosły 323.211,38 zł. Struktura przedstawia się następująco:

1. Płace i pochodne w kwocie 183.330,83 zł w tym:
 - a) wypłacone wynagrodzenia osobowe w wysokości - 140.984,48 zł
 - b) wynagrodzenia „13” - 11.659,15 zł
 - c) składki ZUS w wysokości - 26.962,25 zł
 - d) składki Fundusz Pracy - 3.724,95 zł
2. Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 2.526,67 zł
3. Zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 54.652,29 zł, w tym:
 - zakup wyposażenia - 7.251,51 zł
 - zakup materiałów biurowych oraz druków w kwocie 401,17 zł
 - zakup środków czystości, artykułów chemicznych oraz środków opatrunkowych i leków na kwotę 1.767,07 zł
 - zakup paliwa i części do kosiarki - 15.749,40 zł
 - zakup materiałów do konserwacji pomieszczeń i wyposażenia na kwotę - 16.812,01 zł
 - zakup pozostałych materiałów w kwocie - 12.671,13 zł.
4. Opłaty na zakup energii wyniosły 26.478,10 zł, w tym:
 - zakup wody - 4.132,99 zł
 - zakup energii elektrycznej - 8.063,27 zł
 - zakup gazu - 14.281,84 zł
5. Zakup usług remontowych na kwotę 1.912,90 zł, w tym remont maszyn i urządzeń (naprawa kosiarek, naprawa drukarki, konserwacja urz. p.poż.).
6. Zakup usług materialnych na kwotę 18.752,87 zł w tym:
 - usługi transportowe, wywóz nieczystości, ścieki - 2.925,33 zł
 - usługi telekomunikacyjne - 2.630,60 zł
 - szkolenia, czesne - 460,00 zł
 - pozostałe usługi - 12.736,94 zł

(m.in. umowy zlecenia, ekwiwalenty sędziowskie, usługi kominiarskie, dozór techniczny roczny, usługi reklamowe, badania lekarskie, i in.)

7. Wypłata ryczałtów za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych oraz delegacji służbowych na kwotę 2.535,89 zł
8. Opłaty różne w tym: ubezpieczenie mienia oraz opłaty ZAiKS w kwocie 3.899,39 zł
9. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości - 5.165,00 zł
10. Amortyzacja – 23.957,44 zł

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ w okresie 01.01- 31.12.2004r

Przychody	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Saldo początkowe (środki pieniężne)	326.369,-	326.369,-	100,0
Przychody ogółem :	1.300.000,-	1.287.661,-	99,1

Plan i wykonanie wydatków G F O Ś i G W w okresie 1.01- 31.12.2004r

Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
A. Zadania w zakresie ochrony wód i gospodarki wodnej	1.080.000,-	867.205
A1. Kanalizacja wsi Grodzanów	10.000,-	9.760,-
A2. Kanalizacja wsi Żerkówek	315.000,-	277.013,-
A3. Kanalizacja miasta - ul. Kolejowa	60.000,-	44.725,-
A4. Kanalizacja miasta – ul. Staszica , ul. Lipowa	200.000,-	192.228,-
A5 Modernizacja wodociągów gminnych	255.000,-	220.027,-
A6. Modernizacja instalacji wod.- kan.DOK	25.000,-	-
A7. Modernizacja zbiorników wodnych	10.000,-	3.249,-
A8. Modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej	130.000,-	111.125,-
A9. Przyłącza kanalizacyjne	75.000,-	9.081,-
B. Zadania w zakresie gospodarki odpadami Ogółem	309.188,-	255.731,-
B1. Rekultywacja składowiska odpadów	241.000,-	187.543,-
B2. Plan gospodarki odpadami	43.188,-	43.188,-
B3. Zakup piaskarki dla ZGKiM	25.000,-	25.000,-
C. Zadania w zakresie ochrony przyrody	159.671,-	143.773,-
C1. Akcje proekologiczne	29.369,-	28.059,-
C2. Wapnowanie gleb	20.000,-	5.344,-
C3. Rekultywacja dróg gminnych – wiejskich	100.000,-	100.000,-
C4. Zakup sprzętu do pielęgnacji boisk KHS	10.302,-	10.370,-
D. Ochrona powietrza	77.510,-	37.553,-
D1. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 5 w Brzegu Dolnym	70.000,-	29.934,-
D2. Prowizja za prowadzenie rachunku bankowego	1.000,-	1.115,-
D3. Zakup pieca centralnego ogrzewania dla OSP	6.510,-	6.504,-
OGÓŁEM	1.626.369,-	1.304.262

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

1) w punktach sprzedaży:

- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-64-74,
- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Jeleniej Górze, 58-560 Jelenia Góra, ul. Hirszfelda 15A, tel. 0-75/764-72-99,
- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. F. Skarbka 3, tel. 0-76/856-08-00 w. 401,
- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, ul. Słowackiego 23a-24, tel. 0-74/849-40-70.

2) w przypadku prenumeraty, na podstawie nadesłanego zamówienia w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu – Zakładzie Obsługi Urzędu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-02,

Zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w Bibliotece Urzędowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław, tel. 0-71/340-62-54. Strony tytułowe zawierające spisy treści wydawanych dzienników dostępne są w Internecie na stronie: <http://www.duw.pl/dzienn.htm>

Wydawca: Wojewoda Dolnośląski

Redakcja: Wydział Prawny i Nadzoru Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego

Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 340-66-21

Dolnośląski Urząd Wojewódzki, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 340-66-21

Skład, druk i rozpowszechnianie: Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu – Zakład Obsługi Urzędu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1
Dystrybucja: tel. 0-71/340-62-02

Tłoczono z polecenia Wojewody Dolnośląskiego
w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu – Zakładzie Obsługi Urzędu
50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1