

2698

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA PRZEMKÓW

z dnia 20 marca 2006 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
Gminy Przemków za 2005 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 199 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Burmistrz Gminy i Miasta Przemków zarządza, co następuje:

§ 1

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Przemków za 2005 rok w brzmieniu ustalonym w załącznikach nr 1 – 8 do niniejszego zarządzenia przedstawia się Radzie Miejskiej w Przemkowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu Oddział w Legnicy.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
GMINY I MIASTA

CZESŁAW SAWA

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY I MIASTA PRZEMKÓW
ZA 2005 R.**

Zał. Nr 1

D O C H O D Y

Dz	Rozdz	Określenie dochodów budżetu	Plan na 2005 r. po zmianach	Wykonanie	Procent %
.020		Leśnictwo	1 700	2 784	163,76%
	.02001	Gospodarka leśna	1 700	2 784	163,76%
600		Transport i łączność	3 219	3 219	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	3 219	3 219	100,00%
630		Turystyka	2 350	2 350	100,00%
	63095	Pozostała działalność	2 350	2 350	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 378 198	2 210 895	92,97%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 315 298	1 299 630	98,81%
	70095	Pozostała działalność	1 062 900	911 265	85,73%
710		Działalność usługowa	10 000	12 360	123,60%
	71035	Cmantarze	10 000	12 360	123,60%
750		Administracja publiczna	203 404	217 219	106,79%
	75011	Urzędy wojewódzkie	103 680	103 955	100,27%
	75023	Urzędy gmin	99 724	113 264	113,58%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 180	47 965	97,53%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 400	1 400	100,00%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	29 240	28 565	97,69%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	18 540	18 000	97,09%
752		Obrona narodowa	500	500	100,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw- pożarowa	700	700	100,00%
	75414	Obrona cywilna	700	700	100,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających	4 700 471	4 378 502	93,15%

osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				
75601	Wpływy z pod. dochodowego od osób fizycznych	10 100	5 647	55,91%
75615	Wpływy z pod. rolnego, pod. leśnego, pod od czynn. cywilnoprawnych, podatków i opł. lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 260 427	1 082 383	85,87%
75616	Wpł. Z pod. rolnego, pod. leśnego, pod. od spadków i darowizn, pod. od czyn. cywilnoprawnych oraz pod. i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 017 016	789 048	77,58%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytor. na podst. ustaw	102 300	114 330	111,76%
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	13 600	8 124	59,74%
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 297 028	2 378 970	103,57%
758	Różne rozliczenia	5 859 709	5 859 709	100,00%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 059 510	4 059 510	100,00%
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 699 464	1 699 464	100,00%
75814	Różne rozliczenia finansowe			
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	100 735	100 735	100,00%
801	Oświata i wychowanie	290 627	283 976	97,71%
80101	Szkoły podstawowe	36 783	44 274	120,37%
80104	Przedszkola	35 500	42 142	118,71%
80110	Gimnazja	51 376	40 072	78,00%
80120	Licea ogólnokształcące	10 000	520	5,20%
80195	Pozostała działalność	156 968	156 968	100,00%
852	Pomoc społeczna	2 564 171	2 561 726	99,90%
85212	Świadczenia rodzinne oraz skł. na ubezpieczenia emeryt. I rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 821 040	1 822 732	100,09%
85213	Skł. na ubezpie. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	17 000	16 747	98,51%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpie. społeczne	504 675	497 853	98,65%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	135 132	135 239	100,08%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuń.	41 200	44 031	106,87%
85295	Pozostała działalność	45 124	45 124	100,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 000	40 000	100,00%
85395	Pozostała działalność	40 000	40 000	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	299 265	300 823	100,52%
85401	Świetlice szkolne	3 200	4 946	154,56%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	296 065	295 877	99,94%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	306 202	111 029	36,26%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000	8 053	402,65%
90002	Gospodarka odpadami	126 600	99 095	78,27%

90020	Wpł. i wyd. zw. z gromadzeniem śr. z opłat produktowych	2	2	100,00%
90095	Pozostała działalność	177 600	3 879	2,18%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	95 600	95 599	100,00%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 500	10 499	99,99%
92116	Biblioteki	7 100	7 100	100,00%
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	78 000	78 000	100,00%
926	Kultura fizyczna i sport	3 140	145	4,62%
92601	Obiekty sportowe	3 000	0	0,00%
92695	Pozostała działalność	140	145	103,57%
	RAZEM	16 808 436	16 129 501	95,96%

Zał. Nr 2

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY I MIASTA PRZEMKÓW
ZA 2005 R.****W Y D A T K I**

Dz	Rozdz	Określenie wydatków budżetu	Plan na 2005 r. po zmianach	Wykonanie	Procent %
.010		Rolnictwo i łowiectwo	15 676	11 993	76,51%
	.01008	Melioracje wodne	5 300	1 875	35,38%
	.01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	2 300	2 229	96,91%
	.01030	Izby rolnicze	2 176	2 176	100,00%
	.01095	Pozostała działalność	5 900	5 713	96,83%
600		Transport i łączność	738 000	590 912	80,07%
	60016	Drogi publiczne gminne	738 000	590 912	80,07%
630		Turystyka	2 350	2 350	100,00%
	63095	Pozostała działalność	2 350	2 350	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 121 645	1 024 844	91,37%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	54 700	49 216	89,97%
	70095	Pozostała działalność	1 066 945	975 628	91,44%
710		Działalność usługowa	22 300	15 980	71,66%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	22 300	15 980	71,66%
750		Administracja publiczna	2 399 858	2 227 639	92,82%
	75011	Urzędy wojewódzkie	102 353	102 353	100,00%
	75022	Rady gmin	56 000	53 289	95,16%
	75023	Urzędy gmin	2 241 505	2 071 997	92,44%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 180	47 965	97,53%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 400	1 400	100,00%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	29 240	28 565	97,69%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	18 540	18 000	97,09%
752		Obrona narodowa	500	500	100,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	100,00%

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	68 400	59 170	86,51%
75412	Ochotnicze straże pożarne	66 305	57 812	87,19%
75414	Obrona cywilna	1 700	963	56,65%
75495	Pozostała działalność	395	395	100,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osob. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 850	16 485	69,12%
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	23 850	16 485	69,12%
757	Obsługa długu publicznego	382 200	335 033	87,66%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	382 200	335 033	87,66%
758	Różne rozliczenia	148 209	147 644	99,62%
75814	Różne rozliczenia finansowe	148 209	147 644	99,62%
801	Oświata i wychowanie	6 059 554	5 602 892	92,46%
80101	Szkoły podstawowe	3 184 795	2 935 880	92,18%
	z tego :			
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 - SP Nr 1	1 192 646	1 122 184	94,09%
	Szkoła Podstawowa Nr 2	1 295 565	1 176 766	90,83%
	Szkoła Podstawowa w Wysokiej	693 895	634 241	91,40%
	pozostałe	2 689	2 689	100,00%
80104	Przedszkola	640 454	601 820	93,97%
	z tego :			
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 - Przedsz. Nr 1	293 123	260 772	88,96%
	Publiczne Przedszkole Nr 2	347 331	341 048	98,19%
80110	Gimnazja	1 814 219	1 717 355	94,66%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	106 280	99 922	94,02%
	z tego :			
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 - SP Nr 1	40 000	37 277	93,19%
	Szkoła Podstawowa w Wysokiej	15 780	14 530	92,08%
	Zespół Szkół	47 500	45 796	96,41%
	do szkoły specjalnej	3 000	2 319	77,30%
80120	Licea ogólnokształcące	189 103	152 545	80,67%
	z tego :			
	dla młodzieży	130 873	107 796	82,37%
	dla dorosłych	58 230	44 749	76,85%
80130	Szkoły zawodowe	94 303	81 863	86,81%
80145	Komisje egzaminacyjne	1 500	720	48,00%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 900	12 787	44,25%
	z tego :			
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	5 555	4 826	86,88%
	Szkoła Podstawowa Nr 2	5 472	1 673	30,57%
	Szkoła Podstawowa w Wysokiej	3 503	1 072	30,60%
	Zespół Szkół	9 229	3 000	32,51%
	pozostałe	5 141	2 216	43,10%
851	Ochrona zdrowia	88 200	88 088	99,87%

85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	82 000	81 995	99,99%
85195	Pozostała działalność	6 200	6 093	98,27%
852	Pomoc społeczna	3 364 130	3 329 346	98,97%
85212	Świadczenia rodzinne, oraz skl.na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego jące niektóre świadczenia z pomocy społecznej	1 821 040	1 821 033	100,00%
85213	Skl.na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadcz.z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	17 000	16 747	98,51%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	584 500	577 678	98,83%
	z tego :			
	środkami z budżetu gminy	80 000	80 000	100,00%
	środkami z budżetu państwa	504 500	497 678	98,65%
85215	Dodatki mieszkaniowe	407 419	389 795	95,67%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	407 850	397 944	97,57%
	z tego :			
	środkami z budżetu gminy	272 950	263 044	96,37%
	środkami z budżetu państwa	134 900	134 900	100,00%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiek.-	26 000	25 863	99,47%
	z tego :			
	z budżetu gminy	1 000	982	98,20%
	z budżetu państwa	25 000	24 881	99,52%
85295	Pozostała działalność	100 321	100 286	99,97%
	z tego :			
	z budżetu gminy	53 321	53 286	99,93%
	z budżetu państwa	42 000	42 000	100,00%
	pozostałe - dotacje z budżetu gminy	5 000	5 000	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	457 354	447 599	97,87%
85401	Świetlice szkolne	161 289	151 722	94,07%
	z tego :			
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 - SP Nr 1	45 417	41 031	90,34%
	Szkoła Podstawowa Nr 2	54 936	52 872	96,24%
	Zespół Szkół	60 936	57 819	94,88%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	296 065	295 877	99,94%
	z tego :			
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 - SP Nr 1	82 752	82 572	99,78%
	Szkoła Podstawowa w Wysokiej	29 985	29 985	100,00%
	Szkoła Podstawowa Nr 2	31 042	31 034	99,97%
	Zespół Szkół	112 919	112 919	100,00%
	pozostałe	39 367	39 367	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 504 056	1 084 876	72,13%
90002	Gospodarka odpadami	91 595	66 614	72,73%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	237 300	181 197	76,36%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	72 200	54 318	75,23%
90015	Oświetlenie ulic,placów i dróg	257 000	234 473	91,23%
90095	Pozostała działalność	845 961	548 274	64,81%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	510 114	483 679	94,82%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	235 500	235 500	100,00%

92116	Biblioteki	194 600	170 105	87,41%
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	80 014	78 074	97,58%
926	Kultura fizyczna i sport	121 000	119 463	98,73%
92601	Obiekty sportowe	17 389	16 024	92,15%
92695	Pozostała działalność	103 611	103 439	99,83%
	RAZEM WYDATKI	17 076 576	15 636 458	91,57%

Zał.Nr 3

ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW ZA 2005 R. WG ŹRÓDEŁ

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Dochody z podatków i opłat	2 320 943	1 949 573	84,00%
	- podatek rolny	155 777	115 212	73,96%
	- podatek od nieruchomości	1 789 044	1 467 783	82,04%
	- podatek leśny	57 672	57 668	99,99%
	- podatek od środków transportowych	81 650	69 790	85,47%
	- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	10 000	5 593	55,93%
	- podatek od spadków i darowizn	9 000	9 179	101,99%
	- podatek od posiadania psów	10 000	9 592	95,92%
	- opłata skarbową	20 300	28 588	140,83%
	- pod.od czynności cywilnoprawnych	70 000	75 012	107,16%
	- opłata targowa - lokalna	22 000	17 290	78,59%
	- opłata eksploatacyjna	13 500	8 124	60,18%
	- za zezwolenia na sprzedaż napojów alkohol.	82 000	85 742	104,56%
2.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 297 028	2 378 970	103,57%
	- wpływy z podatku od osób fizycznych	2 226 028	2 308 292	103,70%
	- wpływy z podatku dochodowego od os.prawnych	71 000	70 678	99,55%
3.	Wpływy od jednostek budżetowych	147 808	151 869	102,75%
4.	Dochody z majątku gminy	2 488 201	2 310 185	92,85%
5.	Pozostałe dochody (darowizny, odsetki itp..)	214 309	177 355	82,76%
6.	Subwencja ogólna	5 859 709	5 859 709	100,00%
7.	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone i celowe	2 217 373	2 208 966	99,62%
8.	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	826 154	825 964	99,98%
9.	Środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i bieżących gminy ze źródeł pozabudżetowych	436 911	266 910	61,09%
	RAZEM	16 808 436	16 129 501	95,96%

Załącznik Nr 4

ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA WYNAGRODZENIA I POCHODNE
za 2005 r.

Lp	Nazwa jednostki	Wynagrodzenia		Plan	Pochodne	
		Plan	Wykonanie		Wykonanie	%
1.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 z tego : SP Nr 1 PP Nr 1	1 096 318	1 025 228	224 090	205 575	91,74%
		896 351	845 339	182 803	168 492	92,17%
		199 967	179 889	41 287	37 083	89,82%
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2	971 836	892 631	198 642	176 423	88,81%
3.	Szkoła Podstawowa w Wysokiej	481 686	449 919	98 537	91 481	92,84%
4.	Zespół Szkół	1 492 537	1 398 685	314 114	272 484	86,75%
5.	Ośrodek Pomocy Społecznej	335 298	328 101	64 299	62 914	97,85%
6.	Przedszkole Publiczne Nr 2	215 866	215 157	44 006	42 889	97,46%
7.	Urząd Gminy i Miasta (administr. rządowa, samorządowa, pracown. interwencyjni, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne)	1 270 613	1 222 599	254 691	233 045	91,50%
	RAZEM	5 864 154	5 532*320	1 198 379	1 084 811	90,52%

Zał.Nr 5

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
ZA 2005 R.**

Lp	Określenie	Plan	Wykonanie	%
1.	Wydatki inwestycyjne	1 823 139	1 436 574	78,80%
	z tego:			
	- remont cząstkowy nawierzchni dróg na terenie miasta i gminy	676 400	559 416	82,70%
	- racjonalna gospodarka energia ciepłą kotłownie gazowe	35 902	35 892	99,97%
	- sieć wodociągowa i sieć kanalizacyjna	100 000	7	0,01%
	- sieć wodociągowa we wsi Ostaszów-Krępa	174 000	168 707	96,96%
	- uzbrojenie działek na os. Głogowskim	6 000	1 501	25,02%
	- remont sieci wodociągowej na terenie ZM	12 105	12 105	100,00%
	- rewitalizacja Przemkowa /budowa hali sport. przy ZS, pawilonu sportowego.../	400 000	258 606	64,65%
	- termomodernizacja budynków użyteczn.publ.	8 540	8 540	100,00%
	- dokumentacja na uzbrojenie w sieć wodno-kanalizacyjną - ul. Łąkowa, Krochmalna ...	10 000	0	0,00%
	- remont parteru budynku Urzędu	108 952	108 451	99,54%
	- modernizacja hydroforni na stadionie	7 000	7 000	100,00%
	- zakup środków trwałych	101 126	95 442	94,38%
	z tego :			
	PP Nr 2	9 000	7 973	88,59%
	Urząd łącznie z GCI	73 992	69 424	93,83%
	Urząd - GKRPA	11 984	11 984	100,00%
	OPS	6 150	6 061	98,55%
	- remont budynków komunalnych	102 500	102 273	99,78%
	- zakup działki budowlanej	600	560	93,33%
	- zagospodarowanie parku zabytkowego w Przemkowie	80 014	78 074	97,58%
	RAZEM	1 823 139	1 436 574	78,80%

Zał. Nr 6

WYKAZ UDZIELONYCH DOTACJI
W 2005 R.

Lp	Nazwa podmiotu	Cel dotacji	Kwota dotacji
1.	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Przemkowie	dofinansowanie działalności bieżącej biblioteki	116 600
2.	Przemkowski Ośrodek Kultury w Przemkowie	dofinansowanie bieżącej działalności POK i działających tam zespołów dziecięco-młodzieżowych	235 500
3.	Miejsko-Gminny Klub Sportowy ZAMET w Przemkowie	realizacja zadań w sferze upowszechniania kultury fizycznej i sportu, a także krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży	74 500
4.	Uczniowski Klub Sportowy "ARKON" Przemków	realizacja zadań w sferze upowszechniania kultury fizycznej i sportu	4 000
5.	LZS Ostaszów	realizacja zadań w sferze upowszechniania kultury fizycznej i sportu, a także krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży	10 000
6.	LZS Piotrowice	realizacja zadań w sferze upowszechniania kultury fizycznej i sportu, a także krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży	10 000
7.	Uczniowski Klub Sportowy "UKS Przemków"	realizacja zadań w sferze upowszechniania kultury fizycznej i sportu	5 000
8.	Uczniowski Klub Sportowy "ORLIK"	realizacja zadań w sferze upowszechniania kultury fizycznej i sportu	2 500
9.	Polski Związek Wędkarski Okręg Legnica Koło Przemków	realizacja zadań w sferze upowszechniania kultury fizycznej i sportu, a także krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży	2 335
10.	Stowarzyszenie "Nasze Miasta Przemków"	realizacja zadań w sferze upowszechniania kultury fizycznej i sportu	4 000
11.	Oratorium im. Jana Pawła II przy Parafii pw. NMP w Przemkowie	organizowanie i świadczenie pomocy potrzebującym	1 500
12.	Parafialny Zespół Caritas przy	organizowanie i świadczenie pomocy	3 500

	Parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Przemkowie	potrzebującym	
13.	Parafialny Zespół Caritas przy Parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Przemkowie	ochrona i promocja zdrowia na rzecz osób niepełnosprawnych, opieka nad osobami starszymi,samotnymi, pomoc dzieciom	1 000
14.	Oratorium im.Jana Pawła II przy Parafii pw. NMP w Przemkowie	ochrona i promocja zdrowia na rzecz osób niepełnosprawnych, opieka nad osobami starszymi,samotnymi, pomoc dzieciom	2 000
15.	Parafialny Ośrodek Miłosierdzia Świetlica dla dzieci i młodzieży w Przemkowie	ochrona i promocja zdrowia na rzecz osób niepełnosprawnych, opieka nad osobami starszymi,samotnymi, pomoc dzieciom	3 000
16.	Parafialny Zespół Caritas przy Parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Przemkowie	pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób. Ochrona zdrowia i promocja zdrowia, przeciwdziałanie alkoholizmowi ...	4 500
17.	Oratorium im. Jana Pawła II przy Parafii NMP w Przemkowie	pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób. Ochrona zdrowia i promocja zdrowia, przeciwdziałanie alkoholizmowi ...	1 500
		RAZEM	481 435

Zał. Nr 7

ANALIZA
z wykonania budżetu Gminy i Miasta Przemków
za 2005 rok

I. DOCHODY BUDŻETOWE

W 2005 roku uzyskano dochody w wysokości :

16 129 501 zł

co stanowi 95,96 % planu. Wykonanie dochodów przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Pierwotny plan dochodów wynosił 15.110.861 zł i został zwiększony o 1.697.575 zł, tj. o 11,23 %.

Po zmianach plan dochodów wynosi 16.808.436 zł.

Zmian w planie dochodów dokonano :

- 1/ Uchwałą Nr XXIX/163/05 Rady Miejskiej z 11.03.2005 r. - zwiększono dochody o 27.093 zł
- 2/ Uchwałą Nr XXXI/177/05 Rady Miejskiej z 10.06.2005 r. - zwiększono dochody o 794.765 zł
- 3/ Zarządzeniem Nr 36/05 Burmistrza Gminy i Miasta z 28.06.2005 r. - zwiększono dochody o 279.840 zł,
- 4/ Zarządzeniem Nr 39/05 Burmistrza Gminy i Miasta z 20.07.2005 r. - zwiększono dochody o 538 zł,
- 5/ Zarządzeniem Nr 47/05 Burmistrza Gminy i Miasta z 30.08.2005 r. - zwiększono dochody o 1.000 zł,
- 6/ Uchwałą Nr XXXIII/194/05 Rady Miejskiej z 16.09.2005 r. - zwiększono dochody o 219.613 zł,
- 7/ Zarządzeniem Nr 57/05 Burmistrza Gminy i Miasta z 23.09.2005 r. - zwiększono dochody o 36.440 zł,
- 8/ Zarządzeniem Nr 61/05 Burmistrza Gminy i Miasta z 29.09.2005 r. - zwiększono dochody o 42.100 zł,
- 9/ Zarządzeniem Nr 72/05 Burmistrza Gminy i Miasta z 17.10.2005 r. - zwiększono dochody o 158.820 zł,
- 10/ Zarządzeniem Nr 73/05 Burmistrza Gminy i Miasta z 20.10.2005 r. - zwiększono dochody o 8.820 zł,
- 11/ Uchwałą Nr XXXV/211/05 Rady Miejskiej z 25.11.2005 r. - zwiększono dochody o 74.719 zł,
- 12/ Zarządzeniem Nr 85/05 Burmistrza Gminy i Miasta z 30.11.2005 r. - zwiększono dochody o 361.316 zł,
- 13/ Zarządzeniem Nr 90/05 Burmistrza Gminy i Miasta z 14.12.2005 r. - zmniejszono dochody o 10.000 zł,
- 14/ Uchwałą Nr XXXVII/221/05 Rady Miejskiej z 30.12.2005 r. - zmniejszono dochody o 297.489 zł,

Zmiany w planie budżetu po stronie dochodów w poszczególnych działach :

dział	plan pierwotny	zwiększenie	zmniejszenie	plan po zmianach
020 Leśnictwo	1.700	-	-	1 700
600 Transport	0	3 219	-	3 219
630 Turystyka	0	2 350	-	2 350
700 Gospodarka mieszkaniowa	2.347.500	30 698	-	2 378 198

710	Działalność usługowa	6.000	4 000	-	10 000
750	Administracja publiczna	174.903	28 501	-	203 404
751	Urzędy naczelných organów ...	1.400	47 780	-	49 180
752	Obrona narodowa	500	-	-	500
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ...	700	-	-	700
756	Dochody od os. prawnych , os. fizyczn...	4.449.696	250 775	-	4 700 471
758	Różne rozliczenia	5.788.190	71 519	-	5 859 709
801	Oświata i wychowanie	214.772	75 855	-	290 627
852	Pomoc społeczna	1.978.100	586 071	-	2 564 171
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		40 000	-	40 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3.200	296 065	-	299 265
900	Gosp.komunalna i ochrona ...	144.200	162 002	-	306 202
921	Kultura i ochrona dziedzictwa ..	0	95 600	-	95 600
		926	3 140	-	3 140
Razem		15.110.861	1 697 575	-	16 808 436

Skutki obniżenia górnych stawek podatku obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą: 611 874 zł

w tym:

- w podatku rolnym	17 643 zł
- w podatku od nieruchomości	559 141 zł
- w podatku od posiadania psów	8 580 zł
- w podatku od środków transportowych	26 510 zł

Skutki udzielonych przez gminę ulg z tyt. odroczeń i umorzeń za okres sprawozdawczy stanowią kwotę:

429 138 zł

w tym:

- umorzenia w podatku od nieruchomości osób prawnych	304 zł
- umorzenia w podatku od nieruchomości osób fizycznych	7 706 zł
- umorzenia w podatku rolnym od osób fizycznych	516 zł
- umorzenia w podatku rolnym od osób prawnych	123 zł
- ulga w pod.od nieruchomości os.prawnych	52 060 zł
- ulga w pod. od nieruchomości osób fizycznych	349 250 zł
- zwolnienia w pod. od nieruchomości os. prawnych	19 179 zł

A. DOCHODY

	PLAN	WYKONANIE	%
1. Dochody własne :	7 468 289	6 967 952	93,30%
z tego :			
- podatek rolny	155 777	115 212	73,96%
- podatek od nieruchomości	1 789 044	1 467 783	82,04%
- podatek leśny	57 672	57 668	99,99%
- podatek od środków transportowych	81 650	69 790	85,47%
- podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą opłacany w formie karty podatk.	10 000	5 593	55,93%
- podatek od spadków i darowizn	9 000	9 179	101,99%
- podatek od posiadania psów	10 000	9 592	95,92%
- opłata skarbowa	20 300	28 588	140,83%
- pod. od czynności cywilnoprawnych	70 000	75 012	107,16%
- opłata targowa	22 000	17 200	78,59%
- opłata eksploatacyjna	13 500	8 124	60,18%
- za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	82 000	85 742	104,56%
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 226 028	2 308 292	103,70%

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnych	71 000	70 678	99,55%
- wpływy od jednostek budżetowych	147 808	151 869	102,75%
- dochody z majątku	2 488 201	2 310 185	92,85%
- pozostałe dochody	214 309	177 355	82,76%
2. Dotacje celowe	3 480 438	3 301 840	94,87%
z tego:			
- na zadania własne	826 154	825 964	99,98%
- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	2 217 373	2 208 966	99,62%
- otrzymane z funduszy celowych i pozabudżetowych	436 911	266 910	61,09%
3. Subwencja ogólna	5 859 709	5 859 709	100,00%
z tego:			
- część wyrównawcza	1 699 464	1 699 464	100,00%
- część oświatowa	4 059 510	4 059 510	100,00%
- część równoważąca	100 735	100 735	100,00%

W 2005 roku pozyskano następujące środki finansowe :

- z Samorządu Województwa Dolnośląskiego na Program Aktywizacji Zawodowej Absolwentów "Pierwsza Praca" - na utworzenie Gminnego Centrum Informacji.	40.000 zł
- ze Związku Gmin "Zagłębia Miedziowego" na remonty szkół.	156 468 zł
- Fundusz Partnerstwa z siedzibą w Krakowie - dotacja na dofinansowanie Projektu "Rozwój Sekretariatu GP Partnerstwo Przemkowskiego Parku Krajobrazowego" związanego z budowaniem partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju.	13 500 zł
- nagroda za najlepszą inicjatywę społeczną służącą podniesieniu estetyki wsi - dotacja ze Starostwa dla wsi Jakubowo i Wilkocin,	5 499 zł
- ze Związku Gmin na utrzymanie szlaków turystycznych znajdujących się na terenie Gminy o łącznej długości ok.. 61 km,	2 350 zł
- z Ministerstwa Kultury na zakup książek do biblioteki w ramach realizacji programu "Promocja czytelnictwa",	7.100 zł
- ze Związku Gmin na zakup instrumentów muzycznych dla orkiestry dętej w POK	5.000 zł
- z WGOSiGW dotacja na zagospodarowanie parku zabytkowego - odsłonięcie układu przestrzennego zieleni ...	78.000 zł

Uzasadnienie odchylenia wykonania planu dochodów

Najniższy wskaźnik wykonania dochodów występuje w:	Plan	Wykonanie	Procent
1) pozostałej działalności gospodarki mieszkaniowej - czynszach za lokale mieszkalne i użytkowe, zaległości wynoszą 731.198 zł oraz należne odsetki w kwocie 142.807 zł; wykonanie za 2004 r. wynosiło 925.070 zł tj. 72,65 % planu; w 2005 r. z najmu dochody wynoszą :	1 062 900	911 265	85,73%
odsetki	1 059 000	907 740	85,72%
	3 900	3 525	90,38%
2) wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych	10 100	5 647	55,91%

opłacanego w formie karty podatkowej - realizacja za pośrednictwem Urzędu Skarbowego; wykazane na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wynoszą 27.814 zł; za 2004 r. wpływy wynosiły 3.342 zł - 11,10 % planu.			
w 2005 r. podatek planowano w wysokości	10 000	5 593	55,93%
odsetki	100	54	54,00%
4) wpływach z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - zaległości wynoszą ogółem wraz z odsetkami 928.671 zł; m.in. w podatku od nieruchomości zaległość wynosi 660.619 zł, w podatku rolnym 1.729 zł, w podatku leśnym 1.242 zł, należne odsetki 265.081 zł; wykonanie za 2004 r. wynosiło 101,54 % planu. i realizacja odbywała się w klasyfikacji łącznie z osobami fizycznymi.	1 260 427	1 082 383	85,87%
5) wpływach z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zaległości wynoszą m.in. w podatku od nieruchomości 176.589 zł, w podatku rolnym 35.326 zł, w podatku leśnym 765 zł, w pod.od środków transportowych 39.171 zł, za psy 1.125 zł, należne odsetki 85.184 zł;	1 017 016	789 048	77,58%
6) wpływach z różnych rozliczeń, w tym :	13 600	8 124	59,74%
z tytułu opłaty eksploatacyjnej	13 500	8 124	60,18%
odsetki	100	-	
zaległości wynoszą 9.248 zł i należne odsetki 1.250 zł. W 2004 r. wykonanie wyniosło 8.202 zł - 83,69 % planu.			
7) dochodach z liceum ogólnokształcącego - LO dla dorosłych - ze względu na dobrowolny charakter dokonywanych wpłat i zubożenie mieszkańców planowane wpływy nie są wykonywane.	10 000	520	5,20%
8) gospodarce ściekowej i ochronie wód , w tym :	177 600	3 879	2,18%
wpłatach z tyt. partycypacji w kosztach przyłączy.	7 500	3 621	48,28%
odsetkach	100	258	258,00%
planowanej dotacji z WFOŚiGW - na kanalizację sanitarną Na wysokość wykonania wpływa planowana dotacja w wys. 170.000 zł z WFOŚiGW która wpłynie w 2006 roku, w niższej kwocie , ze względu na zmiany finansowania zadania.	170 000	-	

Wysokie wykonanie planu dochodów występuje w :

1) gospodarce leśnej - czynszach za obwoły łowieckie - środki przekazywane przez Starostwo	1 700	2 784	163,76%
2) działalności usługowej - za wykup miejsca na pochówek wykonanie za 2004 r. wynosiło 7.336 zł i stanowiło 122,27 %	10 000	12 360	123,60%
3) dochodach Urzędu Gminy, w tym : refundacje z Biura Pracy, opłaty za czynności urzędowe itp..	99 724	113 264	113,58%
4) usługach opiekuńczych	41 200	44 031	106,87%
w tym za usługi opiekuńcze	16 000	19 150	119,69%
5) dochodach uzyskanych w świetlicach szkolnych w tym z usług 2.603 zł, tj. 81,34 % planu oraz nieplanowane darowizny w wysokości 2.343 zł.	3 200	4 946	154,56%
6) gospodarce ściekowej i ochronie środowiska	2 000	8 053	402,65%
z tego : opłaty za przyłącza kanalizacyjne	2 000	6 723	336,15%
odsetki	-	1 330	
pozostały jeszcze zaległości za przyłącza w kwocie			

13.329 zł oraz należne odsetki w kwocie 5.058 zł			
7) wpływach z opłat stanowiących dochody jst. na podstawie ustaw, z tego z tytułu :	102 300	114 330	111,76%
- opłaty skarbowej	20 300	28 588	140,83%
- za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	82 000	85 742	104,56%
8) udziałach w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa, z tego :	2 297 028	2 398 970	104,44%
od osób prawnych i jednostek organizacyjnych	71 000	70 678	99,55%
wykonanie za 2004 rok wynosiło 54.123 zł			
od osób fizycznych	2 226 028	2 308 292	103,70%
wykonanie w 2004 roku wynosiło 1.923.215 zł - 97,66 % planu,			
9) dochodach szkół podstawowych	36 783	44 274	120,37%
w tym z usług - 7.585 zł - 88,20 % planu, 13.765 zł - otrzymane darowizny - 126,98 % planu, 14.060 zł z różnych dochodów, 1.373 zł - pozostałe			
10) wpływach z przedszkoli - opłata stała za dzieci uczęszczające do przedszkoli; wzrost spowodowany jest również wprowadzoną podwyżką wnoszonych opłat i ilością uczęszczających dzieci.	35 500	42 142	118,71%

Stan należności na dzień 31 grudnia 2005 r. wynosi 2 284 054

Z otrzymanych dotacji sporządzono sprawozdania dla :

- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu - Rb-50 oraz Rb-27ZZ;
- Urzędu Statystycznego we Wrocławiu - Rb-50
- Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Legnicy - RB-50

Na zaległe podatki i opłaty zostały wysłane upomnienia i wezwania do zapłaty. Następnie na zaległości, które nie zostaną zapłacone w określonym terminie, zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne.

II. WYDATKI BUDŻETOWE**15 636 458**

Realizacja wydatków za 2005 rok wynosi :

i stanowi to 91,57 % planu wydatków

W trakcie roku pierwotny plan wydatków zwiększono o

1 884 335

tj. o 12,40 %.

Zmian w planie wydatków dokonano :

1/ Uchwałą Nr XXIX/163/05 Rady Miejskiej 11.03.2005 r. - zwiększono wydatki o 456.000 zł,

2/ Zarządzeniem Nr 12/05 Burmistrza Gminy i Miasta z 31.03.2005 r. - zmiana klasyfikacji,

3/ Zarządzeniem Nr 13/05 Burmistrza Gminy i Miasta z 12.04.2005 r. - zmiana klasyfikacji,

4/ Zarządzeniem Nr 20/05 Burmistrza Gminy i Miasta z 09.05.2005 r. - zmiana klasyfikacji,

5/ Zarządzeniem Nr 25/05 Burmistrza Gminy i Miasta z 20.05.2005 r. - zmiana klasyfikacji,

6/ Uchwałą Nr XXXI/177/05 Rady Miejskiej 10.06.2005 r. - zwiększono wydatki o 952.809 zł,

7/ Zarządzeniem Nr 36/05 Burmistrza Gminy i Miasta z 28.06.2005 r. - zwiększono wydatki o 279.840 zł,

8/ Zarządzeniem Nr 39/05 Burmistrza Gminy i Miasta z 20.07.2005 r. - zwiększono wydatki o 538 zł,

9/ Zarządzeniem Nr 47/05 Burmistrza Gminy i Miasta z 30.08.2005 r. - zwiększono wydatki o 1.000 zł,

10/ Uchwałą Nr XXXIII/194/05 Rady Miejskiej z 16.09.2005 r. - zwiększono wydatki o 258.987 zł,

11/ Zarządzeniem Nr 57/05 Burmistrza Gminy i Miasta z 23.09.2005 r. - zwiększono wydatki o 36.440 zł,

12/ Zarządzeniem Nr 61/05 Burmistrza Gminy i Miasta z 29.09.2005 r. - zwiększono wydatki o 42.100 zł,

13/ Zarządzeniem Nr 72/05 Burmistrza Gminy i Miasta z 17.10.2005 r. - zwiększono wydatki o 158.820 zł,

14/ Zarządzeniem Nr 73/05 Burmistrza Gminy i Miasta z 20.10.2005 r. - zwiększono wydatki o 8.820 zł,

15/ Uchwałą Nr XXXV/211/05 Rady Miejskiej z 25.11.2005 r. - zwiększono wydatki o 59.719 zł,

16/ Zarządzeniem Nr 85/05 Burmistrza Gminy i Miasta z 30.11.2005 r. - zwiększono wydatki o 361.316 zł,

17/ Zarządzeniem Nr 87/05 Burmistrza Gminy i Miasta z 30.11.20045r. - zmiana klasyfikacji,

18/ Zarządzeniem Nr 90/05 Burmistrza Gminy i Miasta z 14.12.2005 r. - zmniejszono wydatki o 10.000 zł,

19/ Uchwałą Nr XXXVII/221/05 Rady Miejskiej z 30.12.2005 r. - zmniejszono wydatki o 722.054 zł,

20/ Zarządzeniem Nr 93/05 Burmistrza Gminy i Miasta z 30.12.2005 r. - zmiana klasyfikacji,

Plan wydatków po zmianach wynosił

17 076 576

Zmiany w planie budżetu po stronie wydatków w poszczególnych działach :

dział

plan pierwotny

zwiększenie

plan po

		zmniejszenie	zmianach
010 Rolnictwo i łowiectwo	6.176	9 500	15 676
600 Transport i łączność	361.600	376 400	738 000
630 Turystyka	0	2 350	2 350
700 Gospodarka mieszkaniowa	1.110.000	11 645	1 121 645
710 Działalność usługowa	92.300	70.000	22 300
750 Administracja publiczna	2.186.566	213 292	2 399 858
751 Urzędy naczelnych organów ...	1.400	47 780	49 180
752 Obrona narodowa	500	-	500
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ..	43.400	25 000	68 400
756 Dochody od os. prawnych , os. fizyczn...	23.850	-	23 850
757 Obsługa długu publicznego	382.200	-	382 200
758 Różne rozliczenia	162.000	13 791	148 209
801 Oświata i wychowanie	5.964.718	94 836	6 059 554
851 Ochrona zdrowia	76.000	12 200	88 200
852 Pomoc społeczna	2.809.466	554 664	3 364 130
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	159.163	298 191	457 354
900 Gosp.komunalna i ochrona ...	1.305.402	198 654	1 504 056
921 Kultura i ochrona dziedzictwa ..	390.500	119 614	510 114
926 Kultura fizyczna i sport	117.000	4 000	121 000
	15.192.241	1 884 335	17 076 576

dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo

11 993

1. Rozdz. 01008 - Melioracje wodne

1 875

- prace związane z czyszczeniem rowów,
- kręgo betonowe,
- transport kręgów,

1 407
363
105

2. Rozdz. 01022 - Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego.

2 229

- nadzór weterynaryjny na targowisku,

2 229

3. Rozdz. 01030 - Izby rolnicze

2 176

- składka dla Izby Rolniczej /ustawowo 2 % udziału w podatku rolnym/,

2 176

4. Rozdz.01095 - Pozostała działalność

5 713

- materiały do remontu targowiska produktów rolnych,

5 713

dz. 600 - Transport i łączność

590 912

1. Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne

590 912

- znaki drogowe, tablice informacyjne,masa asfaltowa, piasek,cement,
- prace zlecone na drogach gminnych,
- remonty bieżące dróg gminnych,
- remont dróg gminnych frezowiną,tj.
- przewieziono 11000 ton "frezu asfaltowego"
- wykaz dróg, których nawierzchnie odbudowano frezem :

6 778
1 163
23 555
559 416

Ostaszów 11.824,81 m kw.
 ul. Zielona 5.750,00 m kw.
 ul. Łąkowa 1.190,00 m kw.
 ul. Polna 513,00 m kw.
 Łężce 1.876,00 m kw.
 ul. Szkolna, Topolowa, przystanek PKS 1.028,00 m kw.
 ul. Dworcowa 2.622,00 m kw.
 Szklarki 3.000,00 m kw.
 Wysoka 3.000,00 m kw.
 Krępa 900,00 m kw.
 Piotrowice 1.000,00 m kw.
 Jakubowo Lubińskie 1.800,00 m kw.
 ul. Wilcza - Przemków 1.000,00 m kw.
 ul. Wielkie Piece - Przemków 800,00 m kw.
 ul. Młyńska m. Przemków 400,00 m kw.
 ogółem 37.153,81 m kw.

dz. 630 - Turystyka**2 350**

1. Rozdz. 63095 - Pozostała działalność	2 350
- z otrzymanych środków ze Związku Gmin - zgodnie z porozumieniem - oczyszczono szlaki turystyczne na terenie Gminy o długości ok.. 61 km.	2 350

dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa**1 024 844**

1. Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	49 216
- ogłoszenia	8 639
- wyceny, wyrisy, podziały geodezyjne, opinie,	29 387
- opłaty sądowe, skarbowe,	689
- opłata za użytkowanie wieczyste za przejętą nieruchomość /Z-dy Metalurg./	8 464
- zakup działki w 2004 r. - prawo pierwokupu, opłata notarialna	560
- materiały związane z utrzymaniem ZM	93
- opłata roczna za wyłączenie gruntów	1 384
2. Rozdz. 70095 - Pozostała działalność	975 628
Wydatki związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych :	
- uzyskane dochody 907.740 zł,	
- poniesione wydatki rzeczowe 975.628 zł bez wydatków osobowych	
- zobowiązania na 31.12.05 r. wynoszą 70.896 zł, wymagalne 40.646 zł,	
Poniesiono wydatki na :	
- części do ciągnika i Multikara, posiadanego sprzętu,	4 488
- paliwo i olej do pojazdów - ciągnika, Multikara,	8 054
- materiały do bieżących remontów substancji mieszkaniowej ,	44 327
- malowanie elewacji - robocizna - budynek ul. Rybna 7,	1 705
- woda,	110 504
- energia elektryczna,	17 636
- energia ciepła ,	341 741
- gaz,	26 382
- wywóz nieczystości płynnych , stałych,	222 249
- usługi kominiarskie ,	6 728
- utrzymanie czystości klatek schodowych,	63 800
- rozmowy telefoniczne,	4 501
- naprawa pieców , roboty zduńskie,	7 924
- przyłącze gazowe,	1 575
- opracowanie projektu modernizacji pomieszczeń technicznych,	600
- przegląd instalacji, legalizacja liczników, naprawa oświetlenia,	4 224

- ubezpieczenie pojazdów ,	1 428
- naprawa sprzętu	2 439
- zakup dachówki	7 598
- remont pokrycia dachowego budynku mieszkalnego - ul. Szkolna 4,	45 458
- remont elewacji wraz z obróbką blacharską - budynek Pl. Wolności 20,	46 910
- kosztorys inwestorski, dziennik budowy,	2 307
- pozostałe	3 050

Zestawienie wykonanych zadań rzeczowych remontów substancji mieszkaniowej od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r. przedstawia załącznik nr 7"A".

Wydatki dotyczące pracowników Referatu ds. Eksploatacji Zasobów Komunalnych i pracowników interwencyjnych znajdują się w dz.750, rozdz. 75023 - Urzędy gmin.

dz. 710 - Działalność usługowa **15 980**

1. Rozdz. 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego	15 980
- opracowania dot. zagospodarowania przestrzennego terenów,	15 921
- opłaty za uzgodnienia,	59

dz. 750 - Administracja publiczna **2 227 639**

1. Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie	102 353
- wynagrodzenia osobowe pracowników - zadania z zakresu admin.rząd.	85 523
- składka na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy,	16 830

2. Rozdz. 75022 - Rady gmin	53 289
- ryczałt Przewodniczącej Rady Miejskiej ,	6 598
- diety radnych za uczestnictwo w sesjach i posiedzeniach komisji, diety sołtysów za uczestnictwo w sesjach,	44 517
- art.. spożywcze, art.. biurowe,	1 324
- opinia prawna w sprawie skargi na radnych,	600
- delegacje krajowe	23
- delegacje zagraniczne	227

3. Rozdz. 75023 - Urzędy gmin	2 071 997
- wynagrodzenia osobowe pracowników / pracowników admin.,obsługi, pracowników interwencyjnych, nagrody jubileuszowe,/	1 052 338
- dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. "13",	77 810
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,	215 182
- wydatki rzeczowe :	726 667
z tego :	
- pomoc finansowa Powiatowi Polkowickiemu na realizację programu "Integracja społeczna i zawodowa grup zagrożonych wykluczeniem". w ramach Programu PHARE 2002 - Aktywne Formy Zapobiegania Bezrobociu. Celem programu jest stworzenie 80-ciu bezrobotnym i zagrożonym wykluczeniem społecznym z terenu powiatu polkowickiego w tym 15-u osobom z Gminy Przemków szans na integrację społeczną i zawodową.	19 500
- ekwiwalent za odzież, środki czystości - zgodnie z przepisami BHP,	5 915
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 256
- umowy-zlecenia : m.in.. roznoszenie przesyłek....	5 021
- materiały i usługi poniesione w związku z dofinansowaniem projektu na tworzenie Gminnego Centrum Informacji - realizowanego w ramach	28 147

Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów "Pierwsza Praca" - umowa z Samorządem Województwa Dolnośląskiego. zakup sprzętu, ubezpieczenie sprzętu, dofinansowane z grantu w ramach umowy wynosi 40.000 zł .	
- zakup sprzętu do Gminnego Centrum Informacji,	42 445
- materiały i usługi poniesione w ramach realizacji umowy na dofinansowanie Projektu pn. "Rozwój Sekretariatu GP Partnerstwo Przemkowskiego Parku Krajobrazowego". Projekt jest związany z budowaniem partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju. /W ramach realizacji w/w Projektu została przyznana dotacja w wysokości 15.000 zł.	10 977
- delegacje związane z wyjazdami i realizacją umowy zawartej z Funduszem Partnerstwa	664
- części do samochodu służbowego,	1 470
- przepisy prawne, aktualizacje, prenumeraty: dzienników urzędowych, "Wspólnoty", i inne,	6 889
- materiały biurowe, druki, papier, pieczątki, mat. do bieżących remontów, - meble	33 696
- oprawa dzienników	7 040
- paliwo do samochodu służbowego,	1 293
- środki czystości,	4 614
- energia elektryczna - Pl. Wolności 25, Pl. Targowy 5,	2 783
- woda	16 656
- gaz	1 998
- przesyłki pocztowe,	26 542
- rozmowy telefoniczne, w tym z telefonów komórkowych - służbowe,	26 189
- za odprowadzenie nieczystości płynnych, stałych,	29 212
- przegląd, naprawa sprzętu - ksero, kasy fiskalnej	2 984
- usługi informatyczne, konto poczty elektronicznej, aktualizacje oprogramowania, konto BIP, ...	4 880
- dzierżawa sprzętu komputerowego,	28 658
- usługi internetowe,	5 974
- badania okresowe pracowników,	2 458
- obsługa kotłowni,	2 231
- szkolenia pracowników,	4 470
- podróże służbowe - krajowe, /oprócz zw. z Fund. Partnerstwa - 664 zł/	3 675
- podróże służbowe - zagraniczne,	11 899
- ubezpieczenie samochodu służbowego,	396
- odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych - 100% naliczenia,	1 251
- podatek od towarów i usług - VAT	36 296
- wydatki związane z promocją Gminy - m.in.. udział w konkursie Gmina Fair Play - Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji, IV edycja konkursu dla gmin przyjaznych dla inwestorów - Konkurs oraz certyfikację organizują wspólnie : Krajowa Izba Gospodarcza oraz Fundacja "Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym". wydatki związane z organizacją Święta Miodu i Wina, konkursem Gmina Fair Play, Przejrzysta Polska,	121 509
- wydatki związane z realizacją umowy L/01/049/2005 zawartej z Fundacją Programów Pomocy dla Rolnictwa na dofinansowanie projektu : Rozwój obszarów wiejskich we wschodniej części Borów Dolnośląskich, którego celem jest :	54 465
- stymulowanie lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich Przemkowskiego Parku Krajobrazowego,	11 260
- stworzenie zintegrowanej strategii rozwoju obszarów wiejskich / ZSRW / obszaru Przemkowskiego Parku Krajobrazowego,	
- budowanie partnerstw publiczno-prywatnych /Lokalnych	

Grup Działania /

- podejmowanie przez LGD działań na rzecz rozwoju i promocji rozwoju,

Projekt jest realizowany wspólnie z gminami : Przemków, Chocianów, powiat bolesławiecki gmina Gromadka.

Suma kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 50.000 zł.

- dotacja - związana z przekazaniem pracownika wraz z dofinansowaniem zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu,	10 329
- pozostałe - m.in.. depozyt kluczy, najem dystrybutora, ogłoszenia, przegląd gaśnic,	3 196
- wydatki związane z remontem parteru budynku Urzędu,	108 451
- zakup sprzętu komputerowego / poza sprzętem dla GCI - 42.445 zł /	26 978

dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **47 965**

1. Rozdz. 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa **1 400**

- wynagrodzenie i pochodne - za aktualizację stałego rejestru wyborców,	420
- materiały biurowe	949
- delegacje	31

2. Rozdz. 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej **28 565**

- diety	16 965
- usługa informatyczna, przygotowanie spisu wyborców,	2 638
- materiały do przygotowania wyborów	8 794
- aktualizacja programu	146
- delegacje	22

3. Rozdz. 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu **18 000**

- diety	9 900
- usługa informatyczna, przygotowanie lokali	3 732
- materiały do przygotowania wyborów	3 585
- aktualizacja programu, dzierżawa sprzętu,	683
- delegacje	100

dz. 752 - Obrona narodowa **500**

1. Rozdz. 75212 - Pozostałe wydatki obronne **500**

- materiały biurowe	500
---------------------	-----

dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **59 170**

1. Rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne **57 812**

- diety strażackie,	8 295
- pełnienie obowiązków kierowcy samochodu strażackiego,	6 289
- materiały do remontu remizy,	11 827
- paliwo i olej do samochodów strażackich,	5 310
- części do samochodów strażackich,	1 583
- naprawa samochodu,	2 724
- woda, gaz, energia elektryczna,	10 985
- ścieki, nieczystości stałe,	1 075
- przyłącze gazowe,	1 649

- obsługa kotłowni,	1 861	
- rozmowy telefoniczne,	979	
- delegacje służbowe ,	145	
- ubezpieczenie strażaków i pojazdów,	2 165	
- badania techniczne,	478	
- pozostałe - nagrody na konkursy, art. spożywcze itp.,	633	
- usługi transportowe	1 814	
2. Rozdz. 75414 - Obrona cywilna	963	
- delegacje	141	
- materiały, mapy topograficzne,	400	
- szkolenia, przesyłki,	422	
3. Rozdz. 75495 - Pozostała działalność	395	
- drukarka dla Policji	395	
dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn. nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		16 485
1. Rozdz. 75647 - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	16 485	
- wynagrodzenia prowizyjne dla sołtysów i inkasentów z pochodnymi,	7 541	
- druki do naliczania i poboru podatków, druki	858	
- opłaty komornicze, egzekucyjne, wpisy sądowe,	8 086	
dz. 757 - Obsługa długu publicznego		335 033
1. Rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego.	335 033	
- prowizje,	2 000	
- odsetki od pożyczek na zadania inwestycyjne zaciągnięte w WFOŚiGW i NFOŚiGW	235 522	
- odsetki od kredytów bankowych	97 511	
dz. 758 - Różne rozliczenia		147 644
1. Rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe	147 644	
- składka - Związek Gmin "Zagłębia Miedziowego"	144 209	
- składka - Stowarzyszenie "Dolny Śląsk w Unii Europejskiej",	3 435	
dz. 801 - Oświata i wychowanie		5 602 892
Otrzymana subwencja oświatowa wynosi 3.957.477 zł		
1. Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe	2 935 880	
z tego :		
- Szkoła Podstawowa Nr 1	1 122 184	
Rozliczenie otrzymanych środków przedstawia załącznik nr 7"B".		
- Szkoła Podstawowa Nr 2	1 176 766	
Rozliczenie otrzymanych środków przedstawia załącznik nr 7"C".		
- Szkoła Podstawowa w Wysokiej	634 241	
Rozliczenie otrzymanych środków przedstawia załącznik nr 7"D".		
- pozostałe wydatki - wyprawka szkolna przyznawana jako zasilek	2 689	

losowy w formie rzeczowej, obejmujący podręczniki szkolne dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podst. w roku szkolnym 2005/2006.

2. Rozdz. 80104 - Przedszkola przy szkołach podstawowych	601 820
z tego :	
- ZSP Nr 1 - PP Nr 1	260 772
Rozliczenie otrzymanych środków przedstawia załącznik nr 7"B".	
- Publiczne Przedszkole Nr 2	341 048
Rozliczenie otrzymanych środków przedstawia załącznik nr 7 "F".	
3. Rozdz. 80110 - Gimnazja	1 717 355
- Publiczne Gimnazjum	1 717 355
Rozliczenie otrzymanych środków przedstawia załącznik nr 7"E".	
4. Rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół	99 922
z tego :	
- Szkoła Podstawowa Nr 1	37 277
- Szkoła Podstawowa w Wysokiej	14 530
- Publiczne Gimnazjum	45 796
- dowóz do szkoły specjalnej	2 319
5. Rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące	152 545
- dla młodzieży	107 796
- dla dorosłych	44 749
Rozliczenie otrzymanych środków przedstawia załącznik nr 7"E".	
6. Rozdz. 80130 - Szkoły zawodowe	81 863
Rozliczenie otrzymanych środków przedstawia załącznik nr 7"E".	
7. Rozdz. 80145 - Komisje egzaminacyjne	720
- wydatki związane z komisjami egzaminacyjnymi ds. awansu zawodowego nauczycieli,	720
8. Rozdz. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	12 787
- porozumienie z Powiatem Głogowskim na świadczenie usług w zakresie doradztwa metodycznego dla nauczycieli zatrudnionych na terenie Gminy Przemków .	2 216
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	4 826
Rozliczenie otrzymanych środków przedstawia załącznik nr 7"B".	
- Szkoła Podstawowa Nr 2	1 673
Rozliczenie otrzymanych środków przedstawia załącznik nr 7"C".	
- Szkoła Podstawowa w Wysokiej	1 072
Rozliczenie otrzymanych środków przedstawia załącznik nr 7"D".	
- Zespół Szkół	3 000
Rozliczenie otrzymanych środków przedstawia załącznik nr 7"E".	

dz. 851 - Ochrona zdrowia

88 088

1. Rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	81 995
- partycypowanie w kosztach związanych z realizacją zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - usługi wykonywane przez Miejski Ośrodek Profilaktyki i Wczesnej Terapii Uzależnień w Głogowie w :	2 000
- Izbie Wyrzeźwień,	

- Dziennym Oddziale Odwykowo-Rehabilitacyjnym,	
- Grupie Wsparcia dla Ofiar Przemocy Domowej,	
- Punkcie Konsultacyjnym dla Ofiar Przemocy Domowej,	
- Punkcie Terapeutycznym dla Sprawców Przemocy Domowej	
- na podstawie rozstrzygnięcia konkursu na realizację zadań z zakresu pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównaniu szans tych rodzin i osób, ochrony i promocji zdrowia przeciwdziałanie alkoholizmowi i patologiom społecznym oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych udzielono dotacji na dofinansowanie zadań.	
Na prowadzenie świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzieży udzielono dotacji dla :	6 000
- Parafialnego Zespołu Caritas przy Parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Przemkowie w kwocie 4.500 zł,	
- Oratorium im. Jana Pawła II przy Parafii pw. NMP w Przemkowie w kwocie 1.500 zł,	
- diety członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,	10 365
- za prowadzenie zajęć terapeutycznych, realizacja programów psychologiczno-edukacyjnych,	1 288
- energia elektryczna	630
- rozmowy telefoniczne w punkcie konsultacyjnym,	1 011
- wyposażenie do świetlic, gry do świetlic, nagrody konkursowe, materiały do remontu świetlic i śr.czystości	32 356
- zakup wyposażenia na plac zabaw,	11 984
- spektakle profilaktyczne, obozy , przewozy, wycieczki	16 361
2. Rozdz. 85195 - Pozostała działalność	6 093
- obsługa kotłowni w ośrodku zdrowia,	93
- na podstawie rozstrzygnięcia konkursu na realizację zadań z zakresu pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównaniu szans tych rodzin i osób, ochrony i promocji zdrowia przeciwdziałanie alkoholizmowi i patologiom społecznym oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych udzielono dotacji na dofinansowanie zadań.	
Na zadanie - ochrona i promocja zdrowia na rzecz osób niepełnosprawnych, opieka nad osobami starszymi, samotnymi, pomoc dzieciom i młodzieży, organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych Dotacji udzielona dla :	6 000
- Parafialnego Zespołu Caritas przy Parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Przemkowie w kwocie 1.000 zł,	
- Oratorium im. Jana Pawła II przy Parafii pw. WMP w Przemkowie w kwocie 2.000 zł;	
- Parafialnego Ośrodka Miłosierdzia Świettlica dla dzieci i młodzieży w Przemkowie w kwocie 3.000 zł,	
dz. 852 - Pomoc społeczna	3 329 346
1. Rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 821 033
Środki pochodzą z budżetu państwa.	
Rozliczenie otrzymanych środków przedstawia załącznik nr 7"G".	
2. Rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre	16 747

świadczenia rodzinne		
Środki pochodzą z budżetu państwa.		16 747
Rozliczenie otrzymanych środków przedstawia załącznik nr 7"G".		
3. Rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		577 678
Środki z :		
- budżetu gminy		80 000
- budżetu państwa		497 678
Rozliczenie otrzymanych środków przedstawia załącznik nr 7"G".		
4. Rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe		389 795
- wypłacono dodatki mieszkaniowe		389 795
z tego :		
środki z budżetu gminy		389 795
5. Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej		397 944
z tego :		
środki otrzymane z budżetu państwa		134 900
środki z budżetu gminy		263 044
Rozliczenie otrzymanych środków przedstawia załącznik nr 7"G".		
7. Rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		25 863
z tego :		
środki otrzymane z budżetu państwa		24 881
środki z budżetu gminy		982
Rozliczenie otrzymanych środków przedstawia załącznik nr 7"G".		
8. Rozdz. 85295 - Pozostała działalność		100 286
- dożywianie dzieci,		92 000
z tego :		
środki otrzymane z budżetu państwa		42 000
środki z budżetu gminy		50 000
Rozliczenie otrzymanych środków przedstawia załącznik nr 7"G".		
- materiały, usługi, związane z organizowaniem imprezy dla osób niepełnosprawnych - Święto Miodu i Wina - Bieg po miód;		3 286
Rozliczenie otrzymanych środków przedstawia załącznik nr 7"G".		
- dotacje w wyniku rozstrzygnięcia konkursu na dofinansowanie zadania - organizowanie i świadczenie pomocy potrzebującym udzielono dla : Oratorium im. Jana Pawła II przy Parafii pw. MNP w Przemkowie w kwocie 1.500 zł, Parafialnego Zespołu Caritas przy Parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Przemkowie w kwocie 3.500 zł;		5 000
dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		447 599
1. Rozdz. 85401 - Świetlice szkolne		151 722
z tego :		
Szkoła Podstawowa Nr 1		41 031
Rozliczenie otrzymanych środków przedstawia załącznik nr 7"B".		
Szkoła Podstawowa Nr 2		52 872
Rozliczenie otrzymanych środków przedstawia załącznik nr 7"C".		

Zespół Szkół	57 819	
Rozliczenie otrzymanych środków przedstawia załącznik nr 7"E".		
2.Rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów	295 877	
z tego :		
środki otrzymane z budżetu państwa, wydatkowane w :	295 877	
Szkoła Podstawowa Nr 1	82 572	
Szkoła Podstawowa Nr 2	31 034	
Szkoła Podstawowa w Wysokiej	29 985	
Zespół Szkół	112 919	
pozostałe	39 367	
dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 084 876
1. Rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami	66 614	
- materiały - do remontu pomieszczeń na wysypisku, itp..	3 850	
- energia elektryczna - wysypisko,	4 396	
- wywóz nieczystości płynnych, monitoring, przegląd gaśnic itp..	18 031	
- praca spycharki	17 933	
- opłata za korzystanie ze środowiska,	22 404	
2. Rozdz. 90003 - Oczyszczanie miast i wsi	181 197	
- bieżące sprzątanie ulic, chodników, opróżnianie koszy ulicznych,	137 572	
- zwalczanie śliskości na drogach - akcja zima,	43 625	
3. Rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	54 318	
- paliwo, żyłka, części zamienne do kosiarki,	238	
- bieżąca pielęgnacja zieleni w mieście, koszenie trawy, żywopłotów, nasada kwiatów w gazonach,	54 080	
4. Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	234 473	
- energia elektryczna,	113 740	
- za eksploatację i konserwację urządzeń oświetleniowych, usługa oświetleniowa,	120 733	
5. Rozdz. 90095 - Pozostała działalność	548 274	
- dopłata do wody i ścieków - zgodnie z § 2 Uchwały Nr XVI/88/03 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie dopłat dla grup taryfowych za zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków na obszarze Gminy Przemków w 2004 roku. Rozliczenie za 2004 rok.	31 852	
z tego do :		
- wody	15 190	
- ścieków	16 662	
- odłapywanie bezdomnych zwierząt	937	
- udrażnianie sieci burzowej	14 980	
- wymiana wpustów	2 641	
- pozostałe - materiały do remontu przystanków, kosze, siatka, itp..	12 506	
- wydatki inwestycyjne	485 358	
z tego :		
a/ sieć wodociągowa Ostaszów-Krępa	168 707	
b/ rewitalizacja Przemkowa /hala sportowa, modernizacja ZS .../	258 606	
c/ kotłownie gazowe	35 892	
d/ termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	8 540	
e/ sieć wodociągowa - ZM	12 105	
f/ kanalizacja sanitarna	7	

g/ uzbrojenie działek	1 501	
dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		483 679
1. Rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	235 500	
Dotacja na dofinansowanie działalności Przemkowskiego Ośrodka Kultury, organizację imprez kulturalnych oraz utrzymanie zespołów tam działających oraz świetlic wiejskich.	235 500	
2. Rozdz. 92116 - Biblioteki	170 105	
- Dotacja na dofinansowanie działalności bieżącej Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Przemkowie.	116 600	
- Wydatki związane z utrzymaniem budynku AWENY na potrzeby m.in. Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Przenkowie :		
- materiały do remontu pomieszczeń	40 187	
- gaz	9 115	
- energia elektryczna	2 143	
- obsługa kotłowni	2 060	
3. Rozdz. 92120 - Ochrona i konserwacja zabytków	78 074	
- zagospodarowanie zabytkowego parku w Przemkowie - odsłonięcie układu przestrzennego zieleni wysokiej wg. Pierwotnych założeń oraz ochrona procesów łęgownienia grądów - otrzymano środki z WFOŚiGW w kwocie 78.000 zł;	78 074	
dz. 926 - Kultura fizyczna i sport		119 463
1. Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe	16 024	
- trawa	2 558	
- energia elektryczna - stadion,	3 449	
- woda	1 080	
- wywóz nieczystości,	1 627	
- pozostałe - przegląd gaśnic	310	
- modernizacja hydroforni	7 000	
2. Rozdz. 92695 - Pozostała działalność	103 439	
- ogłoszenie o konkursie dla organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu, krajoznawstwa, wypoczynku dzieci i młodzieży - zgodnie z ustawą z 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz uchwały Rady Miejskiej w Przemkowie nr XXVIII/153/04 z 30.12.2004 r. w sprawie programu współpracy Gminy Przemków z organizacjami pozarządowymi w 2005 roku.	1 433	
- w wyniku rozstrzygnięcia w/w konkursu wyłoniono podmioty, którym na podstawie zawartych umów zlecono realizację zadań z zakresu :		
a/ organizowania imprez sportowych i rekreacyjnych, sportu dzieci i młodzieży z zakresu piłki nożnej, utrzymania bazy sportowej wraz z działalnością wspomagającą przedmiotowe zadanie na terenie miasta Przemków, miasta Przemków-Huta, wsi Piotrowice, wsi Ostaszów		
b/ organizowania imprez sportowych i rekreacyjnych, sportu dzieci i młodzieży z zakresu siatkówki, koszykówki, triathlonu, tenisa ziemnego wraz z działalnością wspomagającą przedmiotowe zadania na terenie miasta Przemków, .		
c/ upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez organizację imprez sportowo-rekreacyjnych- zawodów wędkarskich, której celem		

będzie propagowanie sportu jako zdrowego stylu życia i aktywnej formy spędzania wolnego czasu na terenie Gminy Przemków.

Na realizację w/w zadań przekazano :	102 006	
z tego dla :		
- Miejsko-Gminnego Klubu Sportowego "ZAMET" w Przemkowie	64 171	
- Uczniowskiego Klubu Sportowego "ARKON" w Przemkowie	4 000	
- LZS Ostaszów	10 000	
- LZS Piotrowice	10 000	
- Polskiego Zw.Wędkarskiego Okręg Legnica Koło Przemków	2 335	
- Stowarzyszenie "Nasze Miasto Przemków"	4 000	
- Uczniowski Klub Sportowy "UKS Przemków"	5 000	
- Uczniowski Klub Sportowy "ORLIK" w Przemkowie	2 500	

Ogółem wydatkowano

15 636 458

z tego :

wydatki bieżące	14 199 884	
wydatki inwestycyjne	1 436 574	

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą : **1 056 712**

w tym wymagalne

279 638

z tego :

	ogółem	wymagalne
- Urząd Gminy i Miasta	415 854	178 645
- Ośrodek Pomocy Społecznej	28 563	-
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	176 710	38 219
- Szkoła Podstawowa Nr 2	153 685	29 718
- Szkoła Podstawowa w Wysokiej	65 371	17 707
- Zespół Szkół	197 461	15 349
- Publiczne Przedszkole Nr 2	19 068	-

Gmina posiada zobowiązania długoterminowe z tytułu zaciągniętych pożyczek na inwestycje, które na dzień 31 grudnia 2005 r. wynoszą :

4 226 958

z tego :

- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	501 958
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	3 725 000

Gmina posiada zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych na pokrycie deficytu budżetu 2003 , 2004 i 2005 roku w wysokości :

1 820 000

z tego :

- BOŚ O/Legnica	300 000
- BS Przemków	1 520 000

Łącznie kwota zobowiązań na 31 grudnia 2005 r. wynosi tj. 39,22 % wykonanych dochodów ogółem .

6 326 596

Ogółem zobowiązania wymagalne i niewymagalne wynoszą

7 103 670

co stanowi 44,04 % wykonanych dochodów ogółem

i będą miały znaczny wpływ na realizację planowanych

wydatków 2006 roku. / zobowiązania niewymagalne na 31.12.2005 r.

w wysokości 777.074 zł spowodują ogólnie wzrost zobowiązań o 4,82 % /.

Pierwotnie planowano deficyt budżetu w wysokości 81.380 zł.

W wyniku wykonania budżetu uzyskano nadwyżkę w wysokości 493.043 zł.

Wysoki procent zobowiązań , zachwianie realizacji niektórych dochodów /omówionych wyżej/ oraz stan mienia komunalnego potwierdza trudną sytuację finansową Gminy.

Kwota rat planowana do spłaty w 2005 r. wynosiła :		1 460 000
Do 31.12.2005 r. spłacono raty w kwocie :	1 350 000	
z tego :		
- WFOŚiGW	125 000	
- NFOŚiGW	420 000	
- BOŚ O/Legnica	325 000	
- BS Przemków	480 000	

Umową nr 110/2005/Wn-1/OW-KM/U z dnia 20.12.2005 r. NFOŚiGW w Warszawie umorzył Gminie kwotę 375.000 zł stanowiącą 15 % kwoty pożyczki udzielonej na podstawie umowy nr 401/99/Wn-1/OZ-SK/P z dnia 14.10.1999 r. zaciągniętej na budowę i rekultywację wysypiska odpadów komunalnych w Przemkowie.

Gmina zobowiązała się przeznaczyć równowartość umorzonej kwoty na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. : Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w ulicach : Zielona, Krasieńskiego, Mickiewicza, Słowackiego, Hutniczej, Ogrodowej, Kolejowej, Szkolnej, Rybnej, Rentowej, Kaczanowskiej, Głogowskiej w Przemkowie" i wykorzystać do dnia 31.12.2006 roku. Przychody planowano w wysokości 1.728.140 zł i wykonano w wysokości 1.644.924 zł, tj. 95,18 % - łącznie z kredytem krótkoterminowym w rachunku bieżącym.

Na wykonanie przychodów składa się :

- kredyty długoterminowy	1.000.000 zł,
- kredyt krótkoterminowy	400.000 zł
- inne źródła	244.924 zł

Rozchody planowano w wysokości 1.460.000 zł wykonano 1.750.000 zł, tj. 119,86 % . Wysokie wykonanie spowodowane jest kredytem krótkoterminowym w wysokości 400.000 zł. w rachunku bieżącym.

Ze względów finansowych i dla potwierdzenia wiarygodności Gminy wszystkie raty pożyczek spłacane były w formie miesięcznych zaliczek / tym też zmniejszeniu uległy kwoty należnych odsetek /.

Uzasadnienie odchyień wykonania planu wydatków

Wysoki procent wykonania planu wydatków występuje w :

	Plan	Wykonanie
1/ składce na rzecz Izby Rolniczej - 100 % należnej składki	2 176	2 176
2/ dz. Turystyka - wydatkach na utrzymanie szlaków turystycznych znajdujących się na terenie Gminy o łącznej długości ok.. 61 km, Środki wydatkowane w wysokości otrzymanej dotacji ze Związku Gmin.	2 350	2 350
3/ wydatkach na utrzymanie zadań z zakresu administracji rządowej - rozdz. Urzędy wojewódzkie - 100 % dotacji.	102 353	102 353
4/ rozdz. 75101 - dotacji na aktualizację stałego rejestru wyborców - 100 %	1 400	1 400
5/ rozdz. 75212 - Pozostałe wydatki obronne - 100 % dotacji	500	500
6/ rozdz. 75495 - Pozostała działalność - 100 % planowanych środków z budżetu gminy przeznaczonych na miejscowy Komisariat Policji,	395	395

7/ rozdz. 85154 - wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi - wydatkowano 99,99 % planowanych środków;	82 000	81 995
8/ świadczenia rodzinne - 100 % otrzymanej dotacji z budżetu państwa,	1 821 040	1 821 033
9/ rozdz. 85295 - Pozostała działalność z zakresu opieki społecznej - z przeznaczeniem na dożywianie uczniów - 99,96 % planu, dotacje z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie pomocy potrzebującym. W wyniku ogłoszonego konkursu udzielono dotacji dla : Oratorium im. Jana Pawła II przy Parafii pw. MNP w Przemkowie w kwocie 1.500 zł, Parafialnego Zespołu Caritas przy Parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Przemkowie w kwocie 3.500 zł;	95 321	95 286
10/ pomocy materialnej dla uczniów - 99,94 % wykonania planu, środki pochodziły z dotacji z budżetu państwa. Niewykorzystano kwoty 187,73zł ze względu na przekroczenie przez 1 wnioskodawcę wymaganego dochodu umożliwiającego otrzymanie stypendium oraz z rozliczenia stypendium w formie rzeczowej.	296 065	295 877
11/ dotacji na rzecz Przemkowskiego Ośrodka Kultury - rozdz. 92109 - przekazano 100 % planowanej dotacji,	235 500	235 500
12/ rozdz. 92695 - Pozostałej działalności z zakresu kultury fizycznej i sportu - tj. różnica w wysokości 172 zł niewykorzystanych środków spowodowana jest zwrotem niewykorzystanej dotacji w kwocie 165 zł oraz niższą kwotą wydatkową na ogłoszenie - 7 zł.	103 611	103 439

Niski procent wykonania planu wydatków występuje w :

1) melioracji wodnej - wydatkowano 35,38 %	5 300	1 875
2) obronie cywilnej - 56,65 % - środki z dotacji w kwocie 700 zł wydatkowano w 100 % , środki z budżetu gminy w 26,30 %,	1 700	963
3) wydatkach na komisje egzaminacyjne związane z awansem zawodowym nauczycieli - 48% planu, środki wydatkowano do wysokości potrzeb, nie dokonano korekty planu;	1 500	720
4) środkach na doszkadzanie i doskonalenie nauczycieli - 44,25 % planu środki wydatkowano w miarę możliwości finansowych;	28 900	12 787
5) gospodarce odpadami - wysokość wydatków związana jest z ilością przyjętych odpadów. Również planowane dochody z tego tytułu wykonano w niższej kwocie, tj. planowano kwotę 126.600 zł a wykonano w wysokości 99.058 zł, tj. 78,24 %.	91 595	66 614
6) oczyszczaniu miast i wsi - 76,36 % planu - spowodowane jest terminem płatności za wykonane usługi. Zobowiązania w kwocie 34.065 - niewymagalne przeszły na 2006 rok.	237 300	181 197
7) utrzymaniu zieleni w miastach i gminach - związane jest z terminem płatności za wykonane usługi. Zobowiązania niewymagalne wynoszą 12.325 zł i płatne są w 2006 roku. Wykonanie za 2005 rok wynosi 75,23 % planu.	72 200	54 318
8) w pozostałej działalności w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska wykonanie wynosi 64,81 % planu. Planowane w tym zakresie inwestycje wykonano w 65,01 % i kwota 79.788 zł stanowi wymagalne zobowiązanie. Pozostałe wydatki również nie poniesiono ze względu na trudności finansowe.	845 961	548 274

Informację z wykonania dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych
zawiera załącznik nr :

- zał. Nr 8 "A" - Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Przemkowie
- zał. Nr 8 "B" - Szkoły Podstawowej Nr 2 w Przemkowie

- zał. Nr 8 "B" - Szkoły Podstawowej w Wysokiej
- zał. Nr 8 "C" - Zespołu Szkół w Przemkowie
- zał. Nr 8 "D" - Publicznego Przedszkola Nr 2 w Przemkowie

Zachwianie realizacji planowanych dochodów uniemożliwiło pełną realizację planowanych wydatków. Wydatki realizowano w miarę posiadanych środków finansowych. Na zapewnienie bieżącej działalności oraz spłatę zobowiązań zaciągnięto kredyt długoterminowy w wysokości 1.000.000 zł.

Ponadto uruchomiona była linia kredytowa w rachunku bieżącym.

Łączna kwota zobowiązań wymagalnych na 31 grudnia 2005 r. wynosi 6.326.596 zł i stanowi 39,22 % wykonanych dochodów.

Zaciągnięcie nowego kredytu i powstałe zobowiązania mogą potwierdzić trudną sytuację finansową Gminy.

Ponadto niewykonane, planowane dochody również negatywnie wpływają na terminowość regulowania zobowiązań.

Wysoki procent zobowiązań, zachwianie realizacji niektórych planowanych dochodów, konieczność realizacji niektórych inwestycji, rozpoczęcie nowych inwestycji oraz stan mienia komunalnego wpływa na trudną sytuację finansową Gminy.

Sytuacja ta utrzymuje się od kilku lat. Wobec powyższego należy szukać rozwiązań pozwalających wyjść Gminie z zadłużenia.

III.

Zestawienie dochodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Przemkowie za 2005 rok

I. Dochody	plan	wykonanie
1. Stan środków na początku roku	50	3 412
2. Wpływy	22 000	18 460
Razem	22 050	21 872
II. Wydatki		
dz. 900 rozdz.90011		
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	10 000	3 312
§ 4300 - zakup usług pozostałych	11 000	6 694
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	300	0
§ 4430 - różne opłaty i składki	700	0
Razem	22 000	10 006
III. Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	50	11 866
Część opisowa		
A. Dochody		21 872
- stan środków z roku ubiegłego,		3 412
- środki otrzymane z Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu		18 460
B. Wydatki		10 006
- przecinka gałęzi, cięcia sanitarne,		2 266
- pojemniki na śmiecie,		3 312
- transport		4 398
- pozostałe,		30

**IV Wykaz jednostek budżetowych, które
utworzyły rachunki dochodów własnych
w 2005 roku**

Lp	Nazwa jednostki
1	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Przemkowie
2	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Wojska Polskiego w Przemkowie
3	Publiczna Szkoła Podstawowa im. Władysława St. Reymonta w Wysokiej
4	Zespół Szkół w Przemkowie
5	Publiczne Przedszole Nr 2 w Przemkowie

Informację z wykonania dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych
zawiera załącznik nr :

- zał. Nr 8 "A" - Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Przemkowie
- zał. Nr 8 "B" - Szkoły Podstawowej Nr 2 w Przemkowie
- zał. Nr 8 "B" - Szkoły Podstawowej w Wysokiej
- zał. Nr 8 "C" - Zespołu Szkół w Przemkowie
- zał. Nr 8 "D" - Publicznego Przedszkola Nr 2 w Przemkowie

Załącznik Nr 7^A

**Zestawienie wykonanych zadań rzeczowych
remontów substancji mieszkaniowej od 01.01.2005r. do 31.12.2005r.**

<i>Lp.</i>	<i>Rodzaj wykonanych robót- adres</i>	<i>Wartość materiałów Zł</i>
1.	Wymiana odcinka instalacji wodociągowej w budynku- ul. Głogowska 39	83,00
2.	Wymiana rury spustowej wód opadowych na budynku ul. Kolejowa 5	72,50
3.	Naprawa pokrycia dachowego z dachówki karpíówki- 10 Lutego 2	583,85
4.	Naprawa wew. pionu instalacji wodociągowej lokal P. Bednarczyka- ul. Zielona 3	86,90
5.	Umocowanie ruru spustowych wód opadowych, wymiana pokrycia dachowego na budynku- ul. Kolejowa 6	9551,77
6.	Usunięcie awarii wew. instalacji wodociągowej w budynku- ul. Szkolna 23	11,10
7.	Naprawa instalacji elektrycznej kl. schodowej- ul. Szkolna 4	2,20
8.	Wymiana miski ustępowej, wymiana zamka do drzwi wewnętrznych GCI, uzupełnienie rury spustowej wód opadowych, naprawa pokrycia dachowego, remont ścian kl. schodowej –ul. Pl. Targowy 1	2003,12
9.	Wymiana automatu kl. schodowej, uszczelnienie rynien dachowych- ul. Górská 1	52,40
10.	Wykonanie podmurówki pod ogrodzenie między posesjami Ogródowa 9.10	240,00
11.	Przegląd wew. instalacji elektrycznej lokalu mieszkalnego P. Nisteruch ul. Nowa 6	53,50
12.	Wymiana automatu kl. schodowej, wymiana odcinka wew. kanalizacji- ul. Brzozowa 9	58,90
13.	Naprawa pokrycia dachowego komórek gospodarczych, wymiana wew. instalacji elektrycznej kl. schodowej- Piotrowice 53	1686,36
14.	Usunięcie awarii instalacji wodociągowej, c. o. c.w. wymiana samozamykacza do drzwi wejściowych, przegląd instalacji elektrycznej lokalu mieszkalnego – A. Skrok- ul. Zielona 2	681,55
15.	Wymiana drzwiczek kominowych- ul. Nowa 15	16,00
16.	Wymiana zamka drzwiowego, naprawa instalacji elektrycznej- ul. Ogródowa 16	72,67
17.	Naprawa wew. instalacji elektrycznej, wodociągowej, montaż wodomierzy- ul. Szkolna 3	394,74
18.	Przegląd wew. instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym p. Grzelaka- ul. Zamkowa 2	53,50
19.	Remont elewacji budynku, wymiana drzwi wejściowych do budynku ul. Rybna 7	2338,60
20.	Uzupełnienie elementów ogrodzenia posesji od strony boiska sportowego- ul. Rybna 5.4,6	948,70
21.	Naprawa wew. instalacji elektrycznej kl. schodowej- ul. Szkolna 9	2,51
22.	Przegląd instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym, wykonanie przewodu kominowego kwasoodpornego –Wilkocin 49c	3272,7
23.	Naprawa instalacji elektrycznej, wymiana odcinka instalacji kanalizacyjnej –ul. Pl. Wolności 21	25,20

24.	Remont wew. instalacji elektrycznej, wymiana rury spustowej, naprawa podłogi w lokalu mieszkalnym, uszczelnienie okna dachowego w budynku- Owcza 3	656,13
25.	Wymiana odcinka instalacji kanalizacyjnej – ul. Ratuszowa 5	65,30
26.	Wymiana odcinka rury spustowej, naprawa dachu na budynku mieszkalnym, montaż okna dachowego- ul. Pl. Wolności 5	245,60
27.	Naprawa wew. instalacji elektrycznej, kanalizacyjnej- Głogowska 4	410,54
28.	Naprawa i malowanie drzwi wejściowych do budynku, wymiana automatu kl. schodowej- ul. Żymierskiego 2	291,46
29.	Prace remontowe wykonane na targowisku miejskim przy ul. Pl. Targowy , Park Miejski, budynek UGiM- Pl. Wolności 25	8092,71
30.	Remont pomieszczeń piwnic w budynku Kolejowa 4	915,94
31.	Malowanie kl. schodowej- ul. Zamkowa 4	421,39
32.	Naprawa i eksploatacja pojazdu „Multicar” nr rej. DPL F774	10.645,53
33.	Naprawa i eksploatacja Ciągnika Ursus MF 255 nr rej. DPL M093	554,94
34.	Usunięcie awarii instalacji wodociągowej, wymiana automatu kl. schodowej, remont instalacji elektrycznej- ul. Ogrodowa 15	271,80
35.	Wymiana automatu kl. schodowej- ul. Nowa 2	36,00
36.	Naprawy i eksploatacja budynku Pl. Targowy 5 siedziby Ref. EZK	6450,28
37.	Naprawa drzwi wejściowych do budynku, remont instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym- P. Nisteruch- ul. Nowa 6	39,70
38.	Remont budynku i lokalu mieszkalnego P. Kuczma ul. Głogowska 19	3036,18
39.	Wymiana drzwiczek kominowych w budynkach administrowanych przez ref. EZK	342,00
40.	Zakup narzędzi i naprawa sprzętu technicznego będącego na wyposażeniu pracowników ref. EZK	1005,67
41.	Oplombowanie urządzeń elektrycznych na kl. schodowej- Szkolna 7	164,00
42.	Remont instalacji wod-kan, c.w., wymiana grzejnika c.o- ul. Kolejowa 8	295,09
43.	Montaż pompy do wypompowania wód gruntowych wraz z wyposażeniem- ul. Kolejowa 7	381,56
44.	Naprawa instalacji elektrycznej kl. schodowej, drobne prace stolarskie przy schodach kl. schodowej- ul. Rybna 3	338,02
45.	Naprawa dachu papowego , usunięcie awarii instalacji c.w. ul. Ogrodowa 16,	2187,41
46.	Naprawa dachu krytego dachówką karpiówką na budynku mieszkalnym- ul. Nowa 17	120,00
47.	Usunięcie awarii wew. instalacji wod-kan w budynku Głogowska 14	30,70
48.	Wymiana instalacji elektrycznej kl. schodowej, pomiary instalacji powykonawcze- ul. Pl. Wolności 7	333,30
49.	Wymiana żarówek, wyłączników oraz wkładek topikowych w oświetleniu klatki schodowej w budynkach administrowanych przez ref. EZK	1773,05
50.	Naprawa pokrycia dachowego papowego budynku Głogowska 10	189,50
51.	Wymiana stolarki okiennej w lokalu mieszkalnym P. Amborski . naprawa instalacji elektrycznej kl. schodowej -ul Lipowa 6	1874,65
52.	Remont pokrycia dachowego ganku, wykonanie drzwi do piwnic- ul. Kolejowa 4	708,33
53.	Naprawa dachu na budynku mieszkalnym ul. 10 Lutego 3	48,00
54.	Wymiana stolarki okiennej w lokalu mieszkalnym P. Fraszczyńskiej ul. Głogowska 2	716,25

55.	Wymiana odcinka rury spustowej wód opadowych na budynku mieszkalnym Pl. Wolności 10	38,90
56.	Naprawa instalacji elektrycznej, wymiana automatu kl. schodowej ul. Lipowa 14	128,72
57.	Naprawa pokrycia dachowego budynku gospodarczego ul. Górska 5	103,80
58.	Remont instalacji elektrycznej – ul. Sikorskiego 18	648,70
59.	Wymiana odcinka wew. instalacji wodociągowej w budynku ul. Szprotawska 5	133,40
60.	Uzupełnienie ubytków tynków zewnętrznych, naprawa pokrycia dachowego ul. Głogowska 7	375,87
61.	Montaż samozamykacza drzwiowego ul. Szkolna 5	170,05
62.	Remont wew. instalacji elektrycznej, naprawa drzwi wejściowych do budynku- ul. Głogowska 50	346,25
63.	Wykonanie nowego pokrycia dachu papą termozgrzewalną, zamurowanie okien piwnicznych-Pl.Targowy 1	1981,14
64.	Malowanie kl. schodowej- ul. Głogowska 5	729,57
65.	Naprawa dachu papowego budynku gospodarczego-ul. Głogowska 8	78,50
66.	Naprawa dachu papowego budynku gospodarczego, naprawa stolarki okiennej- ul. Szkolna 11	1029,90
67.	Wymiana instalacji zimnej wody w budynku- ul. Szkolna 4	301,50
68.	Wymiana zaworu instalacji c.w- ul. Zielona 3	62,00
69.	Remont kominówdachowych, naprawa podłogi w lokalu mieszkalnym-P. Nogał –ul. Szkolna 9	542,46
70.	Remont lokalu mieszkalnego- P.Błaszczyk- Jędrzychówek 10	2344,39
71.	Wykonanie i obsadzenie bramy wjazdowej na posesję Nowa 3/4	211,26
72.	Wykonanie intalacji wentylacyjnej w budynku –Szkolna 23	510,60
73.	Naprawa instalacji elektrycznej, naprawa drzwi wejściowych- Rybna3	150,72
74.	Wymiana rynien na budynku mieszkalnym-ul. Głogowska 42	154,03
75.	Szklenie okieni drzwi kl. schodowej-ul. Głogowska 46	14,50
76.	Remont pokrycia dachowego oraz komina-ul. Glogowska 10	137,30
77.	Wymiana stolarki okiennej w lokalu mieszkalnym-P.Łoszczyków- ul.Zamkowa 4	613,67
78.	Wykonanie elewacji budynku Rybna 7	3988,93
79.	Naprawa pokrycia papowego budynku gospodarczego-Górska 1	96,00
80.	Remont lokalu mieszkalnego, wymiana instalacji elektrycznej wpiwnicy – ul. Ogrodowa 15	415,97
81.	Naprawa komina dachowego-ul. Kościuszki 26	49,80
82.	Remont instalacji wod-kan – ul. Szkolna 22	109,60
83.	Remont pokrycia papowego budynku –ul. Szkolna 6	67,30
84.	Wykonanie i obsadzenie krat okien piwnicznych-ul. Pl. Wolności 18	42,20
85.	Naprawa dachu krytego dachówką karpiówką –ul. Nowa 3/4	49,29

RAZEM

80.559,12zł

Przemków, 2006-01-20

**Urząd Gminy i Miasta
w Przemkowie**

Dyrekcja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Przemkowie przesyła informację opisową
do wykonania z wydatków od 01.01.2005 do 31.12.2005 r.

I. WYDATKI OGÓŁEM	1 548 662,00
1. Płace i pochodne ogółem SP-1	1 013 830,70
26,9 nauczyciele, 3,5 administracja, 5 obsługa	
w tym:	
4010 - wynagrodzenie osobowe pracowników	783 880,54
- nauczyciele	643 768,88
w tym za nadgodziny	71 821,69
- administracja	74 737,54
- obsługa	65 374,12
4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 458,17
4110 - składki na ubezpieczenie społeczne	147 961,38
4120 - składki na FP	20 530,61
2. Wydatki rzeczowe SP-1	274 059,51
w tym:	
3020 - odzież robocza	121,00
3260 - inne formy pomocy dla uczniów	82 572,29
4170 - wynagrodzenia bezosobowe	634,40
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	11 636,70
- środki czystości	674,29
- materiały biurowe, toner	1 330,32
- prenumerata czasopism	478,97
- materiały do napraw bieżących	3 475,12
- dyplomy	179,64
- abinament program płac VULCAN	695,40
- kostka brukowa	2 874,02
- odkurzacz	159,00
- roleta	56,10
- dzienniki, świadectwa	548,28
- węgiel do kuchni	946,56
- naczynia do kuchni	219,00
4240 - zakup pomocy naukowych	536,00

- sprzęt sportowy	206,00
- mapy	330,00
4260 - zakup energii	21 804,67
- energia elektryczna	6 536,59
- woda	519,54
- gaz	14 748,54
4300 - zakup pozostałych usług	92 090,08
- telefony	3 831,05
- odprowadzenie ścieków	1 416,45
- opłata pocztowa, znaczki, opłata RTV	577,48
- bilety miesięczne	37 277,43
- opłata przesyłowa za gaz, energię i obsługę kotłowni	2 431,34
- legalizacja gaśnic	48,80
- usługa transportowa	140,00
- szkolenie pracowników	1 438,00
- badania BHP	730,00
- opracowanie dokumentacji do remontu łazienek	1 100,00
- ułożenie kostki brukowej	11 858,40
- wykonanie instalacji elektrycznej w Sali komputerowej i gimnastycznej	6 259,45
- remont sanitariatów	21 150,02
- doksztalcanie nauczycieli	3 292,50
- usługa informatyczna, konserwacja kserokopiarki	539,16
4350 - usługi internetowe	914,69
4440 - odpis na zfs	60 589,00
4410 - delegacje, delegacje za doksztalcanie	2 527,68
4430 - ubezpieczenie komputerów	633,00
3. Płace i pochodne ogółem PP-1	216 972,25
5 nauczyciele, 1 administracja, 5 obsługa	
w tym:	
4010 - wynagrodzenie osobowe pracowników	165 752,46
- nauczyciele	93 182,06
- administracja	11 484,62
- obsługa	61 085,78
4110 - składki na ubezpieczenie społeczne	32 712,64
4120 - składki na FP	4 371,01
4040 - dodatkowe wynagr. roczne	14 136,14
4. Wydatki rzeczowe PP-1	43 799,54
w tym:	
3020 - odzież robocza	75,00
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	2 141,02
- środki czystości	694,64
- paliwo do kosiarki	35,12
- prenumerata czasopism	255,00
- materiały do napraw bieżących	606,39
- druki	155,00
- leki do apteczki	86,45

- odkurzacz	159,00
- materiały biurowe	149,42
4260 - zakup energii	18 825,35
- energia elektryczna	4 932,92
- woda	832,56
- gaz	13 059,87
4300 - zakup pozostałych usług	6 035,56
- telefony	1 281,30
- odprowadzenie ścieków	1 885,11
- opłata pocztowa, znaczki	129,60
- badania BHP	232,00
- opłata przesyłowa za gaz, energię i obsługa kotłowni	2 477,05
- legalizacja gaśnic	30,50
4410 - delegacje	184,56
4440 - odpis na zfśś	14 345,00
6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne - wyparzcz	2 193,05

Załącznik Nr 7 „C”

Przemków ,dnia 30.01.2006 r

**Burmistrz Gminy i Miasta
Przemków**

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Przemkowie przesyła część opisową do wykonania budżetu za okres 01.01- 31.12.2005r.

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Przemkowie

Plan budżetu na 2005 rok	- 1 387.015,00
Wykonanie do 31.12.2005r.	- 1 262.345,00
I. WYNAGRODZENIA I POCHODNE	- 1 069.053,99
Zatrudnienie ogółem w SP 2 wyniosło 34,43 etatów , w tym :	
nauczycieli	- 23,93
administracji i obsługi	- 10,50
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników:	- 828.430,29
- płace nauczycieli za okres I – XII 2005	- 594.925,73
w tym : godziny ponadwymiarowe	- 70.304,37
- płace adm. i obsługi za okres I – XII 2005	- 163.200,19
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne:	- 64.200,61
- nauczyciele,	- 51.473,07
- administracja i obsługa.	- 12.727,54
§ 4110 4120 Składki Społeczne i Fundusz Pracy za okres XII 2004 i I – XI 2005.	- 176.423,09
- nauczyciele,	- 140.463,46
- administracja i obsługa.	- 35.959,63
II POZOSTAŁE WYDATKI	- 193.291,01
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	- 732,43
- zakupiono odzież roboczą	- 732,43
§ 3260 Inna pomoc dla uczniów	- 31.034,30
§ 4440 Odpis na ZFŚS .	- 57.944,00
Przelano dotację na ZFŚS w wysokości 100 % planu rocznego:	
- nauczyciele (odpis 23,78 etatów x 110 % x 1.717,73 zł),	- 44.932,00
- administracja i obsługa (planowany odpis 10,00 etatów x 695,68 zł.),	- 6.957,00
- emeryci nauczyciele (7 osób x 749 zł),	- 5.243,00
- emeryci i renciści (planowany odpis 7 osób x 115,95).	- 812,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia:	- 21.848,34
- materiały do remontów bieżących	- 2.113,59
- prenumerata czasopism (Eko Świat, Biblioteka w Szkole, Głos Nauczyciela, Służba Pracownicza, Świerszczyk, Wychowanie Techniczne w Szkole)	- 428,62
- zakup świadectw szkolnych i dzienników lekcyjnych	- 602,45
- zakup środków czystości	- 1.511,35
- zakup materiałów biurowych	- 3.218,82
- zakup nagrywarki	- 108,99
- wyposażenie apteczki szkolnej	- 106,88
- realizacja projektu lokalnego „Bezpieczne miejsce dla dzieciny i rodziny” (zakup sprzętu gimnastycznego i siatki ogrodzeniowej)	- 4.608,96
- zakup lamp oświetleniowych do sali gimnastycznej	- 958,70

- organizacja konkursu „ Znam i podziwiam Przemkowski Park Krajobrazowy (zakup nagród)	-	4.215,63
- zakup mebli do pokoju nauczycielskiego ,dyrektora ,sekretariatu	-	2.774,35
- zakup bramy	-	1.200,00
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, książek	-	825,68
- zakupiono map i książek	-	579,68
- zakupiono sprzęt do pracowni komputerowej	-	246,00
§ 4260 Zakup energii:	-	29.922,13
- energia elektryczna	-	6.704,14
- woda	-	917,73
- gaz	-	22.300,26
§ 4300 Zakup usług pozostałych.	-	45.884,61
- usługi telefoniczne,	-	3.516,75
- usługi pocztowe, opłaty RTV,	-	854,50
- dozór techniczny	-	214,00
- przegląd kserokopiarki	-	567,30
- usługi informatyczne	-	1.858,06
- szkolenie pracowników, badania okresowe pracowników	-	1.080,00
- przegląd gaśnic , instalacji odgromowej i alarmowej	-	1.908,39
- przewóz uczniów na konkurs	-	220,00
- opłata za ścieki, wywóz nieczystości stałych	-	1.905,78
- usługi remontowe	-	173,50
- abonament roczny programu komputerowego „Płace 2000”	-	695,40
- obsługa kotłowni gazowej	-	2.199,89
- dokształcanie nauczycieli	-	390,00
- usługi kominiarskie	-	150,00
- wymiana okien z PCV i remont dachu	-	30.151,04
§ 4410 Podróże służbowe krajowe.	-	2.037,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	-	1.031,00
- opłata za ubezpieczenie budynku i wyposażenia	-	1.031,00
§ 4350 Opłata za usługi internetowe	-	886,52
§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe	-	1.145,00
- umowy zlecenia (prace malarskie i koszty nadzoru inwestorskiego)	-	1.145,00

Publiczna Szkoła Podstawowa w Wysokiej

Plan budżetu na 2005 rok	- 718.071,00
Wykonanie do 31.12.2005r.	- 679.828,00
<u>I. WYNAGRODZENIA I POCHODNE</u>	- 541.399,77
Zatrudnienie ogółem w SP Wysoka wyniosło 16,84 etatów , w tym :	
nauczycieli	- 12,59
administracji i obsługi	- 4,25
§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników:	- 421.150,36
- płace nauczycieli za okres I – XII. 2005	- 327.413,71
- w tym : godziny nadwymiarowe	- 38.009,56
- płace adm.i obsługi za okres I–XII 2005	- 55.727,09
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne:	- 28.768,53
- nauczyciele,	- 24.229,45
- administracja i obsługa.	- 4.539,08
§ 4110, 4120 Składki Społeczne i Fundusz Pracy za okres XII 2004 i I – XII 2005	- 91.480,88
- nauczyciele,	- 79.162,48
- administracja i obsługa.	- 12.318,40
II POZOSTAŁE WYDATKI	- 138.428,23
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	- 32.135,81
- wypłacono dodatki socjalne dla nauczycieli –wiejski i mieszkaniowy	- 31.608,19
- wypłacono ekwiwalent za odzież roboczą	- 527,62
§ 3260 Inna pomoc dla uczniów	- 29.984,68
§ 4440 Odpis na ZFŚS .	- 29.703,00
Przelano dotację na ZFŚS w wysokości 100 % planu rocznego:	
- nauczyciele	- 22.556,00
- administracja i obsługa	- 3.054,00
- emeryci nauczyciele	- 3.745,00
- emeryci i renciści	- 348,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia:	- 8.767,44
- zakup węgla kamiennego,	- 5.148,00
- zakup świadectw szkolnych i dzienników lekcyjnych,	- 225,29
- zakup środków czystości,	- 830,92
- zakup materiałów biurowych	- 933,06
- wyposażenie apteczki szkolnej	- 48,73
- zakup materiałów do remontu	- 480,90
- prenumerata czasopism	- 380,54
-zakup mebli	- 720,00
§ 4240 Zakup pomocy naukowych.	- 1.000,00
Zakupiono pomoce dydaktyczne – mapy , stoliki	- 1.000,00
§ 4260 Zakup energii:	- 3.500,91
- energia elektryczna	- 2.620,68
- woda	- 838,23
- gaz	- 42,00

§ 4300 Zakup usług pozostałych.	-	32.183,02
- usługi telefoniczne,	-	2.663,11
- usługi pocztowe, opłaty RTV,	-	466,90
- ochrona budynku szkolnego „CERTUS” Głogów	-	1.035,78
- dowóz uczniów do szkoły	-	14.530,05
- szkolenie pracowników	-	630,00
- badania okresowe pracowników	-	265,00
- wywóz nieczystości stałych i płynnych	-	1.332,03
- korzystanie dzieci z basenu i transport	-	82,40
- usługi kominiarskie	-	112,35
- remont wejścia głównego do szkoły	-	11.065,40
§ 4410 Podróże służbowe krajowe.	-	659,80
§ 7350 Oplata za usługi internetowe	-	493,57

Załącznik Nr 7 „E”

Przemków-2006-01-25

Urząd Gminy i Miasta w Przemkowie

Dyrektor Zespołu Szkół w Przemkowie przesyła
informację opisową do wykonania wydatków za okres 01.01.-31.12.2005r.

WYDATKI OGÓŁEM: 2 171 297,00

w tym:

PŁACE I POCHODNE 1 671 169,48

(§ 4010) 1 305 888,26

nauczyciele śr.zatrudn 46,28 płace I-XII 05r. skl. społ.zdrow.i podat.za XII 04r i zfm 2004 1 091 773,81
w tym: za godziny ponadwymiarowe brutto -62 576,62
administracja śr. zatrudn. 3,5 płace.oraz składki j/w spl. zfm za 2004r. 84 702,51
pracownicy obsługi śr.zatrudn. 8,875 płace .oraz składki j/w spl. zfm -za 2004r. 129 411,94

(§ 4040) 92 797,10

nauczyciele dodatkowe roczne wynagr za 2004r. 8,5% 75 595,81
administracja j/w 6 759,41
pracownicy obsługi j/w 10 441,88

(§ 4110) 239 177,17

nauczyciele składki społeczne I-XI 2005r oraz za XII.2004r. 201 007,47
administracja 14 813,37
pracownicy obsługi 23 356,33

(§ 4120) 33 306,95

nauczyciele składki na fundusz pracy 27 963,30
administracja I-XI 2005r oraz za XII.2004r. 2 073,82
pracownicy obsługi 3 269,83

FUNDUSZ SOCJALNY 95 457,00

(§ 4440) 95 457,00

Nauczyciele plan zatr. 44,59*1717,73zł*110%= 84 252,81zł 100% 84 253,00
administracja 3,5 et.x 695,68 = 2 434,88 100% 2 435,00
prac.obslugi śr.r.zatr.8,875 et.x 695,68 = 6 174,16 100% 6 174,00
emeryci obsługi 3 osoby x 115,95 = 347,85 100% 348,00
emeryci – nauczyciele 3 osoby * 749,00 zł= 2247,00 100% 2 247,00

Zrealizow.ze śr.
wymiany młodzieży

WYDATKI RZECZOWE 10 000,00 404 670,52

NAGR. I WYD. NIE ZALICZ. DO WYNAGR (§3020) 3 800,62

odzież ochronna prac. obsługowych 351,00
środki czystości (papier,ręczniki,mydło) 1 239,44
odzież ochronna nauczycieli wf 2 210,18

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW (§3260) 112 919,00

WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE (§4170) 3 055,95

Inspektor nadzoru			565,95
dowózienie ucznia niepełnosprawnego do szkoły			2 490,00
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA (§4210)			25 029,67
Zakup materiałów do rad pedagogicznych	Rozdz. 80146		634,23
środki czystości			2 141,87
wyposażenie apteczek			276,53
wyposażenie szkoły, narzędzia i materiały do napraw bieżących, farby i inne materiały malarskie, lampy, żarówki śruby, zamki, przewody i gniazda elektr.włewki, kolana benzyna do kosiarki,			3 132,54
druki i materiały biurowe w tym druki szkolne w tym świadectwa, dzienniki lekc.			156,28
tablice Infomacyjne, ewakuacyjne			6 270,72
Wężę p.poz do hydrantów			675,51
basen regał do kuchni i 2 taborety gazowe			2 894,76
Prenumerata dla księgowości			5 893,82
Komputer + monitor zakupiony za środki z darowizny (ubezpieczenie uczniów)			194,00
zakupy na zorganizowanie wymiany młodzieży			2 270,01
materiały fotograficzne i biurowe		342,94	489,40
posiłek w szkole, napoje i produkty na zorg.poczęstunku		146,46	
ZAKUP POMOCY NAUK.DYDAKT.I KSIĄŻEK (§4240)			0,00
ZAKUP ENERGII ELEKTR. CIEPLNEJ, GAZU I WOI (§ 4260)			76 303,49
energia elektryczna			13 835,99
woda			7 481,58
gaz ziemny			53 564,81
gaz butlowy do kuchni			1 421,11
ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH (§ 4270)			0,00
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH (§ 4300)			176 640,51
bilety miesięczne uczniów i przewozy	rozd. 80113		43305,64
kursy teoretycznej nauki zawodu uczniów ZSZ	rozd. 80130		22 758,48
Koszty przesyłki, doszktałcanie nauczycieli	Rozdz. 80146		2 366,21
Remont dachu			36 592,08
instalacja odgromowa			3 500,00
Remont toalety chłopięcej			24 163,59
badanie Instalacji elektrycznej, odgromowej			650,00
usługi w zakresie bhp			5 573,57
sporządzenie dokumentacji do remontu			1 801,97
utilizacja odczynników chem.			513,60
badania profilaktyczne pracowników			507,00
ścieki / nadzór kotłowni gazowej,			12 714,49
rozmowy telefoniczne, abonamenty			5 183,12
opłaty pocztowe i abonament RTV i VULCAN			2 376,90
usługi informatyczne- archiwizacja danych			2 311,90
przewóz uczniów na zawody sportowe			1 181,70
koszty przesyłki mat.			34,77
kurs Informatyka I konferencja dyrektora szkoły,			0,00
opłaty za umieszcz w iform.napraza alarmu, bindowan.			518,74
usługi kominiarz, przyłącz taboretów gaz. Wzorcowanie termometri			464,40
usuniecie awarii Instalacji wodnej, napr centr telef, kserokop.p.poz			611,75
zakupy związane z wymianą młodzieży			9 510,60
przejazd autokarem, podróż pociągiem do Niemiec,		9 510,60	
wstępy do zamku, pływalni, teatru, opłaty parking. fotograf.przewodnik			
OPLĄTY ZA USŁUGI INTERNETOWE (§ 4350)			3 615,25
usługi nternetowe			3 615,25
PODRÓŻE KRAJOWE (§ 4410)		00,00	1 691,03
Delegacje służbowe			1 691,03
PODRÓŻE ZAGRANICZNE wymiana młodz. (§ 4420)		00,00	0,00
UBEZPIECZENIA SPRZĘTU . (§ 4430)			1 615,00
ZAKUPY INWESTYCYJNE (kserokop.do centrum multim (§ 6060)		00,00	0,00

**CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA O WYDATKACH BUDŻETOWYCH
PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 2 W PRZEMKOWIE
za okres od 01 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005r.**

Lp.	Określenie	KWOTA
	OGÓLNA KWOTA WYDATKÓW od I do XII 2005 r.	<u>341 049</u>
	Dział 801 rozdział 80104	
	w tym:	
I	PŁACE I POCHODNE	<u>258 047</u>
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 091
	Nauczyciele	138 961
	Administracja i obsługa	60 130
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 066
	Nauczyciele	11 177
	Administracja i obsługa	4 889
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	37 749
	Nauczyciele	26 462
	Administracja i obsługa	11 287
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	5 141
	Nauczyciele	3 604
	Administracja i obsługa	1 537
II	WYDATKI RZECZOWE	<u>83 002</u>
§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	394
	świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bhp	394
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 748
	artykuły papirnicze / druki, teczki, skoroszyty, bloki itp.. /	942
	prenumerata czasopisma	78
	środki czystości	2 941
	światłówki, wkłady	102
	sprzęt gospodarstwa domowego: odkurzacz, maszynka do mięsa	569
	pozostałe artykuły gospodarstwa domowego: miska, szczotka,	
	garnek, sztućce, kosze na talerze, wiadro, termometry itp..	1 415
	wykładzina PCV i dywanowa	2 037
	armatura łazienkowa	197
	materiały typu: cement, blacha, uszczelki, rury, taśma, farby itp..	1 297
	pozostałe materiały: baterie, film do aparatu, dyskietka itp..	170
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	220
§ 4260	Zakup energii	32 127
	energia elektryczna	4 299
	gaz	25 556
	woda	2 272

§ 4300	Zakup usług pozostałych	16 784
	abonamenty i rozmowy telefoniczne	1 439
	odprowadzenie ścieków	3 633
	za dozór techniczny	214
	usługi kominiarskie	165
	badanie wody	186
	szkolenie pracowników z zakresu BHP i przestrz. higieny	630
	legalizacja gaśnic	119
	wywóz nieczystości stałych i dzierżawa pojemników	1 159
	regeneracja kard. CANON i konserwacja kserokopiarki	488
	pomiar skuteczności zerowania	400
	badania okresowe pracowników	180
	remont zaplecza kuchennego	7 500
	obszycie wykładziny	104
	przygotowanie kotłowni gazowej do sezonu grzewczego	567
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	231
	delegacje	231
§4430	Różne opłaty i składki	73
§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17 645
	Nauczyciele odpis roczny 12.027,45 zł	
	Adm.i Obsługa odpis roczny 3 666,25	
	<u>emeryci i renciści odpis roczny 1 951,30</u>	
§6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostki budżetowej	5 780
	zakup zmywarki do naczyń	5 780

**INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW
ZA OKRES DO 31 GRUDZIEŃ 2005 ROK
ZADANIA WŁASNE**

Rozdział	Paragraf	Określenie wydatków	Wykonanie	
1.	2.	3.	4.	
85214	3110	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia: świadczenia społeczne w tym:	429 998,55	
		zasiłki okresowe 389 os. 2630 świadczenia	349 998,55	
		zasiłki celowe 315 os.	80 000,00	
85219	*	Ośrodki Pomocy Społecznej 15,5 etatów	397 944,17	
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń w tym:	933,10	
		ekwiwalent odzieżowy i BHP	933,10	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 657,17	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 362,48	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 723,38	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 457,32	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	527,80	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:		14 136,74
		paliwo		3 232,20
		drabina		211,09
		materiały biurowe, pieczątki, druki		2 456,89
		monitor		550,00
		części samochodowe		1 577,46
		meble, krzesła, biurka		3 193,85
		Switch, drukarka		659,01
		prenumerata czasopism, książki fachowe		737,00
		materiały do napraw bieżących		913,95
		aparat telefoniczny		258,00
		środki czystości		347,29
		4260	Zakup energii w tym:	
	woda		751,43	
	gaz		9 939,13	
	energia		4 071,49	
	4300	Zakup usług pozostałych w tym:		15 648,76
		usługi pocztowe		615,64
		rozmowy telefoniczne		4 245,09
		przegląd techniczny samochodu		100,00
		naprawa samochodu		370,00
		usługa BHP		488,00
		naprawa ksero		103,70
		instalacja centrali telefonicznej		183,00
		szkolenia		1 157,00
usługa informatyczna		134,20		
usługa prawnicza		610,00		
wywóz śmieci		535,61		
badania okresowe pracowników		1 375,00		
obsługa i konserwacja kotłowni gazowej		2 695,77		
wywóz nieczystości płynnych		903,72		
prowizja bankowa od wypłaconych zasiłków		2 132,03		
4350		Oplaty za usługi internetowe		853,71
4410		Podróże służbowe krajowe		648,65

Rozdział	Paragraf	Określenie wydatków	Wykonanie
1.	2.	3.	4.
		Różne opłaty i składki	956,00
	4430	Ubezpieczenie samochodu	372,00
		Ubezpieczenie budynku i mienia	584,00
	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 216,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 061,01
		Licencje na programy	5 061,01
85228	*	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	982,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	800,00
		Paliwo	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	182,23
	*	Pozostała działalność	53 285,88
	3110	Świadczenia społeczne w tym:	50 000,00
		wyżywienie dzieci 321 dzieci 27 722 świadczeń	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	2 533,35
		nagrody dla dzieci niepełnosprawnych na org. Biegu po miód	533,35
		materiały biurowe dla dzieci - darowizna	2 000,00
	4220	Zakup środków żywności w tym:	283,69
		żywność dla dzieci niepełnosprawnych na org. Biegu po miód	283,69
	4300	Zakup usług pozostałych w tym:	294,84
		usługa transportowa dzieci niepełnosprawnych	294,84
	4430	Różne opłaty i składki	174,00
		ubezpieczenie imprezy dla dzieci niepełnosprawnych	174,00
RAZEM ZADANIA WŁASNE:			882 210,83

**INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW
ZA OKRES DO 31 GRUDZIEŃ 2005 ROK
ZADANIA ZLECONE**

Rozdział	Paragraf	Określenie wydatków	Wykonanie	
1.	2.	3.	4.	
85212	*	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 821 032,83	
	3110	Świadczenia społeczne	1 769 840,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 etaty	28 309,93	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	677,42	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 027,89	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	693,79	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:		6 168,00
		druki, materiały biurowe		3 230,50
		paliwo		240,00
		toner		299,00
		czasopisma fachowe		438,00
		zamki, kłódki, materiały do napraw bieżących, rolety		368,82
		dzienniki ustaw		1 525,00
		półka pod klawiaturę i monitor		66,68
	4260	Zakup energii w tym:	389,09	
	4300	Zakup usług pozostałych w tym:		7 633,61
		szkolenie		469,00
		rozmowy telefoniczne		324,59
		usługi pocztowe		958,00
		aktualizacje programu		390,40
		usługa prawnicza		2 440,00
		prowizja bankowa od wypłaconych zasiłków		3 051,62
	4410	Podróże służbowe krajowe	71,10	
	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 222,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1 000,00
		zestaw komputerowy 1 szt.		1 000,00
	85213	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	16 746,91
85214	3110	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia: świadczenia społeczne w tym:	147 679,57	
		zasiłki stałe 55 os. 488 świadczeń	147 679,57	
	3020	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1 etat	24 880,84	
		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń w tym:	41,00	
		ekwiwalent BHP 1 osoba	41,00	

Rozdział	Paragraf	Określenie wydatków	Wykonanie
1.	2.	3.	4.
85228	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 574,59
	4040	Dodatkowe roczne wynagrodzenie	1 519,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 525,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy	487,17
	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	733,00
85295	3110	<i>Pozostała działalność w tym:</i>	<i>42 000,00</i>
		wyżywienie dzieci 411 dzieci 44 340 świadczeń	42 000,00
RAZEM ZADANIA ZLECONE:			2 052 340,15

Przemków, 20-01-2006r.

**Urząd Gminy i Miasta
w Przemkowie**

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Przemkowie przesyła informację opisową z dochodów własnych jednostek budżetowych za rok 2005:

Szkoła Podstawowa Nr 1

Przychody ogółem:	42 542,00
- CARITAS	158,00
- sponsor prywatny	1 539,00
- wpłata od dzieci na wyżywienie	15 172,00
- OPS	25 673,00
Wydatki ogółem:	38 732,00

- z wyżywienia w Szkole Podstawowej korzystało w miesiącu średnio 143 dzieci

Publiczne Przedszkole Nr 1

Przychody ogółem:	23 888,00
- wpłata na wyżywienie	22 260,00
- OPS	1 628,00
Wydatki ogółem:	21 453,00

- z wyżywienia w Przedszkolu korzystało średnio w miesiącu 30 dzieci.

Środki specjalne – wyżywienie w szkole – część opisowa za 2005 r

1. Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2005 r	-	4.088,02
2. Wpływy z usług	-	509,38
3. Przelew zobowiązań z tyt. wyżywienia	-	2.738,59
4. Przelew śr. pieniężnych na konto dochodów własnych	-	1.858,81
5. Stan śr. pieniężnych na dzień 30.06.2005 r	-	0,00

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej z dnia 04.02.2005 r utworzono rachunek dochodów własnych, w ramach którego prowadzimy wyżywienie w szkołach.

Realizacja dochodów własnych za 2005 rok

	SP Nr 2 Przemków	SP Wysoka	Razem
Planowane przychody w 2005 r	35.200,00	1 6.000,00	51.200,00
Wykonanie do 31.12.2005 r	26.064,56	9.167,18	35.231,74
w tym :			
- odpłatność uczniów	13.639,50	397,50	14.037,00
- wpłata z Ośrodka Pomocy Społecznej	11.025,93	8.310,00	19.335,93
- przelew ze środków specjalnych	1.399,13	459,68	1.858,81
Planowane wydatki	34.200,00	15.000,00	49.200,00
Wykonanie do 31.12.2005 r	25.075,32	8.617,12	33.692,44
w tym :			
- zakup środków żywności do stołówki szkolnej	25.075,32	8.617,12	33.692,44

W Szkole Podstawowej nr 2 w Przemkowie planowano dożywianie 120 osób. Korzystało z dożywiania przeciętnie 106 osób w tym : 51 osób korzystało z dopłaty Ośrodka Pomocy Społecznej, a 55 osób ponosiło pełną odpłatność. Dzienna stawka żywieniowa wynosiła 1,50 zł dziennie.

W Publicznej Szkole Podstawowej w Wysokiej planowano dożywianie 50 osób. Korzystało z dożywiania przeciętnie 38 osób, w tym : 36 osób korzystało z dopłaty OPS, a 2 osoby ponosiły pełną odpłatność. Dzienna stawka żywieniowa wynosiła 1,50 zł dziennie.

Przemków-2006-01-25

**Urząd Gminy i Miasta
w Przemkowie**

**Dyrektor Zespołu Szkół w Przemkowie przesyła informację
Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVIII/161/05 z dnia 04 lutego 2005r.
przekształcono r-k środków specjalnych w "Dochody Własne Jednostek Budżetowych"
i wykonano j/n:**

	PLAN	
Przychody	40 000,00	28 704,07
Przelew środków ze środków specjalnych		2 082,97
Odpłatność pełna stołujących się		6 976,60
Przelewy OPS		18 049,50
Przelewy Caritas		345,00
Dobrowolna wpłata na polepszenie wyżyw		1 250,00
Przelewy z Funduszu p/Alkoholowego		
		<hr/>
		28 704,07
Rozchody	40 000,00	28 575,49
		Przeciętna miesięczna liczba stołujących się
Wyżywienie – pełna odpłatność stołujących się		43
Wyżywienie – Refundacja OPS		73
Wyżywienie – Przelewy Caritas od października 2004r do czerwca 2005.		3
Wyżywienie – Przelewy z Funduszu p/Alkoholowego od listopada 2004r.do kwietnia 2005.		9
		<hr/>
	Średnio miesięcznie	128
	Średnia rocznie	122

W ramach dożywiania wydaje się posiłki w ciągu tygodnia: 2 razy drugie dania, 1 raz danie tzw. jednogamkowe i 2 razy zupy z wkładką mięsa i owocem.

Stawka dzienna – 1,50zł.

Przemków 26.01.2006r.

**Urząd Gminy i Miasta
w Przemkowie**

**Informacja opisowa z dochodów własnych Publicznego Przedszkola Nr 2
w Przemkowie za 2005 rok**

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVIII /161/05 z dnia 04 lutego 2005 r.
przekształcono r-k środków specjalnych w " Dochody Własne Jednostek Budżetowych"
i wykonano j/n

Przychody	36.092,12
Przelew śr. pieniężnych ze środków specjalnych	3.287,14
pełna odpłatność rodziców	31.372,98
przelewy z OPS	1.432,00
Rozchody	32.368,03

	Przeciętna miesięczna liczba stołujących się
Wyżywienie - pełna odpłatność stołujących się	37
Wyżywienie - refundacja z OPS	5

W ramach wyżywienia wydaje się:

- I śniadanie
- II śniadanie
- obiad w tym: I danie , II danie, surówka, kompot.

2699**ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIASTA ŚWIERADÓW ZDRÓJ**

z dnia 20 marca 2006 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Świeradów Zdrój za rok 2005 oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świeradowie Zdroju za rok 2005

Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104) oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z dnia 13 grudnia 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) Burmistrz Miasta zarządza, co następuje:

§ 1

Przedkłada się Radzie Miasta Świeradów Zdrój i przesyła Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za rok 2005 stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia oraz sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej za rok 2005 stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ

ZBIGNIEW SZERENIUK

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 21/2006
Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 20 marca 2006 r.

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA ROK 2005

Rada Miasta Świeradów-Zdrój uchwałą Nr XV/82/2004 z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie budżetu miasta na rok 2005 uchwaliła:

- a) dochody budżetowe w wysokości 10.926.938 zł
- b) wydatki budżetowe w wysokości 10.503.188 zł
- c) nadwyżkę budżetową w wysokości 423.750 zł, przeznaczoną na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów.

W roku budżetowym uchwałami Rady Miasta oraz zarządzeniami Burmistrza dokonywano zmian w budżecie miasta.

Po dokonanych zmianach plan budżetu na koniec roku 2005 przedstawiał się następująco:

- a) dochody budżetowe: 11.169.152 zł
- b) wydatki budżetowe: 10.796.540 zł.

Wykonanie budżetu miasta za rok 2005 przedstawia się następująco:

- a) dochody budżetowe: 10.511.537 zł, co stanowi 94,11% planowanej wielkości
- b) wydatki budżetowe: 10.197.733 zł, co stanowi 94,45% planowanej wielkości.

W 2005 roku zaciągnięto kredyt długoterminowy w wysokości 115.000 zł przeznaczony na częściowe sfinansowanie kosztów rozpoczynanej inwestycji pn. "Budowa oczyszczalni ścieków dla miasta Świeradów-Zdrój przy ul. Wiejskiej" współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej.

Rozchody wyniosły 423.750 zł i dotyczyły spłat zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek tj.:

- spłata rat pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW: 160.000 zł
- spłata rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w BZ WBK: 263.750 zł.

Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych wynosiła 31.872 zł.

Wynik budżetu miasta za 2005 rok stanowi nadwyżka budżetowa w wysokości 36.926 zł.

Wolne środki pozostające do rozdysponowania przez Radę Miasta wynoszą 36.926 zł.

Zobowiązania długoterminowe z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na koniec roku wynosiły 1.388.300 zł i przedstawiały się następująco:

Lp.	Pożyczko/ /kredytodawca	Kwota zaciągniętej pożyczki/ /kredytu	Okres spłaty	Przeznaczenie	Stopa procentowa	Kwota pozostająca do spłaty
1	2	3	4	5	6	7
1.	WFOŚiGW	310.000 zł	1999-2008	Modernizacja instalacji ogrzewania i termomodernizacja budynków SP Nr 1 i DWD	1,50%	93.000 zł
2.	WFOŚiGW	290.000 zł	2003-2007	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Uzdrowisku – kolejny etap ul. Piastowskiej	4,00 %	116.000 zł

1	2	3	4	5	6	7
3.	WFOŚiGW	140.000 zł	2004-2006	Poprawa transgranicznej gospodarki ściekowej w Uzdrożeniu Świeradów-Zdrój	4,00 %	40.200 zł
4.	BZ WBK SA	375.000 zł	2003-2007	Usunięcie skutków powodzi – odbudowa kolektorów kan.sanit.	5,87 %	164.100 zł
5.	BZ WBK SA	1.200.000 zł	2004-2010	Termomodernizacja i adaptacja budynku SP Nr 2, budowa kanalizacji sanitarnej ul. Korczaka, Wyszyńskiego, Piastowskiej	7,60 %	860.000 zł
6.	PKO BP	115.000 zł	2006-2008	Finansowanie realizacji zadania pn. "Budowa oczyszczalni ścieków dla miasta Świeradów-Zdrój przy ul. Wiejskiej	4,80 %	115.000 zł
R A Z E M:						1.388.300 zł

Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego 2005 stanowiła 13,21% wykonanych dochodów budżetowych.

Realizacja dochodów budżetu miasta Świeradów-Zdrój w 2005 roku według ważniejszych źródeł

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2005 rok	Wykonanie za 2005 rok	% (5:4)	Zaległości na dzień 31.12.2005
1	2	3	4	5	6	7
I.	Dochody z podatków		2.318.466	2.126.539	91,72	679.603
	Podatek od nieruchomości	0310	2.101.266	1.807.208	86,01	624.166
	Podatek rolny	0320	10.900	13.962	128,09	1.560
	Podatek leśny	0330	6.100	7.779	127,52	26
	Podatek od środków transportowych	0340	75.000	73.692	98,26	25.545
	Podatek od dział.gosp. osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	0350	10.000	7.193	71,93	18.619
	Podatek od spadków i darowizn	0360	40.000	47.069	117,67	8.127
	Podatek od posiadania psów	0370	1.200	1.564	130,33	70
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	74.000	168.072	227,12	1.490
II.	Wpływy z opłat		776.223	828.183	106,69	102.651
	Wpływy z opłaty produktowej	0400	0	1.493	-	0
	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	26.000	32.828	126,26	1.530
	Wpływy z opłaty targowej	0430	5.000	827	16,54	0
	Wpływy z opłaty miejscowej/uzdrowiskowej	0440	500.000	528.913	105,78	88.883
	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	0450	10.000	16.055	160,55	0
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	12.000	10.087	84,06	11.758
	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	0480	184.333	187.747	101,85	0
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0590	0	310	-	0
	Wpływy z różnych opłat	0690	38.890	49.923	128,37	480
III.	Dochody z majątku gminy		1.750.800	1.183.846	67,62	357.127

1	2	3	4	5	6	7
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	140.000	95.513	68,22	201.059
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	40.800	34.014	83,37	142.937
	Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	70.000	140.461	200,66	11.707
	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	1.500.000	913.858	60,92	1.424
IV.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		1.036.458	1.055.017	101,79	0
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	1.004.458	1.041.580	103,70	0
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	32.000	13.437	41,99	0
V.	Pozostałe dochody własne		372.110	411.346	110,54	205.974
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0570	700	300	42,86	0
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn. organizacyjnych	0580	33.733	33.733	100,00	0
	Wpływy z usług	0830	174.000	164.157	94,34	126
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	60.000	42.808	71,35	177.392
	Pozostałe odsetki	0920	35.858	40.292	112,37	0
	Wpływy z różnych dochodów	0970	8.000	64.660	808,25	28.456
	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	1.302	977	75,04	0
	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	2370	58.517	58.517	100,00	0
	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	2390	0	5.902	-	0
	Razem dochody własne (I+II+III+IV+V)		6.254.057	5.605.331	89,63	1.345.355
VI.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa, powiatu i z funduszy celowych		2.129.238	2.120.751	99,60	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	2010	1.696.298	1.695.476	99,95	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2020	3.000	3.000	100,00	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	337.914	330.359	97,76	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2032	23.373	23.373	100,00	0
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	2320	5.393	5.393	100,00	0
	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2440	7.071	7.071	100,00	0

1	2	3	4	5	6	7
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	6310	15.700	15.590	99,30	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	6332	40.489	40.489	100,00	0
VII.	Subwencja ogólna		2.730.034	2.730.034	100,00	0
	Część oświatowa subwencji ogólnej	2920	2.486.691	2.486.691	100,00	0
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	2920	11.452	11.452	100,00	0
	Część równoważąca subwencji ogólnej	2920	231.891	231.891	100,00	0
	Razem dotacje celowe i subwencje (VI+VII)		4.859.272	4.850.785	99,83	0
VIII.	Środki pozyskane z innych źródeł		55.823	55.821	100,00	0
	Środki na dofinansowanie zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	2701	24.822	24.821	100,00	0
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	6291	31.001	31.000	100,00	0
	OGÓŁEM DOCHODY BUDŻETOWE		11.169.152	10.511.537	94,11	1.345.355

**Struktura zrealizowanych dochodów budżetowych w 2005 roku
według źródeł ich powstania**

Lp.	Źródło dochodów budżetowych	Wykonanie (w złotych)	Udział w dochodach ogółem (%)
1	2	3	4
1.	Subwencja ogólna	2.730.034	25,97
2.	Dochody z podatków	2.126.539	20,23
3.	Dotacje celowe z budżetu państwa, funduszy celowych oraz z powiatu	2.120.751	20,17
4.	Dochody z majątku gminy	1.183.846	11,26
5.	Udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.055.017	10,04
6.	Wpływy z opłat	828.183	7,88
7.	Pozostałe dochody własne	411.346	3,92
8.	Środki pozyskane z innych źródeł	55.821	0,53
	Razem zrealizowane dochody budżetowe:	10.511.537	100,00

Wykonanie dochodów budżetu miasta Świeradów-Zdrój za 2005 rok według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

(w złotych)

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	50.974	52.987	103,95
	60014	Drogi publiczne powiatowe	5.393	5.393	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	45.581	47.594	104,65
630		Turystyka	60.221	48.608	80,72
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20.000	8.388	41,94
	63095	Pozostała działalność	40.221	40.220	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1.836.317	1.287.467	70,11
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	58.517	58.517	100,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.777.800	1.228.950	69,13
750		Administracja publiczna	60.511	59.547	98,41
	75011	Urzędy wojewódzkie	47.811	47.495	99,34
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12.700	12.052	94,90
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34.274	33.868	98,82
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	773	773	100,00
	75107	Wybory Prezydenta RP	20.513	20.377	99,34
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	12.988	12.718	97,92
752		Obrona narodowa	500	497	99,40
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	497	99,40
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15.700	15.680	99,87
	75414	Obrona cywilna	15.700	15.680	99,87
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4.159.328	4.009.695	96,40
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10.000	7.193	71,93
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.147.187	949.996	82,81
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.683.350	1.722.216	102,31
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	222.333	232.465	104,56
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.036.458	1.055.017	101,79
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	60.000	42.808	71,35
758		Różne rozliczenia	2.730.034	2.730.034	100,00

	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	2.486.691	2.486.691	100,00
	75807	Część wyrównawcza subw. dla gmin	11.452	11.452	100,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	231.891	231.891	100,00
1	2	3	4	5	6
801		Oświata i wychowanie	207.093	209.446	101,14
	80101	Szkoły podstawowe	32.902	37.269	113,27
	80104	Przedszkola	82.000	74.955	91,41
	80110	Gimnazja	27.300	32.331	118,43
	80195	Pozostała działalność	64.891	64.891	100,00
852		Pomoc społeczna	1.884.715	1.883.319	99,93
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.414.200	1.414.107	99,99
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	23.000	22.979	99,91
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	306.000	306.000	100,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	88.500	88.500	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18.015	16.733	92,88
	85295	Pozostała działalność	35.000	35.000	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	75.712	68.157	90,02
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	75.712	68.157	90,02
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38.799	95.658	246,55
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	47.580	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	31.799	31.798	100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	1.300	-
	90095	Pozostała działalność	7.000	14.980	214,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8.266	9.866	119,36
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4.000	5.600	140,00
	92116	Biblioteki	3.000	3.000	100,00
	92195	Pozostała działalność	1.266	1.266	100,00
926		Kultura fizyczna i sport	6.708	6.708	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	6.708	6.708	100,00
		OGÓŁEM DOCHODY BUDŻETOWE:	11.169.152	10.511.537	94,11

Realizacja dochodów budżetowych w 2005 roku – część opisowa

I. DOCHODY Z PODATKÓW

1. Podatek od nieruchomości

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości w 2005 roku przedstawiały się następująco:

plan: 2.101.266 zł
wykonanie: 1.807.208 zł
zaległości: 624.166 zł

Wykonanie dochody z tytułu podatku od nieruchomości stanowiły 86,01% planowanej wielkości. Zaległości, które na dzień 31.12.2005 r. wynosiły 624.166 zł dotyczyły:

a) osób prawnych – 14 podatników, których łączna kwota zaległości wynosiła 377.260 zł, w tym:

zaległości powyżej 150.000 zł – 1 podatnik
zaległości powyżej 100.000 zł - 1 podatnik
zaległości powyżej 10.000 zł - 5 podatników
zaległości powyżej 5.000 zł - 3 podatników
zaległości powyżej 1.000 zł - 2 podatników
zaległości powyżej 100 zł - 2 podatników

Łączna kwota zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych na dzień 31.12.2005 r. była wyższa od kwoty zaległości na koniec roku budżetowego 2004 r. o 122.499 zł. Wobec podatnika o najwyższej kwocie zaległości ogłoszono likwidację, a wierzytelność zgłoszono do masy upadłościowej.

Pozostałe zaległości objęte są postępowaniem egzekucyjnym.

W I kwartale bieżącego roku uregulowano zaległości z roku ubiegłego na łączną kwotę 40.086 zł.

W okresie sprawozdawczym wystawiono 41 tytułów egzekucyjnych na zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych na łączną kwotę 39.326 zł.

W wyniku realizacji tytułów wykonawczych wystawionych w roku 2005 oraz w latach poprzednich, w okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w wysokości 68.294 zł.

b) osób fizycznych, których łączna kwota zaległości na dzień 31.12.2005 r. z tytułu podatku od nieruchomości wynosiła 246.906 zł i była niższa od kwoty zaległości na 31.12.2004 r. o 20.062 zł.

Na kwotę tą składały się w szczególności zaległości z tytułu IV raty podatku oraz zaległości 12 podatników z lat ubiegłych, przeciwko którym toczy się postępowanie egzekucyjne. Dokonano również zabezpieczenia należności gminy w postaci hipotek przymusowych na nieruchomościach.

Na powstałe w 2005 roku zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych wystawiono 46 tytułów egzekucyjnych na łączną kwotę 48.227 zł.

W wyniku realizacji tytułów egzekucyjnych w 2005 roku uzyskano dochody w wysokości 50.868 zł.

W I kwartale bieżącego roku uregulowano zaległości z roku ubiegłego na łączną kwotę 15.822 zł.

W roku budżetowym 2005 z tytułu udzielonych ulg, umorzeń i zwolnień w podatku od nieruchomości dochody gminy uległy obniżeniu o kwotę 19.083 zł, w tym:

osobom prawnym – 12.135 zł

osobom fizycznym - 6.948 zł.

Odroczono i rozłożono płatności z tytułu podatku od nieruchomości na łączną kwotę 23.752 zł, w tym:

osobom prawnym – 5.495 zł

osobom fizycznym – 18.257 zł.

Z tytułu obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości w 2005 roku dochody gminy uległy obniżeniu o kwotę 198.399 zł.

2. Podatek rolny

Dochody z tytułu podatku rolnego w 2005 roku przedstawiały się następująco:

plan: 10.900 zł
wykonanie: 13.962 zł
zaległości: 1.560 zł

Wykonane w 2005 roku dochody z tytułu podatku rolnego stanowiły 128,09% planowanej wielkości. Wyższy od zaplanowanego poziom realizacji dochodów z tytułu podatku rolnego był skutkiem wyegzekwowania zaległości z lat ubiegłych.

Kwota zaległości z tytułu podatku rolnego na koniec 2005 roku była niższa od kwoty zaległości na koniec 2004 roku o 5.765 zł.

Nie zapłacone raty podatku rolnego w kwocie 1.560 zł dotyczyły osób fizycznych i zostały uregulowane w I kwartale bieżącego roku.

3. Podatek leśny

Dochody z tytułu podatku leśnego w 2005 roku przedstawiały się następująco:

plan: 6.100 zł
wykonanie: 7.779 zł
zaległości: 26 zł

Wykonane w 2005 roku dochody z tytułu podatku leśnego stanowiły 127,52% planowanej wielkości. Wyższy od zaplanowanego poziom realizacji dochodów z tego tytułu był skutkiem wyegzekwowania zaległości z lat ubiegłych.

4. Podatek od środków transportowych

Dochody z tytułu podatku od środków transportowych w 2005 roku przedstawiały się następująco:

plan: 75.000 zł
wykonanie: 73.692 zł
zaległości: 25.545 zł

Wykonane dochody z tytułu podatku od środków transportowych stanowiły 98,26 % planowanej wielkości.

Zaległości na dzień 31.12.2005 r. wynoszące 25.545 zł były wyższe od kwoty zaległości na koniec 2004 roku o 6.963 zł. Dotyczyły 11 podatników i przedstawiały się następująco:

zaległości powyżej 3.000 zł do 6.000 zł - 4 podatników

zaległości powyżej 1.000 zł do 2.000 zł - 1 podatnik

zaległości powyżej 100 zł do 1.000 zł - 6 podatników.

Wobec dłużników wystawiono 5 tytułów egzekucyjnych na łączną kwotę 5.199 zł.

W wyniku realizacji tytułów egzekucyjnych uzyskano w 2005 roku dochody w wysokości 5.860 zł.

W roku sprawozdawczym nie dokonywano umorzeń ani zwolnień.

Z tytułu obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych dochody gminy uległy obniżeniu o 29.659 zł.

5. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z tego podatku w 2005 roku wyniosły 7.193 zł i stanowiły 71,93% planowanej wielkości.

Dochody z tego tytułu realizowane są przez Urząd Skarbowy i według sprawozdania przedłożonego na dzień 31.12.2005 r. występowały zaległości w kwocie 18.619 zł.

6. Podatek od spadków i darowizn

Dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn realizowane są przez urzędy skarbowe na terenie całego kraju.

W 2005 roku zaplanowano dochody z tego tytułu w wysokości 40.000 zł, natomiast wykonanie wyniosło 47.069 zł i stanowiło 117,67% planu.

Według sprawozdań złożonych przez urzędy skarbowe na dzień 31.12.2005 r. występowały zaległości w realizacji podatku w łącznej kwocie 8.127 zł.

Z uwagi na indywidualne przypadki występowania podatku od spadków i darowizn stopień realizacji dochodów z tego tytułu jest trudny do zaplanowania.

7. Podatek od posiadania psów

Dochody z tytułu podatku od posiadania psów w 2005 roku zaplanowano na poziomie 1.200 zł. Wpływy wyniosły 1.564 zł i stanowiły 130,33% planowanej wielkości. Przekroczenie planowanej wielkości dochodów było skutkiem windykacji zaległości z lat ubiegłych.

8. Podatek od czynności cywilnoprawnych

Dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w 2005 roku wyniosły 168.072 zł, co stanowiło 227,12% planowanej wielkości.

Stopień realizacji dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych jest uzależniony od ilości zawieranych transakcji objętych tym podatkiem zarówno przez osoby fizyczne, jak i prawne. Dlatego poziom tej pozycji dochodów jest trudny do zaplanowania.

Wielkość dochodów wynika ze sprawozdań składanych przez urzędy skarbowe realizujące wpływy z tego tytułu. Na podstawie przedłożonych sprawozdań na koniec 2005 roku występują zaległości w kwocie 1.490 zł.

II. WPŁYWY Z OPŁAT**1. Opłata skarbowa**

Dochody z opłaty skarbowej w 2005 roku wyniosły 32.828 zł i stanowiły 126,26% planowanej wielkości.

Dochody z tego tytułu pochodzą ze sprzedaży znaków opłaty skarbowej prowadzonej w Urzędzie Miasta, jak i pobieranej przez urzędy skarbowe od różnorodnych transakcji zawieranych przez podatników z terenu naszej gminy.

2. Opłata produktowa, targowa, administracyjna, wpływy z opłat za koncesje

Wykonane dochody z tytułu wymienionych opłat wyniosły 18.685 zł, co stanowiło 124,57% planowanej wielkości.

Dochody z tytułu poszczególnych opłat przedstawiały się następująco:

a. opłata produktowa	1.493 zł	
b. opłata targowa	827 zł	tj. 16,54% planowanej wielkości
c. opłata administracyjna	16.055 zł	tj. 160,55% planowanej wielkości
c. opłata za koncesje	310 zł	

Wpływy z opłaty produktowej w 2005 roku wyniosły 1.493 zł i zostały przekazane gminie przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. Kwota opłaty produktowej należna gminie wyliczana jest proporcjonalnie do ilości odpadów opakowaniowych przekazanych do odzysku i recyklingu.

Niski poziom wykonania wpływów z opłaty targowej spowodowany jest brakiem targowiska miejskiego. Wpływy z tytułu opłaty administracyjnej za czynności urzędowe wykonane zostały w 161 %. Stopień realizacji tej pozycji dochodów uzależniony jest od ilości składanych wniosków o wydanie wypisów, wyrysów ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta.

3. Opłata miejscowa/uzdrowskowa

Wpływy z opłaty miejscowej/uzdrowskowej w 2005 roku wyniosły 528.913 zł, i stanowiły 105,78% planowanej wielkości.

W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego nastąpił wzrost kwoty pobranej opłaty o 32%. Zaległości z tytułu tej opłaty na 31.12.2005 r. wynosiły 88.883 zł, w tym rozłożone na raty, których spłata nastąpi w 2006 roku w kwocie 70.198 zł.

W pierwszym kwartale 2006 roku wyegzekwowano zaległości z roku ubiegłego w wysokości 20.100 zł. Wymieniona opłata jest pobierana od osób fizycznych przebywających dłużej niż jedną dobę w celach uzdrowskowych, turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych na terenie gminy.

Od miesiąca października 2005 roku dotychczasowa opłata miejscowa została zastąpiona uzdrowskową, obowiązującą na terenie gmin o statusie gmin uzdrowskowych.

4. Opłata eksploatacyjna

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2005 roku wyniosły 10.087 zł, tj. 84,06% planowanej wielkości. Opłata ta jest naliczana kwartalnie – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska – przez podmiot zobowiązany do uiszczania opłat za wydobywanie wód leczniczych ze złoża objętych obszarem górniczym.

Na koniec roku budżetowego występowały zaległości z tytułu opłaty eksploatacyjnej ustalone na podstawie prawomocnych decyzji Ministerstwa Środowiska w wysokości 11.758 zł. Podmiot zobowiązany do uiszczania opłaty eksploatacyjnej regulował swoje zobowiązania wobec gminy w 2005 roku poprzez kompensatę swoich należności z tytułu prowizji za inkaso opłaty uzdrowskiej. Od należności głównej naliczane są odsetki za zwłokę.

5. Opłata za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Wpływy z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu w 2005 roku wyniosły 187.747 zł, co stanowiło 101,85% planowanej wielkości.

W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego nastąpił wzrost wpływów z tego tytułu o 22%. Uzyskane dochody zostały przeznaczone na realizację zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

6. Wpływy z różnych opłat

Z tytułu różnych opłat w 2005 roku uzyskano dochody w wysokości 49.923 zł, co stanowiło 128,37% planowanej wielkości.

Dochody z tego tytułu stanowią opłaty pobierane za zajęcie pasa drogowego, zwrot kosztów upomnień, odpłatność za rozmowy telefoniczne.

III. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

Stan gruntów stanowiących mienie komunalne na dzień 15.11.2005 roku wynosił 318,046 ha, na które składały się:

- zasób gruntów, w tym grunty rolne i działki budowlane,
- grunty oddane w użytkowanie wieczyste
- drogi i ulice
- ciek wodny.

Rozchód mienia w 2005 roku przedstawiał następująco:

- zbycie prawa własności niezabudowanych nieruchomości gruntowych - 2,6194 ha
- zbycie na rzecz użytkownika wieczystego – 0,2828 ha
- sprzedaż udziału na rzecz użytkownika wieczystego – 0,0978 ha
- oddanie w użytkowanie wieczyste – 0,1425 ha
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 0,0670 ha.

W zasobach mienia komunalnego znajduje się 5,0 ha terenów leśnych, w skład których wchodzi lasy ochronne i 6,5 ha parków.

Według stanu na dzień 15.10.2005 r. w skład mienia komunalnego wchodziło 66 budynków tj.:

- a) 58 budynków mieszkalnych pozostających w administracji Zakładu Gospodarki Komunalnej w tym 328 mieszkania komunalne;
- b) 3 obiekty przeznaczone na cele oświaty (dwie szkoły i przedszkole)
- c) 4 obiekty użyteczności publicznej (budynek Urzędu Miasta, remiza strażacka w Czerniawie, budynek przy ul. 11 Listopada 35 (w którym mają siedzibę : ZGK, MOPS, Miejska Biblioteka Publiczna), remiza OSP przy ul. Korczaka;
- d) młyn gospodarczy w Czerniawie

W części budynku przy ul. Zdrojowej 10 (w udziale 7,64%) na swoją siedzibę referat Urzędu Miasta ds. promocji, kultury, turystyki i sportu.

Własnością gminy są także dwa wodociągi o długości 27,4 km i trzy oczyszczalnie ścieków.

Długość dróg pozostających w zarządzie gminy wynosi 81 km.

Gmina posiada trzy obiekty sportowe tj.:

- kort tenisowy
- basen i stadion miejski (przekazane w trwały zarząd dla ZGK).

Z gminnego zasobu gruntów kontynuowana będzie w przyszłym roku sprzedaż działek budowlanych. W miarę przygotowania i pozyskiwania nieruchomości do zasobów komunalnych, w celu odpowiedniego ich zagospodarowania, poszukuje się potencjalnych inwestorów.

Przetargi na sprzedaż wolnych lokali mieszkalnych i usługowych organizowane są na bieżąco, w miarę pozyskiwania lokali.

Sprzedaż lokali mieszkalnych z uwzględnieniem bonifikat na rzecz najemców prowadzona jest na bieżąco zgodnie z zasadami określonymi w uchwale Rady Miejskiej Nr IX/60/2001 z dnia 11 września 2001 w sprawie zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2001-2006 oraz trybu zaspakajania potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej gminy miejskiej Świeradów-Zdrój.

Majątek gminy na dzień 31.12.2005 r. stanowił kwotę 11.238.984 zł i przedstawiał się następująco:

grunty - 369.695 zł

budynki – 427.004 zł

obiekty inżynierii lądowej i wodnej (drogi, oświetlenie ulic, sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej, budowle) – 8.783.580 zł

kotły i maszyny energetyczne – 857.923 zł

sprzęt komputerowy – 242.913 zł

środki transportu – 176.250 zł

wyposażenie – 91.179 zł

wartości niematerialne i prawne – 290.440 zł

1. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

Dochody z tego tytułu w 2005 roku wyniosły 95.513 zł i stanowiły 68,22 % planowanej wielkości.

Zaległości z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości na koniec roku sprawozdawczego wyniosły 201.059 zł i dotyczyły przede wszystkim trzech użytkowników wieczystych, których łączne zadłużenie stanowi 89% ogólnej kwoty zaległości.

Wobec tych dłużników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

Do pozostałych, których zaległości dotyczą roku 2005, wysłane zostały wezwania do zapłaty.

W 2005 roku wyegzekwowano zaległości dotyczące lat ubiegłych w łącznej kwocie wynoszącej

7.201 zł. W pierwszym kwartale 2006 roku wyegzekwowano zaległości z lat ubiegłych w wysokości 1.710 zł.

2. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Dochody z dzierżaw pochodzą z tytułu dzierżawy gruntów rolnych oraz gruntów wykorzystywanych w celu prowadzenia działalności gospodarczej.

W roku budżetowym 2005 gmina uzyskała z tego tytułu dochody w wysokości 34.014 zł, co stanowiło 83,37% planowanej wielkości. Zaległości, które na 31.12.2005 r. wyniosły 142.937 zł dotyczą przede wszystkim jednego dzierżawcy – osoby prawnej, wobec której prowadzone jest postępowanie upadłościowe. Do pozostałych dłużników – osób fizycznych wysyłane są wezwania do zapłaty.

3. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

Dochody z tego tytułu w 2005 roku wyniosły 140,461 zł, co stanowiło 200,66% planowanej wielkości.

Dotyczą one wpływów z tytułu dokonanego w 2005 roku przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności 0,067 ha gruntów oraz spłat rat za przekształcenie na podstawie decyzji administracyjnych wydanych w latach ubiegłych.

Na koniec 2005 roku wystąpiły zaległości z tytułu opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w łącznej kwocie wynoszącej 11.707 zł i dotyczyły pięciu dłużników, do których wysłano wezwania do zapłaty.

4. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

Z tytułu sprzedaży składników majątkowych w 2005 roku gmina uzyskała dochody w wysokości 913.858 zł, co stanowiło 60,92% planowanej wielkości.

Poziom osiągniętych dochodów niższy niż zaplanowany wynikał z faktu braku zainteresowania zakupem działek wystawionych do sprzedaży, mimo zorganizowania i przeprowadzenia szeregu przetargów.

IV. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Realizacja dochodów w tytule udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych w 2005 roku przedstawiała się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (4:3)
1	2	3	4	5
1.	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	1.004.458	1.041.580	103,70
2.	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	32.000	13.437	41,99
	Razem:	1.036.458	1.055.017	101,79

Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych realizowane są przez budżet państwa. Udział gminy w tych dochodach w 2005 roku wynosił:

35,61% - z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych

6,71% - z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.

Poziom realizacji tych dochodów uzależniony jest od wielkości podatku dochodowego odprowadzanego do budżetu państwa.

V. POZOSTAŁE DOCHODY WŁASNE**1. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności oraz od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**

Dochody z tego tytułu w 2005 roku wyniosły 34.033 zł, co stanowiło 98,8% planowanej wielkości i dotyczyły:

- otrzymanej kwoty 33.733 zł z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu z tytułu uprawomocnienia się wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie zasądającym na rzecz Gminy należność główną wraz z odsetkami;

- mandatów wymierzonych ludności w 2005 roku w kwocie 300 zł.

Niski poziom realizacji dochodów z tytułu mandatów i grzywien od ludności (42,86% planu) wynika z zastosowania innych form karania przewidzianych kodeksem ds. wykroczeń ze względu na trudności w egzekwowaniu nakładanych kar.

2. Wpływy z usług

W 2005 roku wpływy z usług wyniosły 164.157 zł, co stanowiło 94,34% planowanej wielkości.

Wpływy pochodziły z następujących źródeł:

(w złotych)					
Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (4:3)	Zaległości
1	2	3	4	5	6
1.	Wpływy ze sprzedaży map i folderów	20.000	8.388	41,94	0
2.	Wpływy za ogrzewanie DWD	58.000	66.098	113,96	0
3.	Wpływy z opłat za wyżywienie dzieci przedszkolnych	82.000	74.955	91,41	0
4.	Wpływy za usługi specjalistyczne realizowane przez MOPS	10.000	9.116	91,16	126
5.	Wpływy za organizację imprez kulturalnych	4.000	5.600	140,00	0
	Razem:	174.000	164.157	94,24	126

Zaległość w kwocie 126 zł została uregulowana w miesiącu styczniu 2006 r.

3. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Dochody z tego tytułu wyniosły 42.808 zł, co stanowiło 71,35% planowanej wielkości.

Stopień realizacji tego źródła dochodów jest uzależniony od ścigalności zaległości podatkowych.

4. Pozostałe odsetki

Dochody z tytułu pozostałych odsetek zostały zrealizowane w kwocie 40.292 zł, co stanowiło 112,37% planowanej wielkości.

Realizacja tych dochodów przedstawiała się następująco:

(w złotych)				
Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (4:3)
1	2	3	4	5
1.	Odsetki od ratalnej sprzedaży nieruchomości	2.000	5.000	250,00
2.	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	3.000	4.434	147,80
3.	Odsetki od należności głównej w związku z uprawomocnionym wyrokiem Sądu Apelacyjnego	30.858	30.858	100,00
	Razem:	35.858	40.292	112,37

Na wysoki poziom wykonania dochodów z tytułu odsetek od ratalnej sprzedaży nieruchomości miała wpływ wyegzekwowana kwota zaległości z lat ubiegłych.

Występujące z ciągu roku nadwyżki środków finansowych i ich lokowanie na krótkoterminowych lokatach bankowych umożliwiły uzyskanie dochodów z tytułu odsetek na poziomie wyższym od planowanego.

5. Wpływy z różnych dochodów

Wykonanie tej pozycji dochodów w 2005 roku wyniosło 64.660 zł, co stanowiło 808,25% planowanej wielkości.

Na wysoki poziom realizacji wpłynęła kwota refundacji wydatków w wysokości na wylesienie terenu pod budowę oczyszczalni ścieków w wysokości 49.680 zł otrzymana ze środków UE oraz wyegzekwowanie zaległości z lat ubiegłych za sprzedaż wody w wysokości 14.980 zł.

6. Dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Zrealizowane w 2005 roku z tego tytułu dochody wyniosły 977 zł (75,04% planowanej wielkości) i stanowiły równowartość 5% kwoty uzyskanej w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej tj.: opłat za wydane dowody osobiste oraz za świadczone usługi specjalistyczne.

7. Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego

Zrealizowana z tego tytułu kwota dochodów budżetowych została ustalona na podstawie sprawozdania Rb-30 za 2004 rok przedłożonego przez Zakład Gospodarki Komunalnej.

8. Wpływ do budżetu ze środków specjalnych

Dochody z tego tytułu wyniosły 5.902 zł i pochodziły z likwidacji środka specjalnego funkcjonującego do końca czerwca 2005 roku, którego źródłem przychodów były opłaty za zajęcie pasa drogowego.

VI. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA, Z POWIATU ORAZ Z FUNDUSZY CELOWYCH

Kwota otrzymanych w 2005 roku dotacji wyniosła 2.120.751 zł, co stanowiło 20,18% ogólnej kwoty zrealizowanych dochodów budżetowych.

Otrzymane dotacje przeznaczone były na następujące cele:

(w złotych)				
Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	2.116.774	2.108.287	99,60
	1. Na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym:	1.696.298	1.695.476	99,95
	- na pokrycie 2.5 etatu związanego z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	46.524	46.524	100,00
	- na prowadzenie stałego rejestru wyborców	773	773	100,00

1	2	3	4	5
	- na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP	20.513	20.377	99,34
	- na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP	12.988	12.718	97,92
	- na wydatki związane z prowadzeniem dokumentacji w zakresie obrony cywilnej	500	497	99,40
	- na wydatki z zakresu obrony cywilnej	700	700	100,00
	- na świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.413.500	1.413.497	100,00
	- na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	23.000	22.979	99,91
	- na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	169.800	169.800	100,00
	- na pokrycie kosztów usług opiekuńczych i specjalistycznych w ramach opieki społecznej	8.000	7.611	95,14
	2. Na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w tym:	3.000	3.000	100,00
	- na realizację programu „Promocja Czytelnictwa”	3.000	3.000	100,00
	3. Na dofinansowanie projektów realizowanych przy współudziale środków Phare	63.862	63.862	100,00
	4. Na realizację własnych zadań bieżących gminy, w tym:	337.914	330.359	97,76
	- na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli	300	300	100,00
	- na realizację zadań własnych z zakresu pomocy społecznej	136.200	136.200	100,00
	- na częściowe pokrycie kosztów funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	88.500	88.500	100,00
	- na realizację Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących”	35.000	35.000	100,00
	- na wyprawki szkolne dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych	2.202	2.202	100,00
	- na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych	75.712	68.157	90,02
	5. Na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym:	15.700	15.590	99,30
	- na zakup sprzętu dla Gminnego Zespołu Reagowania	15.700	15.590	99,30
	II. DOTACJE OTRZYMANE Z POWIATU	5.393	5.393	100,00
	- na częściowe pokrycie kosztów zimowego utrzymania dróg powiatowych	5.393	5.393	100,00
	III. DOTACJE OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH	7.071	7.071	100,00
	- dotacja z PFRON rekompensująca utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – zgodnie z wnioskiem gminy z dnia 25.01.2005 r.	7.071	7.071	100,00
	OGÓLEM:	2.129.238	2.120.751	99,60

VII. ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ

W 2005 roku gmina otrzymała kwotę 55.821 zł stanowiącą płatności końcowe dotyczące projektów zrealizowanych przy współudziale środków Phare, tj.:

1. „Świeradów-Zdrój euroregionalnym miastem przyjaznym dla turystów”
Całkowita wartość środków otrzymanych z Phare na realizację tego projektu wyniosła 76.168 zł, w roku budżetowym 2005 gmina otrzymała płatność końcową w kwocie 16.847 zł.

2. „Transgraniczna koncepcja zagospodarowania centrum uzdrowiska”
Całkowita wartość środków otrzymanych z Phare na realizację tego projektu wyniosła 69.659 zł, w roku budżetowym 2005 gmina otrzymała płatność końcową w kwocie 18.469 zł .
3. „ Transgraniczna koncepcja kulturowego i leczniczego wykorzystania kompleksu parków uzdrowiskowych w Świeradowie-Zdroju”
Całkowita wartość środków otrzymanych z Phare na realizację tego projektu wyniosła 58.375 zł, w roku budżetowym 2005 gmina otrzymała płatność końcową w kwocie 12.531zł .
4. „Śląskie tradycje – kurs rzemiosła artystycznego”
Całkowita wartość środków otrzymanych z Phare na realizację tego projektu wyniosła 12.712 zł, w roku budżetowym 2005 gmina otrzymała płatność końcową w kwocie 1.266 zł .
5. „IV Międzynarodowe Spotkania Szachowe Dzieci i Młodzieży Euroregionu Nysa”.
Na realizację tego zadania w 2005 roku gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 6.708 zł.

VIII. SUBWENCJA OGÓLNA

Tytułem należnej gminie w 2005 roku subwencji ogólnej z budżetu państwa otrzymano środki w łącznej kwocie 2.730.034 zł, stanowiącej 100,00% planowanej wielkości.

Otrzymane kwoty poszczególnych części subwencji przedstawiały się następująco:

- część oświatowa 2.486.691 zł
- część wyrównawcza 11.452 zł
- część równoważąca 231.891 zł.

Otrzymana kwota subwencji stanowiła 25,97% wykonanych w 2005 roku dochodów budżetowych.

**Wykonanie wydatków budżetowych miasta Świeradów-Zdrój za 2005 rok
według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej**

(w złotych)					
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	285	274	96,14
	01030	Izby rolnicze	285	274	96,14
600		Transport i łączność	385.692	323.081	83,77
	60014	Drogi publiczne powiatowe	5.393	5.393	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	380.299	317.688	83,54
630		Turystyka	124.802	113.021	90,56
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	75.000	63.272	84,36
	63095	Pozostała działalność	49.803	49.749	99,89
700		Gospodarka mieszkaniowa	278.637	230.971	82,89
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	188.517	148.165	78,60
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90.120	82.806	91,88
710		Działalność usługowa	49.690	35.110	70,66
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	36.490	21.960	60,18
	71095	Pozostała działalność	13.200	13.150	99,62
750		Administracja publiczna	1.822.934	1.771.047	97,15
	75011	Urzędy wojewódzkie	46.524	46.524	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	73.000	53.517	73,31
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.663.295	1.631.235	98,07
	75095	Pozostała działalność	40.115	39.771	99,14
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34.274	33.868	98,82
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	773	773	100,00
	75107	Wybory Prezydenta RP	20.513	20.377	99,34
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	12.988	12.718	97,92
752		Obrona narodowa	500	497	99,40
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	497	99,40
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	169.284	167.040	98,67
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	32.084	31.794	99,10
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3.000	3.000	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	113.800	111.933	98,36
	75414	Obrona cywilna	16.900	16.813	99,49
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	3.500	3.500	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	57.860	46.303	80,03
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	57.860	46.303	80,03
757		Obsługa długu publicznego	120.000	116.572	97,14
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	120.000	116.572	97,14
758		Różne rozliczenia	83.244	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	83.244	0	0
801		Oświata i wychowanie	3.334.490	3.171.847	95,12
	80101	Szkoły podstawowe	1.521.246	1.447.739	95,17
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	55.203	53.166	96,31
	80104	Przedszkola	580.815	547.494	94,26
	80110	Gimnazja	1.021.767	976.046	95,53
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	115.000	111.661	97,10

1	2	3	4	5	6
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16.116	11.398	70,72
	80195	Pozostała działalność	24.343	24.343	100,00
851		Ochrona zdrowia	184.333	170.438	92,46
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	184.333	170.438	92,46
852		Pomoc społeczna	2.575.000	2.569.643	99,79
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.414.200	1.414.107	99,99
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	23.000	22.979	99,91
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	416.834	416.831	100,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	350.500	347.677	99,19
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	286.500	284.473	99,29
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48.966	48.576	99,20
	85295	Pozostała działalność	35.000	35.000	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	75.712	68.157	90,02
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	75.712	68.157	90,02
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.091.289	977.029	89,53
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	135.141	48.814	36,12
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	391.205	383.008	97,90
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	249.878	242.725	97,14
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	307.995	300.434	97,55
	90095	Pozostała działalność	7.070	2.048	28,97
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	337.806	332.128	98,32
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	165.228	159.550	96,56
	92116	Biblioteki	164.000	164.000	100,00
	92195	Pozostała działalność	8.578	8.578	100,00
926		Kultura fizyczna i sport	70.707	70.707	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	67.197	67.197	100,00
	92695	Pozostała działalność	3.510	3.510	100,00
		OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETOWE:	10.796.540	10.197.733	94,45

**Struktura zrealizowanych wydatków budżetowych w 2005 roku
według działów klasyfikacji budżetowej**

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie (w złotych)	Udział w wydatkach ogółem (%)
1	2	3	4
801	Oświata i wychowanie	3.171.847	31,10
852	Pomoc społeczna	2.569.643	25,20
750	Administracja publiczna	1.771.047	17,37
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	977.029	9,58
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	332.128	3,26
600	Transport i łączność	323.081	3,17
700	Gospodarka mieszkaniowa	230.971	2,26
851	Ochrona zdrowia	170.438	1,67
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	167.040	1,65
757	Obsługa długu publicznego	116.572	1,14
630	Turystyka	113.021	1,11
926	Kultura fizyczna i sport	70.707	0,69
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	68.157	0,67
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	46.303	0,45
710	Działalność usługowa	35.110	0,34
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochotny prawa oraz sądownictwa	33.868	0,33
	Pozostałe działy (010, 752)	771	0,01
	Razem zrealizowane wydatki budżetowe:	10.197.733	100,00
	w tym wydatki majątkowe:	756.463	7,42

**Realizacja wydatków budżetowych w 2005 roku
-część opisowa**

I. WYDATKI BIEŻĄCE

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Poniesiony w tym dziale wydatek w kwocie 274 zł dotyczył wpłat gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych w 2005 roku wpływów z podatku rolnego.

Dział 600 – Transport i łączność

1. Na utrzymanie dróg powiatowych w 2005 roku wydatkowano kwotę 5.393 zł.

Kwota ta wynikała z Porozumienia zawartego z Powiatem Lubańskim w sprawie zimowego utrzymania dróg, dla których gmina nie jest zarządcą.

2. Na utrzymanie dróg gminnych w 2005 roku wydatkowano kwotę 98.454 zł.

Wydatki dotyczyły w szczególności:

- remontów bieżących dróg gminnych 81.036 zł
- oznakowania poziomego i pionowego ulic 5.988 zł
- wykonania projektu organizacji ruchu 6.100 zł
- koszenia poboczy 4.066 zł
- naprawy wiat przystankowych 1.264 zł

Dział 630 – Turystyka

Poniesione w tym dziale wydatki dotyczyły promocji miasta, utrzymania Biura Informacji Turystycznej oraz realizacji projektu współfinansowanego ze środków Phare pn. "Świeradów-Zdrój euroregionalnym miastem przyjaznym dla turystów" rozpoczętego w 2004 roku.

Kwota wydatkowanych w 2005 roku środków w tym dziale wyniosła **113.021 zł** i dotyczyła w szczególności:

- zakupu materiałów promocyjnych (folderów, map, przewodników) 17.853 zł
- udziału w targach turystycznych, wydatków na reklamę, ogłoszenia prasowe 27.526 zł
- zakupu energii elektrycznej, opłat za czynsz, telefony opłat za zarządzanie DSIT 14.096 zł
- montażu kiosku informacji turystycznej 3.797 zł
- realizacji projektu Świeradów-Zdrój euroregionalnym miastem przyjaznym dla turystów" 49.749 zł

Całkowita wartość zrealizowanego projektu wyniosła 109.070 zł, z czego wydatki w wysokości 59.321 zł zostały poniesione w 2004 roku. Kwota dofinansowania z Phare wyniosła łącznie 76.168 zł tj. 69,83% wartości projektu.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Poniesione w 2005 roku wydatki bieżące wyniosły **72.686 zł** i dotyczyły w szczególności:

- dokonanych wycen, wznowień działek i podziałów nieruchomości 51.093 zł
- sporządzania wyrysów, wypisów i map 6.454 zł
- ogłoszeń w prasie, opłat notarialnych, wpisów do ksiąg wieczystych 15.139 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w tym dziale w 2005 roku wyniosły **21.960 zł** i dotyczyły przygotowania projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla miasta.

Dział 750 – Administracja publiczna

1. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w 2005 roku wyniosły **46.524 zł**. Na ten cel gmina otrzymała dotacje celową z budżetu państwa.

Wydatki te obejmowały:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne 44.000 zł
- zakup materiałów biurowych 780 zł
- konserwację sprzętu informatycznego 944 zł
- odpis na ZFŚS 800 zł

2. Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miasta wyniosły **53.517 zł**.

Obejmowały one:

- diety Przewodniczącego i członków Rady Miasta 47.807 zł
- zakup dyktafonu, baterii, art. spożywczych 3.481 zł
- wydatki związane z organizacją wspólnej sesji z radą gminy Leśna, udział w szkoleniu Przewodniczącego 1.450 zł
- delegacje służbowe 779 zł

3. Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta w 2005 roku wyniosły **1.574.985 zł** i obejmowały:

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Wynagrodzenia osobowe	901.317	898.152	99,65
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60.620	55.158	90,99
3.	Pochodne od wynagrodzeń	188.663	171.417	90,86
4.	Pozostałe wydatki bieżące	456.445	450.258	98,64
	Razem wydatki bieżące:	1.607.045	1.574.985	98,01

Pozycja pozostałych wydatków bieżących wynosząca w 2005 roku **450.258 zł** obejmowała:

- wydatki wynikające z przepisów bhp	4.701 zł
- wynagrodzenia z tytułu umów-zlecenia i umów o dzieło w tym: inspektor bhp, dowożenie pracownika PUP, dystrybucja znaków opłaty skarbowej,	17.269 zł
- zakup materiałów biurowych, papieru, materiałów eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego, pieczętek, kwiatów	45.886 zł
- zakup mebli i wyposażenia	21.357 zł
- prenumerata Dzienników Ustaw, prasy, czasopism specjalistycznych, programów komputerowych,	30.544 zł
- zakup energii elektrycznej, gazu, wody	32.456 zł
- remont budynku Urzędu Miasta i naprawa dachu	58.493 zł
- obsługa prawna urzędu, konserwacja urządzeń kotłowni serwis kserokopiarki i oprogramowania :PESEL, USC, SIGID, utrzymanie strony BIP	44.810 zł
- usługi pocztowe (przesyłki polecone i zamiejscowe) telekomunikacyjne (rozmowy telefoniczne, fax), dostęp do sieci Internet	87.891 zł
- szkolenia pracowników, udział w konwentach, konferencjach, badania okresowe pracowników	18.272 zł
- usługi archiwalne, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości	4.757 zł
- prowizje bankowe	7.304 zł
- koszty opłat komorniczych związane z egzekucją należności	11.811 zł
- koszty podróży służbowych, ryczałty za korzystanie z samochodów prywatnych do celów służbowych	39.264 zł
- koszty ubezpieczenia mienia	2.779 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	22.664 zł

4. Wydatki na pozostałą działalność w 2005 roku wyniosły **39.771 zł** i obejmowały w szczególności:

- wydatki związane z redagowaniem i drukiem Notatnika Świeradowskiego	25.183 zł
- wpłaty na rzecz Związku Gmin Kwisa	2.998 zł
- składki na rzecz: Euroregionu Nysa	3.690 zł
Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej	3.300 zł
Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych	4.600 zł

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

Poniesione w 2005 roku wydatki w tym dziale wyniosły **33.868 zł**, a środki na ich realizację pochodzą z budżetu państwa i obejmowały:

1. Wydatki na aktualizację rejestru wyborców wyniosły 773 zł i przeznaczone zostały na wypłatę wynagrodzenia z tytułu zawartej umowy-zlecenia z pracownikiem Urzędu Miasta, któremu zlecono wykonywanie tej czynności.
2. Na sfinansowanie kosztów związanych z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP wydatkowano kwotę 20.377 zł, natomiast na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 12.718 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

Na prowadzenie dokumentacji z zakresu obrony narodowej wydatkowano kwotę 497 zł i były przeznaczone na wypłatę wynagrodzenia pracownikowi, któremu zlecono wykonanie tego zadania.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowaWydatki bieżące poniesione w 2005 roku w tym dziale wyniosły **82.066 zł** i obejmowały:

1. Utrzymanie dodatkowego etatu policji w rewirze w Świeradowie-Zdroju tj. uposażenie, umundurowanie, dojazdy do pracy, wynagrodzenia za dodatkowe patrole w łącznej wysokości **26.794 zł** oraz wydatki na zakup paliwa do pojazdów służbowych policji w wysokości **5.000 zł**.
2. Sfinansowanie zakupu odzieży ochronnej dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w kwocie **3.000 zł**.
3. Wydatki związane z funkcjonowaniem Ochotniczej Straży Pożarnej w wysokości **41.939 zł** tj.:
 - wypłaty diet za udział w akcjach ratowniczych 5.883 zł
 - wynagrodzenia zlecone za obsługę, utrzymanie sprawności wozów bojowych, konserwacje sprzętu p.poż. 11.359 zł
 - zakup paliwa, części zamiennych, ubezpieczenia strażaków 14.287 zł
 - zakup energii, szkolenia strażaków, wydatki telekomunikacyjne, koszty przeglądu gaśnic i wozów bojowych 10.410 zł
4. Wydatki związane z obroną cywilną w wysokości **1.833 zł** przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia stanowiska ds. obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego.
5. Wydatki na zadania w zakresie ratownictwa górskiego w wysokości **3.500 zł** przeznaczone na zapewnienie bezpieczeństwa w górach mieszkańcom i turystom.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poboremPoniesione w 2005 roku wydatki w tym dziale wyniosły **46.303 zł** i dotyczyły wypłaconych prowizji za pobór opłaty miejscowej/uzdrowskiej, targowej oraz opłaty za posiadanie psów osobom, z którymi zawarto umowę o inkaso.**Dział 757 – Obsługa długu publicznego**Wydatki na obsługę długu publicznego w 2005 roku wyniosły **116.572 zł** i dotyczyły zapłaconych w roku sprawozdawczym odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów:

- w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 12.598 zł
- w Banku Zachodnim WBK S.A. 102.083 zł
- w PKO BP 1.891 zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie1. Wydatki poniesione w 2005 roku na funkcjonowanie szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkola miejskiego wyniosły **3.171.847 zł** i kształtowały się następująco:

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (4:3)
1	2	3	4	5
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1	1.000.161	964.670	96,45
	w tym:			
	- wynagrodzenia osobowe	587.886	576.984	98,15
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	47.000	46.999	100,00
	- pochodne od wynagrodzeń	135.396	121.808	89,96
	- dodatek wiejski, mieszkaniowy, wydatki bhp	41.919	39.341	93,85
	- pozostałe wydatki bieżące	179.305	170.883	95,30
	- wydatki majątkowe	8.655	8.655	100,00
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2	521.085	483.069	92,59
	w tym:			
	- wynagrodzenia osobowe	320.629	302.233	94,26
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	24.480	24.398	99,67
	- pochodne od wynagrodzeń	77.098	67.144	87,09
	- dodatek wiejski, mieszkaniowy, wydatki bhp	26.631	21.795	81,84
	- pozostałe wydatki bieżące	64.247	59.499	92,61
	- wydatki majątkowe	8.000	8.000	100,00

1	2	3	4	5
3.	Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej Nr 2	55.203	53.166	96,31
	w tym:			
	- wynagrodzenia osobowe	37.826	36.624	96,82
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.760	2.751	99,67
	- pochodne od wynagrodzeń	8.984	8.451	94,07
	- dodatek wiejski, mieszkaniowy, wydatki bhp	2.853	2.652	92,95
	- pozostałe wydatki bieżące	2.780	2.688	96,69
4.	Gimnazjum	1.021.767	976.046	95,53
	w tym:			
	- wynagrodzenia osobowe	635.913	605.300	95,19
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	47.300	47.266	99,93
	- pochodne od wynagrodzeń	133.137	125.402	94,19
	- dodatek wiejski, mieszkaniowy, wydatki bhp	44.740	41.241	92,18
	- pozostałe wydatki bieżące	160.677	156.837	97,61
5.	Przedszkole Miejskie	580.815	547.494	94,26
	w tym:			
	- wynagrodzenia osobowe	322.439	307.284	95,30
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	25.130	25.117	99,95
	- pochodne od wynagrodzeń	73.756	66.315	89,91
	- dodatek wiejski, mieszkaniowy, wydatki bhp	19.956	18.599	93,20
	- pozostałe wydatki bieżące	139.534	130.179	93,30

Pozostałe wydatki bieżące poniesione w jednostkach oświatowych dotyczyły w szczególności:

- wydatków na zakup energii, gazu, wody	148.856 zł
- odpisów za ZFŚS	120.365 zł
- pomocy materialnej dla uczniów	7.316 zł
- zakupu materiałów biurowych, środków czystości, literatury fachowej	83.972 zł
- zakupu usług tj. telekomunikacyjne, komunalne	59.622 zł
- zakupu usług remontowych	35.599 zł
- zakup środków żywności	29.881 zł
- wynagrodzeń zleconych	13.728 zł
- ubezpieczenia mienia	8.309 zł
- zakupu pomocy naukowych i dydaktycznych	6.037 zł
- kosztów podróży służbowych	6.401 zł

Wydatki majątkowe w łącznej kwocie wynoszącej 16.655 zł dotyczyły:

- zakupu kserokopiarki dla Miejskiego Zespołu Szkół	8.655 zł
- sporządzenia dokumentacji niezbędnej w celu złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków UE projektu pn.: "Tworzenie warunków do transgranicznego rozwoju kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży w Świeradowie-Zdroju"	8.000 zł

- Wydatki poniesione w 2005 roku na dowożenie uczniów do szkół wyniosły **111.661 zł**. Usługa ta wykonywana była przez podmiot gospodarczy, z którym – po przeprowadzonym przetargu – została zawarta umowa w tym zakresie.
- W 2005 roku poniesione zostały wydatki na doszkąlanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz na doradztwo metodyczne świadczone przez Powiatowe Centrum Edukacyjne w łącznej wysokości **11.398 zł**.
- W ramach pozostałych wydatków związanych z oświatą i wychowaniem wydatkowano kwotę **24.343 zł**, w tym:

- na świadczenia z ZFŚS dla nauczycieli-emerytów	24.043 zł
- na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli	- 300 zł. Na ten Cel gmina otrzymała dotację z budżetu państwa.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Na działalność w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w 2005 roku wydatkowano kwotę **170.438 zł**. W ramach tej kwoty na zakupy majątkowe wydatkowano 7.192 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu audiowizualnego do świetlic środowiskowych. Środki na ten cel pochodziły z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Realizacja zadań w tym zakresie przebiegała zgodnie z Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wykorzystane środki w pełni zaspokoily potrzeby w tym zakresie.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Łączna kwota wydatków poniesionych w 2005 roku na pomoc społeczna wyniosła **2.569.643 zł**. Środki otrzymane z budżetu państwa wyniosły 1.874.203 zł (72,9% wydatków ogółem), środki gminy stanowiły kwotę 695.440 zł (27,1% wydatków ogółem).

Realizacja poszczególnych zadań z zakresu pomocy społecznej przedstawiała się następująco:

1. Wydatki na świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wyniosły **1.414.107 zł** i zostały sfinansowane ze środków budżetu państwa. W ramach tych wydatków wypłacono 13.365 świadczeń oraz zakupiono oprogramowanie do obsługi tych świadczeń w kwocie 610 zł.
2. Wydatki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne wyniosły **22.979 zł**. Dotyczyły 623 świadczeniobiorców i zostały sfinansowane ze środków pochodzących z budżetu państwa.
3. Na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę **416.831 zł**. Środki na ten cel pochodziły z budżetu państwa (kwota 306.000 zł) oraz z budżetu gminy (110.831 zł).
W ramach tych wydatków zrealizowano następujące rodzaje zasiłków:
 - stałe – dla osób całkowicie niezdolnych do pracy 63 zasiłki
 - okresowe – dla osób bezrobotnych, niepełnosprawnych, o długotrwałej chorobie 212 zasiłków
 - celowe i w naturze w celu zaspokojenia niezbędnych potrzeb 177 zasiłków
 - dożywianie uczniów 138 zasiłków.Poniesiono także wydatek związany z opłatą za DPS w wysokości 6.998 zł.
4. Wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych w 2005 roku wyniosły **347.677 zł**. Zostały sfinansowane ze środków własnych gminy.
5. Na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2005 roku wydatkowano kwotę **284.473 zł**. Środki pochodziły z budżetu państwa (88.500 zł) oraz z budżetu gminy (195.973 zł).

Realizacja wydatków związanych z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawiała się następująco:

- wynagrodzenia osobowe	184.527 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.237 zł
- pochodne od wynagrodzeń	39.808 zł
- wydatki bhp	1.099 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	10.310 zł
- zakup energii	2.552 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych, pocztowych, przewidy bankowe	20.655 zł
- koszty podróży służbowych	914 zł
- odpisy na ZFŚS	4.641 zł
- zakup sprzętu komputerowego	5.730 zł

6. Na świadczenie usług opiekuńczych osobom wymagającym opieki osób drugich oraz na usługi specjalistyczne wydatkowano w 2005 roku kwotę **48.576 zł**.
Na ten cel otrzymano z budżetu państwa dotacje w wysokości 7.617 zł.
W ramach tych wydatków zrealizowano 20 świadczeń, w tym 18 w zakresie usług opiekuńczych i 2 w zakresie usług specjalistycznych.
7. Na realizację Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących” w 2005 roku wydatkowano **35.000 zł**. Środki te pochodziły z dotacji budżetu państwa. W ramach tych wydatków zrealizowano świadczenia w ramach dożywiania dla 138 osób.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Poniesione w 2005 roku wydatki w tym dziale wyniosły 68.157 zł i przeznaczone były na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów najuboższych, udzielanych w formie przedmiotowej: pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych i edukacyjnych, pomoc rzeczową.
Wydatkowana kwota w pełni zaspokoili realizację wypłat stypendiów zgodnie z wydanymi decyzjami w tej sprawie.
Środki na realizację tego zadania pochodziły z dotacji budżetu państwa.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Wydatki poniesione w 2005 roku na oczyszczanie miasta wyniosły **383.008 zł** i obejmowały:
 - letnie utrzymanie czystości miasta 59.400 zł
 - zimowe utrzymanie czystości miasta 290.233 zł
 - wywóz nieczystości, obsługa kabin wc, 19.363 zł
 - opłaty za składowanie odpadów
 - zakup koszy ulicznych 5.728 zł
 - zakup elementów do świątecznej dekoracji miasta, zakup flag okolicznościowych 8.284 zł
2. Na utrzymanie zieleni w mieście wydatkowano w 2005 roku kwotę **207.203 zł**.
W ramach zawartych umów na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 175.500 zł.
Ponadto dokonano następujących wydatków związanych z utrzymaniem zieleni:
 - zakupiono sadzonki roślin na kwotę 11.534 zł
 - zakupiono odlewy i elementy oraz zamontowano 12 ławek parkowych na łączną kwotę 5.539 zł
 - dokonano remontu placów zabaw na kwotę 5.379 zł
 - wydatkowano kwotę 4.127 zł na opiniowanie i wycinkę drzew
 - zakupiono gabloty informacyjne na kwotę 5.124 zł
3. Wydatki bieżące poniesione w 2005 roku na oświetlenie ulic wyniosły **192.435 zł** i obejmowały:
 - zakup energii elektrycznej 116.596 zł
 - koszty eksploatacji urządzeń oświetlenia ulicznego 68.845 zł
 - zakup opraw oświetleniowych i programatora 5.796 zł
 - koszty określenia warunków przyłączy 1.198 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1. Na zadania w zakresie kultury w 2005 roku wydatkowano kwotę **159.550 zł**.
Wydatki poniesione na organizację imprez obejmowały:
 - Przegląd Kapel Kołędniczych 607 zł
 - Dni Kwitnących Rododendronów, w tym koncert „Wielka sława to żart” (87.988 zł), koncert „Europa w rytmie poloneza” (1.500 zł), koncerty orkiestry defiladowej (3.000 zł), konkursy recytatorskie (362 zł)
 - Złot Pojazdów Zabytkowych 6.000 zł
 - imprezy kolonijne 170 zł
 - Europejskie Spotkania Młodych Muzyków „Eurounionorchestries” 20.331 zł

- koncert „Pieśni Izerokarkonoskie, obchody Dnia Sybiraka 1.860 zł
- 40 Ogólnopolski Konkurs Orkiestr Garnizonowych Wojska Polskiego 12.557 zł
- „Czerniawa jaka strawa”, Święto Latawca 718 zł
- XIII Międzynarodowe Spotkania z Muzyką Dawną 5.000 zł
- Obchody Dnia Niepodległości, festyn „Bezpieczne Miasto” 1.900 zł
- świąteczny koncert zespoły jazzowego 2.000 zł
- pokaz sztucznych ogni 990 zł
- kampanie reklamowe w mediach, strojenie fortepianu, banery reklamowe 9.567 zł.

Dokonano renowacji obeliska (pomnika) na kwotę 5.000 zł.

Wydatki na zadania w zakresie kultury były dokonywane zgodnie z preliminarem wydatków oraz zapotrzebowaniem na środki finansowe i w pełni zaspokoili potrzeby w tym zakresie.

2. Na funkcjonowanie Miejskiej biblioteki Publicznej w 2005 roku przekazano dotację z budżetu gminy w kwocie 164.000 zł, w tym kwotę 3.000 zł stanowiły środki otrzymane z Ministerstwa Kultury na realizację programu pn. „Promocja Czytelnictwa”.
3. Wydatki na pozostałe zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2005 roku wyniosły **8.578 zł** i dotyczyły realizacji projektu pn.: „Śląskie tradycje – kurs rzemiosła artystycznego” współfinansowanego ze środków Phare.
Całkowita wartość tego projektu wyniosła 20.024 zł. Wydatek w kwocie 11.446 zł został sfinansowany z rachunku wydatków niewygasających. Środki otrzymane z funduszu Phare przeznaczone na współfinansowanie projektu wyniosły 12.712 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Wydatki na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2005 roku wyniosły **70.707 zł**.

Dotyczyły w szczególności:

- organizacji Międzynarodowych Spotkań Szachowych Dzieci i Młodzieży Euroregionu Nysa - 16.000 zł; zadanie to zostało dofinansowane ze środków funduszu Phare w wysokości 6.708 zł;
- organizacji imprez rowerowych (Bike Maratonu, wyścigu rowerowego „Cross-Wrzos” – 20.000 zł
- udziału w Igrzyskach Samorządowych - 1.500 zł
- prowadzenia szkółki narciarskiej – 890 zł
- organizacji imprez sportowych na terenie gminy – 28.000 zł
- wypłaconych stypendiów Burmistrza za szczególne osiągnięcia sportowe – 3.510 zł
- pozostałych imprez sportowych – 807 zł.

Zrealizowane wydatki na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w pełni zaspokoili potrzeby w tym zakresie.

II. WYDATKI INWESTYCYJNE

Realizację wydatków inwestycyjnych poniesionych w 2005 roku przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Planowane nakłady	Poniesione nakłady w 2005 roku	Źródła finansowania			Charakterystyka zadania, etap realizacji
					środki gminy	dotacje z budżetu państwa	środki pozyskane z innych źródeł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	600	Modernizacja ulicy Słowackiego	21.100	21.100	21.100	0	0	Wykonano I etap realizacji inwestycji, polegający na przygotowaniu utwardzonej podbudowy pod nawierzchnię. W budżecie na 2006 rok zaplanowano wydatek na kontynuowanie zadania.
2.	600	Poprawa infrastruktury drogowej pograniczna poprzez modernizację dróg gminnych w Świeradowie-Zdroju (ulica Wiśniowa, Brzozowa, Podgórna, Osiedlowa i Kolejowa)	5.750	4.000	4.000	0	0	Złożono wniosek o dofinansowanie zadania ze środków Unii Europejskiej w ramach programu INTERREG IIIA.
3.	600	Budowa ciągu pieszego łączącego osiedle przy ulicy Korczaka z ulicą 11 Listopada	48.680	48.317	48.317	0	0	Zadanie wykonane. W wyniku jego realizacji powstał ciąg pieszy łączący osiedle przy ulicy Korczaka z ulicą 11 Listopada.
4.	600	Budowa parkingu przy ulicy Piłsudskiego	94.900	94.547	94.547	0	0	Zadanie wykonane. W wyniku jego realizacji powstał parking dla samochodów osobowych przy ulicy Piłsudskiego.
5.	600	Dokumentacja techniczna modernizacji ulic: Wierzbowa, Korczaka, Leśna, Bronka Czecha, Strumykowa, Źródłana, Polna	5.000	4.880	4.880	0	0	Zadanie wykonane. W wyniku jego realizacji została przygotowana dokumentacja techniczna modernizacji ulic wymienionych w zadaniu.
6.	600	Transgraniczna koncepcja poprawy zagospodarowania centrum uzdrowiska Świeradów-Zdrój	47.869	46.216	6.525	21.222	18.469	Projekt zrealizowany przy współudziale środków z f-szu Phare oraz ze środków budżetu państwa. Udział Phare wyniósł 69.659 zł, dotacja z budżetu państwa wyniosła 21.222 zł. Całkowita wartość zadania: 98.219 zł. Zadanie zakończone.
7.	700	Zakup gruntów z ANR	7.120	7.120	7.120	0	0	Wydatek poniesiony na ten cel dotyczył ostatniej raty za grunty rolne zakupione od Agencji Własności Gruntów Rolnych.
8.	700	Dotacja celowa dla ZGK przeznaczona na dofinansowanie kosztów inwestycji polegającej na dobudowie piętra i poddasza w budynku przy ul. Lipowej 3	58.517	18.165	18.165	0	0	Dotacja celowa nie została wykorzystana w pełnej wysokości. W m-cu grudniu 2005 r. Zakład Gospodarki Komunalnej dokonał zwrotu niewykorzystanej części dotacji w kwocie 40.352 zł. do budżetu gminy.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9.	700	Dotacja celowa dla ZGK na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa i adaptacja pomieszczeń sklepowo-magazynowych na pomieszczenia biurowe w budynku przy ul. 11 Listopada 35"	130.000	130.000	130.000	0	0	Dotacja wykorzystana w pełnej wysokości. Rozliczenia dokonano w dniu 09.11.2005 r. Całkowita wartość zadania współfinansowanego ze środków gminy wyniosła 164.311 zł. Dotacja stanowiła 79,1% wartości poniesionych nakładów.
10.	700	Zakup działki gruntu przy ul. Górskiej	3.000	3.000	3.000	0	0	Zakupiono działkę gruntu nr 23/1 am.7 obręb IV o pow. 30m2 położonej w Świeradowie-Zdroju przy ul. Górskiej
11.	710	Opracowanie aktualizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Świeradów-Zdrój	13.200	13.150	13.150	0	0	W wyniku realizacji zadania dokonano aktualizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju miasta Świeradów-Zdrój.
12.	750	Izerskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości	56.250	56.250	56.250	0	0	Zadanie w trakcie realizacji. Zakończenie nastąpi w pierwszym półroczu 2006 roku. Projekt jest realizowany przy współudziale środków pochodzących z f-szu Phare. Planowana kwota wydatków w 2006 roku wynosi 1.518.100 zł. Dofinansowanie z Phare wyniesie 122.250 EUR.
13.	754	Zakup samochodu pożarniczego	70.000	69.994	69.994	0	0	Zakupiono samochód pożarniczy Ford Transit 35M, którego wartość wyniosła 119.994. Na ten cel otrzymano dofinansowanie z Zarządu Głównego OSP w wysokości 59.000 zł
14.	754	Zakup sprzętu dla Gminnego Zespołu Reagowania	15.000	14.980	14.980	0	0	Zadanie polegało na zakupie sprzętu dla GZR. Sfinansowane zostało w całości ze środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa.
15.	801	Zakup sprzętu komputerowego dla Miejskiego Zespołu Szkół	8.655	8.655	8.655	0	0	Zadanie zrealizowane.
16.	801	Tworzenie warunków do transgranicznego rozwoju kultury fizycznej dzieci i młodzieży w Świeradowie-Zdroju (budowa sali gimnastycznej przy SP Nr 2)	8.000	8.000	8.000	0	0	Zadanie w trakcie realizacji. Złożono wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIA.
17.	851	Zakup sprzętu audiowizualnego dla świetlic środowiskowych	7.200	7.192	7.192	0	0	Zadanie zostało zrealizowane w ramach realizacji miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
18.	852	Organizacja stanowiska pracy w związku z realizacją ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej	700	610	610	610	0	Zadanie zrealizowane ze środków pochodzących z dotacji celowej budżetu państwa. W ramach tego wydatku zakupiono program komputerowy do obsługi zadania.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
19.	852	Zakup sprzętu komputerowego dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	5.730	5.730	5.730	0	0	Zadanie zrealizowane.
20.	900	Budowa oczyszczalni ścieków dla miasta Świeradów-Zdrój przy ul. Wiejskiej	117.141	30.977	30.977	0	0	Zadanie kontynuowane. Projekt realizowany przy współudziale środków z UE. Wartość projektu szacuje się na kwotę 5.648.590 zł, udział Unii Europejskiej wyniesie 4.227.750 zł, tj. 74,85% wartości zadania. Zakończenie inwestycji nastąpi w 2006 roku.
21.	900	Budowa oczyszczalni ścieków dla osiedla Czerniawa w m. Pobiedna wraz z kolektorem doprowadzającym ścieki z Czerniawy	18.000	18.000	18.000	0	0	Zadanie polegało na współfinansowaniu kosztów zmiany dokumentacji technicznej budowy oczyszczalni ścieków dla osiedla Czerniawa w Pobiednej. W roku 2006 planuje się złożenie wniosku o dofinansowanie zadania ze środków UE.
22.	900	Transgraniczna koncepcja rewitalizacji kulturowego i leczniczego wykorzystania parków uzdrowiskowych w Świeradowie-Zdroju	38.002	34.536	2.738	19.267	12.531	Zadanie zostało zrealizowane przy współudziale środków z f-szu Phare. Całkowita wartość zadania wyniosła 80.345 zł. Kwota dofinansowania z Phare stanowiła 72,7% wartości projektu i wyniosła 58.375 zł.
23.	900	Budowa oświetlenia drogowego ulicy Stokowej	11.979	11.977	11.977	0	0	Zadanie zrealizowane.
24.	900	Budowa oświetlenia drogowego ulicy Sosnowej	35.446	35.446	35.446	0	0	Zadanie zrealizowane.
25.	900	Budowa oświetlenia drogowego ulicy Wczasowej	12.676	12.676	12.676	0	0	Zadanie zrealizowane.
26.	900	Budowa oświetlenia drogowego ulicy Spokojnej	30.708	30.708	30.708	0	0	Zadanie zrealizowane.
27.	900	Budowa punktów świetlnych przy ul. Rolniczej, Wierzbowej, Szkolnej, Górzystej	17.191	17.191	17.191	0	0	Zadanie zrealizowane.
28.	900	Dokumentacja techniczna budowy ujęcia wody na Izece Kwisie oraz wodociągu na odcinku od ujęcia wody do ul. Górskiej	5.000	0	0	0	0	Zadanie zostanie zrealizowane w 2006 roku. Niewykonanie zadania spowodowane było koniecznością przeprowadzenia pełnej procedury przetargowej w tym zakresie.
29.	900	Modernizacja ujęcia wody ŁUŻYCA i wodociągowanie Czerniawy	2.070	2.070	2.070	0	0	Zadanie kontynuowane. Projekt realizowany przy współudziale środków z UE. Wartość projektu szacuje się na kwotę 5.306.440 zł, udział Unii Europejskiej wyniesie 3.979.830 zł, tj. 75% wartości zadania. Zakończenie inwestycji nastąpi w 2006 roku.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
30.	900	Rewitalizacja kulturowego i leczniczego wykorzystania kompleksu parków uzdrowiskowych	976	976	976	0	0	Zadanie stanowi kontynuację zrealizowanego projektu, którego efektem było opracowanie koncepcji rewitalizacji kulturowego i leczniczego wykorzystania parków uzdrowiskowych w Świeradowie-Zdroju. Poniesiony wydatek dotyczył sporządzenia map do celów projektowych.
		Ogółem wydatki majątkowe	895.860	756.463	669.384	56.079	31.000	

III. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI W 2005 ROKU

(w złotych)

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów i wydatków	Dotacja otrzymana	Wydatki wykonane	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7
750		Administracja publiczna	46.524	46.524	46.524	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	46.524	46.524	46.524	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34.274	33.868	33.868	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	773	773	773	100,00
	75107	Wybory Prezydenta RP	20.513	20.377	20.377	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	12.988	12.718	12.718	100,00
752		Obrona narodowa	500	497	497	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	497	497	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15.700	15.680	15.680	100,00
	75414	Obrona cywilna	15.700	15.680	15.680	100,00
852		Pomoc społeczna	1.614.300	1.613.887	1.613.887	100,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.413.500	1.413.497	1.413.497	100,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	23.000	22.979	22.979	100,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	169.800	169.800	169.800	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8.000	7.611	7.611	100,00
		Razem:	1.711.998	1.710.456	1.710.456	100,00

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej zostało szczegółowo omówione w części opisowej dochodów i wydatków budżetowych.

IV. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

(w złotych)

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacja otrzymana	Wydatki wykonane	% (5:6)
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	5.393	5.393	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	5.393	5.393	100,00
		Razem:	5.393	5.393	100,00

Zadanie dotyczyło realizacji zadania na podstawie zawartego porozumienia z Powiatem Lubańskim w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych.

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO, PRZYCHODÓW
I WYDATKÓW ŚRODKÓW SPECJALNYCH, FUNDUSZY CELOWYCH
ORAZ DOCHODÓW WŁASNYCH W ROKU 2005**

1. Zakład Gospodarki Komunalnej

Zakład gospodarki komunalnej realizuje zadania w zakresie gospodarki gminnym zasobem mieszkaniowym. W 2005 roku zadania te były finansowane z przychodów pochodzących z czynszów mieszkaniowych oraz z dzierżawy lokali użytkowych. Od 01.10.2002 roku zakład realizuje również zadania w zakresie sprzedaży wody i odprowadzania ścieków.

Wykonanie planu finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej na dzień 31.12.2005 r. przedstawiało się następująco:

(w złotych)			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
1.	Stan środków obrotowych na początek roku budżetowego	70.400	70.400
2.	Przychody	2.358.553	2.586.902
	w tym:		
	- z najmu i dzierżawy	480.000	484.671
	- z usług	1.535.000	1.537.730
	- z tytułu odsetek	105.000	108.057
	- z różnych dochodów	20.000	20.610
3.	Koszty i inne obciążenia	2.333.053	2.603.775
	w tym:		
	- wynagrodzenia osobowe	430.000	419.780
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	36.000	35.295
	- pochodne od wynagrodzeń	92.800	90.566
	- pozostałe wydatki	1.555.700	1.429.210
	- inne obciążenia	218.553	628.924
4.	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	0	0
5.	Stan środków obrotowych na koniec roku budżetowego	95.900	53.527
	Środki obrotowe netto:	Stan	Stan
		na 01.01.2005 r.	na 31.12.2005 r.
	- środki pieniężne	+13.022	+14.973
	- należności	+258.987	+234.921
	- pozostałe środki obrotowe	+8.145	+3.900
	- zobowiązania	-209.754	-200.267
	Razem:	+70.400	+53.527

Pozycję pozostałych wydatków obejmowały w szczególności:

- zakup energii cieplnej na rzecz najemców	508.813 zł
- zakup materiałów, usług remontowych i innych	713.426 zł
- wynagrodzenia zlecone	17.599 zł
- ubezpieczenie mienia, różne opłaty	45.408 zł
- podatek od nieruchomości	17.879 zł
- podatek VAT	72.838 zł
- wydatki bhp	15.245 zł
- koszty postępowania sądowego	9.855 zł
- koszty podróży służbowych	7.705 zł
- odpisy na ZFŚS	15.610 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat pozostałych podatków i opłat, pozostałe odsetki i opłaty	4.832 zł.

Na koniec 2005 roku stan należności wymagalnych z tytułu zaległości w regulowaniu czynszów za wynajem lokali oraz opłat za wodę i ogrzewanie wynosił 511.384 zł i był wyższy od stanu na koniec roku 2004 o 252.397 zł.

Stan zobowiązań (prawidłowych, nieprzetworzonych) na dzień 31.12.2005 r. wynosił 179.402 zł, tj.:

- z tytułu zakupu materiałów i usług	138.920 zł
- z tytułu wynagrodzeń	33.760 zł
- z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne	6.722 zł
- pozostałe	20.865 zł

W 2005 roku Zakład Gospodarki Komunalnej otrzymał dotacje celowe z budżetu gminy:

- na realizację zadania polegającego na adaptacji pomieszczeń sklepowo-magazynowych na pomieszczenia biurowe z budynku przy ul. 11 Listopada 35 w kwocie 130.000 zł. Przyznana dotacja została wykorzystana w całości, zgodnie z przeznaczeniem oraz rozliczona w dniu 09.11.2005 r.
- na realizację inwestycji polegającej na dobudowie piętra i poddasza w budynku przy ul. Lipowej 3 w kwocie 58.517 zł. Przyznana dotacja nie została wykorzystana w pełnej wysokości. W grudniu 2005 roku zakład dokonał rozliczenia dotacji oraz zwrotu do budżetu gminy niewykorzystanej części w kwocie 40.352 zł.

2. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Plan finansowy Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i jego wykonanie w 2005 roku przedstawiały się następująco:

(w złotych)			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku budżetowego	4.432	4.432
2.	Przychody	6.050	7.456
	w tym:		
	- opłaty przekazane przez Zarząd Województwa	6.000	7.360
	- odsetki bankowe	50	96
3.	Koszty	8.500	947
	w tym:		
	- zakup materiałów	3.500	0
	- zakup usług	5.000	947
4.	Stan środków pieniężnych na 31.12.2005 r.:	1.982	10.941

Dochody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stanowiły środki przekazane przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Stanowią one procentowy udział w pozyskanych wpływach od podmiotów gospodarczych z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska, wprowadzanie w nim zmian, a przede wszystkim za składowanie odpadów i odprowadzanie ścieków.

W 2005 roku ze środków GFOŚiGW sfinansowano wydatek polegający na wywozie odpadów azbestowych z terenu miasta.

3. Środki specjalne

Środki specjalne Urzędu Miasta:

Dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Środki finansowe pochodziły z wpłat za zajęcie pasa drogowego na podstawie wydanych decyzji i mogły być przeznaczane na wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych. Na dzień 01.01.2005 r. stan środków wynosił 5.767 zł.

W I półroczu 2005 roku przychody środka specjalnego wyniosły 135 zł; nie dokonywano wydatków. Środek specjalny został zlikwidowany z dniem 30.06.2005 r., a kwota w wysokości 5.902 zł przekazana do budżetu gminy.

Dział 750 – Administracja publiczna**Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

Stan środka specjalnego na dzień 01.01.2005 r. wynosił 210 zł.

W pierwszym półroczu 2005 roku przychody wyniosły 3.746 zł i pochodziły z następujących źródeł:

- z wpłat podmiotów partycypujących w kosztach wspólnej promocji miasta – 3.740 zł
- z tytułu odsetek na rachunku bankowym – 6 zł.

Wydatki dokonane w pierwszym półroczu 2005 roku wyniosły 3.956 zł i były przeznaczone na:

- prowizję bankową 5 zł
- przelew na utworzony rachunek dochodów własnych - 3.951 zł.

W pierwszym półroczu 2005 roku przekształcono funkcjonujący środek specjalny w dochody własne Urzędu Miasta. Decyzja o utworzeniu dochodów własnych, określeniu źródeł dochodów i ich przeznaczeniu zastała podjęta Uchwałą Nr III/18/2005 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 30 marca 2005 roku.

Środki specjalne przy szkołach podstawowych i gimnazjum**Dział 801 – Oświata i wychowanie****Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe****Szkoła podstawowa Nr 1**

Stan środka specjalnego na 01.01.2005 r. wynosił 3.286 zł. W pierwszym półroczu 2005 roku przychody wyniosły 7.143 zł i pochodziły z następujących źródeł:

- z wynajmu lokali użytkowych, sali gimnastycznej, boiska – 3.374 zł
- ze sprzedaży usług (ksero, kafejka internetowa) – 17 zł
- z tytułu odsetek na rachunku bankowym - 16 zł
- z darowizn – 3.736 zł.

Wydatki środka specjalnego wyniosły 10.429 zł i były przeznaczone na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 3.505 zł
- zakup usług – 444 zł
- przelew środków na utworzony rachunek dochodów własnych – 6.480 zł

W pierwszym półroczu 2005 roku przekształcono funkcjonujący środek specjalny w dochody własne. Decyzja o utworzeniu dochodów własnych, określeniu źródeł dochodów i ich przeznaczeniu zastała podjęta Uchwałą Nr III/19/2005 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 30 marca 2005 roku.

Szkoła Podstawowa Nr 2

Stan środka specjalnego na 01.01.2005 r. wynosił 5.648 zł. W pierwszym półroczu 2005 roku przychody wyniosły 1.262 zł i pochodziły z następujących źródeł:

- ze sprzedaży usług - 351 zł
- z tytułu odsetek na rachunku bankowym - 11 zł
- z darowizn - 900 zł.

Wydatki wyniosły 6.910 zł i były przeznaczone na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 1.190 zł
- zakup usług – 198 zł
- przelew środków na utworzony rachunek dochodów własnych – 5.522 zł.

W pierwszym półroczu 2005 roku przekształcono funkcjonujący środek specjalny w dochody własne. Decyzja o utworzeniu dochodów własnych, określeniu źródeł dochodów i ich przeznaczeniu zastała podjęta Uchwałą Nr III/20/2005 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 30 marca 2005 roku.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Stan środka specjalnego na 01.01.2005 r. wynosił 454 zł. W pierwszym półroczu 2005 roku przychody wyniosły 683 zł i pochodziły z następujących źródeł:

- ze sprzedaży usług - 678 zł
- z tytułu odsetek na rachunku bankowym - 5 zł.

Wydatki wyniosły 1.137 zł i były przeznaczone na:

- zakup usług – 57 zł
- zakup żywności – 360 zł
- przelew środków na utworzony rachunek dochodów własnych – 720 zł.

W pierwszym półroczu 2005 roku przekształcono funkcjonujący środek specjalny w dochody własne. Decyzja o utworzeniu dochodów własnych, określeniu źródeł dochodów i ich przeznaczeniu zastała podjęta Zarządzeniem Nr 7/03/2005 Dyrektora Przedszkola Miejskiego w Świeradowie-Zdroju z dnia 30 marca 2005 r.

Rozdział 80110 - Gimnazja

Stan środka specjalnego na 01.01.2005 r. wynosił 1.389 zł. W pierwszym półroczu 2005 roku przychody wyniosły 3.483 zł i pochodziły z następujących źródeł:

- ze sprzedaży usług - 16 zł
- z wynajmu sal. Pomieszczeń – 3.241 zł
- z tytułu odsetek na rachunku bankowym - 5 zł
- z darowizn - 221 zł.

Wydatki wyniosły 4.872 zł i były przeznaczone na:

- zakup usług – 188 zł
- przelew środków na utworzony rachunek dochodów własnych – 4.684 zł.

W pierwszym półroczu 2005 roku przekształcono funkcjonujący środek specjalny w dochody własne. Decyzja o utworzeniu dochodów własnych, określeniu źródeł dochodów i ich przeznaczeniu zastała podjęta Uchwałą Nr III/19/2005 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 30 marca 2005 roku.

4. Dochody własne

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Rachunek dochodów własnych funkcjonujący przy Urzędzie Miasta utworzono na podstawie Zarządzenia Nr 31/2005 Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 22.03.2005 r.

Dochody w 2005 roku wniosły 2.975 zł i pochodziły z następujących źródeł:

- z opłat za wydane specyfikacje istotnych warunków zamówień – 2.965 zł
- z tytułu odsetek bankowych – 10 zł.

W roku budżetowym nie dokonywano wydatków z dochodów własnych.

Stan środków na dzień 31.12.2005 r. wynosił 2.975 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Rachunek dochodów własnych funkcjonujący przy Urzędzie Miasta w ramach pozostałej działalności utworzono Uchwałą Nr III/18/2005 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 30.03.2005 r., w której określono źródła dochodów własnych oraz ich przeznaczenie.

Dochody w 2005 roku wniosły 5.320 zł i pochodziły z następujących źródeł:

- z wpłat za ogłoszenia w Notatniku Świeradowskim – 1.365 zł
- z przelewu środków zlikwidowanego środka specjalnego – 3.951 zł
- z tytułu odsetek bankowych – 4 zł.

W roku budżetowym wydatkowano kwotę 4.500 zł z przeznaczeniem na promocję miasta.

Stan środków na dzień 31.12.2005 r. wynosił 820 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Szkoła Podstawowa Nr 1

Dochody własne przy SP Nr 1 w 2005 roku wynosiły 22.523 zł i pochodziły z następujących źródeł:

- z wynajmu lokali użytkowych, sali gimnastycznej, boiska 4.620 zł
- ze sprzedaży usług (ksero, kafejka internetowa) – 482 zł
- z tytułu odsetek bankowych – 42 zł
- z darowizn – 10.899 zł
- z tytułu przelewu środków zlikwidowanego środka specjalnego – 6.488 zł.

Wydatki wyniosły 17.422 zł i dotyczyły:

- wynagrodzeń zleconych i pochodnych – 1.024 zł
- zakupu materiałów i wyposażenia – 16.036 zł
- zakupu usług – 362 zł.

Stan środków dochodów własnych na dzień 31.12.2005 r. wynosił 5.101 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 2

Dochody własne przy SP Nr 2 w 2005 roku wyniosły 13.063 zł i pochodziły z następujących źródeł:

- z wynajmu pomieszczeń - 1.000 zł
- ze sprzedaży usług ksero – 127 zł
- z tytułu odsetek bankowych – 68 zł
- z darowizn – 6.346 zł
- z tytułu przelewu środków zlikwidowanego środka specjalnego – 5.522 zł.

Wydatki wyniosły 4.768 zł i dotyczyły:

- zakupu materiałów i wyposażenia – 4.425 zł
- zakupu usług – 10 zł
- zakupu pomocy naukowych i dydaktycznych – 333 zł.

Stan środków dochodów własnych na dzień 31.12.2005 r. wynosił 8.295 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Dochody własne przy Przedszkolu Miejskim w 2005 roku wyniosły 8 zł i pochodziły z następujących źródeł:

- z tytułu odsetek bankowych – 3 zł
- z tytułu przelewu środków zlikwidowanego środka specjalnego – 5 zł.

W roku budżetowym nie dokonywano wydatków z dochodów własnych.

Stan środków dochodów własnych na dzień 31.12.2005 r. wynosił 8 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Dochody własne przy Gimnazjum w 2005 roku wyniosły 11.549 zł i pochodziły z następujących źródeł:

- z wynajmu pomieszczeń - 4.625 zł
- ze sprzedaży usług (ksero, kafejka internetowa) – 79 zł
- z tytułu odsetek bankowych – 39 zł
- z darowizn – 2.122 zł
- z tytułu przelewu środków zlikwidowanego środka specjalnego – 4.684 zł.

Wydatki wyniosły 10.945 zł i dotyczyły:

- zakupu materiałów i wyposażenia – 10.602 zł
- zakupu usług – 343 zł.

Stan środków dochodów własnych na dzień 31.12.2005 r. wynosił 604 zł.

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 21/2006
Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 20 marca 2006 roku

**SPRAWOZDANIE
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ŚWIERADOWIE ZDROJU
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2005**

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 – Biblioteki

Dochody:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2005	Wykonanie	%
1.	Dotacja od organizatora	164.000,00	164.000,00	100
2.	Darowizna	1.396,00	1.395,10	100
3.	Stan środków, na początku roku	80,00	79,47	100
4.	Odsetki na rachunku bankowym	102,00	107,18	100
5.	Zyski nadzwyczajne	630,00	629,30	100
	Ogółem:	166.212,00	166.211,05	100,00

Głównym dochodem MBP jest roczna dotacja od organizatora na działalność instytucji kultury, natomiast znikomy procent przychodów operacyjnych to dobrowolne wpłaty od czytelników na odnowienie księgozbioru oraz odsetki z rachunku bankowego.

Wydatki :

L.P	Wyszczególnienie	Plan na 2005 r.	Wykonanie	%
1.	Zakup zbiorów bibliotecznych	9.555,00	9.505,27	99,50
2.	Zużycie materiałów	4.226,00	4.225,80	100
4.	Zakup energii	671,00	670,34	99,90
5.	Usługi remontowe	608,00	607,59	99,90
6.	Usługi telekomunikacyjne, pocztowe	3.052,00	3.051,12	99,90
7.	Pozostałe usługi obce	13.900,00	13.896,35	99,00
8.	Wynagrodzenia pracowników	97.909,00	97.904,43	100
9.	Nagroda roczna za 2004 r.	7.652,00	7.651,20	100
10.	Nagroda „Dzień Bibliotekarza”	2.800,00	2.800,00	100
11.	Składki ZUS	19.710,00	19.709,80	100
12.	Składka na Fundusz Pracy	2.660,00	2.654,53	100
13.	Odpis na ZFŚS	2.643,00	2.642,30	100
14.	Podróże służbowe	300,00	267,50	89,10
15.	Pozostałe koszty	150,00	150,00	100
16.	Pozostałe świadczenia na rzecz prac.	376,00	375,87	100
	Razem:	166.212,00	166.112,10	100,00
17.	Stan środków w banku	X	98,95	
	OGÓLEM:	166.212,00	166.211,05	100

Wydatki Miejskiej Biblioteki Publicznej poniesione w 2005 roku przedstawiały się następująco:

• Zakup zbiorów bibliotecznych	9.505,27 zł
• Zakup materiałów i przedmiotów	4.225,80 zł
z tego:	
- prenumerata roczna II-III kw. 2005 r. I/2006 r.	1.510,34 zł
- folia do książek	811,30 zł
- czasopisma różne	267,44 zł
- artykuły biurowe	385,38 zł
- toner do kserokopiarki	122,00 zł
- ozdoby świąteczne	124,40 zł
- zakup czajnika	63,00 zł
- środki czystościowe	377,24 zł
- elementy PCV do książek	530,70 zł
- zakup lustra	34,00 zł
• Zakup energii	670,34 zł
• Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	3.051,12 zł
z tego: - za telefon	3.003,62 zł
- opłata pocztowa	47,50 zł
• Pozostałe usługi obce	13.896,35 zł
z tego:	
- czynsz do ZGK Świeradów Zdrój za XII-X/2005 r.	12.058,29 zł
- czynsz do Szkoły Podstawowej XII-XII/2005 r.	1.300,00 zł
- opłata za abonament RTV	57,40 zł
- usługi bankowe	480,55 zł
• Usługi remontowe – ksero	607,56 zł
z tego:	
- przegląd gaśnic	485,56 zł
- konserwacja kserokopiarki	122,00 zł
• Wynagrodzenia pracowników	108.355,63 zł
Z tego:	
- nagroda roczna za 2004 r.	7.651,20 zł
- nagroda „Dzień Bibliotekarza”	2.800,00 zł
• Ubezpieczenia społeczne i inne narzuty na wynagrodzenia	22.364,33 zł
- składka ZUS	19.709,80 zł
- składki na F-sz Pracy	2.654,53 zł
• Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	375,87 zł
• Odpis na ZFŚS	2.642,30 zł
• Podróże służbowe	267,50 zł
• Pozostałe koszty – opłata za ubezpieczenie PZU	150,00 zł

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. Treść wydawanych dzienników dostępna jest 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. 071/340-66-21

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
