



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 7 września 2006 r.

Nr 187

TREŚĆ:

Poz.:

SPRAWOZDANIA:

2825 – Burmistrza Gminy Bardo z wykonania budżetu Gminy Bardo za 2005 r.	20193
2826 – Burmistrza Miasta i Gminy Międzyzlesie o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2005 rok	20246
2827 – Burmistrza Miasta i Gminy Syców z wykonania budżetu za 2005 rok	20303
2828 – Burmistrza Miasta Szklarska poręba z wykonania budżetu Miasta Szklarska Poręba za 2005 r.	20345

2825

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BARDO za 2005 r.

Budżet Gminy Bardo na rok 2005 uchwalony został Uchwałą Nr XX/167/05 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 31 stycznia 2005 r.

Uchwała ustalała :

- dochody w wysokości	8682271 zł
- wydatki w wysokości	7866779 zł
- nadwyżka budżetu w wysokości	815492 zł

W okresie sprawozdawczym budżet Gminy był kilkakrotnie zmieniany uchwałą Rady Miejskiej i zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy.

Chronologię i wielkość zmian budżetu przedstawia poniższe zestawienie.

Lp.	Data wprowadzenia zmiany	Dochody		Wydatki	
		Przyczyna zmiany	Kwota	Przyczyna zmiany	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	Zarządzenie 9/05 Burmistrza z 28.02.05	Zwiększenie dotacji z budżetu państwa na zadania własne gminy	+50537	Dofinansowanie realizacji Programu "Zasilek dla potrzebujących" Remont Szkoły Podst. w Przyłęku	+36000
			+50537		+14537
2	Zarządzenie 17/05 Burmistrza z 31.03.05	Zwiększenie dotacji z budżetu państwa na zadania własne gminy	+70622	Dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów	+70622
3	Uchwała RM XXII/194/05 z 28.04.05	Przeniesienie dochodów likwidowanych środków specj.	+37124	Zwiększenie wydatków dla: Szkoły Podst. Bardo Szkoły Podst. Przyłek Publ. Gimnazjum Publ. Przedszkole	+3307
			+37124		+3679
					+2350
					+27788
					+37124
4	Uchwała XXIII/199/05 RM z 29.06.05	Przyznanie dotacji z TFOGR na zadanie rekultywacyjne	+79524	Zwiększenie wydatków na: -budowę drogi w Laskówce -zimowe utrzymanie dróg -elewacje budynków komun. -modernizacja budynku ZGKiM	+114524
					+12000
					+12899
					+5000

				-wynagr. Komisji Urbanist. Architekton. -remont Szkoły Bardo -remont Szkoły Przyłek -przeciwdziałanie alkoholizmowi -gospodarkę ściekową --oświetlenie uliczne -rejestracja spółki KOM-EKO -remont świetlic Zmniejsza się wydatki na: -remont obiektów kultury -zbrojenie działek -likwidacja szamb - Łącznik przy Szkole Pods. Przyłek	+7000 +4800 +10000 +19309 +29440 +93120 +11655 +4000 -85000 -7000 -10000 -6500
			+79524		+215247
5	Zarządzenie nr 39/05 Burmistrza z 30.06.05	Przyznanie dotacji z budżetu państwa na zadania własne gminy	+2150	Sfinansowanie wyprawki szkolnej dla uczniów klas I	+2150
6.	Zarządzenie nr 45 Burmistrza z 29.07.05	Przyznanie dotacji z budżetu państwa na zadania własne gminy	+538	Sfinansowanie wyprawki szkolnej dla uczniów klas I	+538
7.	Zarządzenie nr 49 Burmistrza z 31.08.05	Przyznanie dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone gminie	+28936	Zwiększenie wydatków na: - wypłate zasiłków celowych -zakupy inwest. dla świadczeń rodzinnych -wypłate świadczeń rodzinnych - przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu -przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP	+6000 +600 +15000 +3943 +3393
			+28936		+28936
8.	Zarządzenie nr 56 Burmistrza z 30.09.05	Przyznanie dotacji z budżetu państwa na zadania - zlecone gminie -własne gminy	+88684 +72000	Zwiekszenie wydatków na: -przeprowadzenie wyborów na Prezydenta RP -przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu - wypłatę świadczeń rodzinnych	+2564 +6120 +80000

				- wypłatę zasiłków okresowych, - dofinansowanie posiłku dla potrzebujących	+48000 +24000 <hr/> +160684
9.	Zarządzenie nr 62/05 Burmistrza z 31.10.05	Przyznanie dotacji celowych na zadania: - zlecone gminie -realizowane na podst. porozumień	+27080 <hr/> +5500 <hr/> +32580	Zwiększenie wydatków na: - przeprowadzenie wyborów na Prezydenta RP - wypłatę świadczeń rodzinnych -zakup nowości wydawniczych do biblioteki	+10080 <hr/> +17000 <hr/> +5500 <hr/> +32580
10.	Uchwała nr XXVII/227/05 RM z 4.11.05	Zwiększenie dochodów z tytułu: -dotacji WFOSiGW - dotacji z TFOGR - darowizny	+58699 -2070 +1000 <hr/> +57629	Zwiększenie wydatków na: -wapnowanie gleb -budowe kanalizacji w Bardzie -promocję Gminy -remont drogi w Dzbanowie -zimowe utrzymanie dróg -opracowanie dokumentacji na budowe parkingów -budowę drogi w Brzeźnicy -utrzymanie dróg gminnych	+19999 <hr/> +77400 <hr/> +1000 <hr/> +3476 <hr/> +12000 <hr/> +3000 <hr/> -6036 <hr/> -14510 <hr/> +96329
11.	Zarządzenie nr 68/05 Burmistrza z 30.11.05	Zmiany dotacji celowych na zadania -własne gminy -zlecone gminie	+35638 <hr/> +145890 <hr/> +181528	Zwiększenie wydatków na: -sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnej -wypłatę świadczeń rodzinnych - utrzymanie OPS -ubezpieczenia zdrowotne -- zasiłki i pomoc w naturze -stypendia dla uczniów	+100 <hr/> +172590 <hr/> +5000, -1020 <hr/> -25680 <hr/> +30538 <hr/> +181528
12.	Uchwała nr XXIX/235/05 RM z 28.12.05	Zmiana dochodów z tytułu: -subwencji ogólnej -środki Programu	+30755 <hr/> +18547	Zmiana wydatków na: -zakup sprzętu szkolnego dla Sz.P. Przyłęk	+20000

		Sokrates-Comenius - dotacja WFOSiGW - dochodów własnych	-31300 -10755	-realizację programu Sokrates przez Sz.P. Bardo -dotacja na zakupy inestet. dla ZGKiM -gosp. gruntami i nieruchomościami -opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji na terenie wiejskim -wypłate dodatków mieszkaniowych, -roboty publiczne i interwencyjne	+18547 +22000 -9000 -60000 -22752 +10902
			+7247		-20303
13.	Zarządzenie nr 76/05 Burmistrza z 30.12.05	Przyznanie dotacji celowej na zadania własne gminy	+10200	Zwiększenie wydatków na wypłate zasiłków okresowych	+10200
	Ogółem		+719299		+866172

Planowany budżet Gminy Bardo na rok 2005 po zmianach wynosi:

- dochody	9 401 570 zł
- wydatki	8 732 951 zł
- planowana nadwyżka	668 619 zł

1. Planowane przychody **173123 zł**

w tym:

- pożyczka na sfinansowanie inwestycji „Budowa kanalizacji deszczowej dla lewobrzeżnej strony miasta Bardo”	37400 zł
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	135723 zł

2. Planowane rozchody **841742 zł**

w tym:

spłata kredytów i pożyczek 841742 zł

3. Różnica pomiędzy przychodami a rozchodami - 668619 zł

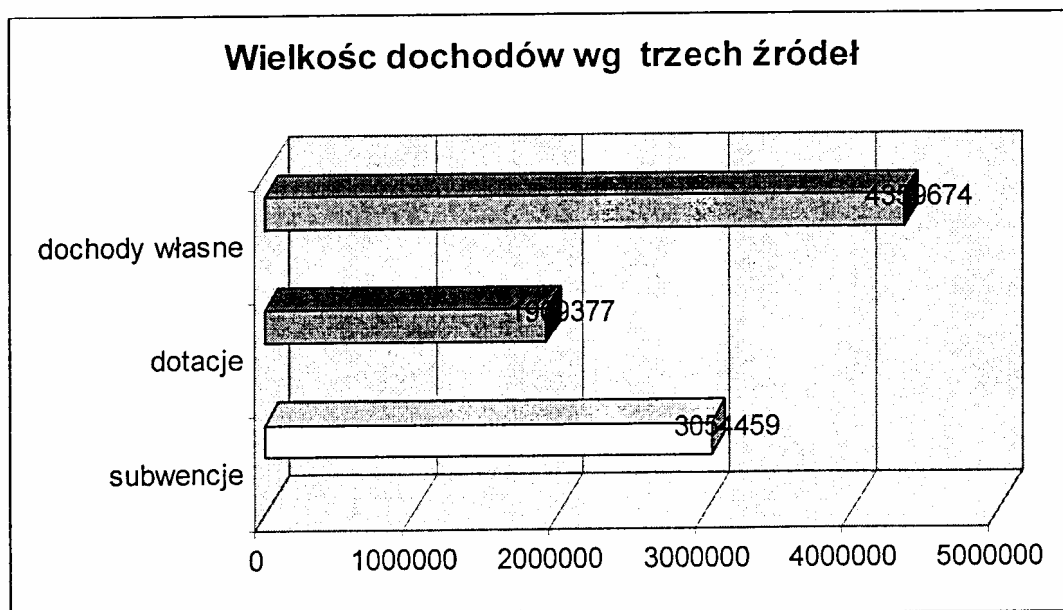
Wykonanie budżetu Gminy Bardo za 2005r. przedstawia się następująco:

1. Dochody 9 323 510zł

2. Wydatki 8 462 641 zł

Budżet zamknął się **nadwyżką budżetową** w wysokości **860 869** zł. Na spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek przekazano w 2005r. kwotę 841 742 zł.(rozchody). Zaciągnięto pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie planowanej tj. 37400 zł.(przychody).

Dochody budżetowe zrealizowano w 99,2%. Ponad 50 % budżetu stanowią dochody uzupełniające (dotacje i subwencje), zaś 46,8 % dochody własne.

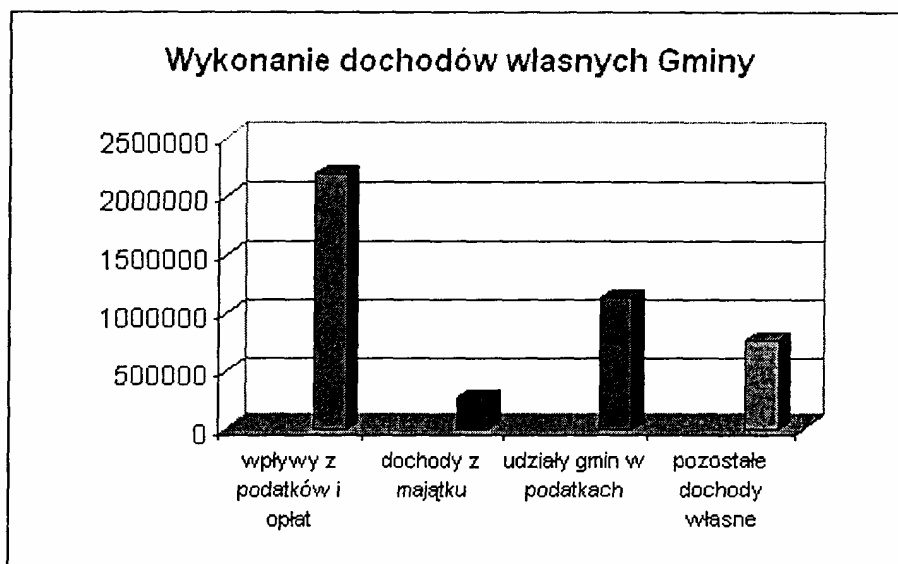


Dochody własne wykonano w 98,6%, co stanowi kwotę 4359674 zł. Z podatków i opłat uzyskano wpływy w wysokości 2188999 zł., tj 101,8 %, z czego największą pozycję stanowią wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1583351 zł.

Dochody z majątku gminy wynoszą 269404 zł. tj. tylko 68,8 % zaplanowanej rocznej kwoty wpływów z tego tytułu. Największą kwotę uzyskano ze sprzedaży lokali użytkowych – 73680 zł, mimo że wstępnie nie planowano dochodów z tego tytułu. Najstabilniej zaś przebiegała sprzedaż gruntów rolnych - na zaplanowany dochód w wysokości 120700 zł. uzyskano tylko kwotę 25540 zł.

26 % dochodów własnych gminy stanowią udziały w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych, w roku 2005 uzyskano dochody z tego tytułu w wysokości 1137419 zł.

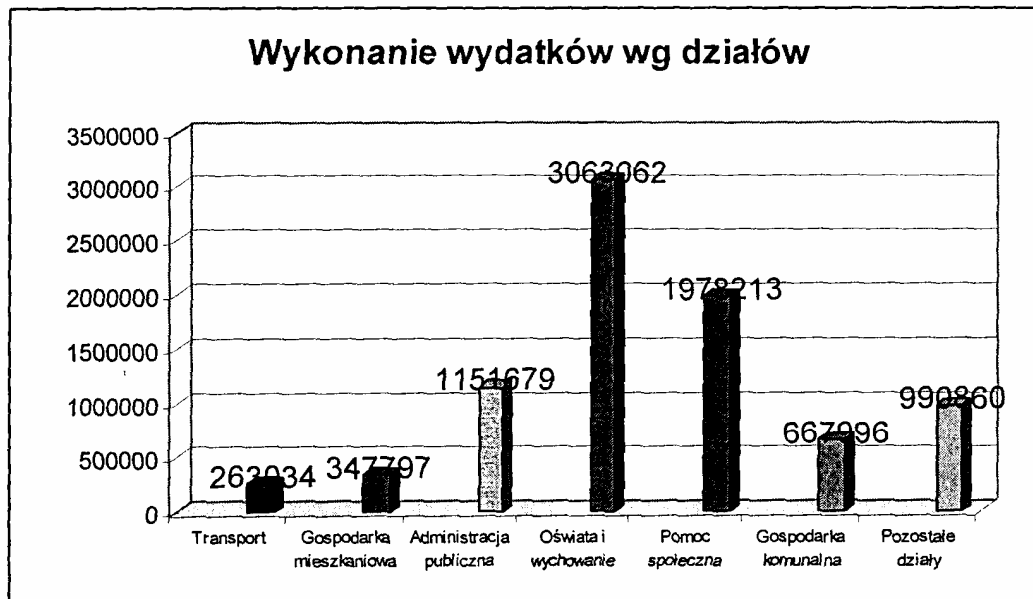
Znaczną pozycję w budżecie roku ubiegłego stanowią pozostałe dochody własne, a w tym środki pozyskane z innych źródeł na realizację inwestycji własnych gminy. Pozostałe dochody własne wykonano w kwocie 763852 zł. (97,6%), z czego kwotę 610312 zł. stanowią środki Programu Sapard na dofinansowanie inwestycji – Budowa sieci kanalizacyjnych w Bardzie.



Wydatki budżetowe wykonano w kwocie 8462641 tj 96,9% rocznego planu.. Najniższe wykonanie wystąpiło w dziale 710 – „Działalność usługowa” – 69,9 % planowego wykonania, z uwagi na znaczne przedłużenie opracowania planu

zagospodarowania przestrzennego. Z powodu opóźnień w opracowaniu dokumentacji na odbudowę ulic i parkingów w Bardzie, wykonanie wydatków w dziale „Transport” wyniosło 85,5% założeń planowych.

Wykonanie wydatków w pozostałych działach klasyfikacji kształtowało się w wysokości ponad 90 % zaplanowanych kwot.



Wydatki bieżące stanowią kwotę 7908729 zł., z czego wyodrębnia się:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -3419303 zł.
- dotacje - 697000 zł.
- wydatki na obsługę długu jednostki – 59325 zł.

Wydatki inwestycyjne wyniosły 553912 zł i stanowiły 6,55% ogółu wydatków budżetu Gminy. Kwotę 104424 zł. stanowiły wydatki na zakupy inwestycyjne, zaś 449488 zł – wydatki na inwestycje strukturalne, w tym finansowane ze środków własnych gminy – 297234 zł.

Zgodnie z Uchwałą nr XIV/105/04 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 28.04.2004 na cele inwestycji strukturalnych i remonty winno się przeznaczać środki własne Gminy w wysokości minimum 75 % środków uzyskanych ze sprzedaży mienia gminnego. W roku 2005 ze sprzedaży mienia uzyskano dochody w wysokości 187167 zł. Środki własne Gminy przeznaczone na wydatki inwestycji strukturalnych stanowią więc 158,8 % środków uzyskanych ze sprzedaży mienia komunalnego.

Stan zobowiązań Gminy Bardo na dzień 31.12.2005r. wynosi 822174 zł, w tym z tytułu:

- kredytów i pożyczek 770363 zł.
- wymagalnych zobowiązań 51811 zł. , w tym przejętych od ZGKiM -50000 zł.

co stanowi 8,75% planowanych dochodów oraz 8,82% faktycznie wykonanych dochodów w 2005r.

Należności Gminy Bardo na koniec roku 2005 wynoszą 1851021zł.. Na powyższe składają się:

- zaległości z podatków i opłat 1596822 zł.
- zaległości z tytułu najmu i dzierżawy 150128 zł.
- należności zakładu budżetowego 78415 zł.
- pozostałe należności 25656 zł.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Bardo za 2005 r. w układzie działów, rozdziałów i paragrafów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2005 r.	Wykonanie za 2005 r.	Procent wykonania
600			Transport i łączność	82 265,00	82 265	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	4 811,00	4 811	100,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 811,00	4 811	100,0
	60017		Drogi wewnętrzne	77 454,00	77 454	100,0
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	77 454,00	77 454	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	409 228,00	285 112	69,7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	409 228,00	285 112	69,7
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 468,00	7 509	100,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	180,00	278	154,4
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	75 279,00	53 758	71,4
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000,00	10 668	35,6
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	268 721,00	187 167	69,7
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	220,00	534	242,7
		0920	Pozostałe odsetki	6 200,00	6494	104,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 160,00	18704	88,4
750			Administracja publiczna	76 386,00	77 547	101,5
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 892,00	65 981	100,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 135,00	65 135	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	757,00	846	111,8
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 494,00	10 566	111,3
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 281,00	2 353	103,2
		0830	Wpływy z usług	160,00	234	146,3
		0920	Pozostałe odsetki	6 600,00	7506	113,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	268,00	288	107,5
		2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	185,00	185	100,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000	100,0
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000	100,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 037,00	27 037	100,0
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	937,00	937	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	937,00	937	100,0

		zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz			
		innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	16 037,00	16 037	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	16 037,00	16 037	100,0
		innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	10 063,00	10 063	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	10 063,00	10 063	100,0
		innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
752		Obrona narodowa	500,00	500	100,0
75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	500,00	500	100,0
		innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 700,00	15 700	100,0
75414		Obrona cywilna	15 700,00	15 700	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	700,00	700	100,0
		innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz	15 000,00	15 000	100,0
		innych zadań zleconych gminom ustawami			
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości	3 286 304,00	3 335 611	100,0
		prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 860,00	12 997	77,1
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	16 700,00	12 924	77,4
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	160,00	73	45,6
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 351 694,00	1 333 186	98,6
	0310	Podatek od nieruchomości	1 242 313,00	1 242 567	100,0
	0320	Podatek rolny	35 383,00	34 065	96,3
	0330	Podatek leśny	37 498,00	39 691	105,8
	0340	Podatek od środków transportowych	11 100,00	11 100	100,0
	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	90,00	120	133,3
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	240,00	300	125,0
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 070,00	5 343	21,3
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób	575 500,00	617 595	107,3
		fizycznych			
	0310	Podatek od nieruchomości	327 000,00	340 784	104,2
	0320	Podatek rolny	171 000,00	172 092	100,6
	0330	Podatek leśny	700,00	796	113,7
	0340	Podatek od środków transportowych	27 000,00	37 161	137,6
	0360	Podatek od spadków i darowizn	2 418,00	3 673	151,9
	0370	Podatek od posiadania psów	900,00	844	93,8
	0430	Wpływy z opłaty targowej	4 002,00	4 314	107,8
	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	180,00	180	100,0
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	31 000,00	44 265	142,8
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 700,00	4 620	124,9
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 600,00	8 866	116,7
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek	233 492,00	234 414	100,4

		samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 800,00	15 527	104,9
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	136 092,00	135 401	99,5
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	76 350,00	77 883	102,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 150,00	5 603	91,1
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00		
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 108 758,00	1 137 419	102,5
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 006 758,00	1 043 963	103,7
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	102 000,00	93 456	91,6
758		Różne rozliczenia	3 054 459,00	3 054 459	100,0
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 323 720,00	2 323 720	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 323 720,00	2 323 720	100,0
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	730 739,00	730 739	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	730 739,00	730 739	100,0
801		Oświata i wychowanie	115 073,00	115 611	100,5
	80101	Szkoły podstawowe	40 424,00	40 367	99,9
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 394,00	6 358	99,4
	0830	Wpływy z usług	4 044,00	4 044	100,0
	0920	Pozostałe odsetki	50,00	29	58,0
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	200,00	200	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	19,00	19	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 688,00	2 688	100,0
	2033	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 515,00	5 515	100,0
	2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	2 967,00	2 967	100,0
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 547,00	18 547	100,0
	80104	Przedszkola	71 301,00	71 900	100,8
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	720,00	711	98,8
	0830	Wpływy z usług	56 000,00	56 628	101,1
	0920	Pozostałe odsetki	30,00	10	33,3
	2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	14 551,00	14 551	100,0
	80110	Gimnazja	2 370,00	2 364	99,7
	0830	Wpływy z usług	907,00	907	100,0
	0920	Pozostałe odsetki	20,00	14	70,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	900	100,0
	2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	543,00	543	100,0
	80195	Pozostała działalność	978,00	980	100,2
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	878,00	880	100,2
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100,00	100	100,0
852		Pomoc społeczna	1 549 225,00	1 544 869	99,7
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia	1 030 190,00	1 025 871	99,6

		emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	1 029 590,00	1 025 271	99,6
		innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz	600,00	600	100,0
		innych zadań zleconych gminom ustawami			
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15 980,00	15 980	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	15 980,00	15 980	100,0
		innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	321 520,00	321 510	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	142 320,00	142 310	100,0
		innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	179 200,00	179 200	100,0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	113 500,00	113 472	100,0
	0920	Pozostałe odsetki	47,00	19	40,4
	0970	Wpływy z różnych dochodów	53,00	53	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	113 400,00	113 400	100,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 035,00	2 036	100,0
	0830	Wpływy z usług	2 035,00	2 036	100,0
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 000,00	6 000	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	6 000,00	6 000	100,0
		innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
85295		Pozostała działalność	60 000,00	60 000	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 000,00	60 000	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	110 182,00	109 588	99,5
	85401	Świetlice szkolne	9 022,00	9 022	100,0
	2033	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 022,00	9 022	100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	101 160,00	100 566	99,4
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	101 160,00	100 566	99,4
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	669 711,00	669 711	100,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	647 712,00	647 712	100,0
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	37 400,00	37 400	100,0
	6282	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	152 578,00	152 578	100,0
	6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	457 734,00	457 734	100,0
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	19 999,00	19 999	100,0

	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	19 999,00	19 999	100,0
90095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 500,00	5 500	100,0
	92116	Biblioteki	5 500,00	5 500	100,0
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 500,00	5 500	100,0
		Razem	9 401 570,00	9 323 510	99,2

Realizacja dochodów budżetowych – część opisowa

Dział 600 – Transport i łączność

1. dotacja z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na wykonanie drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Brzeźnicy w wysokości 77 454 zł.
2. opłaty za zajęcie pasa drogowego

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

1. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości § 0470 – 7509 zł

Z tytułu opłat na dzień 31.12.05 r. występują zaległości w wys. 4 477 zł, w tym kwotę 3075 zł stanowi zaległość zakładu w upadłości. Pozostałe zaległości dotyczą osób fizycznych. W trakcie przygotowania jest egzekucja zaległości w kwocie 860 zł., do osób o mniejszych zaległościach zostaną wysłane ponownie wezwania do zapłaty.

2. Wpływy z różnych opłat § 0690
Wpływy dotyczą zwrotu kosztów upomnień na kwotę 278 zł.

3. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych § 0750

Osiągnięto wpływy z tego tytułu w wys. 53 758 zł tj. 71,4 % rocznych założeń planowych. Dotyczą one :

- dzierżawy gruntów rolnych 23729 zł
W grupie tej występują zaległości na dzień 31.12.05 r. w wys. 1015 zł. Do osób zalegających z płatnością czynszu wysłano wezwania do zapłaty. Kierowanie spraw na drogę postępowania sądowego jest nieopłacalne, z uwagi na niskie kwoty czynszu dzierżawnego od poszczególnych podatników (koszty egzekucyjne byłyby wyższe od kwot zaległości).

- dzierżawy gruntów pod działalność gospodarczą 19765 zł

Na dochody z dzierżawy składają się :

- dzierżawa działki na ul. Fabrycznej w Bardzie na bazę załadunku paliw 20442 zł.
- dzierżawa gruntu w Potworowie, na którym usytuowany jest sklep 1029
- dzierżawa gruntu zajętego na przepompownię wody w Grochowej 7263
- dzierżawa pozostałych gruntów 582

Po odprowadzeniu podatku VAT dochody z tego tytułu wynoszą 19765 zł. Na dzień 31.12.05 r. występują zaległości z tytułu dzierżawy w wysokości 40455 zł, w tym 19312 zł stanowią zaległości zakładu w upadłości. Do dzierżawcy posiadającego zaległość w kwocie 20442 wysłano wezwanie do zapłaty. Pozostałe zaległości zostały uregulowane w m-cu styczniu 2006.

- dzierżawy gruntów pod budynkami mieszkalnymi dla powodzian 223 zł
- dzierżawy lasów dla kół łowieckich 1663 zł.
- dzierżawy budynków 8378 zł.
- budynku na ul. Grunwaldzkiej (po wodociągach) 8694 zł
- budynku remizy OSP w Potworowie 1525 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego występują zaległości z tytułu dzierżawy budynku w Potworowie w wys. 3288 zł. Zaległości posiada były dzierżawca, który przebywa za granicą.

Po odprowadzeniu podatku VAT dochody z tego tytułu wynoszą 8378 zł.

- najmu lokali mieszkalnych i użytkowych
- W grudniu 2005r. Gmina przejęła od Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bardzie wierzytelności z tytułu najmu lokali stanowiących własność Gminy Bardo. Na dzień 31.12.2005 wynoszą one:
- zadłużenia najemców -105333 zł.
nadpłaty - 2347 zł.

4. Wpłaty z tytułu przekształcania prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności § 0760

Na rok 2005 zaplanowano wpływy z tego tytułu w wysokości 30000 zł.. zrealizowano dochody w 35,6%. Wydano 35 decyzji w sprawie przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności. Przekształceniu uległo 2,5233 ha gruntów w Bardzie , uzyskany dochód 9340 zł. Jedna osoba zalega z płatnością kwoty 227 zł.

W powyższym okresie wpłynęła również kwota 1328 zł. za przekształcenie wieczystego użytkowania na podstawie decyzji wydanej w roku ubiegłym.

5. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości § 0770

Lp.	Źródło dochodu	Plan	Wykonanie	%	Zaległości
1.	Sprzedaż gruntów budowlanych	88050	43409	49,3	1
2.	Sprzedaż lokali mieszkalnych	35000	23997	68,6	
3.	Splata rat za zakupione lokale mieszkalne	22200	20541	92,5	6883
4	Sprzedaż lokali użytkowych	0	73680		
5.	Sprzedaż prawa wieczystego użytkowania	2771	0		-
6.	Sprzedaż gruntów rolnych	120700	25540	21,2	
Razem		268721	187167	69,7	6884

Ad.1 Sprzedaż gruntów budowlanych

Sprzedano w drodze przetargu 2 działki budowlane w Bardzie (w okolicy ul. Polnej) o łącznej powierzchni 0, 2394 ha za kwotę brutto 48678 zł.

Ponadto uzyskano wpływy z tytułu ratalnej sprzedaży działek budowlanych dla powodzian (7 działek budowlanych na przedłużeniu ul. Jagiellońskiej i Kościuszki, z rozłożeniem spłaty na 10 lat) w wysokości 3509 zł.

Na pozostałe nieruchomości wyznaczone do sprzedaży (działki przy ul. 1 Maja , Polnej i w okolicy Kościuszki i Jagiellońskiej w Bardzie, w Brzeźnicy, Laskówce, Grochowej i Dębownie) mimo dużego zainteresowania nikt nie wpłacił wadium i wyznaczone przetargi zakończyły się wynikiem negatywnym.

Ad.2 Sprzedaż lokali mieszkalnych

W drodze bezprzetargowej (za gotówkę) sprzedano 11 lokali mieszkalnych za łączną kwotę 4661 zł., z tym, że należność za 2 lokale została wpłacona w 2004r. -1959 zł. Ponadto otrzymano środki w wys. 21295 zł. z tytułu zwróconej bonifikaty przez osoby, które zbyły mieszkania przed upływem 5 lat od daty nabycia przez najemców.

Ad.3 Spłata rat za zakupione lokale mieszkalne

Z tytułu spłaty rat za zakupione lokale mieszkalne w latach ubiegłych uzyskano wpływy w wys. 20541 zł.

Na dzień 31.12.2005 r. występują zaległości z tego tytułu u 7 osób na kwotę 7873zł.

W stosunku do 4 dłużników prowadzona jest egzekucja zaległości przez Komornika Sądowego, do 1 osoby wysłano wezwanie do zapłaty i przygotowywane jest postępowanie egzekucyjne. Zaległości 2 osób zostały zapłacone w styczniu 2006r.

Ad. 4 Sprzedaż lokali użytkowych

W drodze przetargu sprzedano lokal użytkowy przy ul. Rynek 11 oraz ul. Głównej 20-22 za łączną kwotę 89200 zł. W drodze bezprzetargowej na rzecz najemców sprzedany został lokal przy ul. Głównej16 za kwotę 5200, z tym że kwota ta wpłacona została do budżetu w 2004r.

Zwrócono na wniosek najemcy wpłaconą w latach poprzednich należność na poczet kupna lokalu użytkowego w kwocie 15520 zł.. Najemca ten wyrażał wcześniej chęć kupna lokalu użytkowego i wpłacił w związku z tym część należności, a w 2005r. zrezygnował z kupna .

Ad. 5. Sprzedaż prawa wieczystego użytkowania

W 2005r. nie uzyskano żadnych wpływów z tytułu sprzedaży prawa wieczystego użytkowania.

Ad.6. Sprzedaż gruntów rolnych

Ze sprzedaży gruntów rolnych o pow. 5,0758 ha uzyskano dochód w wysokości 39910 zł,

Sprzedano w drodze przetargu:

- grunty o pow. 1,78 ha w Dębownie
- grunty o pow. 0,2269 ha w Opolnicy
- grunty o pow. 0,91 ha w Grochowej

- grunty o pow. 1,45 ha w Potworowie
- grunty o pow. 0,5589 ha w Janowcu
- grunty o pow. 0,15 ha w Brzeźnicy

Powyższy dochód został pomniejszony o zwrot wpłaconych w 2004r. należności za zakup gruntów kwocie 16030 zł., ponieważ dzierżawcy skorzystali z prawa pierwokupu.

W okresie sprawozdawczym wpłynęły również środki w kwocie 1660 zł. z tytułu wadium na przetarg. Osoba, która wpłaciła wadium wygrała przetarg i wadium zaliczono na poczet ceny nabycia nieruchomości, mimo że uczestnik przetargu nie przystąpił do podpisania aktu notarialnego.

6. Odsetki od nieterminowych wpłat opłat § 0910

Uzyskano dochody w wysokości 534 zł.

7. Pozostałe odsetki § 0920

Dochody w kwocie 6494 zł. dotyczą odsetek od ratalnej sprzedaży nieruchomości.

Na koniec roku występują zaległości w odsetkach od ratalnej sprzedaży nieruchomości w kwocie 5315 zł. Zaległości posiada 7 osób, do komornika sądowego skierowano egzekucję kwoty 5613 zł dot. 4 osób, 1 osoba wpłaciła zaległość w styczniu 2006r.

8. Wpłaty z różnych dochodów § 0970

Uzyskano wpływy w wysokości 18704 zł. z następujących tytułów:

- zwrot kosztów przystosowania nieruchomości do sprzedaży 16358 zł
- rozliczenia z lat ubiegłych (zwrot należności za remont budynku mieszkalnego) 792 zł. zł
- wpływy za umieszczenie reklam na gruncie gminnym 1554 zł

Na dzień 31.12.05 r. występują zaległości z tytułu opłat za reklamy w kwocie 2074 zł -rozwiązano umowę dzierżawy, wysłano wezwania do zapłaty oraz skierowano sprawę do komornika sądowego w celu egzekucji należności.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody w tym dziale wynoszą 77546 zł i obejmują :

1. Dotacja otrzymana z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów 3,5 etatu na potrzeby związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - 65135 zł,
2. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (5 % uzyskanych dochodów z opłat za dowody osobiste) – 846 zł,
3. Dochody z najmu garaży przy Urzędzie Miasta i Gminy –2353 zł
4. Wpływy z usług ksero –233 zł,

5. Odsetki od środków finansowych gminy zgromadzonych na rachunku podstawowym budżetu Gminy – 7506 zł,
6. Wpłaty z różnych dochodów (za specyfikację istotnych warunków zamówienia) – 288 zł,
7. Wpływy do budżetu ze zlikwidowanego środka specjalnego 185 zł.
8. Darowizny pieniężne na organizowaną imprezę „Szlakiem Cystersów” – 1000 zł

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

Otrzymane w 2005 r. dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące w zakresie administracji rządowej obejmują:

- dotację na aktualizację rejestru wyborców w kwocie 937 zł.
- dotację na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów na Prezydenta RP – 16037 zł.
- dotację na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – 10063 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

Otrzymano dotację z budżetu państwa na realizację zadań związanych z obroną (utrzymanie magazynu OC) w wys. 500 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Otrzymano dotację z budżetu państwa na:

- sfinansowanie pozostałych wydatków obronnych związanych z wykonaniem dokumentacji obronnej w wys. 700 zł.
- zakupy inwestycyjne – wyposażenie Gminnego Zespołu Reagowania w wys. 15000 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

1. **Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** – 12997 zł

Dochody realizowane są przez Urząd Skarbowy w Ząbkowicach Śląskich i obejmują

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 12924 zł . Według przedłożonego sprawozdania na dzień 31.12.05 występują zaległości podatkowe w wys. 13385 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków – 73 zł.

2.Wpłaty z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych –1333186 zł, tj. 98,6 % założeń planowanych

w tym:

- podatek od nieruchomości

Dochody z podatku od nieruchomości od osób prawnych na rok 2005 zaplanowano w wys. 1242313zł, uzyskano dochody w wysokości 1242567 zł, co stanowi 100 % planu.

Występują zaległości w podatku na kwotę 674254 zł , w tym zakładu w upadłości 585003 zł

Skutki udzielonych w 2005 r. przez Gminę ulg w podatku od nieruchomości od osób prawnych wynoszą 511868 zł, w tym z tytułu :

- obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatku- 165520 zł
- zwolnień - 114075 zł
- umorzeń - 230650 zł
- rozłożenia na raty – 1623 zł

- wpływy z podatku rolnego zostały zrealizowane w 96,3 % tj. w wysokości 34065 zł.

Skutki udzielonych w ulg w podatku rolnym wynoszą 3184 zł i wynikają z obniżenia przez Radę Miejską ceny kwintala żyta jako podstawy naliczania podatku rolnego.

- z podatku leśnego od osób prawnych uzyskano wpłaty w wys. 39691 zł.. Na koniec roku zaległości nie występują .

- dochody z podatku od środków transportowych wynoszą 11100 zł, stan zaległości na 31.12.05. wynosi 3158 zł (dot. zakładu w upadłości). Skutki obniżenia przez Radę Miejską stawek podatkowych wynoszą 5476 zł,

- podatek od czynności cywilnoprawnych realizowany jest przez urzędy skarbowe. W okresie sprawozdawczym uzyskano wpływy w wys. 300 zł.

- zaległości z podatków zniesionych (zabezpieczonych hipotecznie) wynoszą 751291 zł i dotyczą:

podatku od nieruchomości 748708 zł.

podatku rolnego 1062 zł.

podatku od środków transportowych 1521 zł.

- dochody z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat wynoszą 5343 zł. W okresie sprawozdawczym Burmistrz Miasta i Gminy umorzył podatnikom odsetki na kwotę w wys. 16276 zł.

3. Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 617595 zł. tj 107,3 % planu,

w tym:

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych wykonano w kwocie 340784 zł tj 104,2%. Na koniec okresu sprawozdawczego występują zaległości podatkowe w wys. 109637 zł, z tego 50544 zł dotyczy 1 podatnika. W egzekucji jest kwota ok. 30000 zł., a w przygotowywaniu są tytuły wykonawcze za IV ratę.

Udzielone ulgi w 2005r. wynoszą 139291 zł. i dotyczą:

obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatkowych 128098 zł.

umorzenia - 7896 zł i rozłożenia na raty przez Burmistrza MiG - 3297 zł.

- wpływy z podatku rolnego zostały zrealizowane w planowanej wysokości i stanowią kwotę 172092zł.

Na dzień 31.12.05 występują zaległości podatkowe w wys. 25780 zł. Wysłano upomnienia za wszystkie niezapłacone raty podatku 2005r., sporządzono tytuły wykonawcze na kwotę 10278 zł., w przygotowywaniu są tytuły za IV ratę podatku. Skutki udzielonych w ulg wynoszą 21925 zł., z tego z tytułu obniżenia przez Radę Miejską ceny kwintala żyta -17810 zł, umorzenia zaległości przez Burmistrza 3677 zł. oraz odroczenia terminu płatności w wys. 438 zł.

- z podatku leśnego od osób fizycznych uzyskano wpływy w wys. 796 zł.

- dochody z podatku od środków transportowych wynoszą 37161 zł, zaległości na dzień 31.12.05 wynoszą 18227 zł. Wysłano upomnienia za I i II ratę podatku, sporządzone zostaną tytuły wykonawcze. Wystąpiono z wnioskiem o wpis hipoteki na kwotę 5300 zł. Kwotę ponad 8000 zł stanowi zaległość podatnika, wobec którego egzekucja jest bezskuteczna, gdyż jest to osoba bezrobotna i nie posiada majątku. Skutki udzielonych w 2005r. ulg wynoszą 20863 zł., Kwota 18896 zł. wynika z obniżenia przez Radę Miejską maksymalnych stawek podatkowych, zaś kwota 1967 zł. z tytułu umorzeń podatku przez Burmistrza.

- podatek od spadków i darowizn realizowany jest przez Urząd Skarbowy. Dochody z tego podatku wyniosły 3673 zł.. Na koniec roku występują zaległości w tym podatku w wys. 104 zł.

- z podatku od posiadania psów uzyskano dochody w wys. 844 zł, występują zaległości w kwocie 212 zł.

- Wpływy z opłaty targowej wyniosły 4314 zł, tj. 107,8 %.planu.

- wpływy opłaty administracyjnej wyniosły 180 zł.

- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych wykonano w kwocie 44265 zł. Zaległości na dzień 31.12.05 wynoszą 275 zł.

- wpływy z różnych opłat wynoszą 4620 zł i obejmują zwrot kosztów upomnień .

- dochody z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat wynoszą 8866 zł.

4. Wpływy z innych opłat – 234413 zł

- Wpływy z opłaty skarbowej zrealizowano w wys. 15527 zł, tj. 104,9 %.
- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej uzyskano w kwocie 135400 zł. (99,5%), zaległości nie występują.
- Za zezwolenia na sprzedaż alkoholu uzyskano opłaty w wys. 77883 zł.
- Opłaty za wpis do działalności gospodarczej oraz za wydanie zezwoleń na prowadzenie regularnego przewozu osób na terenie Gminy (tzw przewozy specjalne wyłącznie dla uczniów ze szkół Gminy Bardo) zrealizowano w wys. 5603 zł.

5. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 1137419 zł

Realizacja udziałów w podatku dochodowym przedstawia się następująco :

- od osób fizycznych -1043963 zł. tj 103,7 % planu rocznego
- od osób prawnych - 93456 zł. tj. 91,6 %

Dział 758 – Różne rozliczenia

Tytułem subwencji ogólnej z budżetu państwa otrzymano :

a) część oświatową	2323720 zł.
b) część wyrównawczą subwencji	730739 zł

	3054459 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zrealizowane dochody budżetowe w wysokości 115611 zł. dotyczą :

- dochodów z najmu i dzierżawy lokali w Szkole Podstawowej w Bardzie oraz w Przedszkolu – 7069 zł
- wpływy z usług świadczonych przez szkoły podstawowe i gimnazjum -4951 zł.
- darowizny dla Szkoły Podstawowej w Bardzie- 200 zł.
- wpływów z różnych dochodów - 919 zł.
- dotacji celowych z budżetu państwa na sfinansowanie części wyprawki szkolnej, przyznanej jako zasiłek losowy w formie rzeczowej, obejmującej podręczniki szkolne dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2005/2006 – 2688 zł
- dotacji celowej z budżetu państwa na remont pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Przytęku (środki pochodzące z pożyczki Banku Światowego w ramach Programu PAOW) - 5515 zł.

- dotacji celowej z budżetu państwa na pokrycie kosztów prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego - 100 zł.

- wpływy do budżetu ze zlikwidowanych środków specjalnych w szkołach podstawowych, gimnazjum i przedszkolu - 18061 zł.

- wpływów z usług –odpłatność rodziców za częściowe pokrycie kosztów funkcjonowania przedszkola - 56628 zł.

Na dzień 31.12.05 r. występuje zaległość z tyt. odpłatności w wys. 2630 zł.

- Środki Programu Socrates Comenius na realizację przez Szkołę Podstawową w Bardzie projektu „Eureka-Europa: Mali i Wspaniali Wynalazcy” – 18547 zł.

- odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych jednostek – 53 zł.

- wpływy z wynajmu autobusu szkolnego – 880 zł.

Dział 852 – Opieka społeczna

Otrzymane dochody w tym dziale wynoszą 1 544 869 zł. i dotyczą :

- Dotacji celowych z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, przeznaczonych na :

- świadczenia rodzinne oraz składki z ubezpieczenia społ.	1 025 271 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ.	15 980 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	142 310zł
- wypłatę zasiłków celowych dla rodzin poszkodowanych w wyniku wichury i nawałnicy gradowo-deszczowej, jaka miała miejsce w dniu 30 maja 2005r.	6 000 zł.
	1 1891561 zł.

- Dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy:

- na dożywianie dzieci oraz realizację Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących”	60 000
- na zasiłki i pomoc w naturze	179 200
- na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	113 400
	352 600

- Dotacji celowych z budżetu państwa na zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej, przeznaczonych na zakup sprzętu komputerowego 600

- Wpływów z usług opiekuńczych 2 036

- Odsetek od środków. pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym 19

- Różne dochody 53

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W powyższym dziale ujęto wpływ dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na:

- Remont oraz wyposażenie świetlicy w Szkole Podstawowej w Przyłuku (środki pochodzące z Banku Światowego w ramach Programu PAOW) – 9022 zł.
- Udzielanie edukacyjnej pomocy stypendialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 100566 zł.

Przyznano dotację w kwocie 101160 zł., wykorzystano kwotę 100566 zł., niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 594 zł. zwrócono do Wydziału Finansowego DUW .

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- W 2005r. otrzymano środki z programu **Sapard** Działanie 3 „Rozwój i poprawa infrastruktury obszarów wiejskich” wynikające z realizacji zapisów umowy zawartej w 2004r. z ARiMR na realizację inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej wraz z przepompowniami ścieków dla prawobrzeżnej strony miasta Bardo.

Kwota otrzymanych środków – 610312 zł., tj 75% kwalifikowanych kosztów inwestycji.. Kwota pomocy finansowej obejmuje środki krajowe w kwocie 152578 zł. oraz środki pochodzące z Unii Europejskiej w kwocie 457734 zł.

- Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 37400 zł. na realizację inwestycji „Budowa kanalizacji deszczowej dla lewobrzeżnej części miasta Bardo”.

- Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania „ Wapnowanie gleb na użytkach rolnych na obszarze Gminy Bardo” – 19999 zł.

- Różne dochody z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych – częściowy zwrot za opracowanie ekspertyzy stanu technicznego odbudowy potoku przy ul. Krakowskiej w Bardzie – 2000 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Otrzymano dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez Gminę na podstawie porozumienia zawartego z Ministrem Kultury w ramach Programu Operacyjnego „Promocja Czytelnictwa” na realizację zadania: zakup nowości wydawniczych dla Biblioteki Publicznej w Bardzie – w kwocie 5500 zł.

Wykonanie wydatków Gminy Bardo za rok 2005 wg działów i rozdziałów

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
			na 2005r.	za 2005	wykon.
010		Rolnictwo i łowiectwo	22 642,00	21 397	94,5
	01008	Melioracje wodne	18 242,00	18 230	99,9
	01030	Izby rolnicze	4 400,00	3 167	72,0
020		Leśnictwo	6 184,00	6 184	100,0
	02001	Gospodarka leśna	6 184,00	6 184	100,0
600		Transport i łączność	307 654,00	263 033	85,5
	60014	Drogi publiczne powiatowe	30 000,00	30 000	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	104 490,00	74 370	71,2
	60017	Drogi wewnętrzne	173 164,00	158 663	91,6
630		Turystyka	3 500,00	3 000	85,7
	63095	Pozostała działalność	3 500,00	3 000	85,7
700		Gospodarka mieszkaniowa	365 249,00	347 796	95,2
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	307 000,00	307 000	100,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58 249,00	40 798	70,0
710		Działalność usługowa	117 372,00	82 024	69,9
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	97 372,00	64 582	66,3
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	20 000,00	17 442	87,2
750		Administracja publiczna	1 180 826,00	1 151 879	97,5
	75011	Urzędy wojewódzkie	65 135,00	65 135	100,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	53 312,00	50 566	94,8
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 018 482,00	993 290	97,5
	75075	Promocja JST	27 500,00	26 340	95,8
	75095	Pozostała działalność	16 397,00	16 348	99,7
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 037,00	27 037	100,0
	75101	Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	937,00	937	100,0
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	16 037,00	16 037	100,0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	10 063,00	10 063	100,0
752		Obrona narodowa	500,00	500	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	106 600,00	102 348	96,0
	75403	Jednostki terenowe Policji	13 000,00	11 330	87,2
	75412	Ochotnicze straże pożarne	77 900,00	75 318	96,7
	75414	Obrona cywilna	15 700,00	15 700	100,0
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 000,00	33 251	95,0
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	35 000,00	33 251	95,0
757		Obsługa długu publicznego	60 310,00	59 325	98,4
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	60 310,00	59 325	98,4
758		Różne rozliczenia	9 505,00	0	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	9 505,00	0	0,0
801		Oświata i wychowanie	3 108 567,00	3 063 062	98,5
	80101	Szkoły podstawowe	1 799 516,00	1 791 409	99,5
	80104	Przedszkola	425 688,00	409 108	96,1
	80110	Gimnazja	748 350,00	734 178	98,1
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	120 880,00	114 234	94,5
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 893,00	13 893	100,0

	80195	Pozostała działalność	240,00	240	100,0
851		Ochrona zdrowia	97 339,00	88 118	90,5
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95 659,00	86 436	90,4
	85195	Pozostała działalność	1 680,00	1 680	100,0
852		Pomoc społeczna	1 997 338,00	1 978 212	99,0
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 040 007,00	1 035 677	99,6
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ oraz niektóre świadczenia rodzinne	15 980,00	15 980	100,0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	492 555,00	492545	100,0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	157 248,00	144410	91,8
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	201 790,00	201785	100,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 758,00	21815	91,8
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 000,00	6000	100,0
	85295	Pozostała działalność	60 000,00	60000	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	186 919,00	180 530	96,6
	85401	Świetlice szkolne	85 759,00	79924	93,2
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	101 160,00	100606	99,5
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	707 285,00	667 997	94,4
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	233 825,00	207071	88,6
	90002	Gospodarka odpadami	21 200,00	17860	84,2
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	20000	100,0
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	19 999,00	19999	100,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	317 031,00	315619	99,6
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	50 000,00	49664	99,3
	90095	Pozostała działalność	45 230,00	37784	83,5
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	305 500,00	299 737	98,1
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	155 000,00	155000	100,0
	92116	Biblioteki	117 500,00	117500	100,0
	92195	Pozostała działalność	33 000,00	27237	82,5
926		Kultura fizyczna i sport	87 624,00	87 413	99,8
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	87 624,00		
				87413	99,8
		Razem	8 732 951,00	8 462 841	96,9

Realizacja wydatków budżetowych wg działów klasyfikacji - część opisowa

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

- Sfinansowano koszty związane z zatrudnieniem w ramach robót interwencyjnych 10 pracowników przy robotach melioracyjnych (częściowe koszty wynagrodzenia, zakup materiałów, badania lekarskie, szkolenie BHP, odpis na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych) w wys. **18 230 zł**. Pracownicy zatrudnieni zostali na okres 3 miesięcy tj. od 16.05 do 15.08.2005 r. Koszty zatrudnienia sfinansowane zostały ze środków Powiatowego Urzędu Pracy oraz budżetu gminy.
- Przekazano dla Izby Rolniczej kwotę **3 167 zł** z tytułu 2% wpływów podatku rolnego zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

W ramach tego działu poniesiono wydatki związane z :

- odprowadzeniem podatku dochodowego od umowy zlecenia wykonanej w 2004r. w kwocie **97 zł**.
- odpisem na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych za pracowników zatrudnionych w 2004r. w ramach robót publicznych przy pracach porządkowych na terenie lasów - **6 087 zł**.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

1. Drogi publiczne powiatowe

Gmina Bardo wraz z Zarządem Powiatu Ząbkowickiego podpisała porozumienie w sprawie współfinansowania odbudowy chodnika dla pieszych w ciągu dróg powiatowych w Przytęku. Wykonano 123mb chodnika . Wartość zadania 70 871 zł. Dofinansowanie z budżetu Gminy Bardo – **30 000 zł**.

2. Na utrzymanie dróg publicznych gminnych wydatkowano następujące środki:

- Dotacja dla zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na zimowe utrzymanie dróg **36000 zł**
- Remont cząstkowy nawierzchni dróg na terenie miasta i gminy **19520 zł**

• Oznakowanie dróg	3850 zł
• Wykonanie chodnika na ul. Jagiellońskiej	12000

Razem wydatki bieżące	71370 zł

W ramach zadania inwestycyjnego „**Opracowanie projektów budowlanych na modernizację dróg i parkingów na terenie miasta**” wydatkowano kwotę 3000 zł. na mapy do celów projektowych. Podpisano umowę na wykonanie projektu przebudowy ulic Kościuszki, Jagiellońska, Krakowska w Bardzie oraz budowy parkingów przy ul. Rynek i Noworudzka w Bardzie. Koszt projektu 29280 zł. Projektant na dzień dzisiejszy wstrzymał opracowanie projektu ze względu na potrzebę uszczegółowienia mapy do celów projektowych o ok. 100 punktów wysokościowych terenów w/w ulic. Zalegający lód i śnieg nie pozwala na wykonanie powyższego z dokładnością, jaka jest wymagana przez projektanta. Wskazanie tych punktów ma duże znaczenie tak dla projektu budowlanego jak też dla ustalenia właściwych rzetelnych kosztów robót.

3. W rozdziale „drogi wewnętrzne” wydatkowano środki finansowe na następujące zadania:

- sprzątnięcie drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Laskówce (usunięcie mułu i kamieni z jezdni i korytek) **176 zł**.
- odbudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w granicach działek 229,268 oraz 303 w Brzeźnicy . Wykonano 127 mb drogi o szerokości 3 m z masy mineralno-bitumicznej ułożonej na dwuwarstwowej podbudowie z warstwą odsączającą oraz 1810 mb drogi o nawierzchni tłuczniowej. Poniesione wydatki **-158 487 zł**.

Ponadto podpisano umowę z wykonawcą na naprawę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w granicach działki nr 137 w Dębownie, a w szczególności: oczyszczenie powstałych dziur i wyrw w drodze, uzupełnienie podbudowy oraz miejsc naprawianych masą asfaltową. Koszt zadania 3538 zł. Roboty nie zostały zakończone w roku 2005.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Na zadanie z zakresu turystyki poniesiono wydatki w kwocie **3000 zł**. na opracowanie programu rozwoju ruchu turystycznego i pielgrzymkowego w Bardzie.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- Przekazano dotacje dla **zakładu budżetowego** Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bardzie w łącznej kwocie **307 000 zł** , w tym na:

❖ - eksploatację mieszkalnych budynków komunalnych w wys. 280000 zł

❖ modernizację budynku ZGKiM w kwocie 7500 zł.

W ramach modernizacji budynku ZGKiM przy ul. Grunwaldzkiej w 2005r. dokonano adaptacji pomieszczenia strychowego na archiwum, przeprowadzono remont pomieszczenia magazynowego oraz częściowo przygotowano (60%) pomieszczenie na szatnię dla pracowników.

❖ zakup sprzętu komputerowego w kwocie 19500 zł.

Zakupiono 2 zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem (program finansowy – czynsze, zasoby, koszty oraz program ZGK do fakturowania usług komunalnych).

- W zakresie **gospodarki gruntami i nieruchomościami** poniesiono następujące wydatki bieżące :

- koszty szacowania nieruchomości	11352 zł
- koszty ogłoszeń o przetargach	7197 zł
- opłaty roczne za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej (pod budowę garaży na ul. Polnej i komórek lokatorskich przy ul. Ogrodowej)	1723 zł
- opłaty sądowe za założenie ksiąg wieczystych	2187 zł
- koszty ubezpieczenia prowadzonej działalności w zakresie administrowania nieruchomościami i terenami	280 zł.
- koszty notarialne związane z przekazaniem nieruchomości zabudowanych położonych w Bardzie przy ul. Fabrycznej przez PKP S.A. na rzecz Gminy Bardo	2285 zł
- udział w kosztach remontu budynku świetlicy w Laskówce	7910
- zakup materiałów budowlanych do remontu mieszkalnego budynku komunalnego przy ul. Głównej 16 w Bardzie (remont wykonywany w ramach prac interwencyjnych)	3663
- opracowanie dokumentacji na zmianę lokalu biurowego na lokal mieszkalny ul. Rynek 4	4200
	40 797 zł

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

1. Wydatki związane z opracowaniem **planu zagospodarowania przestrzennego** wyniosły **64582 zł**.

Dotyczą one:

- autoryzacji decyzji o warunkach zabudowy 30025 zł
- opracowanie prognozy skutków finansowych planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie Potworowa, Przyłęku i miasta Bardo 8869 zł.
- wykonanie III etapu planu zagospodarowania przestrzennego 6832
- wyrisy z map oraz ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 165

- wykonania reprodukcji z map dla potrzeb sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zbiornika Kamieniec” 3800 zł.
- opracowanie ekofizjograficzne sporządzone dla potrzeb projektu miejscowego planu Zagosp. Przestrz. „Zbiornika Kamieniec” 5000 zł.
- sporządzenie I etapu przedprojektowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zbiornik Kamieniec” 4392 zł.
- koszty udziału członków w posiedzeniach Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej 5499 zł.
-

Sporządzanie planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębach Bardo, Przyłęk, Potworów uległo znacznemu przedłużeniu m.in. z powodów uwarunkowań stawianych przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad w części dotyczącej rezerwy terenów dla przyszłej obwodnicy Bardo. Na dzień dzisiejszy uzyskano zgody na wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i leśnej od Wojewody oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Plan przygotowany jest do wyłożenia, które rozpocznie się zgodnie z procedurą od dnia 22 marca 2006r.

Sporządzanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów obejmujących Zbiornik Kamieniec Ząbkowicki oraz terenów przyległych jest w dalszym ciągu zawieszona.

Powyższe wynika z bezspornego faktu, że zadanie to na dzień dzisiejszy nie jest wprowadzone do zadań rządowych poprzez nie wpisanie do rejestru programów, służących realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym. Powyższy Rejestr prowadzi minister właściwy do spraw budownictwa i gospodarki przestrzennej. Prowadzone próby potwierdzenia, że jest to zadanie rządowe nie przyniosły jednoznacznej odpowiedzi. W tej sprawie podejmowano działania u Wojewody Dolnośląskiego, Pełnomocnika Rządu ds. Programu dla Odry 2006, Wojewódzkim Biurze Urbanistycznym, Urzędzie Marszałkowskim, Wydziale Zamiejscowym Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Wałbrzychu.

Kontynuacja prac projektowych związana jest bezpośrednio z uchwaleniem planu, a w tym przypadku poniesieniem skutków jego uchwalenia, w tym skutków finansowych w szczególności obejmujących:

- koszt scalenia i wtórnego podziału nieruchomości objętych zmianą przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu,
- koszty odszkodowań za poniesioną rzeczywistą szkodę lub koszty wykupienia nieruchomości, bądź jej części, jeżeli w wyniku uchwalenia planu korzystanie w dotychczasowy sposób lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem stało się niemożliwe bądź istotnie ograniczone.

Należy w tym miejscu wspomnieć, że grunty które zostaną w planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczone pod zbiornik stracą na swej wartości, natomiast grunty otaczające na których będzie możliwi rozwój usług towarzyszących zbiornikowi uzyskują większą wartość.

W przypadku gdy zadanie jest zadaniem rządowym to Wojewoda ma obowiązek zawrzeć z Gminą stosowne porozumienie, w wyniku którego będzie partycypował tak w kosztach sporządzenia planu, jak też ponosił skutki finansowe jego uchwalenia w części jaka dotyczy zadań rządowych.

Zdołano wyjaśnić sprawę zgodności podstawowych założeń sporządzanego planu ze studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i

gminy Bardo, i powyższe należy uznać za zgodne z kierunkami określonymi w Studium .

2. Na prace geodezyjne i kartograficzne niezbędne do wykonania w związku ze sprzedażą nieruchomości (podziały działek, mapy, wyrisy) wydatkowano w 2005r. **17443 zł.**

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

1. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji państwowej (**urzędy wojewódzkie**) wyniosły **65135 zł** , co odpowiada kwocie dotacji otrzymanej z budżetu państwa na ten cel. Obejmują one:

- wynagrodzenia osobowe - 50500 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 4.000 zł
- składniki na ubez. społeczne i FP - 10635 zł

2. Koszty funkcjonowania **Rady Miejskiej** wyniosły **50567 zł** i obejmują:

- diety przewodniczącego rady 12450 zł
- diety radnych za udział w posiedzeniach komisji oraz sesji 29721 zł
- diety sołtysów za udział w sesji 1110 zł
- pozostałe koszty rady (zakup art. spożywczych, biurowych, szkolenia ,delegacje i inne koszty) 4236 zł
- zakup zestawu komputerowego 3050

3. Realizacja wydatków na finansowanie **Urzędu Miasta i Gminy w Bardzie** przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Wynagrodzenia osobowe	606402	594302	98,0
2.	Wynagrodzenia pozostałe	41251	39991	97,0
3.	Składniki pochodne od wynagrodzeń	115958	113882	98,2
4.	Pozostałe wydatki bieżące	239871	232971	97,1
5.	Wydatki na zakupy inwestycyjne	15000	12144	81,0
	Ogółem	1018482	993290	97,5

Pozostałe wydatki bieżące obejmują między innymi:

- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, prasa, opał, środki czystości, wyposażenie i inne) – 59918 zł.
- zakup energii – 9068 zł.
- zakup usług pozostałych (informatycznych, komunalnych, pocztowych, telefonicznych i innych) – 72134 zł.
- podróże służbowe - 22094 zł.
- odpisy na zakł. f-sz świadczeń socjalnych – 12144zł.

Wydatki na zakupy inwestycyjne obejmują opłaty leasingowe za zakupioną kserokopiarkę w wys. 2614 zł oraz zakup 3 zestawów komputerowych w kwocie 9530 zł.

4. Wydatki dotyczące promocji Gminy Bardo wyniosły 26340 zł. i obejmują:

- współfinansowanie imprezy BARDONALD - 1090 zł.
- organizację Dni Barda Szlakiem Cystersów - 10810 zł
- przygotowanie informatora promującego dolnośląski szlak cysterski, w tym Gminę bardo Pt „Informator –Szlak Cysterski na Dolnym Śląsku” – 3000 zł.
- zakup albumów o Dolnym Śląsku – 720 zł.
- wydanie książki – 700 lat Brzeźnicy – 4500 zł.
- współfinansowanie imprezy „Liga Bikemaraton 2005” – 5000 zł.
- promocja Gminy w gazecie Wrocławianin – 1220 zł.

5. Wydatki w rozdziale „Pozostała działalność” obejmują:

- koszty funkcjonowania sołtysów (usługi telefoniczne, delegacje, prasa inkaso czynszów dzierżawnych) 4327 zł
- koszty związane z udziałem przedstawicieli Gminy w uroczystościach, świętach branżowych, wydatki związane z przyjmowaniem gości 7816 zł
- opracowanie planu rozwoju lokalnego Gminy Bardo 1000 zł
- konkurs na najładniejszą zagrodę (posesję) 907 zł
- składki na rzecz Stowarzyszenia Gmin Polskich 2298 zł

16348 zł

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Zadania zrealizowane w ramach tego działu sfinansowane zostały z dotacji budżetu państwa i dotyczą:

- aktualizacji rejestru wyborców - 937 zł.
- wyborów Prezydenta RP – 16037 zł
- wyborów do Sejmu i Senatu - 10063

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Na pozostałe wydatki obronne Gmina otrzymała dotację z budżetu państwa w wys. 500 zł. Środki wykorzystano na zakup materiałów biurowych do wykonania dokumentacji obronnej.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

1. W roku 2005 podpisane zostało porozumienie z Powiatem Ząbkowickim w sprawie dalszego finansowania przez Gminę Bardo kosztów utrzymania lokalu **Rewiru Dzielnicowych** w Bardzie. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **11330** zł na czynsz i ogrzewanie lokalu .

2. Wydatki na funkcjonowanie **Ochotniczych Straży Pożarnych** wyniosły **75318** zł. Poniesiono następujące wydatki:

- wypłata ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczych - 21115
- wynagrodzenia bezosobowe oraz składki na ubezpiec. społ - 11175
- zakup materiałów i wyposażenia -28746
- zakup energii i usług - 8494
- różne opłaty i składki - 3646
- podróże służbowe - 1989
- pozostałe wydatki - 153

3. Na utrzymanie magazynu **obrony cywilnej** przy Urzędzie Miasta i Gminy wydatkowano środki w wys. **700** zł tj. w wysokości przyznanej na ten cel dotacji z budżetu państwa.

4. Na zakup sprzętu technicznego na wyposażenie **Gminnego Zespołu Reagowania** wydatkowano kwotę **15000** zł.

DZIAŁ 756- DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Wydatki związane z poborem podatków i opłat kształtują się następująco:

- | | |
|---|----------|
| - wynagrodzenia inkasentów za pobór podatków i opłat | 13853 zł |
| - usługi pocztowe oraz wynagrodzenia bezosobowe za dostarczone decyzje, upomnienia, | 10263 zł |
| - zakup druków, papieru komputerowego , usługi informatyczne | 4722 |
| - opłaty komornicze za realizację tytułów wykonawczych | 4412 |

33250 zł

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na obsługę kredytów i pożyczek wydatkowano **59325 zł** w tym:

1. Odsetki od zaciągniętych kredytów w bankach:

- BGK - na remonty budynków komunalnych - 1836 zł
- BISE- na odbudowę ciekul. Krakowska -8362 zł.
- BISE – na budowę oczyszczalni ścieków -15819 zł

2 .Odsetki od zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

- na budowę wodociągu we wsi Dżbanów - 23717 zł
- na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla prawobrzeżnej strony Bardo - 9591 zł

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Na rok 2005 zaplanowano w budżecie **rezerwę ogólną** w wysokości 69399 zł.

W trakcie roku budżetowego Burmistrz Miasta i Gminy przeznaczył rezerwę ogólną w kwocie **59894 zł.** na następujące cele:

- opracowanie projektu rekultywacji składowiska odpadów niezbędnego w celu wystąpienia do Starostwa Powiatowego w/s przedłużenia eksploatacji wysypiska śmieci - 6200 zł.
- opracowanie dokumentacji projektowej na zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń poddasza w budynku Rynek 4 w Bardzie - 3650 zł.
- organizację robót interwencyjnych - 6310 zł.
- remont sieci kanalizacyjnych na terenie miasta -4100 zł

- zwiększenie dotacji dla Starostwa Powiatowego na dofinansowanie odbudowy chodników przy drodze powiatowej w Przyłęku - 10000
- ogłoszenie konkursu na wsparcie zadań publicznych w zakresie sportu 1624 zł.
- opracowanie map niezbędnych do celów projektowych remontów dróg - 3000
- zwiększenie środków na wypłatę diet za udział w działaniach ratowniczych oraz modernizację systemu selektywnego wywołania jednostki OSP - 7900
- wykonanie programu Rozwoju Lokalnego Gminy Bardo niezbędnego przy pozyskiwaniu środków ZPORR – 1197 zł.
- remont chodnika przy ul. Jagiellońskiej - 12000 zł.
- remont drogi w Dzbanowie - 1200 zł.
- dofinansowanie kosztów USG piersi kobiet - 1680 zł.
- zwiększenie dotacji dla Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Bardzie -1000 zł
- doszkadzanie nauczycieli – 33 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

1. Wydatki na funkcjonowanie szkół podstawowych kształtują się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Szkoła Podstawowa w Bardzie w tym:	1 207 068	1 199 071	99,3
	- wynagrodzenia osobowe,	689 500	689 365	100,0
	- wynagrodzenia pozostałe	57 100	57 085	100,0
	- wydatki pochodne od wynagrodzeń,	159 870	159 817	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	300 598	292 804	97,4
2.	Szkoła Podstawowa w Przyłęku w tym:	570 603	570 546	100,0
	- wynagrodzenia osobowe,	325 110	325 104	100,0
	- wynagrodzenia pozostałe	22 900	22 875	100,0
	- wydatki pochodne od wynagrodzeń,	75 323	75 321	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	147 270	147 246	100,0
3.	Urząd Miasta i Gminy wydatki na remont Szkoły Podstawowej w Przyłęku:	21845	21792	99,8
	Ogółem	1 799 516	1 791 409	99,6

Największe pozycje w „pozostałych wydatkach bieżących” stanowią:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli - 85 691 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych -97 408 zł
- zakup materiałów i wyposażenia -144 228 zł

2. Realizacja wydatków na utrzymanie **przedszkoli** przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia osobowe - 226 556 zł
- wynagrodzenie pozostałe - 23 759 zł
- wydatki pochodne od wynagrodzeń - 53 084 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 105 709 zł

Ogółem wydatki przedszkola wyniosły **409 108 zł**

Pozostałe wydatki bieżące przedszkoli obejmują w szczególności:

- dodatki socjalne dla nauczycieli - 18802
- odpis na ZFŚS - 23519
- zakup materiałów - 22314
- zakup środków żywnościowych - 17213 zł.

3. Wydatki **Gimnazjum Publicznego** w Bardzie wyniosły **734 178 zł**, tj 98,1 % rocznego planu.

Sfinansowano:

- wynagrodzenia osobowe - 482736
- wynagrodzenia pozostałe - 38397
- wydatki pochodne od wynagrodzeń - 114252
- dodatki socjalne dla nauczycieli - 47948
- odpis na ZFŚS - 33849
- pozostałe wydatki bieżące -19996

4. Wykonanie wydatków na **dowóz uczniów do szkół** wynosi **114 234 zł**, co stanowi 94,5 % planu. Wydatki zrealizowane zostały przez:

- Szkołę Podstawową w Bardzie - 32 856 zł.
- Gimnazjum Publiczne w Bardzie - 36 670
- Urząd Miasta i Gminy - 40 357
- Przedszkole Publiczne - 4351

Z uwagi na zły stan techniczny autobusów będących własnością Gminy, od dnia 14 września 2005r. zlecono (w drodze przetargu) dowóz uczniów do szkół i przedszkoli z terenu Gminy Bardo do Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Dzierżoniowie . Ustalono wynagrodzenie dzienne za świadczoną usługę w wysokości 682,12 zł. brutto. Umowę podpisano na okres 3 lat tj do 30 czerwca 2008r.

5. W ramach wydatków związanych z **dokształcaniem i doskonaleniem nauczycieli** sfinansowano dopłaty do kursów, szkoleń, czesnego nauczycieli w kwocie 10353 zł. oraz dofinansowano w kwocie 3540 zł **zadania doradztwa metodycznego** realizowane przez PODN.

6. W rozdziale „pozostała działalność” sfinansowano prace komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego . Poniesiono wydatki w kwocie **240 zł**.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

1. Na działalność z zakresu **przeciwdziałania alkoholizmowi** wydatkowano kwotę **86435 zł**, co stanowi 90,4 % zaplanowanych wydatków na ten cel.

Wykonanie budżetu związane z realizacją Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Bardo przedstawia się następująco:

- Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu –4929 zł, w tym:
 - finansowanie bieżącej działalności punktu konsultacyjnego –2510
 - dofinansowanie szkoleń, kursów – 690 zł
 - działania ułatwiające osobom uzależnionym korzystanie z pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej – 200 zł
- Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży – 79794 zł, Zadania realizowane były przez następujące jednostki:
 - Urząd Miasta i Gminy (organizacja spektakli profilaktycznych ,zakup pakietu kampanii profilaktycznej „Zachowaj trzeźwy umysł”, pozalekcyjne zajęcia sportowe – olimpiady, wycieczki młodzieży szkolnej, spotkania dla dzieci i młodzieży terenu sołectw z elementami profilaktyki uzależnień oraz spotkania z okazji Dni Barda, kolonie letnie) – 29204 zł.
 - Szkołę Podstawową w Bardzie (nagrody oraz materiały wykorzystywane w ramach kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” oraz innych programów profilaktycznych, zajęcia profilaktyczne w czasie ferii i wakacji letnich, wycieczki, koncerty, zajęcia sportowe) – 19809 zł.
 - Szkołę Podstawową w Przyłęku (zajęcia jak w SP Bardo) – 8525 zł.
 - Publiczne Gimnazjum w Bardzie (spektakle profilaktyczne, zajęcia profilaktyczne i sportowe , wypoczynek letni) – 9754 zł.
 - Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji (w ramach wyboru oferty na organizację festynów imprez profilaktycznych na terenie sołectw i miasta) – 9500 zł.
 - Bibliotekę Publiczną w Bardzie (w ramach wyboru oferty na prowadzenie zajęć biblioterapeutycznych a elementami profilaktyki uzależnień) – 3000 zł.
- Koszty związane z funkcjonowaniem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bardzie – 1712zł

2. Dofinansowano w 50 % koszty badania USG piersi kobiet z terenu Gminy Bardo. Poniesiono wydatki w kwocie **1680 zł**.

DZIAŁ 852 – OPIEKA SPOŁECZNA

1. Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zostały sfinansowane z dotacji budżetu państwa.

Poniesione wydatki w wys. **1 031 823 zł** obejmują:

- wypłatę świadczeń 979 716
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 15698
- koszty związane z realizacją tych świadczeń 36409
w tym :
 - wynagrodzenia osobowe - 22221
 - wydatki pochodne od wynagrodzeń -4268
 - pozostałe wydatki bieżące - 9620
 - zakupy inwestycyjne - 600

Świadczenia rodzinne obejmują:

Lp.	Rodzaj świadczenia	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń
1.	Zasiłki rodzinne	6623	297355
2.	Dodatki do zasiłków rodzinnych w tym z tytułu: <ul style="list-style-type: none">- urodzenia dziecka- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego- samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych- samotnego wychowywania dziecka- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego- rozpoczęcia roku szkolnego- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania- wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej	4215	546942
		43	21500
		216	89598
		32	12800
		1731	301464
		314	20540
		425	38250
		1167	47860
		287	14350
3.	Zasiłki pielęgnacyjne	469	67248
4.	Świadczenia pielęgnacyjne	117	48272
5.	Zaliczki alimentacyjne	123	19899
	RAZEM		979 716

Ze środków własnych dokonano zwrotu wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem w 2004r. dotacji na świadczenia rodzinne wraz z odsetkami w łącznej kwocie 3854 zł.

2. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wyniosły **15 980 zł** i sfinansowane zostały z dotacji budżetu państwa na zadania zlecone gminie.

3. Na zasiłki i pomoc w naturze (w tym na dożywianie) wydatkowano w 2005r. kwotę 552 545 zł.

Świadczenia obejmowały:

Lp.	Rodzaj świadczenia	Liczba osób którym przyznano świadczenia	Kwota świadczeń
1	Zasiłki stałe (zlecone gminie)	42	142310
2.	Zasiłki okresowe	199	179295
3.	Zasiłki celowe	314	140694
4	Posiłki	312	86380
5.	Sprawienie pogrzebu	3	3866

Wypłata zasiłków została sfinansowana z następujących środków:

- dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone gminie 142310 zł.
- dotacji z budżetu państwa na realizację własnych zadań 179200 zł
- dotacji z budżetu państwa na dożywianie 60000 zł.
- środków własnych budżetu gminy 171035 zł.

4. Na dodatki mieszkaniowe wydatkowano 144 410 zł. Z dodatków mieszkaniowych korzysta miesięcznie około 150 rodzin.

5. Koszty utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej wyniosły 201 785 zł, a sfinansowane je z następujących środków:

- środków własnych gminy w wys. 88 385 zł
- dotacji budżetu państwa - 113 400

Na działalność OPS poniesiono następujące wydatki:

- wynagrodzenia osobowe - 122019 zł.
- pozostałe wynagrodzenia - 10814
- wydatki pochodne od wynagrodzeń -27277
- pozostałe wydatki bieżące -41675

6. Na usługi opiekuńcze wydatkowano 21815 zł. Świadczenie przyznano dla 13 osób ze środków własnych gminy.

7. Wypłacono zasiłek celowy w kwocie 6000 zł. dla rodziny poszkodowanej w wyniku wichury i nawałnicy gradowo-deszczowej, jaka miała miejsce w dniu 30 maja 2005r.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

1. Poniesione wydatki na utrzymanie **świetlicy** w Szkole Podstawowej i w Gimnazjum w Bardzie w kwocie **79 924 zł.** Sfinansowano następujące wydatki:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników - 41022 zł.
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne - 2899
 - wydatki pochodne od wynagrodzeń - 9137
 - dodatki socjalne dla nauczycieli - 4099
 - odpis na ZFŚS - 5317
 - remont pomieszczeń świetlicy w Przyłęku - 14596 zł.
 - zakup wyposażenia do świetlicy w Przyłęku - 2854 zł.

2. W 2005r. otrzymano środki z budżetu państwa na **pomoc materialną dla uczniów** w wysokości 101160 zł. Przy przyznawaniu stypendiów kierowano się przepisami ustawy z dnia 7.09.1991r. o systemie oświaty oraz uchwały nr XXI/181/05 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 1.04. 2005r. w sprawie określenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bardo. Ciałem o charakterze opiniodawczo – doradczym była Gminna Komisja Stypendialna powołana przez Burmistrza w drodze zarządzenia nr 23/05 z dnia 5.05.2005r. Przyznano socjalną pomoc materialną dla 477 uczniów w łącznej kwocie 101 176 zł, w tym dla:
 - 131 uczniów Szkoły Podstawowej w Bardzie – 27587 zł
 - 79 uczniów Szkoły Podstawowej w Przyłęku – 15896 zł.
 - 134 uczniów Publicznego Gimnazjum – 30304 zł.
 - 133 uczniów ponadgimnazjalnych – 27389 zł.Wyplacono stypendia dla 474 uczniów na kwotę 100606 zł. Niewykorzystano przyznane środki w kwocie 554 zł z uwagi na nie przedłożenie przez rodziców odpowiednich dokumentów będących podstawą wypłaty stypendium. Niewykorzystane środki zwrócono do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

1. W ramach **gospodarki ściekowej i ochrony wód** poniesiono wydatki bieżące w kwocie **25387 zł.**związane z :
 - czyszczeniem studzienek il przykanalików kanalizacyjnych na terenie Barda - 6800 zł
 - opłatą energetyczną za przyłączenie do sieci pompowni ścieków ul. Grunwaldzka w Bardzie 146 zł.
 - opłatami z tytułu odprowadzania wód deszczowych i roztopowych za rok bieżący i lata ubiegłe wraz z odsetkami (opłaty rozłożone na raty płatne w 2005r.) - 5975 zł.

- wykonaniem robót naprawczych – kanalizacyjnych przy ul. Polnej - 4221 zł.
- oczyszczeniem zbiornika wodnego przy ul. 1 Maja – 2245 zł.
- wykonanie operatu wodno-prawnego na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych ze skanalizowanych terenów szczelnych miasta do wód powierzchniowych - 6000 zł.

2. W ramach **gospodarki odpadami** sfinansowano wykonanie projektu rekultywacji składowiska śmieci w Potworowie w kwocie **17860 zł**.

3. Na **utrzymanie zieleni** przekazano dotację dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bardzie w wys. **20.000 zł**,

4...Wydatki związane z **ochroną gleb** wynoszą **19999 zł** i dotyczą zakupu wapna nawozowego do wapnowania użytków rolnych należących do producentów rolnych z terenu Gminy Bardo.

Powyższe zadanie zostało sfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

5. Na zadania bieżące z zakresu **oświetlenia ulicznego** wydatkowano w roku 2005 r. **283826 zł**. Wydatki obejmują:

- zakup energii elektrycznej - 186086 zł.
- koszty utrzymania oświetlenia ulicznego - 78940 zł.
- zakup 50 opraw oświetleniowych (wymiany starych opraw na energooszczędne w Brzeźnicy dokonał Zakład Energetyczny) – 16147 zł.
- montaż oprawy oświetlenia ulicznego na budynku nr 2 przy ul. Fabrycznej w Przyłęku oraz przyłączenie oprawy do sieci oświetlenia ulicznego – 1384 zł.
- pozostałe wydatki (zakup żarówek, oświetlenia świątecznego, odsetki) – 1269 zł.

6. **Pozostałe wydatki bieżące** z zakresu gospodarki komunalnej wynoszą **37784 zł** i obejmują:

- koszty związane z utrzymaniem przystanków autobusowych w gminie (sprzątanie, remont wiat w Dębowinie i Opolnicy) - 12254zł
- koszty zatrudnienia 5 osób od 13.05.2005r. w ramach robót interwencyjnych przy pracach remontowo-porządkowych na terenie miasta (wynagrodzenie, badania lekarskie, szkolenie BHP, odpis na zakł. f-sz świadczeń socjalnych, materiały i sprzęt) - 18643 zł.
- zabezpieczenie studni w Opolnicy , badanie wody w Dębowinie i Janowcu 781 zł.
- opłata za wydane pozwolenie na użytkowanie strumyka ul. Krakowska 53 zł.
- konsultacje w sprawie przetargu na zarządzanie zasobami mieszkaniowym 1220 zł.

- koszty rejestracji gminnej spółki Bardzka Gospodarka Komunalna „KOM-EKO” spółka z o.o. (koszty notarialne, sądowe, NIP) - 4833 zł.

7. Wydatki inwestycyjne

❖ Budowa kanalizacji dla lewobrzeżnej części miasta Bardo

Wykonano kanalizację deszczową o długości 217 mb pomiędzy ul. Jagiellońską i ul. Główną w Bardzie, w tym 147 mb z rur betonowych Ø 500mm oraz 70 mb z rur PCV Ø 315 mm

Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Wodno –Melioracyjne sp. z o.o. Ząbkowice Śl.

W roku 2005 wydatkowano na powyższe zadanie kwotę 153298 zł. Ogólny koszt inwestycji - 161134 zł.

❖ Likwidacja szamb na terenie miasta Bardo

W ramach inwestycji dokonano likwidacji szamba:

- przy ul. Głównej 52, poprzez wykonanie kanału z rur PCV o długości 15 mb oraz studzienki rewizyjnej z włączeniem do istniejącej studzienki sieci kanalizacyjnej. Koszt zadania 1316 zł.
- Pl. Wolności 2a – wykonano ułożenie kanalizacji sanitarnej z rur PCV 160mm o długości 13mb oraz studzienkę rewizyjną . Koszt zadania 1800 zł.
- przy ul. Jagiellońskiej poprzez wykonanie 37 mb kanalizacji sanitarnej z rur PCV Ø 200 mm . Koszt zadania 11984 zł.

❖ Budowa kanalizacji na terenie wiejskim

W ramach tej inwestycji założono na 2005 r. wykonanie projektu budowlanego kanalizacji i oczyszczalni ścieków w Przyłęku, projektu budowlanego wodociągu we wsi Laskówka, projektu budowlanego kanalizacji we wsi Laskówka i Dzbanów oraz wykonanie raportu i oceny oddziaływania na środowisko.

Dokumentacja projektowo- kosztorysowa jest nadal w trakcie opracowywania , zgodnie z umową koszt opracowania wyniesie 107.848 zł. W przygotowywaniu jest kolejny (trzeci) aneks do umowy dotyczący zmiany terminu realizacji.

Na dzień dzisiejszy jest pozwolenie na budowę oczyszczalni ścieków w Przyłęku oraz na budowę kanalizacji sanitarnej przy ul. Fabrycznej w Bardzie i Przyłęku.

Na ukończeniu jest projekt sieci kanalizacji dla Dzbanowa i Laskówki. Problemem jest wykonanie sieci wodociągowej wraz z zasilaniem, co wynika z bardzo dużej różnicy terenu pomiędzy Dzbanowem a górą wsi Laskówka oraz nie znalezienie alternatywnych ujęć powyżej Laskówki. Wykonawca podnosi małą wartość prac projektowych sieci wodociągowej, którą określił w ofercie na 5000 zł.

Nie wykonanie przedmiotu całości umowy może doprowadzić do konieczności zwrotu dotacji i pożyczki do WFOŚiGW.

W 2005r. poniesiono wydatki w kwocie **13285 zł.** na: :

- przedpłaty do Zakładu Energetycznego na wykonanie przyłączy do pompowni ścieków na projektowanej sieci dla wioski Przyłęk - 1757 zł.
- wykonanie raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia „Budowa oczyszczalni ścieków w Przyłęku” wraz z dodatkowym jego uzupełnieniem w związku ze zmianą lokalizacji oczyszczalni ścieków - 4940 zł.
- wykonanie koncepcji zaopatrzenia w wodę miejscowości Laskówka – 6588 zł.

❖ **Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. 1-go Maja w Bardzie**

Wykonano oświetlenie uliczne poprzez zamontowanie 9 lamp typu parkowego przy wykorzystaniu istniejących kabli zasilających. Wykonawcą inwestycji był Elektro Komplex Piotr Kostro – Bobolice. W roku sprawozdawczym wydatkowano na powyższe zadanie kwotę 24472 zł.

Ogólny koszt inwestycji 27361 zł.

❖ **Dokumentacja na wykonanie oświetlenia w Opolnicy i Laskówce**

Wykonano projekt budowy oświetlenia ulicznego w Opolnicy, na odcinku – koszt 4270 zł.

oraz projekt budowy oświetlenia ulicznego w Laskówce , na odcinku od drogi powiatowej do boiska sportowego– koszt 3050 zł.

❖ **Zakup dla ZGKiM samochodu do wywozu śmieci**

Na zakup samochodu przekazano dotację dla zakładu budżetowego w wysokości 50000 zł. Zakład wykorzystał środki finansowe w wysokości 49664 zł, , pozostałą kwotę zwrócił do budżetu .

W ramach dotacji zakupiono samochód do wywozu śmieci marki DAF , rok produkcji 1994.

**DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO**

1. W 2005 r. przekazano dla instytucji kultury dotacje podmiotowe w wys. **272500 zł**, w tym dla:

- | | |
|--------------------------------------|-----------|
| - Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji | 155000 zł |
| - Biblioteki Publicznej | 117500 zł |

2. Zadania inwestycyjne :

- **Odbudowa obiektu byłego kina wraz z wymianą pokrycia dachowego budynku OKRiS w Bardzie**

Opracowano projekt budowlany adaptacji budynku kina na salę wielofunkcyjną Ośrodka Kultury w Bardzie na podstawie zaakceptowanej koncepcji architektonicznej oraz wymiany pokrycia dachu na Ośrodku Kultury. Koszt opracowania 23973 zł. , W roku 2005 poniesiono ponadto wydatki w kwocie 46 zł związane z reprodukcją map .

W miesiącu grudniu 2005r. złożono wniosek do Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) -Priorytet 3 „Rozwój lokalny”, działanie 3.1. „Obszary wiejskie”.

Całkowity przewidywany koszt projektu wynosi 718 385 zł. Planowany udział własny Gminy 15%.

- **Remont budynku WOK w Brzeźnicy**

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki związane z opracowaniem kosztorysu budowlanego oraz reprodukcją map w kwocie 2080zł.

W m-cu lipcu złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie zadania ze środków unijnych. W miesiącu styczniu 2006r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu z Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”. Na realizację projektu przyznana została pomoc finansowa w wysokości 130074 zł, jednak nie więcej niż 80% kosztów kwalifikowanych projektu.

Wartość zadania 200 000 zł.

W chwili obecnej przygotowany jest przetarg na wyłonienie wykonawcy.

- **Remont budynku świetlicy wiejskiej w Przyłękcu**

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 1138 zł. związane z opracowaniem kosztorysu budowlanego oraz reprodukcją map. Złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie inwestycji z Sektorowego Programu Operacyjnego ‘

W związku z wyczerpaniem środków finansowych działania „Odnowa wsi” projekt został umieszczony na liście rezerwowej a pomoc finansowa zostanie udzielona z chwilą pozyskania dodatkowych środków . Istnieje więc szansa, iż powyższy projekt będzie realizowany w terminie późniejszym.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu wydatkowano w 2005r. kwotę 87 413 zł., w tym na:

- ogłoszenie konkursu na wsparcie zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu na terenie miasta i gminy - 1624 zł.
- dotacje dla stowarzyszeń na działalność sportową - 46000 zł.

w tym:

Klub Sportowy UNIA Bardo - 27800

CIS w Brzeźnicy - 9600

PIASEK w Potworowie - 8600

- realizację inwestycji „Budowa zaplecza (szatni) dla klubu sportowego w Bardzie” - 39789 zł.

Środki wydatkowano na zakup materiałów budowlanych do budowy szatni w kwocie 36289 zł. oraz usługi budowlane 3500 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano:

- tynki wewnętrzne
- wewnętrzną instalację elektryczną podtynkową,
- wewnętrzną instalację kanalizacyjną w części, gdzie występuje ona w posadzkach oraz ścianach,
- podłóża pod posadzki właściwe w pomieszczeniach, gdzie układano wcześniej kanalizację sanitarną,
- ukończono podbitki stropów wraz z wykonaniem izolacji cieplnej,
- zamontowano stolarkę drzwiową zewnętrzną,
- zakupiono płytki posadzkowe

Roboty wykonano pracownikami zatrudnionymi w Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w ramach robót publicznych oraz częściowo w ramach umowy zlecenia.

Realizacja zadań inwestycyjnych w 2005 r.

Lp	Dzi ał	Rozdz.	Wyszczególnienie	Planow. nakł. na rok 2005	Poniesio- ne nakłady w 2005	Źródła finansowania		
						Środki własne gminy	Pożyczki	Dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	600	60016	Opracowanie projektów budowl. oraz studium wykonalności na modernizację dróg i parkingów na terenie miasta	33000	3000	3000		
2.	600	60017	Modernizacja dróg transp. rolnego w Brzeźnicy	158488	158487	81033		77454
3.	700	70001	Modernizacja budynku ZGKiM przy ul. Grunwaldzkiej w Bardzie (II etap)	7500	7500	7500		
4	700	70001	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla ZGKiM	19500	19500	19500		
5.	750	75022	Zakup sprzętu komputerowego dla Rady Miejskiej	3500	3050	3050		
6	750	75023	Zakup kserokopiarki dla UMiG	3800	3333	3333		
7	750	75023	Zakup sprzętu komputer. wraz z oprogramowaniem dla UMiG	11200	8811	8811		
8	754	75414	Zakup sprzętu dla Gminnego Zespołu Reagowania	15000	15000			15000
9	801	80110	Zakup sztandaru dla Publicznego Gimnazjum (dofinansowanie)	809	0			
10	851	85154	Zakup projektora multimedialnego	5200	4466	4466		
11	852	85212	Zakup oprogramowania	600	600			600
12	900	90001	Budowa kanalizacji dla lewobrzeżnej części miasta (kanalizacja deszczowa na ul. Mickiewicza, Jagiellońska)	154400	153298	78498	37400	37400
13.	900	90001	Likwidacja szamb na terenie miasta Bardo	15400	15100	15100		

14	900	90001	Budowa kanalizacji na terenie wiejskim; - projekt budowl. kanalizacji i oczyszczalni ścieków w Przyłęku - projekt budowl. wodociągu we wsi Laskówka - projekt budowl. kanalizacji we wsi Laskówka i Dzbanów -koszty pozwolenia na budowę, przetargu	34925	13285	13285		
14.	900	90015	Budowa oświetlenia ul. przy ul. 1 Maja w Bardzie	24611	24472	24472		
15.	900	90015	Budowa oświetlenia ul. w Opolnicy (dokumentacja)	4270	4270	4270		
16	900	90015	Budowa oświetlenia ul. w Laskówce (dokumentacja)	3050	3050	3050		
17	900	90017	Zakup dla ZGKiM samochodu do wywozu śmieci	50000	49664	49664		
18	921	92195	Odbudowa obiektu byłego kina wraz z wymianą pokrycia dachowego budynku OKRiS w Bardzie	26000	24019	24019		
19	921	92195	Remont budynku WOK w Brzeźnicy	4000	2080	2080		
20	921	92195	Remont budynku świetlicy wiejskiej w Przyłęku	3000	1138	1138		
21.	926	92605	Budowa zaplecza dla klubu sportowego w Bardzie	40000	39789	39789		
Ogółem				618253	553912	386058	37400	130454

Wydatki inwestycyjne zostały opisane w części „realizacja wydatków budżetowych wg działów klasyfikacji”

Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za 2005 rok

Lp.	Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan dochodów i wydatk.	Przekazana dotacja	Wykonanie wydatków	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	750		Administracja publiczna	65135	65135	65135	100,0
		75011	Urzędy wojewódzkie	65135	65135	65135	100,0
2.	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontr. i ochr. prawa oraz sąd.	27037	27037	27037	100,0
		75101	Urzędy naczeln. organ. władzy państwowej	937	937	937	100,0
		75107	Wybory Prezydenta RP	16037	16037	16037	100,0
		75108	Wybory do Sejmu i Senatu	10063	10063	10063	100,0
3.	752		Obrona narodowa	500	500	500	100,0
		75212	Pozost. wyd. obronne	500	500	500	100,0
4.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15700	15700	15700	100,0
		75414	Obrona cywilna	15700	15700	15700	100,0
5.	852		Pomoc społeczna	1194490	1190161	1190161	100,0
		85212	Świad.rodz. oraz skł.na ubezpie. emeryt.i rent.z ubezpie.spół.	1030190	1025871	1025871	100,0
		85213	Skł.na ubezpie.zdr.opł za os. pobier.niekt.świad.z pom. społ. oraz niekt.świad.rodzinne	15980	15980	15980	100,0
		85214	Zasiłki i pom.w naturze. oraz skł.na ubezpie.spół.	142320	142310	142310	100,0
		85278	Usuwanie skutków klęsk żywioł.	6000	6000	6000	100,0
O g ó ł e m :				1302862	1298533	1298533	100,

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

Wykonanie
przychodów i wydatków zakładów budżetowych,
środków specjalnych i dochodów własnych jednostek
oraz funduszy celowych za 2005 r.

1. Zakład budżetowy - Zakład Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej w Bardzie

	Plan na 2005 r.	Wykonanie za 2005 r.	% wykon.
-stan środków obrotowych na pocz. roku:	22490	22490	
-Przychody	1385000	1557549	112,5
w tym:			
dotacje z budżetu	336000	336000	100,0
wpływy z usług	1037500	1052274	101,4
wpływy ze sprzedaży skł.majątk.	5700	5697	100,0
pozostałe dochody	5800	5714	98,5
pokrycie amortyzacji	-	90763	
inne zwiększenia		67101	
-koszty	1383000	1579271	114,2
w tym:			
wynagrodzenia osobowe	528450	526579	99,7
wynagrodzenia pozostałe	81600	79819	97,8
wydatki pochodne od wynagrodzeń	118300	117173	99,1
pozostałe wydatki bieżące	649621	644340	99,2
wydatki inwestycyjne	5029	5029	100,0
odpisy amortyzacji		90763	
inne zmniejszenia		120597	
stan środków na 31.12.2005 r.	24490	768	

Na stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego składają się:

	Stan na 1.01.2005 r.	Stan na 31.12.2005r.
Środki pieniężne	30160	32803
Należności	214891	129951
Pozostałe środki obrotowe	15714	10611
Zobowiązania	238275	172597
Suma	22490	768

Rozliczenie przychodów i kosztów bieżących według działalności przedstawia się następująco:

Lp.	Rodzaj działalności	Przychody	W tym		Koszty i inne obciążenia	Wynik
			Dotacje z budżetu	Przychody własne		
1.	Eksploatacja budynków + C.O	943832	280000	663832	973251	-29419
2.	Zieleń	20000	20000	-	21697	- 1697
3.	Zimowe utrzymanie dróg	36000	36000	-	37580	- 1580
4.	Wywóz nieczyst. płynnych + oczyszczalnia ścieków	274740	0	274740	253566	+21174
5.	Pozostałe (z gosp. komunal.)	282977	0	282977	293177	-10200
OGÓŁEM		1557549	336000	1221549	1579271	+ 21722

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej przedłożył roczne rozliczenie z otrzymanych dotacji zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie udzielenia dotacji przedmiotowej dla zakładów budżetowych Gminy Bardo.

Stan zobowiązań wymagalnych na dz. 31.12.2005 r. wg sprawozdania Rb-Z wynosi 0 zł., zaś stan należności wg sprawozdania RB-N wynosi 78415 zł.

W miesiącu grudniu Gmina Bardo przejęła od zakładu budżetowego:

- zobowiązania wobec Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Nowej Rudzie sp. z o.o. z tytułu dostawy wody w wysokości 55000 zł.
- należności od najemców z tytułu czynszów w wysokości 102986 zł.

Zgodnie z Uchwałą Nr XX/168/05 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie przekształcenia Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bardzie w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością dokonano przekształcenia zakładu budżetowego w spółkę z o.o. – Bardzka Gospodarka Komunalna „KOM-EKO”

- akt notarialny Rep. A nr 3519/2005 z dnia 29 czerwca 2005r.
- wpis do KRS z dniem 2.01.2006r.

2. Środki specjalne

Ustawą z dnia 25 listopada 2004r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz o zmianie niektórych ustaw zlikwidowano jedną z dotychczasowych form organizacyjno – prawnych finansów publicznych – środki specjalne, a utworzono nową formę – dochody własne jednostek budżetowych.

Na terenie Gminy Bardo z dniem 1.05.2005r. utworzono rachunki dochodów własnych w jednostkach oświatowych. W okresie przejściowym (1.01. – 30.04.2005) przeniesiono przychody i wydatki zlikwidowanych środków specjalnych do budżetu gminy.

⬇ Środek specjalny przy Urzędzie Miasta i Gminy w Bardzie

-stan środków pieniężnych na początku roku	185
-wydatki - wpłata do budżetu	185

⬇ Środek specjalny przy Szkole Podstawowej w Bardzie

-stan środków pieniężnych na początku roku	598
-wydatki	598
wpłata do budżetu	503
przelew na rachunek dochodów własnych	95

⬇ Środek specjalny przy Szkole Podstawowej w Przyłęku

- stan środków pieniężnych na początku roku	2465
- wydatki (wpłata do budżetu)	2465

⬇ Środek specjalny przy Gimnazjum Publicznym w Bardzie

- stan środków pieniężnych na początku roku	4034
- wydatki	4034
wpłata do budżetu	543
przelew środków na rachunek dochodów własnych	3491

**↓ Środek Specjalny przy Przedszkolu Publicznym w Bardzie
(stołówka)**

- stan środków pieniężnych na początku	14551
- wydatki (wpłata do budżetu)	14551

3. Dochody własne jednostek**↓ Dochody własne Szkoły Podstawowej w Bardzie**

- dochody		13671
wpływy z usług	7939	
darowizny	3840	
różne dochody	1737	
wpływy ze środków specjalnych	95	
- wydatki		13258
pomoc rzeczowa dla uczniów	1679	
zakup materiałów i wyposażenia	6729	
zakup pomocy naukowych	2131	
pozostałe wydatki	2719	
- stan środków pieniężnych na koniec okresu		413

↓ Dochody własne Szkoły Podstawowej w Przytęku

- dochody		1538
wpływy z usług	1334	
darowizny	200	
odsetki	4	
- wydatki		1369
zakup materiałów	276	
zakup usług	93	
- stan środków pieniężnych na koniec okresu		169

↓ Dochody własne Publicznego Przedszkola w Bardzie

- dochody		31037
wpływy z usług	31021	
odsetki	16	
- wydatki		28274
zakup artykułów żywnościowych	28050	
zakup usług	224	
- stan środków pieniężnych na koniec okresu		2763

↓ **Dochody własne Publicznego Gimnazjum w Bardzie**

- dochody		9166
wpływy z usług	1989	
darowizny	2650	
wpływy ze środków specjalnych	3491	
pozostałe dochody	1036	
- wydatki		9056
zakup materiałów i wyposażenia	1980	
zakup usług	2776	
zakup sztandaru	4300	
- stan środków pieniężnych na koniec okresu		110

4. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

	Plan	Wykonanie
- stan środków obrotowych na początku roku	-559	-559
Przychody	12000	15312
§ 0690 – różne opłaty	11.950	15253
§ 0920 – pozostałe odsetki	50	59
Koszty	11.000	7000
w tym:		
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe (opracowanie koncepcji sanitacji wioski Janowiec na bazie lokalnych przydomowych oczyszczalni ścieków)	2500	2500
§ 4210 - zakup materiałów (zakup 8 siatkowych pojemników na śmieci)	4500	4500
§ 4300 – zakup usług pozostałych	4000	-
- stan środków obrotowych na koniec roku	441	7753

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY

LESZEK ANKLEWICZ

2826

SPRAWOZDANIE

BURMISTRZA MIASTA I GMINY MIĘDZYLESIE

o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2005 rok

Zaplanowana na 2005 rok łączna kwota dochodów budżetu gminy wynosiła 12 069 405 zł i została zrealizowana w wysokości 13 254 847 zł, co stanowi 97,36 % w stosunku do planu wynoszącego po zmianach 13 614 086 zł.

W ciągu roku nastąpiło zwiększenie dochodów o kwotę 1 544 681 zł. Zwiększenie dochodów uzyskanych przez gminę w 2005r. o kwotę 234 634 zł z części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej z budżetu państwa wpłynęło korzystnie na zabezpieczenie wydatków na zadania edukacyjne. Źródłem wzrostu dochodów w głównej mierze są dotacje celowe na zadania w dziale 852 pomoc społeczna na realizację świadczeń rodzinnych w związku ze zmianą ustawy o świadczeniach rodzinnych. Dochody z innych źródeł -pozyskane dotacje z funduszy celowych, na podstawie zawartych porozumień wynoszą 84 428 zł.

Została przekazana dotacja celowa na wyprawki szkolne w kwocie 3 039 zł i 2 160 zł na dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli umowy o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przyuczenia do zawodu a także kwota 135 564 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów.

Zapłacono 4 raty pożyczki do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 262 500 zł.

Zadłużenie z tego tytułu na 31.12.2005r. wynosi 262 500 zł.

Rok 2005 zakończono nadwyżką w wysokości 179 143 zł.

Środki z rezerwy ogólnej zostały wydatkowane w wysokości 19 860 zł .

Zmiany planu dochodów budżetowych w 2005 roku

Dział	Nazwa	Zmniejszenia	Zwiększenia
010	Rolnictwo i łowiectwo		62 174
600	Transport i łączność		259 700
630	Turystyka		10 028
700	Gospodarka mieszkaniowa		17 100
750	Administracja publiczna		140 973
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		54 926
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		48 113
758	Różne rozliczenia		234 634

801	Oświata i wychowanie		7 719
852	Pomoc społeczna		527 850
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		35 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		135 564
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		7 900
Ogółem:		0	1 544 681

Informacja o wysokościach i rodzajach zmian dokonanych w budżecie gminy za 2005

- przeniesienia wydatków w ramach działów pomiędzy rozdziałami i paragrafami .

Przeniesienia wydatków w ramach działów pomiędzy rozdziałami i paragrafami

Dział	Rozdział	Nazwa	§	Zmniejszenia	Zwiększenia
010		Rolnictwo i łowiectwo		6 700	6 700
	01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich			
			4210		6 700
	01095	Pozostała działalność	4210	200	
			4300	6 500	
020		Leśnictwo		2 030	2 030
	02001	Gospodarka leśna	4210	30	
			4170		2 030
			4300	2 000	
600		Transport i łączność		68 682	68 682
	60016	Drogi publiczne gminne			
			3020		2 000
			4010		54 152
			4110		9 304
			4120		525
			4140		2 371
			4210	56 757	
			4280		330
			4300		
	60095	Pozostała działalność			
			4210	3 925	

			4300	8 000	
630		Turystyka		5 340	5 340
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4300	1 300	100
			4170		4 040
			4210	4 040	
			4170		1 200
750		Administracja publiczna		94 909	94 909
	75011	Urzędy wojewódzkie	4440	646	
	75022	Rady gmin			
			3030	10 000	1 319
			4410	1 160	
			4210		4 372
			4300		92
	75023	Urzędy gmin			
			4010	38 201	
			4110	7 788	
			4040	15 561	
			4140		3 000
			4210	8 400	31 086
			4440	3 633	
			4300		19 104
			4350	3 482	
			4410	1 000	9 297
			4420		3 489
			4270		7 914
			4430	4 838	
			4170		200
	75095	Pozostała działalność	4300		4 200
			4210	200	
			4110		
			4120		
			4300		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4210		2 335
			4300		8 501
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		5 446	5 446

	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4110		129
			4120	82	100
			4170		750
			4300	898	
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	4300	2 470	18
			4110		155
			4120	6	
			4170		2 455
			4210	283	71
			4410	10	71
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	4300	1 590	7
			4110		141
			4120		21
			4210	5	990
			4170	100	478
			4410	2	60
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		10 340	10 340
	75412	ochotnicze straże pożarne			
			3020		240
			4300	6 400	
			4170		2 900
			4210	3 040	
			4260	400	
			4280		2 500
			4410		1 075
			4430		3 125
	75414	Obrona cywilna			
			4210		500
			4300	500	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej		1 050	1 050
	75647	pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych			
			3020	1 050	

			4110		330
			4120		120
801		Oświata i wychowanie		343 068	343 068
	80101	szkoły podstawowe	3020	3 440	
			4010	1 625	63 587
			4110	1 966	8 308
			4040	1 693	4 958
			4120	673	3 974
			4170	862	
			4210	2 335	1 452
			4240	1 335	
			4270	49 365	699
			4280		82
			4440	28 974	
			4260	401	281
			4430		530
			4410	122	
			4300		932
			4350	143	
	80103	oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3020	95	8 526
			4010	24	76 333
			4040	838	6 746
			4110	639	18 052
			4120	339	2 391
			4210	30	1 348
			4240	363	500
			4260	5 950	10 600
			4280		105
			4300	1 071	2 336
			4410	51	200
			4440		5 838
	80104	przedszkola	3020	11 124	
			2510		1 920
			4010	81 657	
			4040	13 729	633
			4110	16 113	
			4120	2 638	
			4210	1 251	
			4240	700	
			4260	11 782	4 430
			4270	1 300	
			4280	4 130	
			4300	2 560	
			4410	450	

		4440	5 838	
80110	gimnazja			
		3020		3 607
		4010		75 748
		4040	3 773	
		4110	847	5 380
		4120	275	620
		4410	8	
		4430	2	170
		4440	20 486	8 330
		4270	42 500	8 000
		4280	195	
		4210	557	3 047
		4240	3 150	
		4300	703	
		4350	561	
80113	dowożenie uczniów do szkół	4010		
		4040	160	
		4110		160
		4140		550
		4300	566	
		3020		
		4440		13
		4210	563	492
		4260	492	
80146	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
		3250	1 635	
		4300	800	6 744
		4410	6 109	800
80195	Pozostała działalność	4300		
		3240	4 080	
		4170		4 646
851	Ochrona zdrowia		39 823	39 823
85154	przeciwdziałanie alkoholizmowi			
		3030	10 000	
		4110		500
		4120		15
		4210	4 313	12 800
		4270	2 615	9 515
		4300	20 300	4 780
		4410	2 000	
		4170	595	9 500
85195	Pozostała działalność			

			4270		2 713
852		Pomoc społeczna		57 150	57 150
	85202	Domy pomocy społecznej	4330	16 800	16 800
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
			4210	600	3 084
			3110	9 484	
			4300		7 000
	85214	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
			3110	16 800	16 800
			4300		
	85215	Dodatki mieszkaniowe			
			3110	2 196	
	85219	Ośrodek pomocy społecznej	4300	1 200	6 500
			4010		3 680
			4110		1 786
			4350	300	
			4170		1 200
			4440		300
	85228	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4300	9 770	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		10 310	10 310
	85395	Pozostała działalność			
			4110	104	104
			4120	15	15
			4170		600
			4210		476
			4300	10 191	
			4410		350
			4430		565
			4210		8 200
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		4 217	4 217
	85401	Świetlice szkolne	3020	141	600
			4010	478	3 167
			4040	2 517	
			4110	630	450
			4120	251	
			4280	200	

			4280	200	
			4440		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		36 981	36 981
	90002	Gospodarka odpadami			
			2900		4 600
			4210	470	
			4300		40
			4430	4 600	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi			
			4300		10 430
	90004	Utrzymane zieleni w miastach i gminach			
			4210	8 100	
			4300		8 100
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			
			4260	20 000	3 811
			4300	3 811	10 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		68 226	68 226
			4178		300
			4179		100
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4210	4 116	1 200
			4218		4 607
			4219		1 536
			4300	1 800	
			4309		1
			4410	120	400
	92109	domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
			4170		3 990
			4110		900
			4120		3
			4210	1 564	
			4260		1 971
			4270		2 500
			4300	9 908	
	92116	Biblioteki	2480		17 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2550	17 000	
			4260		72
			4270	33 718	
			4300		14 300
			4340		14 046
	92195	Pozostała działalność			

926		Kultura fizyczna i sport		80 500	80 500
			4010		405
			4110		45
			4140		50
			4210	500	
	92601	obiekty sportowe	6050		80 000
			6060	80 000	
RAZEM				834 772	834 772

Dochody

Dochody budżetu gminy wg działów za rok 2005

Dział	Nazwa	Plan na rok 2005	Wykonanie za 2005 r.	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	62174	62174	100,00
020	Leśnictwo	32 000	0	0,00
600	Transport i łączność	259 700	260 220	100,20
630	Turystyka	10 028	10 028	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	482 100	476 036	98,74
750	Administracja publiczna	232 716	245 086	105,32
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56 197	55 387	98,56
752	Obrona narodowa	500	500	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 700	15700	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 067 977	3 735 346	91,82
758	Różne rozliczenia	6 267 961	6 267 961	100,00
801	Oświata i wychowanie	7 719	6 105	79,09
852	Pomoc społeczna	1 937 850	1 938 840	100,05
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 000	35 000	100,00

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	135 564	135 564	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000	3 000	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 900	7 900	100,00
	Razem	13 614 086	13 254 847	97,36

Dochody budżetu gminy wg rozdziałów za 2005r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	62 174	62 174	100,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	55 474	55 474	100,00
	01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	6 700	6 700	100,00
020		Leśnictwo	32 000	0	0,00
	02001	Gospodarka leśna	32 000	0	0,00
600		Transport i łączność	259 700	260 220	100,20
	60016	Drogi publiczne gminne	29 700	30 220	101,75
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiolowych	230 000	230 000	100,00
630		Turystyka	10 028	10 028	100,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 028	10 028	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	482 100	476 036	98,74
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	482 100	476 036	98,74
750		Administracja publiczna	232 716	245 086	105,32
	75011	Urzędy wojewódzkie	84 643	85 234	100,70
	75023	Urzędy gmin	147 073	158 852	108,01
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 000	1 000	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56 197	55 387	98,56
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 271	1 271	100,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	34 318	33 643	98,03
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	20 608	20 473	99,34
752		Obrona narodowa	500	500	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	100,00

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 700	15 700	100,00
	75414	Obrona cywilna	15 700	15 700	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 067 977	3 735 346	91,82
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 000	25 502	72,86
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 517 612	1 220 080	80,39
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	898 136	794 511	88,46
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego	126 700	121 344	95,77
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 490 529	1 573 909	105,59
758		Różne rozliczenia	6 267 961	6 267 961	100,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 405 471	4 405 471	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 862 490	1 862 490	100,00
801		Oświata i wychowanie	7 719	6 105	79,09
	80101	Szkoły podstawowe	3 039	3 271	107,63
	80104	Przedszkola	0	5	0,00
	80110	Gimnazja	0	69	0,00
	80195	Pozostała działalność	4 680	2 760	58,97
852		Pomoc społeczna	1 937 850	1 938 840	100,05
	85203	Ośrodki wsparcia	1 550	1 550	100,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 421 000	1 421 000	100,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre	9 000	8 379	93,10

		świadczenia rodzinne			
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	397 200	397 200	100,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	101 100	101 124	100,02
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0	1 587	0,00
	85295	Pozostała działalność	8 000	8 000	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 000	35 000	100,00
	85395	Pozostałe zadania	35 000	35 000	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	135 564	135 564	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	135 564	135 564	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000	3 000	100,00
	90002	Gospodarka odpadami	3 000	3 000	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 900	7 900	100,00
	92116	Biblioteki	7 900	7 900	100,00
		Razem	13 614 086	13 254 847	97,36

Zestawienie źródeł dochodów za 2005 r.

Lp.	Nazwa	§	Plan na 2005 po zmianach	Wykonanie	%
I	Dochody własne		4 870 952	4 515 064	92,69%
	1.1. Dochody z podatków i opłat		2 380 598	2 143 321	90,03%
	1.podatek rolny	0320	211 057	177 694	84,19%
	2.podatek od nieruchomości	0310	1 831 017	1 606 743	87,75%
	3.podatek leśny	0330	57 031	68 180	119,55%
	4.podatek od środków transportowych	0340	66 893	65 692	98,20%
	5.zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych	0350	35 000	25 412	72,61%

	6.podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	37 000	57 332	154,95%
	7.podatek od spadków i darowizn	0360	2 600	5 382	207,00%
	8.podatek od posiadania psów	0370	2 300	1 695	73,70%
	9.wpływy z opłaty skarbowej	0410	23 000	15 716	68,33%
	10.wpływy z opłaty targowej	0430	10 500	8 897	84,73%
	11.wpływy z opłaty administracyjnej	0450	500	4 950	990,00%
	12.wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	700	1 539	219,86%
	13.wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	103 000	104 089	101,06%
	1.2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		1 490 529	1 573 909	105,59%
	1.podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	1 490 029	1 545 095	103,70%
	2.podatek dochodowy od osób prawnych	0020	500	28 814	5762,80%
	1.3. Wpływy od jednostek budżetowych	0830	0	1 587	0,00%
	1.4. Wpływy od jednostek gospodarki pozabudżetowej		0	0	0,00%
	1.5. Dochody z majątku gminy	0470 0690 0750 0760 0770 0840	509 400	466 729	91,62%
	1.6 .Dochody pozyskane z innych źródeł (dotacje z funduszy celowych,na podstawie porozumień)	2440 2330 2700 2702 6260 6630	84 428	84 428	100,00%
	1.7. Pozostałe dochody	0690 0910 0920 2360 0970	405 997	245 090	60,37%
II	Subwencja ogólna		6 267 961	6 267 961	100,00%
	w tym:				

	część oświatowa		4 405 471	4 405 471	100,00%
	część wyrównawcza		1 862 490	1 862 490	100,00%
III	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących	2030 2020 6260 6330	819 833	817 913	99,77%
IV	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie,	2010 6310	1 655 340	1 653 909	99,91%
Ogółem dochody:			13 614 086	13 254 847	97,36%

Dane ogólne z wykonania budżetu za 2005r.

Nazwa		Plan budżetu według uchwały	Plan budżetu po zmianach	Wykonanie	4:3
1		2	3	4	5
I. Dochody ogółem		12 069 405	13 614 086	13 254 847	97,36
w tym:	dochody własne	4 524 864	4 870 952	4 515 064	92,69
	dotacje celowe	1 511 214	2 475 173	2 471 822	99,86
	subwencja ogólna	6 033 327	6 267 961	6 267 961	100,00
	- część wyrównawcza	1 862 490	1 862 490	1 862 490	100,00
	- część oświatowa	4 170 837	4 405 471	4 405 471	100,00
II. Wydatki ogółem		11 806 905	13 351 586	13 075 704	97,93
w tym:	wydatki bieżące	11 171 905	12 229 923	11 977 931	97,94
	wydatki inwestycyjne	635 000	1 121 663	1 097 773	97,87

Zestawienie zbiorcze

Przychodów i rozchodów zakładów budżetowych, środków specjalnych i dochodów własnych za 2005 r.

Nazwa	Stan funduszu na początek roku	Przychody	w tym: dotacja:	Koszty	w tym: wydatki osobowe	Wpłata do budżetu	Stan funduszu na koniec roku
Zakłady budżetowe							
Ogółem	127 573	2 652 603	823 514	2 656 498	1 470 384		123 678
w tym: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	153 569	2 279 835	480 000	2 280 062	1 174 867		153 342
Przedszkola	-25 996	372 768	343 514	376 436	295 517		-29 664
Środki specjalne	19 436	55 033		74 469			0
w tym: szkoły podstawowe	14 021	45 693		59 714			0
gimnazja	5 415	9 340		14 755			0
rachunki dochodów własnych							
Ogółem	33 727	153 267		154 511			32 483
w tym: szkoły podstawowe	30 411	135 954		145 077			21 288
gimnazja	3 316	17 313		9 434			11 195

Zestawienie dochodów i wydatków
zadań zleconych Gminie z zakresu administracji rządowej za 2005

		DOCHODY				WYDATKI OGÓŁEM		w tym : wydatki bieżące		wydatki inwestycyjne
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie			ogółem	w tym : wynagrodzenia i pochodne		
750	75011	Urzędy wojewódzkie	83 743	83 743	83 743	83 743	83 743	76 206	0	0
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 271	1 271	1 271	1 271	1 271	898	0	0
751	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	34 318	33 643	33 643	33 643	33 643	2 040		
751	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	20 608	20 473	20 473	20 473	20 473	870		
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	500	500	500	0	0	0
754	75414	Obrona cywilna	15 700	15 700	15 700	15 700	700	0	15 000	
852	85212	Świadczenia rodzinne, zasiłki na alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 421 000	1 421 000	1 421 000	1 421 000	1 420 200	48 252	800	
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	9 000	8 379	8 379	8 379	8 379	8 379	0	
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	69 200	69 200	69 200	69 200	69 200	0	0	
		Ogółem	1 655 340	1 653 909	1 653 909	1 653 909	1 638 109	136 645	15 800	

Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2005 rok**Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo**

plan..... 62 174 zł

wykonanie62 174 zł

% wykonania.....100 %

rozdział 01036 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

plan.....55 474 zł

wykonanie.....55 474 zł

% Wykonania.....100 %

Środki pochodzą z rozliczenia inwestycji z lat ubiegłych.

Rozdział 01036 - Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich

plan6 700 zł

wykonanie.....6 700 zł

% wykonania.....100%

Środki pochodzą z budżetu Powiatu Kłodzkiego na realizację projektów wykonywanych przez społeczność lokalną wsi Długopole Górne, Gajnik i Różanka.

Dział 020 - Leśnictwo

plan32 000 zł

wykonanie0,00 zł

% wykonania0,00%

rozdział 02001 Gospodarka leśna

plan..... 32 000 zł

wykonanie 0,00 zł

% wykonania0,00 %

Nie wykonano dochodów ze sprzedaży drewna z lasów komunalnych.

Dział 600 - Transport i łączność

plan..... 259 700 zł

wykonanie260 220 zł

% wykonania.....100,20%

rozdział 60016 -Drogi publiczne gminne

plan.....29 700zł

wykonanie30 220 zł

% wykonania.....101,75 %

Środki w wysokości 29 700 zł pochodzą z dotacji z Terenowego

Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych we Wrocławiu na odbudowę części drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 113 w Roztokach.

Kwota 520 zł stanowi opłatę za zajęcie pasa drogowego.

rozdział 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

plan.....230 000 zł

wykonanie230 000 zł

% wykonania.....100 %

Środki pochodzą z dotacji celowej na odbudowę obiektów mostowych w Goworowie oraz remont nawierzchni drogowej zniszczonych w czasie powodzi w 1997r.

Dział 630 - Turystyka

plan10 028,-

wykonanie10 028,-

% wykonania100,00 %

Rozdział 63003 -Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

plan10 028,-
wykonanie10 028,-
% wykonania 100,00 %
Środki pochodzą z rozliczenia projektu realizowanego w 2004
rokup.n., „Targi Przygranicza” ze Stowarzyszenia Gmin Polskich
Euroregionu GLACENSIS w Kłodzku z Programu Phare.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

plan482 100 zł
wykonanie.....476 036 zł
% wykonania98,74% %
rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami
plan..... 482 100 zł
wykonanie476 036 zł
% wykonania 98,74%
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości komunalnych wynoszą 388 951 zł
co stanowi 106,60 % planowanych dochodów z tego tytułu.
Pozostałe dochody to opłaty za użytkowanie wieczyste działek,
opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego oraz
dochody z tytułu najmu pomieszczeń i dzierżawy gruntów.

Dział 750 - Administracja publiczna

plan232 716 zł
wykonanie245 086 zł
% wykonania 105,32 %
rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie
plan.....84 643 zł
wykonanie.....85 234 zł
% wykonania.....100,70 %
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych
w wysokości 83 743 zł została przekazana w 100 % w stosunku do
planu. Znajdują się tu również dochody w kwocie 1 491 zł z
provizji z wykonywania zadań zleconych.
Rozdział 75023 - Urzędu gmin
plan147 073 zł
wykonanie158 852 zł
% wykonania.....108,01%
W ramach rozdziału zrealizowano dochody z opłat za specyfikację
przetargową, refundację wynagrodzeń i pochodnych za pracowników
interwencyjnych na podstawie umów zawartych z Rejonowym Urzędem
Pracy w Kłodzku ,odsetki od środków na rachunku bankowym,
wpływy z tytułu najmu pomieszczeń.
Rozdział 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego
plan.....1 000 zł
wykonanie.....1 000 zł
% wykonanie.....100 %
Środki stanowią darowiznę Banku Spółdzielczego w Kłodzku na
promocję gminy.

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

plan56 197 zł
wykonanie55 387 zł
% wykonania98,56 %

Rozdział 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
plan1 271 zł
wykonanie1 271 zł
% wykonania.....100% %
Dotacja celowa na zadania zlecone tj. na prowadzenie i aktualizacje rejestru wyborców ,przekazana w wysokości 1 271 zł zgodnie z pismem Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu.

Rozdział 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
plan.....34 318 zł
wykonanie.....33 643 zł
%Wykonania.....98,03
Środki pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na wydatki związane z przeprowadzeniem I i II tury Wyborów Prezydenckich.

Rozdział 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu
plan.....20 608 zł
wykonanie.....20 473 zł
% wykonania.....99,34 %
Środki pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu.

Dział 752 - Obrona narodowa

plan..... 500 zł
wykonanie500 zł
% wykonanie100 %
rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne
plan.....500 zł
wykonanie.....500 zł
% wykonania.....100%

Dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, przekazana zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego w wysokości 500 zł.

Dział 754 -Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan..... 15 700 zł
wykonanie15 700 zł
% wykonania.....100 %
rozdział 75414 - Obrona cywilna
plan.....15 700 zł
wykonanie.....15 700 zł
% wykonania.....100 %

Dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu obrony cywilnej przekazana w wysokości 700 zł.

Dotacja celowa w wysokości 15 000 zł przekazana z budżetu państwa na zakupy inwestycyjne tj. na zakup sprzętu dla gminnych zespołów reagowania.

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

plan4 067 977 zł
wykonanie3 735 346 zł
% wykonania91,82 %

rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

plan 35 000 zł

wykonanie25 502 zł

% wykonania.....72,86 %

Wpływy przekazane przez urzędy skarbowe z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej wraz z odsetkami zrealizowane zostały w wysokości 25 502 zł tj.72,86% planu.

Rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

plan.....1 517 612 zł

wykonanie.....1 220 080 zł

% wykonania.....80,39%

Dochody tego rozdziału pochodzą z podatków i opłat lokalnych realizowanych przez gminę i urzędy skarbowe na rzecz gminy od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.

Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

plan898 136 zł

wykonanie794 511 zł

% wykonania.....88,46 %

Dochody tego rozdziału pochodzą z podatków i opłat lokalnych w zakresie należności od osób fizycznych.

Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

plan.....126 700 zł

wykonanie..... 121 344 zł

% wykonania..... 95,77 %

Wpłaty z opłaty skarbowej wynoszą 15 716 zł co stanowi 68,33% planu, opłata eksploatacyjna 1 539 zł tj.219,86 % planu, a wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 104 089 zł t.j. 101,06% planowanych dochodów.

Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

plan.....1 490 529 zł

wykonanie1 573 909 zł

% wykonania105,59 %

Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych stanowią kwotę 1 545 095 zł tj 105,59 % w stosunku do planu.

Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych zrealizowane przez urzędy skarbowe na rzecz gminy wynoszą 28 814 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

plan6 267 961 zł

wykonanie.....6 267 961 zł

% wykonania100%

rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

plan.....4 405 471 zł

wykonanie4 405 471 zł
% wykonania100%
Przekazana została część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 4 405 471 zł na zadania edukacyjne.
Rozdział 75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin plan.....1 862 490 zł
wykonanie.....1 862 490 zł
% wykonania.....100%
Część wyrównawcza subwencji ogólnej przekazana została w 100% w stosunku do planu.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan7 719 zł
Wykonanie6 105 zł
% wykonania.....79,09%

rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

plan3 039 zł
wykonanie.....3 271 zł
% wykonania.....107,63 %

Dotacja celowa w wysokości 3 039 zł przeznaczona została na sfinansowanie wyprawki szkolnej obejmującej podręczniki szkolne dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych. Dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym wynoszą 232 zł.

Rozdział 80104 - przedszkola

plan.....0,00 zł
wykonanie..... 5 zł
% wykonania.....0,0%

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowego wynoszą 5 zł.

Rozdział 80110 - Gimnazja

plan.....0,00 zł
wykonanie69 zł
% wykonania.....0,0 %

Dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym wynoszą 69 zł.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

plan4 680 zł
wykonanie2 760 zł
% wykonania.....58,97%

Dotacja celowa w kwocie 2160 zł przeznaczona na dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli umowy o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przyuczenia ich do wykonywania zawodu.

Dotacja w wysokości 600 zł przeznaczona na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych związanych z awansem zawodowym nauczycieli.

Dział 852 - Pomoc społeczna

plan1 937 850 zł
wykonanie.....1 938 840 zł
% wykonania..... 100,05%

rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

plan.....1 550 zł

wykonanie.....1 550 zł

% wykonania.....100%

Środki pochodzą z dotacji na prowadzenie Klubu Integracji Społecznej.

rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

plan1 421 000 zł

wykonanie.....1 421 000 zł

% wykonania..... 100 %

Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe przekazana w kwocie 1 421 100 zł.

rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

plan..... 9 000 zł

wykonanie..... 8 379 zł

% wykonania..... 93,10%

Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne i zasiłki stałe.

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

plan..... 397 200 zł

wykonanie.....397 200 zł

% wykonania.....100 %

Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom oraz dotacji na realizację własnych zadań bieżących na sfinansowanie zasiłków stałych, macierzyńskich oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

plan101 100 zł

wykonanie101 124 zł

% wykonania.....100,02%

Dotacja celowa przekazana w kwocie 101 100 zł z budżetu państwa na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyzlesiu, w tym na zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników.

Dochody w kwocie 24 zł stanowią odsetki z rachunku bankowego.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

plan0,00 zł

wykonanie.....1 587 zł

% wykonania0,00 %

Dochody stanowią opłaty za usługi opiekuńcze wnoszone przez podopiecznych.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan.....8 000 zł

Wykonanie8 000 zł

% wykonania.....100%

Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na dofinansowanie dożywiania.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

plan35 000 zł

wykonanie.....35 000 zł

% wykonania.....100 %

Rozdział 85395 - Pozostałe zadania

plan35 000 zł

wykonanie.....35 000 zł

% wykonania.....100%

Środki pochodzą z samorządu województwa na podstawie zawartej umowy na utworzenie Gminnego Centrum Informacji realizowanego w ramach Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów „Pierwsza Praca”.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

plan135 564 zł

wykonanie135 564 zł

% wykonania.....100%

rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

plan135 564 zł

wykonanie135 564 zł

% wykonania100%

Dotacja na pokrycie kosztów udzielania pomocy materialnej i stypendialnej o charakterze socjalnym dla uczniów została przekazana w wysokości 135 564 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan.....3 000 zł

wykonanie3 000 zł

% wykonania.....100 %

Rozdział 90002 -Gospodarka odpadami

plan.....3 000 zł

wykonanie.....3 000 zł

% wykonania.....100%

Środki pochodzą z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska we Wrocławiu na edukacyjny program w zakresie selektywnej zbiórki odpadów.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan.....7 900 zł

wykonanie.....7 900 zł

% wykonania.....100 %

Rozdział 92116 - Biblioteki

plan.....7 900 zł

wykonanie.....7 900 zł

% wykonania..... 100 %

Środki pochodzą z dotacji z Ministerstwa Kultury na zakup nowości wydawniczych dla biblioteki publicznej w ramach Programu Operacyjnego Promocja czytelnictwa.

Osoby fizyczne**Wymiar podatków na rok 2005 wynosi :**

podatek rolny 185 675,-

podatek leśny 9 927,-

podatek od nieruchomości	473 587,-
podatek od środków transportowych	48 652,-

Umorzenia wynoszą :

podatek rolny	1 869,-
podatek od nieruchomości	4 261,-
podatek od środków transportowych	3 500,-
podatek leśny	205,-

Osoby prawne**Wymiar podatków na rok 2005 wynosi :**

podatek od nieruchomości	1 168 594,-
podatek leśny	60 642,-
podatek rolny	10 262,-
podatek od środków transportowych	6 970,-

Umorzenia wynoszą :

podatek od nieruchomości	11 327,-
podatek rolny	9,-
od środków transportowych	4 012,-

Zaległości za rok 2005 wynoszą :**Osoby fizyczne**

podatku od nieruchomości	493 245,-
podatek rolny	192 777,-
podatek leśny	8 005,-
podatek od środków transportowych	17 375,-
dzierżawa gruntów	4 843,-
wykup gruntu	5 662,-
przekształcenie prawa użytkowania wieczystego	2 346,-
podatek od posiadania psów	150,-
czynsze od mieszkań i lokali	113,-

Osoby prawne

podatek od nieruchomości	306 543,-
podatek rolny	346,-
podatek od środków transportowych	4 289,-

Osoby prawne zalegające z opłatami :

1. Fabryka Nici „Odra” Nowa Sól w upadłości 20 261,-
2. PKP Zakład Nieruchomości w Wałbrzychu 149 845,-
3. ZOPZ Bystrzyca Kł. 15 854,-
4. PHU „Grażyna i Janina” 2 384,-
5. PHU „Janina” 2 172,-
6. PHU „Grażyna „ 7 090,-
7. Spółka G-Plast Jelenia Góra 85 127,-
8. Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia „Mors” w Gdyni 22 956,-

Zaległości podatkowe osób prawnych są zabezpieczone na hipotecę. W Fabryce Nici „Odra” w Nowej Soli nie jest zakończone postępowanie upadłościowe. W Zespole Opieki Zdrowotnej w Bystrzycy Kłodzkiej przeprowadzana jest restrukturyzacja. Polskie Koleje Państwowe złożyły wniosek o rozłożenie zaległości na raty , które są spłacane terminowo.

Wykonując dochody ściągnięto w 2005 roku zaległości w wysokości 242 671,-

w tym :

osoby prawne

- podatek rolny 3 614,-
- podatek od nieruchomości 105 678,-

osoby fizyczne

- podatek rolny 15 193,-
- podatek od nieruchomości 92 656,-
- podatek leśny 1 090,-
- podatek od środków transportowych 20 068,-
- podatek od posiadania psów 30,-
- wieczyste użytkowanie 79,-
- dzierżawy gruntów rolnych 1 931,-
- sprzedaż lokali mieszkalnych 916,-
- przekształcenie prawa wieczystego użytkowania 1 416,-

Realizacja pozostałych dochodów przebiegała następująco :

- dotacje celowe na zadania zlecone 1 653 909 ,-

w tym :

pomoc społeczna - 1 498 579 ,-
administracja - 83 743,-
pozostałe wydatki obronne 500,-
obrona cywilna 15 700,-
aktualizacja spisu wyborców 1 271,-
wybory Prezydenckie 33 643,-
wybory do Sejmu i Senatu 20 473,-

- dotacje celowe na zadania własne 902 341,-

w tym :

usuwanie skutków klęsk żywiołowych 230 000 zł
wyprawki szkolne 3 039 zł
pomoc społeczna 438 650 zł
dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych 2 160 zł
przeprowadzenie egzaminów do awansu nauczycieli 600 zł
stypendia socjalne 135 564 zł
program edukacyjny w zakresie zbiórki odpadów 3 000 zł
dofinansowanie do remontu drogi w Rostokach 29 700 zł
utworzenie Gminnego Centrum Informacji 35 000 zł
remont świetlic w Gajniku, Długopolu Górnym i Różance 6 700 zł
zakup nowości wydawniczych 7 900 zł
dofinansowanie Targów Przygranicza 10 028 zł

- subwencja ogólna 6 267 961,-

w tym część :

oświatowa 4 405 471,-
wyrównawcza 1 862 490 ,-

- podatek od nieruchomości- 1 606 743,-
(w tym osoby prawne-1 130 110,-osoby fizyczne- 476 633,-)
- podatek rolny -177 694,-
(w tym osoby prawne 13 672,- osoby fizyczne -164022,-)
- podatek leśny -68 180,-

(w tym osoby prawne - 6 446 ,- osoby fizyczne -7 538 ,-)

- podatek od środków transportowych	-65 692,-
(tym osoby prawne 6 446,- osoby fizyczne 59 246,-)	
-udziały w podatku od osób fizycznych	1 545 095,-
-udziały w podatku od osób prawnych	28 814,-
-zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych	25 412,-
- wpływy z opłaty targowej	8 897,-
- wpływy z opłaty skarbowej	15 716,-
- opłata administracyjna	4 950,-
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	104 089,-
- podatek od spadków i darowizn	5 382,-
- podatek od posiadania psów	1 695,-
- wpływy z różnych opłat	57 795,-
- opłata eksploatacyjna	1 539,-
- od czynności cywilnoprawnych	57 332,-
- wpływy z tyt.odpłatnego nabycia prawa własności	388 951,-
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	- 48 883,-
- wpływy z wieczystego użytkowania	15 668,-
- odsetki od środków na rachunkach bankowych	19 507,-
- wpływy z różnych dochodów	88 964,-
- przekształcenia prawa wieczystego użytkowania	1 650,-
- odsetki za nieterminowe wpłaty	32 346,-
- pozostałe dochody	1 154,-
- wpływy od jednostek budżetowych	1 587,-

Do osób zalegających wysyłane są upomnienia, wystawiane tytuły wykonawcze do urzędów skarbowych celem ich ściągnięcia. Występujące zaległości mają ścisły związek z trudną sytuacją materialną naszej ludności. Wśród osób zalegających są osoby, gdzie nie są uregulowane sprawy spadkowe i to również nastrożają trudności w ściąganiu należności podatkowych.

WYDATKI

Wydatki budżetu gminy wg działów za 2005r.

Dział	Nazwa	Plan na rok 2005	Wykonanie za 2005r.	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	260 090	258 183	99,27
020	Leśnictwo	24 785	23 148	93,40
600	Transport i łączność	761 143	760 319	99,89
630	Turystyka	23 208	17 632	75,97
700	Gospodarka mieszkaniowa	358 523	351 277	97,98
710	Działalność usługowa	75 750	67 667	89,33
750	Administracja publiczna	1 507 007	1 473 937	97,81

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56 197	55 387	98,56
752	Obrona narodowa	500	500	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 443	119 468	99,19
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 531	21 640	84,76
757	Obsługa długu publicznego	16 713	16 712	99,99
758	Różne rozliczenia	18 569	18 429	99,25
801	Oświata i wychowanie	5 493 569	5 392 946	98,17
851	Ochrona zdrowia	105 806	98 891	93,46
852	Opieka społeczna	2 583 150	2 565 529	99,32
853	Pozostałe zdania w zakresie polityki społecznej	39 995	39 995	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	366 143	365 540	99,84
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	768 721	749 089	97,45
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	532 563	513 821	96,48
926	Kultura fizyczna i sport	213 180	165 594	77,68
Ogółem		13 351 586	13 075 704	97,93

Zestawienie wydatków budżetowych według rozdziałów klasyfikacji budżetowej za 2005r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	260 090	258 183	99,27%
	01008	melioracje wodne	1 500	628	41,87%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	227 090	227 090	100,00%
	01030	Izby rolnicze	4 000	3 222	80,55%
	01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	15 700	15 700	100,00%
	01095	Pozostała działalność	11 800	11 543	97,82%

020		Leśnictwo	24 785	23 148	93,40%
	02001	Gospodarka leśna	24 785	23 148	93,40%
600		Transport i łączność	761 143	760 319	99,89%
	60016	Drogi publiczne gminne	442 222	441 526	99,84%
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	318 921	318 793	99,96%
630		Turystyka	23 208	17 632	75,97%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 208	6 207	99,98%
	63095	Pozostała działalność	17 000	11 425	67,21%
700		Gospodarka mieszkaniowa	358 523	351 277	97,98%
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	280 000	280 000	100,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	78 523	71 277	90,77%
710		Działalność usługowa	75 750	67 667	89,33%
	71004	Planu zagospodarowania przestrzennego	75 750	67 667	89,33%
750		Administracja publiczna	1 507 007	1 473 937	97,81%
	75011	Urzędy wojewódzkie	83 743	83 743	100,00%
	75022	Rady gmin	59 123	59 013	99,81%
	75023	Urzędy gmin	1 287 954	1 255 054	97,45%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	59 557	59 554	99,99%
	75095	Pozostała działalność	16 630	16 573	99,66%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56 197	55 387	98,56%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 271	1 271	100,00%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	34 318	33 643	98,03%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	20 608	20 473	99,34%
752		Obrona narodowa	500	500	100,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 443	119 468	99,19%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	104 743	103 768	99,07%
	75414	Obrona cywilna	15 700	15 700	100,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 531	21 640	84,76%
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	25 531	21 640	84,76%
757		Obsługa długu publicznego	16 713	16 712	99,99%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	16 713	16 712	99,99%
758		Różne rozliczenia	18 569	18 429	99,25%
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	18 429	18 429	100,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	140	0	0,00%

801		Oświata i wychowanie	5 493 569	5 392 946	98,17%
	80101	Szkoły podstawowe	3 052 934	2 983 899	97,74%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	121 475	121 475	100,00%
	80104	Przedszkola	532 528	532 528	100,00%
	80110	Gimnazja	1 460 038	1 442 523	98,80%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	286 948	275 536	96,02%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 500	33 359	99,58%
	90195	Pozostała działalność	6 146	3 626	59,00%
851		Ochrona zdrowia	105 806	98 891	93,46%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 287	93 373	93,11%
	85195	Pozostała działalność	5 519	5 518	99,98%
852		Opieka społeczna	2 583 150	2 565 529	99,32%
	85203	Ośrodki wsparcia	1 550	1 550	100,00%
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 421 000	1 421 000	100,00%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9 000	8 379	93,10%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	716 500	716 499	100,00%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	213 804	197 873	92,55%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	195 066	194 004	99,46%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 230	18 224	99,97%
	85295	Pozostała działalność	8 000	8 000	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	39 995	39 995	100,00%
	85395	Pozostałe zadania	39 995	39 995	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	366 143	365 540	99,84%
	85401	Świetlice szkolne	191 079	191 077	99,99%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	175 064	174 463	99,66%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	768 721	749 089	97,45%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	340 740	340 740	100,00%
	90002	Gospodarka odpadami	28 670	24 254	84,60%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	50 430	50 429	100,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	47 980	47 972	99,98%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	268 901	268 899	99,99%
	90095	Pozostała działalność	32 000	16 795	52,48%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	532 563	513 821	96,48%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 108	12 107	99,99%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	311 555	303 272	97,34%
	92116	Biblioteki	182 900	179 060	97,90%
	92120	Ochrona zabytków i	20 700	14 117	68,20%

		ochrona nad zabytkami			
	92195	Pozostała działalność	5 300	5 265	99,34%
926		Kultura fizyczna i sport	213 180	165 594	77,68%
	92601	Obiekty sportowe	153 180	110 094	71,87%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	60 000	55 500	92,50%
	RAZEM		13 351 586	13 075 704	97,93%

Wydatki budżetowe zaplanowane w kwocie 11 806 905 zł plan po zmianach wynosi 13 351 586 zł wykonanie na poziomie 13 075 704 zł, co stanowi 97,93%.

Główną część wydatków stanowią wydatki bieżące - 11 977 931 zł a pozostała w kwocie 1 097 773 zł wydatki majątkowe, co stanowi 8,40%. Główną część wydatków budżetowych jest związana z realizacją zadań własnych, które absorbują 88 % wydatków gminy. Podstawowa część wydatków związana jest z realizacją zadań z zakresu oświaty i wychowania. Na realizację zadań oświatowo-wychowawczych oraz na edukacyjną opiekę wychowawczą przeznaczono 44,04 % wydatków..

Kolejną pozycją wydatków są wydatki na pomoc społeczną, które stanowią 19,62%. Udział tych wydatków zależy nie tylko od skali potrzeb ale i od możliwości finansowych.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan260 090 zł

Wykonanie 258 183 zł

% wykonania99,27 %

Wydatkowana kwota obejmuje :

rozdział 01008 - melioracje wodne

plan1 500 zł

wykonanie..... 628 zł

% wykonania..... 41,87 %

Poniesiono wydatki w zakresie przyłącza do siedziby Koła Rybackiego w Dolniku.

rozdział 01010 - infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

plan.....227 090 zł

wykonanie227 090 zł

% wykonania.....100 %

Poniesiono wydatki na wykonanie dokumentacji i przyłącza wodnego w Goworowie 14 425 zł, wykonanie studni w Domaszkwie - 98 022 zł, oraz łącznika Domaszków -Długopole Górne - 114 643 zł.

rozdział 01030 - Izby rolnicze

plan.....4 000 zł

wykonanie..... 3 222 zł

% wykonania.....80,55%

Są to przekazane udziały w podatku rolnym /2 % /dla Izb Rolniczych.

Rozdział 01036 - Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich

Plan.....15 700 zł

Wykonanie.....15 700 zł

% wykonania.....100%

Wydatkowano 6 700 zł na remonty świetlic w Gajniku, Długopolu Górnym i Różance oraz 9 000 zł na współfinansowanie programu pilotażowego Leader+ w zakresie rozwoju społeczno-gospodarczego wsi powiatu kłodzkiego jako Gmina -Partner.

rozdział 01095 - pozostała działalność

plan.....11 800 zł

wykonanie.....11 543 zł

% wykonania.....97,82%

Wydatkowano 7 000 zł na materiały budowlane w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich, pozostałe wydatki obejmują zakup czasopism, artykułów przemysłowych itp..

Dział 020 - Leśnictwo

plan24 785 zł

wykonanie23 148 zł

% wykonania93,40%

Wydatkowana kwota obejmuje :

rozdział 02001 - gospodarka leśna

plan.....24 785 zł

wykonanie23 148 zł

% wykonania.....93,40%

Wydatkowano 23 148 zł na wykonanie zadań związanych z porządkowaniem i ochroną lasu oraz wycinką drzew.

Dział 600 - Transport i łączność

plan 761 143 zł

wykonanie 760 319 zł

% wykonania.....99,89%

Wydatkowana kwota obejmuje :

rozdział 60016 - drogi publiczne gminne

plan.....442 222 zł

wykonanie.....441 526 zł

% wykonania.....99,84%

Wypłacono wynagrodzenia i pochodne w kwocie 82 676 zł pracownikom zatrudnionym na podstawie umów z Rejonowym Urzędem Pracy do prac na drogach, przepustach i mostach. Zapłacono rachunki za zimowe utrzymanie dróg, transport i materiały do remontu dróg w wysokości 164 560 zł.

Wydatki inwestycyjne obejmują -2 196 zł na projekt budowlany, na odbudowę drogi nr 99 w Różance- 57 698 zł, Roztokach-104 994 zł, ul. Polna Międzyzlesie - 29 402 zł.

rozdział 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

plan318 921 zł

wykonanie318 793 zł

% wykonania99,96%

Obudowane zostały obiekty mostowe zniszczone w czasie powodzi w 1997 r. na działkach nr 49,147 i 79 oraz nawierzchnia drogowa na działce nr 161 dr w Goworowie.

Dział 630 - Turystyka

Plan23 208 zł

Wykonanie.....17 632 zł

% wykonania75,97%

Wydatkowana kwota obejmuje :

rozdział 63003 - zadania w zakresie upowszechniania turystyki

plan.....6 208 zł

wykonanie.....6 207 zł

% wykonania.....99,98

Zakupiono oznakowania tras turystycznych na terenie gminy.

rozdział 63095 - pozostała działalność

plan.....17 000 zł

wykonanie.....11 425 zł

% wykonania67,21%

Zapłacono składkę do Związku Gmin Śnieżnickich i Związku Gmin Polskich.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan358 523 zł

Wykonanie351 277 zł

% wykonania.....97,98%

Wydatkowana kwota obejmuje :

rozdział 70001 - zakłady gospodarki mieszkaniowej

plan..... 280 000 zł

wykonanie280 000 zł

% wykonania100 %

przekazano dotację dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w wysokości 280 000 zł.

rozdział 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan.....78 523 zł

wykonanie.....71 277 zł

% wykonania.....90,77%

wydatkowano 66 277 zł za ogłoszenia na sprzedaż nieruchomości, wyceny lokali , gruntu , mapy ,wrysy i wypisy działek , podziały działek , opłaty notarialne za zamianę gruntów , znaki opłaty sądowej, operaty szacunkowe oraz podatek VAT.

Skorzystano z prawa pierwokupu 5 000 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

Plan75 750 zł

Wykonanie67 667 zł

% wykonania.....89,33%

rozdział 71004 - plany zagospodarowania przestrzennego

plan.....75 750 zł

wykonanie.....67 667 zł

% wykonania.....89,33%

Wydatkowano 67 667 zł za plan zagospodarowania przestrzennego.

Dział 750 - Administracja publiczna

plan1 507 007 zł

wykonanie1 473 937 zł

% wykonania.....97,81%

Wydatkowana kwota obejmuje :

rozdział 75011 - urzędy wojewódzkie

Plan.....83 743 zł

Wykonanie.....83 743 zł

% wykonania.....100%

wydatkowano 76 206 zł na wynagrodzenia osobowe i pochodne oraz 7 537 zł na wydatki bieżące związane z realizacją zadań zleconych z zakresu ewidencji ludności, spraw cywilnych i wojskowych.

rozdział 75022 - rady gmin

Plan.....59 123 zł

Wykonanie.....59 013 zł

% wykonania.....99,81%

Wypłacono diety radnym za udział w sesjach ,komisjach rady , artykuły biurowe i usługi telefoniczne oraz wyjazdy służbowe.

rozdział 75023 - urzędy gmin

plan.....1 287 954 zł

wykonanie.....1 255 054 zł

% wykonania.....97,45%

Zrealizowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,nagrody jubileuszowe dla pracowników na łączną kwotę 936 472 zł. Znajdują się tu także wydatki na utrzymanie urzędu tj. zakup artykułów biurowych, papierniczych, eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek jak również opłaty za usługi pocztowe, telefoniczne, internetowe, szkolenia pracowników. Przekazano odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na kwotę 19 727 zł .Wydatki inwestycyjne w wysokości 16 762 zł obejmują zakup zestawów komputerowych, drukarek.

Rozdział 75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan.....59 557 zł

Wykonanie..... 59 554 zł

% wykonania.....99,99%

W kwocie tej mieszczą się wydatki na albumy, nagrody, wykonanie informatora ,ogłoszenia w gazetach promujące gminę ,oferty , foldery. Zorganizowano imprezy plenerowe dla dzieci i dorosłych , pokaz multimedialny , oprawę muzyczną na Dni Międzylesia.

Organizację Targów Przygranicza Polsko-Czeskiego.

rozdział 75095 - pozostała działalność

plan.....16 630 zł

wykonanie.....16 573 zł

% wykonania.....99,66%

Wydatkowano 16 573 zł zapłacono za abonament oraz usługi telefoniczne sołectw.

Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan56 197 zł

Wykonanie.....55 387 zł

% wykonania98,56 %

rozdział 75101 - urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa

plan.....1 271 zł

wykonanie1 271 zł

% wykonania.....100 %

Poniesiono wydatki związane z aktualizacją spisów wyborców.

Rozdział 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan.....34 318 zł
Wykonanie.....33 643 zł
% wykonania.....98,03 %
Poniesiono wydatki związane z przeprowadzeniem I i II tury wyborów prezydenckich.
Rozdział 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu
plan.....20 608 zł
wykonanie.....20 473 zł
% wykonania.....99,34%
Poniesiono wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu.

Dział 752 - Obrona narodowa

Plan 500 zł
Wykonanie.....500 zł
% wykonania.....100%
Rozdział 75212 - pozostałe wydatki obronne
Plan..... 500 zł
Wykonanie.....500 zł
% wykonania 100%
Zakupiono materiały biurowe oraz usługi związane z zadaniami obronnymi.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan120 443 zł
Wykonanie.....119 468 zł
% wykonania.....99,19%
Wydatkowana kwota obejmuje :
rozdział 75412 - ochotnicze straże pożarne
plan.....104 743 zł
wykonanie.....103 768 zł
% wykonania.....99,07%
Wydatki obejmują wydatki bieżące związane z utrzymaniem jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, eksploatacją samochodów, wypłatę ryczałtów za akcje gaśnicze, badanie lekarskie i szkolenia strażaków. Przekazano dotacje w wysokości 8966 zł dla stowarzyszeń na zakup sprzętu i mundurów.
rozdział 75414 - obrona cywilna
plan..... 15 700 zł
wykonanie 15 700 zł
% wykonania.....100%
Poniesiono wydatki inwestycyjne w wysokości 15 000 zł na zakup sprzętu (radiotelefon, zasilacz, telefax, komputer, skaner) dla gminnych zespołów reagowania. Kwotę 700 zł wydatkowano na potrzeby bieżące.

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

Plan25 531 zł
Wykonanie.....21 640 zł
% wykonania.....84,76%
rozdział 75647 - pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych
plan.....25 531 zł

wykonanie..... 21 640 zł
% wykonania.....84,76%
Wydatki na utrzymanie sołectw tj. prowizje dla sołtysów, składki
na ubezpieczenia społeczne i delegacje.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Plan.....16 713 zł
Wykonanie16 712 zł
% wykonania.....99,99%
rozdział 75702 - obsługa papierów wartościowych , kredytów i
pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
plan.....16 713 zł
wykonanie16 712 zł
% wykonania.....99,99%
Zapłacono odsetki w wysokości 16 712 zł od rat pożyczki z
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Wałbrzychu zaciąganej w ratach na budowę oczyszczalni ścieków w
Międzyzlesiu.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan18 569 zł
Wykonanie18 429 zł
% wykonania99,25%
rozdział 75809 - rozliczenia między jednostkami samorządu
terytorialnego
plan.....18 429 zł
wykonanie18 429 zł
% wykonania.....100,00%
Wydatki poniesione zostały na dofinansowanie zakupu autodrabiny
pożarniczej dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej na podstawie
umowy zawartej ze Starostą Kłodzkim.
rozdział 75818 - rezerwy ogólne i celowe
plan.....140 zł
wykonanie.....0,00 zł
% wykonania.....0,00%
Nie rozdysponowano kwoty 140 zł z rezerwy budżetowej.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan.....5 493 569 zł
Wykonanie.....5 392 946 zł
% wykonania.....98,17%
Wydatkowana kwota obejmuje :
rozdział 80101 - szkoły podstawowe
plan.....3 052 934 zł
wykonanie..... 2 983 899 zł
% wykonania.....97,74%
w tym :
- Szkoła podstawowa w Międzyzlesiu 1 147 512 zł
- Szkoła podstawowa w Domaszkowie 821 742 zł
- Szkoła podstawowa w Goworowie 483 705 zł
- Szkoła podstawowa w Długopolu Górnym 530 940 zł
Szkoły podstawowe prowadzą 33 oddziały , liczba uczniów

wynosi 607 ; zatrudnienie wynosi 60 etatów -pracownicy pedagogiczni, obsługa i administracja - 21 etatów.

Wydatkowana kwota obejmuje :

wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatki i pochodne w wysokości 2 427 004 zł odpis na fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 117 276 .Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 439 619 zł związane z eksploatacją budynków obejmują zakup energii, opału, wody, zakup usług komunalnych, pocztowych, telefonicznych, komunalnych, prace remontowe, prenumeratę czasopism, szkolenia pracowników, świadczenia bhp ,wyjazdy służbowe i ubezpieczenie budynków.

rozdział 80103- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

plan.....121 475 zł

wykonanie.....121 475 zł

% wykonania.....100%

Poniesione zostały wydatki na utrzymanie trzech oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych(liczba dzieci 30) w kwocie 121 475 zł

w tym;

Długopole Górne 49 497 zł

Goworów 26 985 zł

Domaszków 44 993 zł

Wydatki obejmują wynagrodzenia i pochodne pracowników pedagogicznych w kwocie 100 082 zł ;pozostałe wydatki bieżące wynoszą kwota 21 393 zł.

rozdział 80104 - przedszkola

plan.....532 528 zł

wykonanie.....532 528 zł

% wykonania..... 100%

Przekazano dotację dla przedszkola Międzyzlesiu 343 514 zł oraz poniesiono wydatki na utrzymanie przedszkola w Domaszkowie w wysokości 189 014 zł.

Przedszkole w Domaszkowie funkcjonujące jako jednostka budżetowa w Zespole Szkolno-Przedszkolnym prowadzi 1 oddział z liczbą dzieci 29 ; zatrudnia 3 pracowników pedagogicznych i 3 pracowników obsługi. Ogółem zrealizowane zostały wydatki w kwocie 189 014 zł , które obejmują wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki związane utrzymaniem budynku.

rozdział 80110 - Gimnazja

plan.....1 460 038 zł

wykonanie.....1 442 523 zł

% wykonania.....98,80%

Poniesione zostały wydatki na utrzymanie gimnazjów w kwocie 1 442 523 zł

w tym:

- Gimnazjum w Międzyzlesiu 919 106 zł

- Gimnazjum w Domaszkowie 523 417 zł

Gimnazja prowadzą 14 oddziałów z liczbą uczniów 324 , jest zatrudnionych 41 nauczycieli/ pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych /oraz 9 pracowników administracji i obsługi .

Wypłacono wynagrodzenie osobowe pracowników i pochodne w wysokości 1 207 200 zł oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń

Socjalnych 40 440 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 194 883 zł obejmują :

zakup energii oraz dostawę ciepła i wody ,usługi komunalne, pocztowe, bankowe, telefoniczne, szkolenia pracowników, świadczenia bhp, zakup pomocy dydaktycznych i książek, delegacje służbowe, środki czystości, artykuły papiernicze, druki i świadectwa szkolne, tusz i papier do kserokopiarek i drukarek, monitoring pracowni komputerowej, dozór techniczny kotłów.

rozdział 80113 - dowożenie uczniów do szkół

plan.....286 948 zł

wykonanie.....275 536 zł

% wykonania.....96,02%

Wyplacono wynagrodzenia kierowców , dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS i Fundusz Pracy w kwocie 104 793 zł

Poniesione zostały wydatki związane z eksploatacją autokarów dowożących uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów.

Zakupiono bilety miesięczne dla uczniów dojeżdżających autobusami PKS z miejscowości, z których gmina nie może zorganizować dowozów własnymi środkami transportowymi.

rozdział 80146 - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

plan.....33 500 zł

wykonanie.....33 359 zł

% wykonania.....99,58 %

Wyplacono nauczycielom studiującym zaocznie dofinansowanie do opłat ponoszonych za kształcenie w szkołach wyższych , studiach podyplomowych oraz za kursy doskonalące a także koszty przejazdów nauczycieli uczestniczących w różnych formach doskonalenia zawodowego

w tym :

-Gimnazjum Domaszków 2 800 zł

-Zespół Szkół Międzylesie 12 202 zł

-Szkoła Podstawowa Domaszków - 5 213 zł

-Szkoła Podstawowa Długopole- 3 100 zł

-Szkoła Podstawowa Goworów - 2 065 zł

Poniesiono również wydatki w wysokości 7 979 zł na utrzymanie doradcy - metodyka.

rozdział 80195 pozostała działalność

plan.....6 146 zł

wykonanie.....3 626 zł

% wykonania.....59 %

Poniesiono wydatki w kwocie 2 160 zł związane z dofinansowaniem pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych.

Kwotę 1 466 zł wydatkowano na prace komisji egzaminacyjnej w związku z awansem zawodowym nauczycieli.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan..... 105 806 zł

Wykonanie..... 98 891 zł

% wykonania.....93,46%

Wydatkowana kwota obejmuje :

rozdział 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi

plan..... 100 287 zł

wykonanie 98 891 zł

% wykonania.....93,46%

Wydatki poniesione na zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych, w szczególności na dofinansowanie zajęć pozalekcyjnych w świetlicach szkolnych, dofinansowanie wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży, zakup materiałów papierniczych do prowadzenia zajęć terapeutycznych, wypłatę wynagrodzeń oraz szkoleń instruktorów z zakresu uzależnień.

Zakupiono zestaw komputerowy do ewidencji wypadków na skutek nietrzeźwości za kwotę 3 998 zł dla Posterunku Policji w Międzyzlesiu.

Rozdział 85195 - Pozostała działalność

Plan.....5 519 zł

Wykonanie.....5 518 zł

% wykonania.....99,98 %

Wydatkowano 2 712 zł na remont przyłącza gazowego oraz 2 806 zł na dokumentację na ogrzewanie Przychodni w Międzyzlesiu.

Dział 852 - Pomoc społeczna

plan.....2 583 150 zł *obrotowe 1932850 75%*
 wykonanie.....2 565 529 zł *pliny 645304 25%*
 % wykonania.....99,32%

Wydatkowana kwota obejmuje :

rozdział 85203 -Ośrodki wsparcia

plan..... 1 550 zł

wykonanie1 550 zł

% wykonania.....100%

Poniesiono wydatki na utworzenie i utrzymanie Klubu Integracji Społecznej.

rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

plan.....1 421 000 zł

wykonanie.....1 421 000 zł

% wykonania.....100%

Wypłacono 9568 zasiłków rodzinnych i dodatki do zasiłków rodzinnych oraz świadczenia opiekuńcze na ogólną kwotę 1 354 544 zł Opłacono składki emerytalne i rentowe 27 048 zł,-

Wynagrodzenia i pochodne pracownika obsługującego świadczenia wynoszą 21 203 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 17 404 zł obejmują materiały biurowe, licencję na oprogramowanie do obsługi świadczeń rodzinnych i prowizję dla Urzędu Pocztowego za wypłacanie tych świadczeń.

Kwotę 800 zł z dotacji przeznaczono na zakup drukarki igłowej.

rozdział 85213 - składki na ubezpieczenia zdrowotne ,

opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

plan.....9 000 zł

wykonanie.....8 379 zł

% wykonania..... 93,10%

Odprowadzono składkę zdrowotną za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne oraz dodatek z tytułu samotnego wychowywania dzieci w wysokości 8 379 zł.

rozdział 85214- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

plan.....716 500 zł
 wykonanie.....716 499 zł
 % wykonania.....100%
 Z tego dotacja na zadania własne 69 200zł i zlecone 328 000zł
 udział środków własnych gminy wynosi 319 299 zł. tj 45%
 Zrealizowane wydatki do obligatoryjna i fakultatywna pomoc
 mieszkańcom gminy w zakresie zadań własnych i zleconych w
 następujących świadczeniach : zasiłki i pomoc w naturze, składki
 na ubezpieczenia społeczne.

Udzielone świadczenia : zasiłki stałe- 69 200 zł,
 zasiłki okresowe 328 000 zł, zasiłki celowe 239 922 zł ,posiłki
 79 377 zł. dla 266 dzieci.

rozdział 85215 - dodatki mieszkaniowe

plan.....213 804 zł
 wykonanie.....197 873 zł 2004 - 215 060
 % wykonania.....92,55 %

Wypłacono dodatki dla rodzin na kwotę 197 873 zł

Liczba przyznanych dodatków mieszkaniowych :

- do kwoty 40 - zł miesięcznie - 21 dla rodzin ,
- od kwoty 40 - 60 zł miesięcznie - 39 dla rodzin ,
- od kwoty 60 - 80 zł miesięcznie - 47 dla rodzin ,
- od kwoty 80 - 100 zł miesięcznie - 46 dla rodzin ,
- powyżej 100 zł miesięcznie -155 dla rodzin.

Przyznane dodatki mieszkaniowe według tytułu prawnego do
 lokalu dla :członków spółdzielni - 26, podnajem -5 , najemcy-
 139 ; własność-63; własny lokal spółdzielczy- 50; innego tytuł
 prawnego -25.

rozdział 85219 - ośrodki pomocy społecznej

plan.....195 066 zł
 wykonanie.....194 004 zł
 % wykonania.....99,46 %

Prowadzenie Ośrodka Pomocy Społecznej jest finansowanie z
dotacji w wysokości 101 100zł i ze środków własnych gminy 92 904 ok 50%
 zł. Wypłacono wynagrodzenia osobowe i pochodne dla 5 pracowników
 ośrodka w wysokości 155 904zł. Kwotę 38 100zł przeznaczono na
 materiały i usługi związane z utrzymaniem ośrodka.

rozdział 85228 - usługi opiekuńcze i specjalne usługi opiekuńcze

plan18 230 zł
 wykonanie.....18 224 zł
 % wykonania.....99,97 %

Świadczone usługi opiekuńcze dla samotnych osób na kwotę
 18 224 zł.

rozdział 85295 - pozostała działalność

plan.....8 000 zł
 wykonanie.....8 000 zł
 % wykonania.....100 %

Środki wykorzystano na zakup żywności dla podopiecznych za
 kwotę 8 000 zł.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan.....39 995 zł
 Wykonanie.....39 995 zł
 % wykonania.....100 %

rozdział 85395 - Pozostała działalność
 plan.....39 995 zł
 wykonanie.....39 995 zł
 % wykonanie.....100 %
 Poniesione zostały wydatki na utworzenie Gminnego Centrum
 Informacji-remont pomieszczeń, wyposażenie, zakup zestawów
 komputerowych, kserokopiarki, telefaksu.

854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan.....366 143 zł
 Wykonanie.....365 540 zł
 % wykonania.....99,84%
 Wydatkowana kwota obejmuje:
 rozdział 85401 - świetlice szkolne
 plan.....191 079 zł
 wykonanie.....191 077 zł
 % wykonania.....99,99%
 świetlica przy Zespole Szkół w Międzylesiu -115 106 zł
 świetlica szkolna przy szkole w Domaszkwie - 75 971 zł
 Wypłacone zostały wynagrodzenia osobowe pracowników
 pedagogicznych i obsługowych wraz z pochodnymi, dodatkowe
 wynagrodzenie roczne i odpis na ZFŚS na kwotę 191 077 zł
 Rozdział 85415 -Pomoc materialna dla uczniów
 Plan.....175 064 zł
 Wykonanie.....174 463 zł
 % wykonania.....99,66%
 Wydatkowano 135 564 zł wydatki na stypendia socjalne oraz 38 899
 zł na stypendia za osiągnięcia naukowe dla uczniów, w tym 6 400
 zł na stypendia Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan.....768 721 zł
 Wykonanie749 089 zł
 % wykonania.....97,45%
 rozdział 90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód
 plan340 740 zł
 wykonanie.....340 740 zł
 % wykonania.....100 %
 Przekazano dotację na eksploatację oczyszczalni ścieków w kwocie
 200 000 zł oraz poniesiono wydatki inwestycyjne 140 740 zł na
 wykonanie kanalizacji sanitarnej w mieście do podłączenia do
 oczyszczalni ścieków, map i odbitek projektu technicznego
 kanalizacji sanitarnej.
 rozdział 90002 - Gospodarka odpadami
 plan28 670 zł
 wykonanie.....24 254 zł
 % wykonania.....84,60%
 Wydatkowano 14 640 zł na wykonanie gminnego programu ochrony
 środowiska i gospodarki odpadami, kwotę 4 559 zł jako składkę do
 Międzygminnego Związku Celowego powołanego dla stworzenia
 wspólnego systemu gospodarki odpadami w Powiecie Kłodzkim .
 Kwota 5 055 zł wydatkowana na zakup materiałów i usług na
 realizację Edukacyjnego Programu Pilotażowego Gminy Międzylesie
 w zakresie selektywnej zbiórki odpadów przeprowadzonego w

szkołach ,w tym 3 000 zł z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

rozdział 90003 - oczyszczanie miast i wsi
plan.....50 430 zł
wykonanie.....50 429 zł
% wykonania.....99,99%
Zapłacono faktury za oczyszczanie miasta, utrzymanie parkingów, zmiatanie ulic i placów.

rozdział 90004 - utrzymanie zieleni w miastach i gminach
plan.....47 980 zł
wykonanie.....47 972 zł
% wykonania.....99,98 %
Wydatki bieżące na utrzymanie zieleni w mieście i gminie wykonano na poziomie 47 972 zł.

rozdział 90015 - oświetlenie ulic , placów i dróg
plan268 901 zł
wykonanie.....268 899 zł
% wykonania.....99,99%
Zapłacono rachunki za energię i konserwację oświetlenia ulicznego łącznie kwotę 230 814 zł. Wykonano remont oświetlenia ul. Polnej i Sobieskiego w Międzyzlesiu na kwotę 38 085 zł.

rozdział 90095 - pozostała działalność
plan.....32 000 zł
wykonanie.....16 795 zł
% wykonania.....52,48 %
Zapłacono rachunki za utrzymanie szaletu miejskiego.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan.....532 563 zł
Wykonanie.....513 821 zł
% wykonania.....96,48 %

Wydatkowana kwota obejmuje :

rozdział 92105 - pozostałe zadania w zakresie kultury
plan.....12 108 zł
wykonanie.....12 107 zł
% wykonania.....99,99%
Zakupiono artykuły na organizację tradycji wielkanocnych. Kwotę 6 543 zł wydano na realizację projektów „ Spotkania Tradycje Wsi” i „Ziemia kochana słowem malowana”w ramach programu Interreg IIIA.

rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
plan.....311 555 zł
wykonanie.....303 272 zł
% wykonania.....97,34 %
Przekazano dotację dla Ośrodka Kultury w Międzyzlesiu 269 663 zł. Pozostałe wydatki obejmują rachunki za bieżące utrzymanie i remonty świetlic wiejskich.

rozdział 92116 - biblioteki
plan.....182 900 zł

% wykonania.....97,90 %
 Przekazano dotację podmiotową w wysokości 175 400 zł dla biblioteki ,w tym z budżetu gminy 167 500 zł i 7 900 zł z Ministerstwa Kultury na zakup nowości wydawniczych.
 Wydatkowano 3 660 zł na dokumentację na remont biblioteki.
 rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
 plan.....20 700 zł
 wykonanie.....14 117 zł
 % wykonania.....68,20%
 Poniesiono wydatki wysokości 14 117 zł na zabezpieczenie przed dewastacją kościoła ewangelickiego w Międzyzlesiu Oraz Domków Tkaczy.
 Rozdział 92195 - Pozostała działalność
 Plan.....5 300 zł
 Wykonanie.....5 265 zł
 % wykonania.....99,34%
 Wydatki obejmują zakwaterowanie i wyżywienie grupy studentów z Niemiec odbywającej praktykę studencką przy czyszczeniu Figury Maryjnej w Międzyzlesiu.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Plan.....213 180zł
 Wykonanie.....165 594 zł
 % wykonania.....77,68%
 Wydatkowana kwota obejmuje :
 rozdział 92601 - obiekty sportowe
 plan.....153 180 zł
 wykonanie.....110 094 zł
 % wykonania.....71,87 %
 Wypłacono wynagrodzenie pracownika i pochodne 10 416 zł ,- odpis na fundusz socjalny w wysokości 367 zł
 Pozostałe wydatki 20 631 zł obejmują koszty utrzymania basenu kąpielowego i boiska sportowego.
 Wydatki inwestycyjne w wysokości 78 680 zł obejmują wykonanie dokumentacji geotechnicznej basenu kąpielowego w Międzyzlesiu, map do celów projektowych, koncepcję opracowania dokumentacji, przyłączenie do sieci energetycznej.
 rozdział 92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
 plan.....60 000 zł
 wykonanie.....55 500 zł
 % wykonania.....92,50%
 Przekazano dotacje dla klubów sportowych w wysokości 55 000 zł
 - MKS „Sudety” Międzyzlesie - 22 000 zł
 - LZS „Śnieżnik „ Domaszków - 20 900 zł
 - LZS „Zieloni „ Roztoki - 7 150 zł
 - MTS Międzyzlesie - 4 950 zł

Fundusz Ochrony Środowiska

Stan środków na początek roku wynosi 146 673,-
 Dochody to wpłaty z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej -20 360,-
 Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego - 17 033,-

Poniesiono wydatki w kwocie 100 000 zł na kanalizację w Międzylesiu oraz 50 000 zł na wykonanie łącznika wodociągu Domaszków - Długopole Górne.

Inwestycje

Realizacja zadań inwestycyjnych w r.2005

lp.	nazwa zadania	dział	rozdział	wartość	finansowanie	
					dochody własne	dotacje
1	budowa studni w Domaszkanie	010	01010	98 022	98 022	
2	budowa przyłącza wodnego w Goworowie	010	01010	14 424	14 424	
3	budowa łącznika wodociągu Domaszków-Długopole Górne	010	01010	114 644	114 644	
4	odbudowa drogi w Różance	600	60016	57 698	57 698	
5	odbudowa drogi w Roztokach	600	60016	104 994	75 294	29 700
6	budowa nawierzchni ul.Polna Międzylesie	600	60016	29 402	29 402	
7	dokumentacja na remont drogi w Nagodzicach	600	60016	2 196	2 196	
8	odbudowa mostów w Goworowie	600	60078	318 793	88 793	230 000
9	prawo pierwokupu	700	70005	5 000	5 000	
10	zakup zestawów komputerowych	750	75023	16 762	16 762	
11	zakup sprzętu dla Gminnych Zespołów Reagowania	754	75412	15 000		15 000
12	zakup autodrabiny dla jednostki ratowniczej	758	75809	18 429	18 429	
13	dokumentacja na remont ogrzewania Przychodni Lekarskiej w Międzylesiu	851	85195	2 806	2 806	
14	zakup zestawów komputerowych dla Policji	851	85154	3 998	3 998	
15	zakup drukarki	852	85212	800		800
16	zakup komputera, telefaksu, kserokopiarki dla GCI	853	85395	19 000		19 000
17	budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Międzylesiu	900	90001	140 740	140 740	
18	wykonanie gminnego programu ochrony środowiska i gospodarki odpadami	900	90002	14 640	14 640	
19	wykonanie oświetlenie ul.Polna i ul.Sobieskiego w Międzylesiu	900	90015	38 085	38 085	
20	projekt na remont biblioteki w Międzylesiu	921	92116	3 660	3 660	
21	dokumentacja geotechniczna basenu w Międzylesiu	926	92601	78 680	78 680	
	Razem			1 097 773	803 273	294 500

ZAKŁADY BUDŻETOWE**I. ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ**

Fundusz obrotowy na początek roku wynosi 153 569 zł.

Przychody za 2005 roku wynoszą 2 279 835 zł w tym dotacja 480 000 zł (do gospodarki mieszkaniowej - 280 000 zł ,do oczyszczalni ścieków -200 000 zł) wpływy z najmu 576 943 zł ;wpływy z usług 1 102 456 zł ;odsetki na rachunku bankowym 31 407 zł.

Poniesiono koszty związane z działalnością zakładu w wysokości 2 280 062 zł-w tym :

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi 1 174 867 zł;
- pozostałe wydatki bieżące w wysokości 1 105 195 zł obejmują zakup materiałów budowlanych, paliw, części zamiennych, energii, gazu, usług remontowych ,telefonicznych, transportowych, projektowych, pocztowych, bankowych, prenumeratę czasopism, szkolenia.
- Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 153 342 zł.

Należności z tytułu sprzedaży usług na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 382 395 zł;

- najemców z tytułu czynszu 98 991 zł
- z tytułu dostawy wody zimnej 195 510 zł
- z tytułu usług komunalnych 59 352 zł
- odbiorcy za materiały i usługi pozostałe 28 542 zł

Podjęte działania w zakresie wyegzekwowania zadłużenia z tytułu najmu lokali , świadczeń komunalnych , dostawy zimnej wody nie przynoszą pożądaných skutków z uwagi na przedłużające się procedury sądowe oraz braku możliwości zarobkowania ze względu na duże bezrobocie.

Zobowiązania wynoszą 286 395 zł

w tym :

- rozrachunki z dostawcami za usługi i materiały -127 541 zł
- rozrachunki z budżetem - 40 317 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne 118 537 zł

W ramach posiadanych środków zakład wykonał remonty oraz konserwację budynków znajdujących się w zasobach komunalnych.

W ramach działalności statutowej prowadzono prace :

- wywóz nieczystości stałych i płynnych ,
- zamiatanie , odśnieżanie ulic , placów i chodników ,
- zaopatrywano odbiorców w zimną wodę , konserwowano sieć wodociagową i kanalizacyjną
- obsługa oczyszczalni ścieków w Międzyzlesiu.

Świadczone usługi w zakresie :

- prowadzenia szaletu miejskiego w Międzyzlesiu ,
- pielęgnacji zieleni na terenie miasta i gminy ,
- konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy.

W ramach statutowej działalności prowadzono :

- remonty lokatorskie wykonane na zlecenie osób indywidualnych polegające na remontach budowlanych , szkleniu okien , drzwi itp.
- roboty budowlane na zlecenie przedsiębiorstw i zakładów,

- świadczone usługi transportowe dla podmiotów gospodarczych i osób fizycznych .

II. Samorządowe Przedszkole

Przedszkole prowadzi ile oddziałów z 85 wychowankami. Zatrudnia 7 pracowników pedagogicznych i 6 pracowników administracyjno-obsługowych.

Stan funduszu obrotowego na początek roku wynosi -25 996 zł
Dochody za 2005r wynoszą 372 768 zł w tym : dotacja z budżetu gminy 343 514 zł, wpływy z czynszu 1 140 zł, opłaty za żywienie 28 102 zł ,odsetki z rachunku bankowego 12 zł.

Koszty związane z funkcjonowaniem przedszkola wynoszą 376 436 zł

w tym :

wynagrodzenia i dodatki wraz z pochodnymi w wysokości 309 065 zł. Pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem przedszkola obejmują wydatki na zakup energii ,opału, artykułów żywnościowych, usług komunalnych, pocztowych, bankowych telefonicznych, podróże służbowe, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi - 29 664 zł. Są to zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

W związku z tym że opłaty za usługi w przedszkolu stanowią ok.7 % dochodów ,podjęta została uchwała o przekształceniu z dniem 1 stycznia 2006 r. zakładu budżetowego w jednostkę budżetową.

Środki specjalne

Szkoły podstawowe

Stan środków obrotowych na początek roku wynosi 14 021 zł .
Przychody ogółem wyniosły 45 693 zł

w tym :

- odpłaty za żywienie w świetlicach szkolnych -43 764 z
- odsetki od środków na rachunkach bankowych - 58 zł
- wpływy z czynszu i dzierżaw - 1 471 zł
- darowizny - 200 zł
- pozostałe dochody - 200 zł

Poszczególne szkoły wykonały następująco dochody :

- Szkoła Podstawowa Międzyzylesie - 20 475 zł
- Szkoła Podstawowa Długopole G - 6 967 zł
- Szkoła Podstawowa Domaszków - 16 175 zł
- Szkoła Podstawowa Goworów - 2 076 zł

Wydatki wyniosły 29 303 zł

w tym :

- Szkoła Podstawowa Międzyzylesie -11 916 zł
- Szkoła Podstawowa Długopole G - 6 837 zł
- Szkoła Podstawowa Domaszków - 8 918 zł
- Szkoła Podstawowa Goworów - 1 632 zł

Środki wydatkowano na:

- żywienie uczniów w świetlicach szkolnych -23 153 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 3 567 zł
- pozostałe wydatki - 2 583 zł

W związku z podjętą uchwałą pozostałe środki specjalne w kwocie 30 411 zł zostały przekazane na rachunek dochodów własnych szkół podstawowych.

Gimnazja

Stan środków na początek roku wynosił 5 415 zł

Dochody ogółem wyniosły 9 340 zł

w tym :

- wpływy z usług 7 408 zł
- odsetki bankowe 24 zł
- dochody z najmu 508 zł
- pozostałe dochody 1 400 zł
- z tego :
- Gimnazjum Międzylesie -9 340 zł
- Gimnazjum Domaszków - 0,00 zł

Wykonano wydatki w kwocie 11 439 zł

z tego :

- Gimnazjum Międzylesie - 11 409 zł
- Gimnazjum Domaszków - 30 zł

w tym:

- na zakup materiałów i wyposażenia, sprzętu sportowego, nagród 8 829 zł
- zakup usług - 2 610 zł

Pozostałe środki specjalne w kwocie 14 755 zł zostały przekazane na rachunek dochodów własnych utworzonych w gimnazjach na podstawie uchwały.

Dochody własne jednostek budżetowych

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Międzylesiu utworzono rachunki dochodów własnych w następujących jednostkach organizacyjnych :

1. Zespół Szkół w Międzylesiu
2. Samorządowa Szkoła Podstawowa w Goworowie
3. Samorządowa Szkoła Podstawowa w Długopolu Górnym
4. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Domaszkowie
5. Samorządowe Gimnazjum w Domaszkowie

I. Szkoły Podstawowe

Stan środków przekazanych ze środków specjalnych 30 411 zł

Dochody ogółem wyniosły 135 954 zł

w tym :

- opłaty za żywienie w świetlicach szkolnych 115 071 zł
- wpływy z czynszu i dzierżaw 10 453 zł
- darowizny 4 824 zł
- pozostałe dochody 5 606 zł

Poszczególne szkoły wykonały następująco dochody :

- Szkoła Podstawowa Międzylesie - 75 408 zł
- Szkoła Podstawowa Długopole G - 14 345 zł
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Domaszków -37 175 zł
- Szkoła Podstawowa Goworów - 9 026 zł

Wydatki wyniosły 145 077 zł

w tym :

- Szkoła Podstawowa Międzylesie - 76 062 zł

- Szkoła Podstawowa Długopole G - 12 827 zł
- Szkoła Podstawowa Domaszków - 47 547 zł
- Szkoła Podstawowa Goworów - 8 641 zł

Środki wydatkowano na:

- żywienie uczniów w świetlicach szkolnych -71 672 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia 54493zł (środki czystości, materiały papiernicze i biurowe, materiały budowlane)
 - zakup pomocy naukowych - 85 zł
 - zakup energii - 6 549 zł
 - zakup usług pozostałych - 10 946 zł (deratyzacja, pomiary elektryczne i alarmowe, usługi komunalne, zakup biletów)
 - podróże służbowe - 1 332 zł
- Stan rachunku dochodów własnych na koniec roku budżetowego wynosi 21 288 zł.

II. Gimnazja

Stan środków przekazanych ze środków specjalnych 3 316 zł

Dochody ogółem wyniosły 17 313 zł

w tym :

- wpływy z usług 313 zł
- dochody z najmu 1 189 zł
- pozostałe dochody 15 811 zł
- z tego :

Gimnazjum Międzyzlesie - 16 701 zł

Gimnazjum Domaszków - 612 zł

Wykonano wydatki w kwocie 9 434 zł

z tego :

Gimnazjum Międzyzlesie - 8 852 zł

Gimnazjum Domaszków - 582 zł

w tym:

- na zakup materiałów i wyposażenia(sprzętu sportowego, nagrody, artykuły papiernicze, artykuły budowlane 4 247 zł
- zakup usług (pomiary elektryczne, monitoring pracowni komputerowej, komunalne i transportowe) - 5 187 zł

Stan rachunku dochodów własnych na koniec roku budżetowego wynosi 11 195 zł.

CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA ROK 2005

I. PODSTAWOWE WSKAŹNIKI BUDŻETU

- liczba ludności w Gminie Międzyzlesie – 7.891 osób
- średnioroczny wskaźnik inflacji – 1,5%
- wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych – 3,2%
- średnioważony wskaźnik wzrostu stawek podatków (podatek rolny, od nieruchomości, od środków transportu, leśny) – 2,8%
- średnioroczny wskaźnik stopy bezrobocia (w skali powiatu kłodzkiego) – 32%
- wzrost ceny 1 q żyta – 3,1%
- wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej – 3,0%
- wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 35,61%
- wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 6,71%

II. DOCHODY

II.1. Podstawowe wskaźniki realizacji dochodów budżetu gminy

plan na 2005	plan po zmianach	wykonanie	skutek wykonania w stosunku do pierwotnego planu	wykonanie pierwotnego planu
12 069 405 zł	13 614 086 zł	13 254 847 zł	1 185 442 zł	109,82%

Podstawowe wskaźniki wykonania budżetu po stronie dochodów za 2005 wskazują na **przekroczenie dochodów** zrealizowanych w stosunku do planu o kwotę **ok. 1.185.442 zł. tj. o 9,82%**. Z tego dochody w poszczególnych półroczach wynosiły odpowiednio: 6.864.752 zł (51,79%) w pierwszym półroczu i 6.390.095 zł. (48,21%), co świadczyć może płynnej realizacji dochodów.

Wykonanie dochodów w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego **było wyższe o 1.566.543 zł** tj. o 13,4% (z tego 324.635 zł to wolne środki z 2004 roku), co pozwoliło ostatecznie na zrównoważoną realizację zaplanowanych zadań. Na podstawie powyższych stwierdza się, że **dochód na 1 mieszkańca wyniósł 1.679,74 zł** (w roku 2004 - 1.472,26 zł). **Dochód na jednego mieszkańca** w porównaniu z rokiem ubiegłym **był wyższy o 14,01%**, gdzie w 2004 w porównaniu z 2003 wyniósł wzrost ten wynosił 10,86 %.

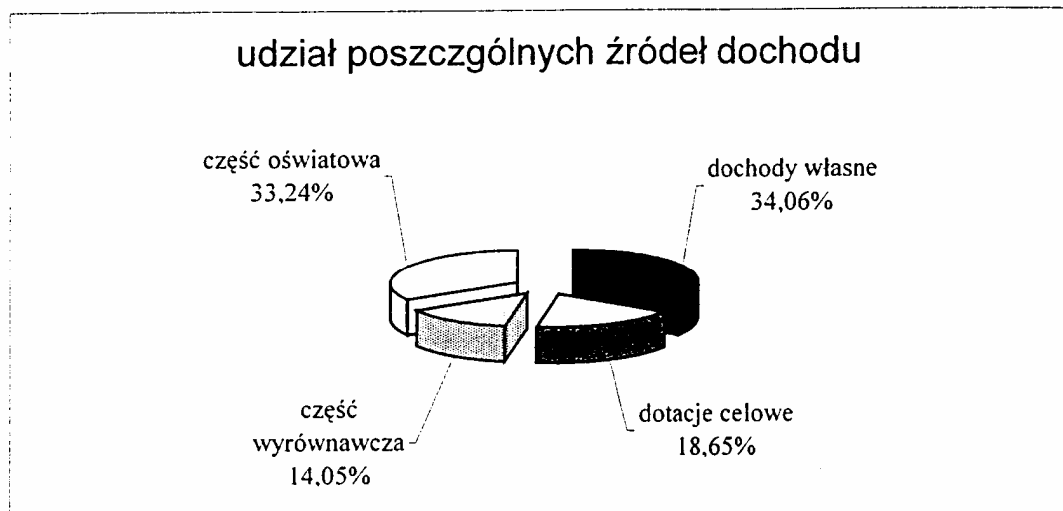
Dochód w poszczególnych półroczach roku 2005 w przeliczeniu na jednego mieszkańca wyniósł: za I półrocze – **869,95 zł** (w 2004 - 758,77 zł) – (+14,65%), za II półrocze – **809,79 zł** (w 2004 - 713,49 zł) – (+13,50%).

Dochody własne w przeliczeniu na jednego mieszkańca **wzrosły o 17,46%** w porównaniu z rokiem poprzednim i wyniósł 561,48 zł (w roku 2004 – 478,03 zł). Zwiększyła się również wysokość subwencji i dotacji na 1 mieszkańca z 994,23 zł w roku 2004 roku na 1.118,26 zł w roku 2005 (+12,47%). Nie bez znaczenia dla całego budżetu i jego realizacji jest fakt, że realizacja dochodów mimo tego, że osiągnęła 97,51% planu po zmianach, to w stosunku do planu pierwotnego na początku roku zamknęła się na poziomie 104,58% (o 512.063 zł więcej).

Mając powyższe na uwadze stwierdzić należy, że decydujące znaczenie dla osiągnięcia ponad 14% wskaźnika wzrostu dochodów w porównaniu z rokiem poprzednim miał wzrost dochodów własnych, gdyż bezwzględny przyrost w dochodach własnych wyniósł 1.566.543 zł, a w dotacjach i subwencjach 931.017 zł.

II.2. Realizacja dochodów ze względu na źródło

źródło dochodu	wykonanie w zł	plan po zmianach	wykonanie w %
dochody własne	4 515 064,00 zł	4 870 952,00 zł	92,69%
dotacje celowe	2 471 822,00 zł	2 475 173,00 zł	99,86%
część wyrównawcza	1 862 490,00 zł	1 862 490,00 zł	100,00%
część oświatowa	4 405 471,00 zł	4 405 471,00 zł	100,00%



Analizując strukturę udziału poszczególnych źródeł dochodu w dochodzie ogółem stwierdzić należy, że w porównaniu z rokiem 2004 wzrósł udział dochodów własnych (więcej o 63,23% tj. o kwotę 719.954 zł w porównaniu z rokiem poprzednim, w którym to przyrost wyniósł 441.055 zł). W ogólnej strukturze dochodów dochody własne wzrosły z 32,47% w 2004 roku do 34,06%). Główną przyczyną wzrostu był wzrost dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku od nieruchomości oraz dochodów z majątku gminy. W tych trzech obszarach wzrost wyniósł 592.221 zł, co wynosi 82,26% wzrostu dochodu ogółem. Wzrósł także udział w dochodach budżetu dotacji celowych z 15,36% w 2004 roku na 18,65% (kwotowo z 1.795.599 zł na 2.471.822 zł – wzrost o 37,66%, t.j. o 676.223 zł).

Na podobnym poziomie w stosunku do 2004 roku w wielkościach bezwzględnych pozostała część wyrównawcza, choć jej udział w dochodach budżetu zmalał z 15,83% w 2004 roku na 14,05%, co jest oczywistą konsekwencją wzrostu dochodów własnych i dotacji celowych. Zmniejszył się natomiast udział części oświatowej z 35,21% w 2004 roku na 33,21% w roku 2005 mimo wzrostu subwencji o 289.809 zł.

Ogólnie ujmując realizacja dochodów przebiegała w sposób płynny z tym, że większy dochód uzyskano w I półroczu, podobnie jak w roku poprzednim.

II.2.1. Realizacja poszczególnych źródeł dochodu.

Realizacja poszczególnych źródeł dochodu w stosunku do planu spowodowana była:

- wyższym wykonaniem od planowanych dochodów z: udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa o 5,59% (tj. 83.380 zł), z czego w I półroczu wykonano 658.654 zł (tj. 41,85%).
- niższym wykonaniem od planowanych dochodów z: podatków i opłat o 9,97% (o kwotę 237.277 zł) z tym, że w I półroczu wykonano 1.038.659 zł (tj. 48,46% dochodów zrealizowanych), majątku gminy o 8,38% (tj. 42.671 zł) z tym, że w I półroczu wykonano 67,25% oraz pozostałych dochodów o 39,63% (tj. 160.907 zł).

Powyższe, w kontekście wskaźników wzrostu w stosunku do roku ubiegłego świadczyć może o przeszacowaniu dochodów na etapie planowania budżetu, szczególnie w zakresie zmian w drugim półroczu 2005 roku w obszarze dochodów własnych (wpływy z opłat i podatków oraz z pozostałych dochodów). O ile bowiem w pierwszym półroczu zrealizowano 54,69% zaplanowanych w skali roku dochodów, o tyle już na koniec roku wskaźnik ten wyniósł tylko 97,36%.

Z perspektywy wykonania dochodów powyższy poziom realizacji spowodowany został między innymi wypadkową warunków społecznych i ekonomicznych:

- spadające wolno wysokie bezrobocie, które na podstawie analizy dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wydaje się być mniejsze niż w 2004 roku – udział budżetu gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2005 roku był **wyższy o 27,73%** tj. o 335.475 zł,
- zwiększający się obszar i skutki finansowe pomocy społecznej, których wymiernymi wskaźnikami są dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone – w 2005 roku 1.938.840 zł, w 2004 roku – 1.330.164 zł (**wzrost o 45,76%**)
- niskie zapotrzebowanie wewnętrznego rynku pierwotnego gminy na nieruchomości – lokale mieszkalne, oraz relatywnie wysoka ich cena rynkowa. Świadczyć o tym może między innymi mała liczba zawartych umów kupna sprzedaży nieruchomości gminnych nie objętych ulgami – 6 – w roku poprzednim 19 umów kupna sprzedaży (z wyłączeniem lokali mieszkalnych).

II.2.2. Podatki i opłaty lokalne

W porównaniu z planem dochód z podatków i opłat był niższy o kwotę 237.277 zł, z czego w I półroczu zrealizowano 1.038.659 zł, co stanowi 43,63% ogółu planu po zmianach i 48,46% zrealizowanych dochodów z tego źródła. Przyczyną tego było głównie:

- niższym wykonaniem od zaplanowanych dochodów z tytułu: podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku od posiadania psów, opłaty skarbowej, opłaty targowej, (łącznie o kwotę 277.918 zł), w roku poprzednim kwota niezrealizowanego planu była wyższa i wynosiła 307.294 zł
- przekroczenie dochodów w stosunku do zaplanowanych z tytułu podatków: leśnego, od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn, z opłaty administracyjnej, z opłaty eksploatacyjnej, z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (łącznie o kwotę 40.641 zł), w roku poprzednim kwota przekroczeń była wyższa i wynosiła 83.311 zł.

Niemniej jednak wykonanie dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych, w porównaniu z 2004 rokiem był **wyższy o 129.695 zł tj. o 6,44%**.

W roku 2005 ściągnięto zaległości w wysokości 242.592 zł, to jest więcej niż w roku 2004 o **kwotę 47.295 zł (+24,2%)**, co stanowi **5,4% zrealizowanych dochodów własnych** (w 2004 – 5,15%) i **1,84% zrealizowanego dochodu ogółem** (w 2003 – 1,67%). Warto zauważyć, że dynamika windykacji zaległości była lepsza w drugim półroczu, gdyż wyniosła 72,95% ogółu ściągniętych zaległości.

Przyrost wysokości windykacji odnotowano jedynie w podatku od nieruchomości (+ 127.895 zł), podatku transportowego (+ 15.904 zł) oraz z tytułu zaległości czynszu dzierżawnego (+ 654 zł).

Znaczącą była również dla realizacji dochodów kwota umorzeń, która w 2005 roku wyniosła jedynie 25.183 zł i była **niższa od kwoty z roku 2004 o 241.893 zł**.

Mimo powyższych kwota zadłużenia podatników wobec budżetu gminy wzrosła z 989.001 zł do 1.035.694 zł. Niemniej jednak w stosunku do zrealizowanych dochodów zadłużenie **stanowiło tylko 7,8%** gdzie w roku ubiegłym wskaźnik ten wyniósł 8,46%, a w roku 2003 - 12,41 %.

Zadłużenie w przeliczeniu na jednego mieszkańca wyniosło 131,25 zł, a w roku 2004 - 124,48 zł.

Zaległości w stosunku do roku poprzedniego **zmniejszyły się** z tytułu: zaległych czynszów o **803 zł**, podatku od środków transportowych o **12.005 zł** oraz użytkowania wieczystego o **2.201 zł**.

Pozostałe zaległości wzrosły o **61.702 zł** z czego ponad 50% to zaległości z tytułu podatku od nieruchomości.

Dokonując analizy porównawczej, uznając za podstawę wymiar czterech podstawowych podatków (rolny, od nieruchomości, leśny, od środków transportowych) zauważyć należy, że:

- wymiar podatków **wzrósł do kwoty 1.964.309** (w porównaniu z rokiem 2004 wzrost o 5,64%);
- realizacja wpływów z podatków łącznie z kwotami windykacji była **wyższa o 7,47%**
- realizacja wpływów z podatków (bez kwot ściągniętych zaległości) wyniosła 1.680.010 zł (w roku 2004 – 1.648.326 zł) i **wzrosła o 31.684 zł – 1,92%**;
- w stosunku do wymiaru **zrealizowano 97,66%** (w 2004 roku - 95,97%)

Na powyższe wyniki wpływ miały bezsprzecznie racjonalna i odpowiednia do możliwości podatników polityka ustalania stawek podatków na 2005 rok pozwalająca osiągnąć wskaźnik (7,47%) realizacji dochodów z podatków znacznie powyżej średniorocznego ważonego wskaźnika wzrostu stawek podatków (2,8%).

II.2.3. Udział w dochodach budżetu Państwa

Dochody z tego tytułu (podatek dochodowy od osób fizycznych i osób prawnych) wykonane zostały w **105,59% - 1.573.909 zł**, co stanowiło 34,86% ogółu dochodów własnych, w analogicznym okresie roku 2004 wartości te wynosiły odpowiednio: 97,71%, 1.209.620 zł 32,02%.

Realizacja dochodów z tego tytułu wynosiła odpowiednio:

- w I półroczu 658.654 zł (tj. 41,85% rocznego wykonania)
- w II półroczu 915.255 zł (tj. 58,15% rocznego wykonania)

W porównaniu z rokiem 2004:

- w przypadku osób fizycznych **wzrósł o 27,73% + 335.475 zł** (wzrost w 2004 w stosunku do 2003 roku - 27,42%, + 260.327,00 zł);
- w przypadku osób prawnych **wzrósł o 417,21%** (+ 23.243 zł);
- ogółem w obu grupach podatników **wzrost wyniósł 29,52% +358.718 zł**

Powyższe w zestawieniu ze wskaźnikami wzrostu płac w sferze budżetowej (3%) oraz cen towarów i usług (3,2%) świadczyć może o obniżeniu szczególnie w drugim półroczu wskaźnika bezrobocia na terenie gminy oraz utrzymującym się w stosunku do roku ubiegłego tempa wzrostu na poziomie ponad 27%

II.2.4. Dochód z majątku gminy

Plan dochodów z majątku gminy zrealizowano w 91,62 % w kwocie 466.729 zł (odpowiednio w 2004 roku - 339.713 zł; 79,45%). Jego realizacja w porównaniu z rokiem poprzednim była **wyższa o 127.016 zł** czego przyczyną było między innymi sprzedaż nieruchomości gruntowych oraz wzrost wartości nieruchomości na terenie gminy w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Dochody z majątku gminy realizowane były lepiej w II półroczu, gdzie z tego tytułu do budżetu wpłynęło **314.030 zł** (tj. 67,28% zrealizowanych z tego tytułu dochodów).

W roku 2004 zawarto 30 umów kupna sprzedaży (w roku 2003 – 77), w tym 6 lokale mieszkalne (2004 – 58), 2 lokale użytkowe (w roku 2004 – 3), 4 budynek mieszkalno-gospodarczy (w roku 2004 – 1), działki budowlane - 16, działki rolne – 1.

Gmina dzierżawiła **382 dzierżawcom 1.034 ha** gruntów rolnych (w roku 2004 - 390 dzierżawców – 889,60 ha). Przyczyną większego zainteresowania niż w roku 2004 dzierżawą gruntów rolnych były między innymi dopłaty bezpośrednie do gruntów rolnych, które spowodowały zwiększenie areалу dzierżawionych gruntów, co z kolei przyczyniło się między innymi do zwiększenia wpływów z tytułu podatku rolnego.

Pozytywnym zjawiskiem jakie wystąpiło przy tej okazji był fakt zwiększenia się średniej wielkości dzierżawionego gruntu na jednego dzierżawcę z 2,28 ha w roku 2004 na **2,71 ha** w 2005 roku.

Średnia cena 1m² gruntu budowlanego wynosiła odpowiednio: **w mieście – 8,45 zł/m² i na wsi 9,40 zł/m²**

II.2.5. Subwencje i dotacje.

Udział subwencji w dochodach budżetu ogółem wyniósł 47,29%, a w 2004 - 55,58%. W porównaniu z rokiem poprzednim dochody z tytułu subwencji były **wyższe o 170.366 zł** tj. o 2,79 % , a dotacje **wyższe o 676.223 zł (o 37,66%)**, w roku ubiegłym wzrost wyniósł tylko o 280.630 zł.

W porównaniu z rokiem 2004 subwencja oświatowa **wyższa była o 289.809 zł**, co spowodowało zmniejszenie udziału środków własnych gminy w finansowanie zadań oświatowych, a przy tym zniwelowało konsekwencje niedoszacowania subwencji w 2004 roku. Subwencja na 1 ucznia wyniosła 4.732 zł. Wzrosła także subwencja wyrównawcza o kwotę 12.012 zł.

Udział dotacji w dochodach budżetu ogółem wyniósł 18,65%, z czego dotacje na zadania własne stanowiły 6,17% w roku 2004 odpowiednio 15,36% i 4,57%. W porównaniu z rokiem 2004 **dotacje wzrosły o 37,66% (tj. o kwotę 676.223 zł)**, w tym dotacja na zadania własne **o 283.645 zł**, co jest efektem większej aktywności niż w roku ubiegłym w poszukiwaniu źródeł finansowania zadań inwestycyjnych. Niemniej, bo o 31,12% **wzrosła dotacja celowa na zadania zlecone o kwotę 392.578 zł.**

Na podstawie analizy powyższych stwierdzić należy, że udział subwencji i dotacji mimo wyższych kwot w dochodach budżetu ogółem zmalał, co potwierdza szczególnie wysoki w porównaniu z przyrostem subwencji i dotacji przyrost dochodów własnych. **Przyrost subwencji i dotacji wyniósł 10,73%, a dochodów własnych 18,97%.**

II.3. Podsumowanie

Analiza udziału poszczególnych źródeł dochodu wskazuje jednoznacznie na:

- zmiany struktury dochodów – zwiększeniu udziału dochodów własnych, oraz zmniejszenie udziału subwencji,
- wzrost pozycji udziału dochodów własnych w strukturze dochodów budżetu gminy będący konsekwencją stabilnej i wyważonej polityki podatkowej oraz gospodarowania majątkiem gminy,
- wysoki wskaźnik wykonania dochodów z tytułu podatków tak w stosunku do wymiaru w ogóle jak i ściągniętych zaległości, choć zwiększyły się zobowiązania wobec budżetu gminy z tego tytułu,
- dobre, z niewielkim błędem (poniżej 3%) wyszacowanie dochodów na etapie planowania budżetu,
- realizacja dochodów przebiegała planowo, choć z większą dynamiką w I półroczu, w którym to zrealizowano blisko 51,79% ogółu rocznego dochodu,

- znaczny wzrost dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w szczególności w II półroczu, co może być skutkiem zmniejszenia stopy bezrobocia na terenie gminy.

II. WYDATKI

II.1. Podstawowe wskaźniki realizacji wydatków.

plan na 2005	plan po zmianach	skutek zmiany planu w zł	skutek zmiany planu w %	wykonanie w zł	wykonanie w %	w wykonanie w stosunku do planu przed zmianami w %
11 806 905 zł	13 351 586,00 zł	1 544 681,00 zł	13,08%	13 075 704,00 zł	97,93%	110,75%

Plan wydatków zrealizowany został w **97,93%** w stosunku do planu po zmianach oraz w **110,75%** w stosunku do planu na początku roku. Realizacja wydatków przebiegała w sposób płynny, bez konieczności zaciągania zobowiązań.

W porównaniu z rokiem 2004 wydatki były **wyższe o 1.725.569 zł** to jest o 15,20%, co pozwoliło na uzyskanie **nadwyżki na koniec roku 179.143 zł**. Wydatki na 1 mieszkańca wyniosły 1.657,04 zł i były wyższe w stosunku do roku ubiegłego o 15,90% (w roku 2003 – 1.289,61, w roku 2004 - 1.429,67 zł na 1 mieszkańca).

II.2. Wykonanie wydatków w układzie wydatków bieżących i inwestycyjnych.

Jednym z zasadniczych wskaźników mówiącym o kondycji i efektywności budżetu jest ilość środków wydatkowanych na zadania inwestycyjne. Wskaźnik udziału wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem w 2005 roku wyniósł **8,40% (tj. 1.097.773 zł)** i był **wyższy od wskaźnika z 2004 roku o 49,50% tj. o 363.501 zł** (w 2004 – wskaźnik udziału - 6,50%, kwota wydatków inwestycyjnych 734.272 zł). Wzrost wskaźnika wydatków inwestycyjnych związany był między innymi z zwiększeniem dochodów własnych oraz z dyscypliną finansową w ramach wydatków bieżących oraz pozyskanymi środkami na realizację zadań własnych w tym ze źródeł Unii Europejskiej w ramach małych projektów.

Wydatki inwestycyjne swoje źródło posiadały w przyjętych priorytetach na rok 2005 konsekwentnie realizowanych już od 2002 roku, do których zaliczono:

- gospodarkę wodno-ściekową,
- infrastrukturę drogową
- informatyzację Urzędu Miasta i Gminy,
- promocja Gminy

W ramach wydatków inwestycyjnych znalazły się wydatki na:

- wykonanie kanalizacji sanitarnej w Międzyzlesiu – 140.740 zł
- remont oświetlenia ulicznego ul. Polnej i ul. Sobieskiego w Międzyzlesiu – 38.085 zł
- wykonanie dokumentacji geotechnicznej basenu kąpielowego w Międzyzlesiu – 78.680 zł
- wykonanie dokumentacji i przyłącza wodnego w Goworowie – 14.425 zł,
- wykonanie gminnego programu ochrony środowiska i gospodarki odpadami – 14.640 zł
- wykonanie studni w Domaszkowie – 98.022 zł,
- wykonanie łącznika wodociągu Domaszków – Długopole Górne – 114.643 zł.
- odbudowa drogi nr 99 w Różance – 57.698 zł,
- odbudowa drogi w Roztokach – 104.994 zł,

- odbudowa ul. Polnej w Międzyzlesiu – 29.402 zł.
- odbudowa trzech mostów w Goworowie – 318.793 zł
- zapłacenie za wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego gminy – 67.667 zł
- komputeryzację Urzędu – 16.762 zł
- zakup sprzętu dla gminnych zespołów reagowania – 15.000 zł
- utworzenie i wyposażenie Gminnego Centrum Informacji – 39.995 zł

Realizacja wydatków wyższa była w II półroczu i wyniosła 6.883.226 zł (tj. 52,54% zrealizowanych w skali roku wydatków). Powyższy stan spowodowany był faktem iż gro zadań inwestycyjnych „w terenie” była właśnie w II półroczu kończona i płacona.

II.3. Wykonanie wydatków w układzie działów.

1. Wykonanie wydatków w poszczególnych działach w stosunku do planu zrealizowane zostały w ponad 98% wysokości zakładanych z wyłączeniem działu Turystyka - 75,97 % choć zrealizowane zostały w całości wszystkie zaplanowane w tym dziale zadania. Powyższy fakt wskazuje na oszczędne gospodarowanie środkami, elastyczną politykę ich wydatkowania oraz realne i racjonalne planowanie wydatków.
2. Realny wzrost wydatków w stosunku do roku poprzedniego dotyczył wszystkich działów z wyłączeniem: Transport i łączność (-27.339 zł), Turystyka i wypoczynek (-60.573 zł), Administracja państwowa i samorządowa (-5.694 zł), Obsługa długu publicznego (-10.632 zł).
3. Największy wzrost w stosunku do roku poprzedniego odnotowano w działach: Opieka społeczna + 735.710 zł (+ 40,21%), Oświata i wychowanie (+ 5,62%), Rolnictwo i łowiectwo + 190.033 zł (+ 278,85%), Edukacyjna opieka wychowawcza + 182.927 zł (+ 100,17%), oraz na zadania związane z kulturą fizyczną i sportem (w tym inwestycyjne – basen kąpielowy) – 77.990 zł (+89,03%).
4. Powyższe zwiększenia swoje źródło posiadają głównie w zwiększonych dotacjach (Opieka społeczna, Rolnictwo i łowiectwo) na zadania własne i subwencjach (Oświata i wychowanie), w tym realizację zadań inwestycyjnych oraz wyższych dochodach własnych.

II.4. Wykonanie wydatków w układzie rozdziałów.

Realny wzrost wydatków nastąpił w zakresie:

- Rolnictwa i łowiectwa - infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi + 193.660 zł
- Bezpieczeństwo publiczne – obrona cywilna (urządzenie i wyposażenie centrum reagowania kryzysowego) + 15.000 zł
- Edukacyjnej opieki wychowawczej – pomoc materialna dla uczniów + 172.713 zł
- Gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – gospodarka ściekami i ochrona wód + 57.895 zł, oświetlenie ulic + 38.414 zł
- Gospodarki mieszkaniowej – gospodarka gruntami i nieruchomościami (wyceny, podziały geodezyjne) + 32.223 zł
- Kultury fizycznej i sportu – obiekty sportowe + 79.210 zł
- Kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego – biblioteki + 17.143 zł
- Leśnictwa – gospodarka leśna (prace pielęgnacyjne, nasadzenia) + 6.235 zł
- Ochrony zdrowia – przeciwdziałanie alkoholizmowi (dofinansowanie letniego wypoczynku i imprez o charakterze profilaktycznym) + 44.067 zł
- Opieki społecznej – świadczenia rodzinne + 570.165 zł, terenowe ośrodki pomocy społecznej + 19.104 zł
- Oświaty i wychowania – doksztalcanie nauczycieli + 15.334 zł, dowożenie uczniów do szkół + 11.048 zł, gimnazja + 101.532 zł, szkoły podstawowe + 175.236 zł

II.5. Podsumowanie

Wskaźniki realizacji wydatków w poszczególnych działach wskazują na:

- niewielkie ich przeszacowania na etapie planowania;
- konsekwentna realizacja wyznaczonych priorytetów szczególnie w zakresie inwestycji infrastrukturalnych
- racjonalną i oszczędną politykę wydatkowania środków nie powodującą zachwiania równowagi budżetu;
- zwiększenie wydatków na sprawy związane ze zmniejszaniem skutków ubóstwa (zwiększenie wydatków na zadania socjalne) oraz szeroko pojętej kultury i wychowania.

III. ZAKŁADY BUDŻETOWE

III.1. ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ

Dochody i wydatki:

okres	dochody	w ydatki	dotacja dla zakładu	udział dotacji w dochodach
rok 2005	2 279 835 zł	2 280 062 zł	480 000 zł	21,05%
rok 2004	2 111 249 zł	2 079 341 zł	492 000 zł	23,30%

Ogólna struktura bilansu dochodów i wydatków:

- dotacja do gospodarki mieszkaniowej – 280.000 zł (w 2004 roku - 300.000 zł) wyliczona na podstawie uchwały o dotacjach przedmiotowych w zakresie gospodarowania komunalnym zasobem mieszkaniowym; - dotacja dotyczy partycypacji w kosztach bieżącego utrzymania i remontach substancji mieszkaniowej
- dotacja do oczyszczania ścieków – 200.000 zł (w 2004 roku - 192.000 zł) wyliczona na podstawie uchwały o dotacjach przedmiotowych w zakresie usuwania i unieszkodliwiania ścieków – dotacja dotyczy partycypacji w kosztach funkcjonowania oczyszczalni ścieków
- utrzymująca się zmiana struktury dochodów zakładu na rzecz wpływów ze świadczonych usług; (2003 rok - 24,24%, 2004 rok – 23,30%, 2005 rok – 21,05%)
- różnica pomiędzy dochodami a wydatkami pokryta została z funduszu obrotowego, którego wartość na początku roku wynosiła 153.569 zł
- zobowiązania wobec zakładu z tytułu świadczonych usług wyniosły na koniec roku 286.395 zł z czego blisko 52% do zaległości z tytułu dostawy zimnej wody.

III.2. SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE W MIĘDZYLESIU

Dochody i wydatki:

okres	dochody	w ydatki	dotacja dla zakładu	udział dotacji w dochodach
rok 2005	372 768,00 zł	376 436,00 zł	343 514,00 zł	92,15%

Koszt opieki nad 1 dzieckiem wyniósł 4.428,66 zł.

W związku z powyższym udziałem dotacji w dochodach placówki podjęto uchwałę o zmianie formy organizacyjno-prawnej z zakładu budżetowego na jednostkę budżetową.

IV. ŚRODKI, FUNDUSZE, ZOBOWIĄZANIA

IV.1. ŚRODKI SPECJALNE/RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH

Dochody źródła specjalnego:

rok 2004 – 218.752 zł

rok 2005 - 55.033 zł, z czego:

- 45.693 zł szkoły podstawowe
- 9.340 zł gimnazja

W związku ze zmianą przepisów w zakresie finansów publicznych dotyczących środków specjalnych, utworzono uchwałą Rady Miejskiej z dnia 22 marca 2005 roku rachunek dochodów własnych w miejsce zlikwidowanego źródła specjalnego.

Dochody rachunków dochodów własnych:

Ogółem – 153.267 zł, z czego:

- 135.954 zł szkoły podstawowe
- 17.313 zł gimnazja

Środki specjalne utworzone są przy wszystkich szkołach podstawowych i gimnazjach. Wspomagają budżety szkół w zakresie finansowania dożywienia uczniów, zakupu pomocy i podręczników, środków czystości, drobnych napraw i remontów, czasopism, książek opłat za telefony, delegacje, ogrzewanie, energię elektryczną. Największy udział mają wpływy z tytułu wyżywienia w stołówkach prowadzonych przy szkołach.

Wydatki zrealizowano w wysokości 154.511 zł.

IV.2. GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA

Stan środków na początek roku wynosił 146.673 zł, a dochody w trakcie roku będące wpłatami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wyniosł 20.360 zł. Z Funduszu wydatkowano środki w wysokości 150.000 zł na budowę kanalizacji w Międzyzlesiu (100.000 zł) oraz 50.000 zł na wykonanie łącznika wodociągowego Domaszków-Długopole Górne. Wobec powyższego stan środków na koniec okresu sprawozdawczego zamknął się kwotą 17.033 zł.

IV.3. ZOBOWIĄZANIA BUDŻETU GMINY.

Gmina Międzyzlesie w ramach zaciągniętej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Wałbrzychu pożyczki na budowę oczyszczalni ścieków w Międzyzlesiu posiadała zadłużenie (saldo kapitału) z tego tytułu na początku roku w wysokości 525.000 zł. W 2005 roku zapłacono 4 raty pożyczki w wysokości 262.500 zł oraz odsetki w wysokości 16.712 zł. Stan zadłużenia (saldo kapitału) na koniec roku wyniosł 262.500 zł i stanowi ono ostatnie 4 raty, które spłacone zostaną w 2006 roku. Zadłużenie budżetu gminy w stosunku do zrealizowanych dochodów w roku 2005 wyniosło 1,98 % (w analogicznym okresie roku poprzedniego 4,49 %). Zgodnie z art. 170 ustawy o finansach publicznych kwota długu nie może być większa niż 60% zrealizowanych dochodów.

V. OGÓLNE PODSUMOWANIE

Na podstawie analizy dochodów i wydatków w roku 2005 stwierdzić należy:

1. *umacnia się i powiększa już trzeci rok udział dochodów własnych w strukturze dochodów gminy,*
2. *zrównoważona polityka podatkowa i konsekwentne działania w obszarze podatków pozwoliły na znaczące zwiększenie dochodów własnych,*
3. *w związku z konsekwentną polityką realizacji priorytetów w zakresie inwestycji oraz prowadzenie racjonalnej polityki wydatków z budżetu Gminy pozwoliły na zwiększenie o 50% wskaźnika wydatków inwestycyjnych w porównaniu z rokiem ubiegłym,*
4. *wzrost dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wskazuje na zmniejszenie, szczególnie w II półroczu stopy bezrobocia (roboty interwencyjne, roboty publiczne)*
5. *zwiększenie w dochodach dotacji celowych na zadania własne o ponad 37% stosunku do roku ubiegłego jest wyznacznikiem aktywności i skuteczności w pozyskiwaniu środków na realizację zadań głównie inwestycyjnych,*
6. *realizacja wydatków przebiegała w sposób zapewniający spokojną i stabilną realizację założonych zadań oraz zadań zleconych.*

BURMISTRZ

TOMASZ KORCZAK