

13 nieruchomości gruntowych pod zabudowę mieszkalną o powierzchni 1,33ha oraz 7 nieruchomości na poprawę warunków gospodarowania.

Znaczne ponadplanowe wykonanie dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat związane było z dużymi wpływami zaległości podatkowych. Natomiast na dobry wynik wykonania pozostałych odsetek wpływ miała dobra kondycja finansowa gminy zwłaszcza w II półroczu. Dawало to możliwość umieszczania wolnych środków na lokatach bankowych.

Dochody zewnętrzne tj. dotacje celowe oraz subwencja stanowiły 49,7% budżetu gminy.

Budżet gminy zasiliły następujące dotacje;

1. z budżetu państwa na zadania własne gminy w kwocie	635 623
- na zakup wyprawek szkolnych	3 400 zł
- na remont stołówek szkolnych w ramach PAOW	5 945 zł
- na opłacenie komisji ds. awansu zawodowego nauczycieli	400 zł
- na wypłaty zasiłków okresowych	221 000 zł
- na koszty utrzymania ośrodka pomocy społecznej	211 200 zł
- na dofinansowanie wyżywienia dzieci w szkołach	72 000 zł
- pomoc materialna dla uczniów	121 678 zł
2. z budżetu państwa na zadania zlecone;	3 098 735 zł
- utrzymanie administracji wojewódzkiej	124 312 zł
- uzupełnienie spisu wyborców	2 539 zł
- przeprowadzenie wyborów na Prezydenta RP	41 088 zł
- przeprowadzenie wyborów do sejmiku i senatu	24 866 zł
- przeprowadzenie wyborów do rady gminy (uzupełniająco)	356 zł
- pozostałe wydatki obronne	500 zł
- wydatki obrony cywilnej	700 zł
- opiekę społeczną (Świadczenia rodzinne oraz składki na ub.spół.)	2 904 374 zł
3. na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	16 000 zł
1) z Wojewodą Dolnośląskim	
- na utrzymanie cmentarza wojennego	1 500 zł
2) z Ministerstwem Kultury	
- na zakup książek do biblioteki publicznej	11 500 zł
2) z starostą oleśnickim:	
- organizacja koncertu charytatywnego na rzecz Ukrainy	2 500 zł
- organizacje estrady Folkloru	500 zł

4.z funduszy celowych

259 714 zł

- refundacja ulg ustawowych w podatku do nieruchomości przez

Państwowy Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 91 714 zł

- WFOSiGW na budowę kanalizacji sanitarnej przy ul Waryńskiego 108 000 zł

- TFOGR na budowę drogi w wsi Stradomia 60 000 zł

W wysokości 8 438 286 zł przekazane zostały przez Ministerstwo finansów należne gminie subwencje w tym;

- część oświatowa 6 842 771 zł

- część wyrównawcza 1 161 365 zł

- część równoważąca 434 150 zł

Dotacje celowe oraz subwencje przekazane zostały przez dysponentów do wielkości kwot planowanych. Odstępstwem od tej zasady jest dotacja na wypłaty zaliczek alimentacyjnych. Plan dotacji Dolnośląski Urząd Wojewódzki oparł na szacunku opracowanym przez MGOPS. Faktyczne potrzeby okazały się o 345 814 zł mniejsze i o taką kwotę DUW pomniejszył przekazaną dotację (wyjaśnienie w tej sprawie do DUW złożyła kierownik MGOPS).

Objaśnienia do wykonania wydatków

Wydatki wykonane zostały w kwocie 24 857 811 zł tj 94.9% wielkości planowanej.

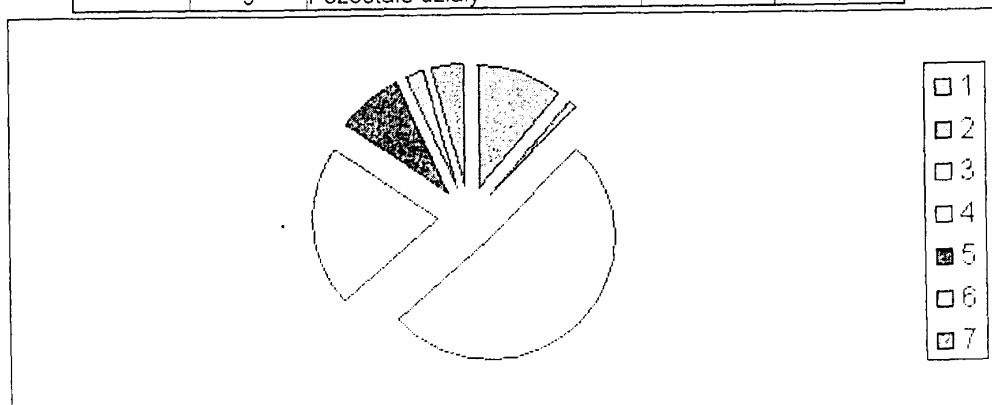
Z tego wykonanie :

- wydatków bieżących wyniosło 23 158 822 zł. tj 95.3% wielkości planowanej.
- wydatków majątkowych wyniosło 1 698 989 zł. tj 90.7% wielkości planowanej.

W strukturze wydatków roku 2005 wydatki majątkowe stanowiły 6.8%.

Wykonanie i strukturę wydatków według działów klasyfikacji budżetowej prezentuje tabela :

Dział		Nazwa działu	Wykonanie	Struktura
600	1	Transport i łączność	615 325	2,5
700	2	Gospodarka mieszkaniowa	1 898 757	7,6
750	3	Administracja publiczna	2 524 014	10,2
757	4	Obsługa długu	247 094	1,0
801+854	5	Oświata i wych.+educac.opie	11 402 890	45,9
853	6	Opieka społeczna	4 760 058	19,1
900	7	Gospodarka komunalna	1 895 542	7,6
921	8	Kultura i ochr.dziedz.narodow	609 628	2,5
	9	Pozostale dzialy	904 503	3,6



Największe zaangażowanie środków budżetowych w roku 2005 przypadło na finansowanie zadań w zakresie:

- oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej (45,9%),
- opieki społecznej (19,1%)
- administracji publicznej (10,2%)
- gospodarki mieszkaniowej (7,6%)

W porównaniu do roku 2004 w strukturze wydatków nastąpiło przesunięcie pomiędzy poszczególnymi zadaniami. Zwiększył się udział wydatków na opiekę społeczną, spowodowany przyjęciem przez gminę dodatkowych ustawowych zadań. Zmniejszył się natomiast udział wydatków na gospodarkę mieszkaniową, przyczyną którego było zmniejszenie nakładów inwestycyjnych w tym dziale (roku 2004 prowadzono remont przychodni zdrowia). W porównaniu do roku 2004 o kwotę 95 843 zł zmniejszeniu uległy wydatki na administrację publiczną (wyłączenie administracji powiatowej).

Wykonanie wydatków przedstawione zostało w załączniku nr 2 do sprawozdania.

W granicach planu wykonane zostały wydatki w działach: bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pož., oświata i wychowanie, ochrona zdrowia, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, kultura fizyczna i sport. Przyczyny odchyień od planu zostały omówione przy poszczególnych działach.

Uchwałą Rady Miejskiej (o wydatkach niewygasających) przesunięte zostały wydatki na rok 2005 w dziale 600 –Transport i łączność. W terminie określonym w uchwale opłacone zostały roboty za budowę drogi w Stradomii w kwocie odpowiadającej wydatkom niewygasającym.

Analiza wykonania wydatków w poszczególnych działach.

Dział 010 – Rolnictwo

Zgodnie z ustawą o izbach rolniczych została przekazana kwota należnego 2% odpisu od wpływów podatku rolnego. Wyniosło to kwotę 9 529zł.

Dział 600 – Transport i Łączność

Wydatki bieżące tego działu wyniosły 357 055 zł, natomiast wydatki inwestycyjne 258 290 zł. Struktura wydatków w tym dziale w porównaniu do roku 2004 zmieniła się. Wydatki bieżące były wyższe o 131,5%, natomiast zmalały o 52,4% wydatki inwestycyjne. Realizowane były następujące zadania inwestycyjne:

1. Budowa ul. Akacjowej w Sycowie. Inwestycja ta w całości realizowana była w roku 2005 a tej koszt wyniósł 132 002 zł.
2. Budowa parkingu dla terenów rekreacyjnych w miejscowości Stradomia. Inwestycję tą rozpoczęto w roku 2004. Jej całkowity koszt wyniósł 220 345 zł, w tym w 2005 roku 120 758 zł.
3. Za kwotę 5 530 zł zakupione zostały wiaty przystankowe we wsiach: Komorów i Szczodrów.

W ramach bieżącej działalności prowadzone były następujące prace:

1. Profilowanie i naprawy dróg gruntowych na terenie gminy, na które wydanych zostało 37 509zł.
2. Wykorzystując frezowiny z rozbiórki drogi krajowej nr 8 wyremontowane zostało 2 km dróg w miejscowościach: Radzyna, Komorów, Szczodrów i Stradomia. Koszt tych remontów wyniósł 65 550 zł.
3. Położono nakładkę bitumiczną na drodze (0.6km) Wielowieś- Św.Marek. Wartość robót wyniosła 63 284 zł.
4. Kwota 59 870 zł wydana została na latanie dziur masą bitumiczną.
5. Na długości 0.12 km wymieniona została nawierzchnia oraz podbudowa ulicy Norwida w Sycowie. Koszt remontu wyniósł 30 816 zł.
6. Utrzymanie i remonty sygnalizacji świetlnej, wymiana oznakowania projekty organizacji ruchu kosztowały 27 447 zł.
7. Na prace naprawcze konserwacyjne związane z infrastrukturą drogową, głównie naprawy kanalizacji, remonty przepustów wydanych zostało 9 604 zł
8. Usunięcie skutków nawałnicy (usuwanie połamanych drzew) z dnia 30 maja kosztowało 39 160 zł.
9. Remont chodników w rejonie ulic Mickiewicza i Wrocławskiej wyniósł 5 433 zł.
10. Pozostałe wydatki w kwocie 18 381 zł poniesione były na prace archeologiczne, projekty, nadzory inwestorskie, ubezpieczenia.

Dział 700-Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki tego działu zajmują czwartą pozycję w budżecie gminy. Wydatki bieżące wyniosły 1 708 513 zł natomiast wydatki inwestycyjne 190 244 zł.

Koszty administrowania gminnym zasobem mieszkaniowym finansowane były z wpływów czynszowych i w roku sprawozdawczym wyniosły 1 613 174 zł. Mniejsze wykonanie wydatków na to zadanie spowodowane było mniejszymi wpływami z czynszów. Za zarządzanie zasobami komunalnymi Sycowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego.

wzięło 298 868 zł wynagrodzenia. Na remonty , w tym mieszczą się również przekazane środki na fundusze remontowe wspólnot wydanych zostało 247 260 zł. Pozostałe środki wykorzystane zostały na bieżącą eksploatację zasobów mieszkaniowych. Wydatki na utrzymanie zasobów komunalnych w porównaniu do roku 2004 były o 6,9% niższe. jest to efektem zmniejszania się tych zasobów.

Na gospodarowanie gruntami i nieruchomościami (nabycie i zbycie zasobów komunalnych) wydano 92 939zł. Były to głównie koszty związane z opracowanie operatów szacunkowych, podziałów geodezyjnych, opłat notarialnych, koszty ogłoszeń. W roku 2005 zwiększone nakłady poniesione zostały na aktualizację opłaty rocznej z tytułu wieczystej dzierżawy oraz naliczenia renty planistycznej.

W roku sprawozdawczym z działu tego realizowane były trzy inwestycje:

1. II etapu modernizacji budynku mieszkalnego przy ulicy Mickiewicza 17. Planowane jest zakończenie tej inwestycji do 30 czerwca br. Rada Miejska podjęta uchwałę o nie wygaśnięciu środków na to zadanie w wysokości 117 266 zł.
2. Urządzenie i wyposażenie miejsca wypoczynku we wsi Stradomia. Na zadanie to wydanych zostało 14 245 zł (sporządzona została dokumentacja techniczna).
3. Wykup gruntów przy zalewie w Stradomi. Wykup ten z przyczyn ustawowych nie doszedł w roku 2005 do skutku. Środki na to zadanie w kwocie 11 000 zł uchwałą Rady Miejskiej przesunięte zostały jako nie wygasające do dnia 30 czerwca br.

Mniejsze od planowanego wykonanie wydatków na zadanie- gospodarka gruntami i nieruchomościami (zadania inwestycyjne) spowodowane były następującymi przyczynami:

- Zakup gruntów- zbywający nie przygotowali niezbędnych dokumentów do zawarcia aktów notarialnych.
- Urządzenie miejsca wypoczynku we wsi Stradomia. Warunkiem płatności za opracowana dokumentacji na dofinansowanie ze środków SPO, było przyjęcie tego programu przez Komisję, co nastąpiło w2006r.

Dział 710-Działalność usługowa

Kosztom 15 969 zł zakończone zostały w roku 2005 prace nad sporządzeniem MPZP (Gmina posiada MPZP dla wszystkich miejscowości) .

Utrzymanie cmentarza komunalnego w roku 2005 kosztowało 43 542 zł. Były to wydatki wynikające z rozliczenia kosztów utrzymania cmentarza (25 302 zł) za rok 2004 dokonanych przez ZGK oraz wydatki związane z wycinką drzew (skutki nawałnicy- koszt 18 240 zł.

Koszty utrzymania cmentarza zawierają również wydatki w wysokości 1 500 zł na utrzymanie cmentarza wojennego, finansowane z budżetu państwa.

dział 750 – Administracja publiczna

Utrzymanie administracji publicznej kosztowało 2 524 014 zł, była to kwota niższa o 3,7% od wydatków z roku 2004. Główną przyczyną mniejszych wydatków było wyłączenie z budżetu roku 2005 administracji powiatowej. Skutkowało to przede wszystkim na mniejsze o 4% wydatki placowe w tym dziale.

Na bieżące funkcjonowanie Urzędu Miasta i Gminy (koszty bieżącego utrzymania urzędu) wydanych zostało 495 642 zł i były one o 27,8% wyższe od wydatków z roku 2004. Na ich wzrost wpływ miały większe wydatki na remonty. Wymieniona została dachówka

i przebudowany komin na budynku administracyjnym. Remont ten kosztował 77 566 zł.

Za kwotę 43 947 zł dokonano zakupów inwestycyjnych w zakresie uzupełnienia sprzętu komputerowego. Zakupiono serwer z licencją SCO UNIX dla potrzeb wydziału Ewidencji Ludności i Obrony Cywilnej oraz Referatu Podatkowego (ewidencja podmiotów gospodarczych). Dokonano wymiany 10-letnich terminali znakowych na nowe w wydziałach: Finansowym (3 zestawy komputerowe), Organizacyjnym i Kadr (1 zestaw) oraz Ewidencji Ludności (2 zestawy). Do sieci internetowej przyłączony został Urząd Stanu Cywilnego.

Przyczyną mniejszych o 5,2% niż planowane wydatków na administrację gminną były oszczędności w wydatkach placowych.

Promocja gminy kosztowała 28 758 zł. Środki finansowe wydane zostały na zakup wydawnictw promocyjno-informacyjnych oraz organizację imprez promujących lokalny dorobek.

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

Wydatki tego działu w całości sfinansowane były z dotacji celowych. Kwota 2 539 zł przeznaczona została na aktualizację stałego rejestru wyborców. Na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP wydanych zostało 41 088 zł. Wybory do Sejmu i Senatu kosztowały 24 866 zł. Na wybory uzupełniające do Rady Gminy wydatkowana została kwota 356zł.

Dział 752 - Obrona narodowa

Wydatki tego działu wyniosły 500 zł (zakup wyposażenia) i są zgodne z wielkością przekazanej dotacji celowej Wojewody.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/poż

W roku sprawozdawczym gmina przekazała dla Komendy Powiatowej Policji dotację w kwocie 15 000 zł na zakup samochodu służbowego oraz dotację dla Powiatowej Komendy Straży Pożarnej w kwocie 2 000 zł na zakup sprzętu. Utrzymanie jednostek OSP kosztowało gminę 82 958 zł. W porównaniu do roku 2004 było wyższe o 11,2%%.

O kwotę 30 505zł. tj. 66,2% były wyższe od wydatków roku 2004 wydatki na ryczałty, diety i ekwiwalenty. Wzrost ten spowodowany był zwiększonym zagrożeniem pożarowym ze względu na specyficzne warunki atmosferyczne jakie były w 2005r.

Pozostałe koszty bieżącego utrzymania jednostek OSP wyniosły 46 349 zł. Złożyły się na nie koszty remontów sprzętu (samochody, motopompy), zakupy (sprzęt, części zamienne, paliwo), koszty ubezpieczeń, opłaty czynszów, energii elektrycznej, przeglądy techniczne pojazdów, prenumeraty oraz inne.

Zakupiony został za kwotę 6 104 zł sprzęt alarmowy dla jednostki w Drołtowicach (był to wydatek inwestycyjny-związany z włączeniem jednostki do krajowego systemu ratowniczego).

Wydatki na obronne cywilną w wysokości 700 zł przeznaczone zostały na zakupy wyposażenia. Środki te pochodziły z dotacji celowej Wojewody.

Dział 756 – Dochody od osób fizycznych, osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.

W dziale tym finansowane były wydatki związane z poborem podatków, opłat i innych należności. Mniejsze od planowanego wykonanie tych wydatków wynikało z oszczędności na doręczaniu korespondencji (pracownicy urzędu dostarczali nakazy płatnicze).

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Obsługa 7 kredytów i 2 pożyczek z WFOSiGW oraz kredytu w rachunku bieżącym kosztowała w roku sprawozdawczym 247 094 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W budżecie na rok 2005 ustalono rezerwę w wysokości 81 170 zł. W trakcie roku rozdysponowano kwotę 73.691 zł, w szczególności na sfinansowanie skutków nawałnicy z dnia 30 maja.

Koszty przekształcenia zakładu budżetowego w spółkę wyniosły gminę 24 249 zł. .

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W roku 2005 wydatki na oświatę i wychowanie wyniosły 10 808 905zł . W stosunku do roku 2004 wzrosły o 4,9%. Wydatki bieżące wzrosły o 10,8% i przeznaczone zostało na nie 10 780 079 zł. Na inwestycje wydanych było 28 826 zł, były to wyłącznie zakupy środków trwałych (piece co do Szkoły Podstawowej w Szczodrowie i Przedszkola nr 1 w Sycowie).

Finansowanie działu było następujące;

- subwencja oświatowa 6 842 771 zł,
- dotacje celowe 9 745 zł,
- dochody własne gminy 3 956 389 zł.

W finansowaniu oświaty o 30,3% wzrósł udział środków własnych gminy (3 040 003zł w roku 2004). Niższa o kwotę 256 498 zł tj 3,4% była natomiast subwencja oświatowa.

Budżet oświaty zasiliły niewielkie dotacje celowe. Dotyczyły one dofinansowania zadań własnych gminy nałożonych ustawami (zakup wyprawek szkolnych, opłacenie komisji ds. awansu zawodowego nauczycieli).

Utrzymanie szkół podstawowych kosztowało 5 385 757 zł tj. o 2,4% więcej od wydatków roku 2004. W roku sprawozdawczym nastąpił niewielki wzrost wydatków placowych (z kwoty 4 347 232zł do kwoty 4 367 877 zł). natomiast pozostałe wydatki stanowiły kwotę 743 339 zł i wzrosły o 11,3% . Mieszczą się w nich koszty utrzymania placówek, zakupy wyposażenia a także remonty.

Poza bieżącym utrzymaniem szkoły finansowały dodatkowe nakłady:

1. Szkoła Podstawowa nr 1 za kwotę 39 853 zł dokonała kompleksowego remontu stołówki szkolnej, wymiany okien, zakupu sprzętu sportowego i audiowizualnego,
2. Szkoła Podstawowa nr 2 za kwotę 55 012 zł wymieniła drzwi wejściowe i okna oraz zakupiła wyposażenie pracowni komputerowej, kserokopiarkę i sprzęt dydaktyczny,
3. Szkoła Podstawowa w Drołtowicach za kwotę 20 105 zł wymieniła drzwi wejściowe (2 szt) oraz część okien (8szt),
4. Szkoła Podstawowa w Działoszy za kwotę 9 730 zł wymieniła okna, podłogi, pomalowała pracownię polonistyczną, zakupiła również zestaw komputerowy,
5. Szkoła Podstawowa w Stradomi W za kwotę 18 600 zł przeprowadziła remont stołówki, wymieniła drzwi oraz okna na łączniku do sali gimnastycznej,
6. Szkoła Podstawowa w Szczodrowie za kwotę 5 613 zł wymieniła część okien. Ponadto szkoła ta zakupiła piec co, który kosztował 14 387 zł(wydatek inwestycyjny).

W związku ze zmianą ustawy o systemie oświaty od roku 2005 wyłączone zostały w oddzielną podziałkę klasyfikacyjną oddziały przedszkolne przy szkołach. Finansowanie oddziałów przedszkolnych obejmuje jedynie wydatki płacowe nauczycieli.

Na funkcjonowanie przedszkoli publicznych gmina wydała 1 833 389 zł. Nastąpił 14.7% wzrost wydatków związany z zwiększonymi nakładami na remonty. Przedszkola zrealizowały dodatkowe nakłady ;

1. Przedszkole nr 1, za kwotę 32 861zł zakupiło wyposażenie: meble do szatni, zestaw komputerowy, zmywarkę do naczyń, oraz pomoce dydaktyczne. W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiony został piec co,
2. Przedszkole nr 2, za kwotę 19 600 zł wymieniło drzwi wejściowe (2 szt.) okna (10 szt.) oraz zakupiono pomoce dydaktyczne.
3. Przedszkole nr 3, za kwotę 86 765 zł zakupiło meble do szatni, dokonało remontu schodów i łazienek w dwóch salach i szatni wymieniono okna .

Wzrost wydatków płacowych był niewielki i wyniósł 3.2% (kwoty 1 236 819 zł do kwoty 1 276 120 zł). W kwocie 93 575 zł przekazana została dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Sióstr Urszulanek.

Na utrzymanie gimnazjum wydana została kwota 2 900 144 zł tj o 24.5% więcej porównaniu do roku 2004. Wydatki na wynagrodzenia wzrosły o 3.1% (z kwoty 1 936 127 do kwoty 1 996 206 zł). Wydatki na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania wyniosły 780 815 zł i wzrosły w porównaniu do wydatków z roku 2004 o kwotę 484 000 zł. Powodem znacznego zwiększenia wydatków rzeczowych było przeznaczenie dodatkowych środków na remonty. Remont sali gimnastycznej (dach, adaptacja mieszkania na sale lekcyjne oraz naprawa kanalizacji) kosztował 343 460 zł . Za kwotę 131 962zł wymienione zostały: 31 szt. okien i 31 szt. drzwi.

Przyczyną 7,4% wzrostu wydatków na dowożenie uczniów do szkół był wzrost w roku sprawozdawczym cen biletów miesięcznych.

Koszty utrzymania Zespołu Oświaty Samorządowej wyniosły 269 370 zł i były o 7.8% wyższe od kosztów roku 2004. Wzrost ten wynika z dodatkowych zakupów wyposażenia (uzupełnienie sprzętu komputerowego) .

Na doksztalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wydanych było 43 099 zł z czego w formie dotacji do Powiatowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli przekazanych zostało 13 000 zł. Pozostałe środki wykorzystane zostały przez placówki oświatowe zgodnie z harmonogramem doksztalcenia i szkolenia nauczycieli.

Na wynagrodzenia członków komisji kwalifikacyjnej ds awansu zawodowego nauczycieli wydanych zostało 400 zł , środki te pochodziły z dotacji celowej.

Wszystkie gminne placówki oświatowe prowadziły rachunki dochodów własnych w zakresie dochodów wymienionych w ustawie jak również wskazanych uchwałą RM XXXIV/206/05. Rozliczenie dochodów własnych ujmuje zał. Nr 9 do niniejszego sprawozdania.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Z budżetu gminy przekazana została dotacja w kwocie 100 000 zł dla SPZOZ „Przychodnia” w Sycowie. Za kwotę tą zakupiony został następujący sprzęt: aparat USG, autoklaw, zestaw mikrosilnika protetycznego, zgrzewarka stomatologiczna.

W dziale tym finansowane były wydatki objęte Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, na realizację którego wydanych zostało 203 717 zł. W ramach programu na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie udzielono dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 127 920 zł.

Dział 852 – Opieka społeczna

W roku sprawozdawczym na opiekę społeczną wydanych zostało 4 760 058 zł tj 86.1% środków planowanych. Niższe od planowanego wykonanie wydatków wynikało z następujących przyczyn:

- MGOPS nie miał doświadczenia we właściwym rozpoznaniu potrzeb dotyczących zadań przejętych z ZUS i KRUS (wyплаты świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych). Do planu dotacji przyjęto szacunkowe kwoty, które okazały się zawyżone.
- Doliczenie do dochodów rodziny dodatkowych świadczeń o charakterze socjalnym spowodowało spadek liczby rodzin uprawnionych do wypłat dodatków mieszkaniowych.

Pomimo nie wykonania planowanych wydatków ich wzrost w stosunku do roku 2004 osiągnął 29.4% wskaźnik. Powodem tak dużego wzrostu było przejęcie przez gminę wypłat świadczeń rodzinnych oraz wypłat zaliczek alimentacyjnych.

Finansowanie zadań opieki społecznej odbywało się następująco:

- Środki własne gminy – 1 351 484 zł
- Dotacje celowe – 3 408 574 zł

W roku sprawozdawczym finansowanie zadań na opiekę społeczną ze środków własnych gminy było kwotowo niższe o 130 639 zł.

Na świadczenia rodzinne (zasiłki rodzinne, zasiłki pielęgnacyjne i świadczenia pielęgnacyjne) dla 1277 rodzin wydano kwotę 2 830 163 zł, w tym 75 921 zł w formie

zaliczek alimentacyjnych dla 65 osób. Jest to zadanie zlecone i w całości opłacane ze środków budżetu państwa. MOPS otrzymał dotację w kwocie 1 400 zł na zakup komputera do obsługi tego zadania.

Z budżetu roku 2005 opłacono składki zdrowotne za 24 osób pobierających zasiłki stałe wyrównawcze w kwocie 7 602 zł. Było to zadanie zlecone finansowane z budżetu państwa.

Na zasiłki i pomoc w naturze wydatkowanych było 579 191 zł z tego budżet państwa dofinansował w formie dotacji celowej kwotę 281 609 zł. Z zadania tego finansowane były zasiłki stałe, stałe wyrównawcze, zasiłki okresowe i zasiłki okresowe gwarantowane, zasiłki z tytułu ochrony macierzyństwa, inne zasiłki celowe. Ogółem z tej formy pomocy skorzystało 660 rodzin.

Z dofinansowania do wydatków mieszkaniowych skorzystało 538 rodzin i wydano na ten cel 667 235 zł środków własnych gminy.

Koszt utrzymania MGOPS zamknął się kwotą 557 445 zł i wzrósł o 2.8%. Dofinansowanie tego zadania z budżetu państwa wyniosło 211 200 zł.

Na usługi opiekuńcze sprawowane w formie pomocy sąsiedzkiej dla 2 osób wydano 2 060 zł i były to środki gminy.

Dla 1 rodziny, która ucierpiała z powodu nawałnicy gradowej udzielona została pomoc w kwocie 6 000 zł. Środki te pochodziły z dotacji celowej.

Na mocy zawartego porozumienia pomiędzy Burmistrzem a Wojewodą Dolnośląskim, Ośrodek otrzymał dotacje w kwocie 72 000 zł na dofinansowanie kosztów dożywiania dzieci w szkołach. Łącznie z tej formy pomocy skorzystało 349 dzieci na ogólną kwotę 108 366 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Koszty utrzymania świetlic szkolnych wyniosły 385 218 zł i były o 2.1% wyższe od wydatków z roku 2004.

Od roku 2005 gmina realizowała ustawowy obowiązek wypłaty stypendiów o charakterze socjalnym. Wypłacono stypendia dla 700 uczniów na kwotę 208 767 zł, która większej części (121 678 zł) pochodziła z dotacji celowej budżetu państwa.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dział gospodarka komunalna charakteryzuje się najwyższym udziałem wydatków inwestycyjnych. Na wydatki majątkowe przeznaczonych zostało 1 025 472 zł w tym;

- aport do spółki oświetlenie uliczne – 40 000 zł.
- dotacja na inwestycje realizowane przez zakład budżetowy (ZGK.) – 145 000 zł.

Bezpośrednio z budżetu finansowane były następujące inwestycje:

- 1) Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków, na którą wydanych zostało 951 342zł, w tym w roku sprawozdawczym 660 472 zł. Zakończenie tego etapu inwestycji planowane jest na 30.06.2006r.
- 2) Kosztem 180 000 zł. wybudowano 3 km sieci wodociągowej łączącej miejscowości Stradomia W – Zawada.
- 3) Przekazano 120 000 zł dotacji dla ZGK na budowę przepompowni w Stradomi. Koszt tej inwestycji wyniósł 119 210 zł.
- 4) Przekazano 25 000 zł dotacji dla ZGK na budowę sieci wodno kanalizacyjnej przy ulicy Kaliskiej w Sycowie. Wykonana została dokumentacja dla potrzeb tej inwestycji.

Na oczyszczenie miasta wydano w roku 2005 kwotę 183 174 zł i była ona wyższa o 52 283 zł od wydatkowanej w roku 2004. W kwocie tej mieszczą się w koszty zimowego utrzymania dróg.

Utrzymanie zieleni miejskiej kosztowało 107 182 zł. Poza wydatkami objętymi stałą umową (95 000 zł) zakupione zostało wyposażenia placu zabaw we wsi Działosza.

Koszt oświetlenia ulicznego wyniósł 579 714 zł. Przekazany został udział do spółki Oświetlenie uliczne w kwocie 40 000 zł.

Przyczynami mniejszego wykonania wydatków w dziale gospodarka komunalna było:

1. Mniejsze od planowanego zaangażowanie środków na inwestycje pn. " Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków". W wyniku postępowania przetargowego wartość umowy okazała się mniejsza od kosztorysu inwestorskiego, który był podstawą ustalenia planu.

2. Płatności za usługi oczyszczania miasta wykonane w miesiącu grudniu nastąpiły w styczniu 2006r.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dotacje dla instytucji kultury wyniosły 554 460 zł. Poza dotacjami na działalność merytoryczną instytucje kultury otrzymały dotacje na dodatkowe zadania:

- 1) Dom Kultury:
 - 30 000 zł na organizację „Dni Sycowa”.
 - 15 550 zł na dofinansowanie zespołów działających przy Domu Kutury.
- 2) Biblioteka miejska ;
 - 5 150 zł na zakup księgozbioru.

Z programu rządowego „Promocja czytelnictwa”. Biblioteka Publiczna otrzymała 11 500 zł dotacji celowej, którą wykorzystala na zakup nowości wydawniczych.

3) Muzeum;

- 5 150 zł na zakup eksponatów muzealnych.

Samorządy mieszkańców wydatkowały kwotę 38 590 zł. Utrzymanie „Klubu Seniora” kosztowało 8 735 zł. Na różnego rodzaju działalność promującą miasto wydanych zostało 7 843 zł.

Dział 926 – Kultura i sport

Dotacja dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji wyniosła 166 897 zł , która składa się z:

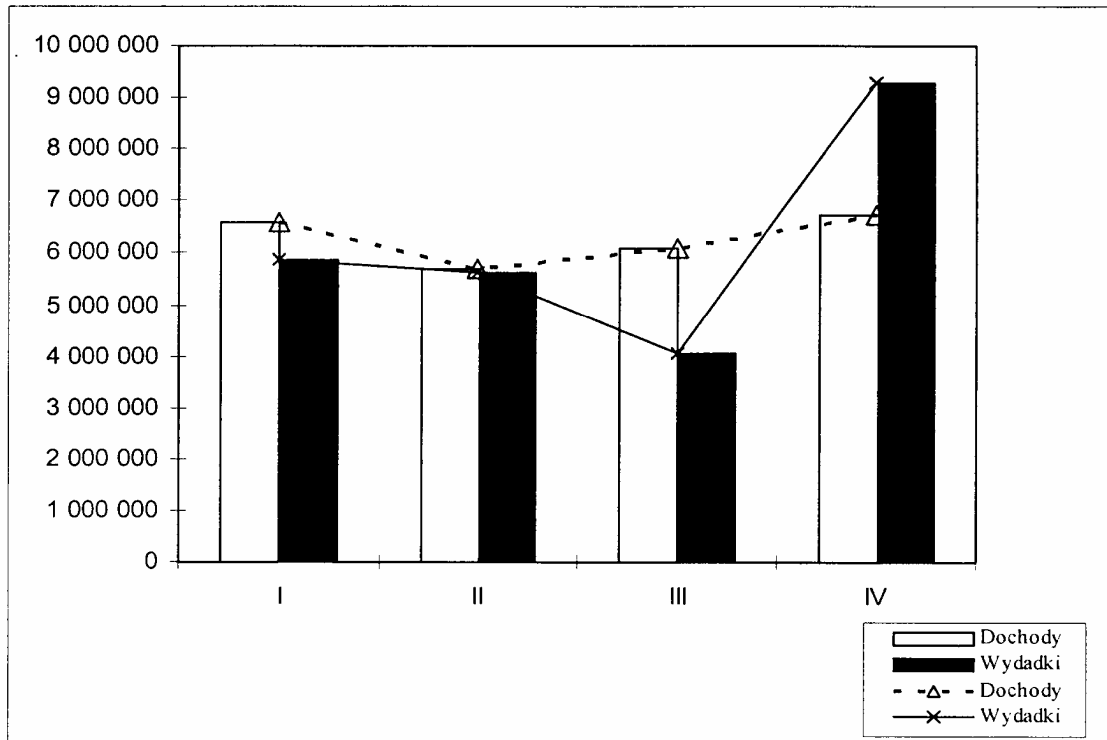
- dotacji przedmiotowej na pokrycie kosztów utrzymania obiektów kwocie 123 797 zł
- dotacji celowej w kwocie 38 000 zł na remont sali gimnastycznej i basenu miejskiego
- dotacji celowej w kwocie 5 200 zł na zakup sprzętu nagłaśniającego.

Z budżetu gminy udzielone zostały dotacje na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie w kwocie 70 000 zł dla podmiotów realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu. Zadania realizowane przez Szkolny Związek Sportowy kosztowały 9 947 zł. Na wydatki związane z promowaniem sportu przeznaczona została kwota 5 004 zł. były to zakupy pucharów, nagród itp.

Wynik budżetu;

Kwartalna realizacja budżetu

	Dochody	Wydatki
I	6 569 783	5 880 794
II	5 695 774	5 623 963
III	6 080 143	4 047 946
IV	6 726 480	9 305 108



Plan budżetu na początek roku 2005 r. zakładał deficyt budżetowy w wysokości 1 791 157 zł. Zmianami budżetu planowany deficyt na koniec roku ustalony został w kwocie 1 670 812 zł. Źródłami finansowania wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach ustalono kredyty i pożyczki w wysokości 2 795 000zł. Spłaty kredytów i pożyczek w wysokości 1 266 348zł nastąpić miały; w kwocie 1 124 188 zł z dochodów gminy oraz w kwocie 142 160 zł z wolnych środków z lat ubiegłych, pozostających na rachunku bankowym gminy w dniu 31 grudnia 2004 roku. Faktyczne wykonanie budżetu zamknęło się nadwyżką w wysokości 214 369 zł. Po stronie przychodów budżet wykonany był w kwocie 2 773 000 zł. Wykonanie budżetu po stronie rozchodów (spłaty kredytów) wyniosło 1 266 348 zł. W roku sprawozdawczym umorzone zostało 75 000 zł kredytu termomodernizacyjnego (na modernizację ośrodka zdrowia). Stan zadłużenia gminy na początku roku (kredyty i pożyczki) wynosił 4 582 920zł. W trakcie roku zaciągnięto 295 000zł pożyczki z WFOŚiGW oraz 2 478 000zł kredytu komercyjnego w Banku Ochrony Środowiska we Wrocławiu. Zadłużeni na koniec 2005 r osiągnęło kwotę 6 014 572 zł .

BURMISTRZ

STANISŁAW CZAJKA

Załączniki do sprawozdania:

1. Wykonanie dochodów budżetowych – załącznik nr 1,
2. Realizacja dochodów za 2005 wg ważniejszych źródeł ich powstania – załącznik nr 1a,
3. Wykonanie wydatków budżetowych- załącznik nr 2,
4. Wykaz zmian budżetu w 2005r. – załącznik nr 3,
5. Udziały w spółkach- załącznik nr 4,
6. Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych przez gminę w roku 2005 – załącznik nr 5,
7. Wykaz dotacji udzielonych z budżetu Miasta i Gminy w 2005 roku – załącznik nr 6,
8. Wykorzystanie środków przez samorzady mieszkańców za rok 2005 – załącznik nr 7,
9. Sprawozdanie finansowe z zakresu administracji rządowej – załącznik nr 8,
10. Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunek dochodów własnych- załącznik nr 9,
11. Informacja o wysokości długu publicznego na 31.12.2005r. - załącznik nr 10,
12. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych za rok 2005 – załącznik nr 11,
13. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych środków specjalnych za rok 2005 – załącznik nr 12,
14. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych funduszy celowych za rok 2005 – załącznik nr 13,

**Wykonanie dochodów budżetowych MiG
Syców za 2005 rok**

Zał. Nr 1

5						
Dział	Rozdz.	§ §	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5		7
020			Leśnictwo	3 000	3 164	105,5
	02001		Gospodarka lesna	3 000	3 164	105,5
		0750	- Dochody z najmu składników majątkowych	3 000	3 164	105,5
600			Transport i łączność	60 000	60 000	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	60 000	60 000	100,0
		2440	Dotacje otrzymane z f-szy celowych	60 000	60 000	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 447 693	2 355 122	96,2
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 447 693	2 355 122	96,2
		0470	- Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste	33 600	31 647	94,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	120 000	119 663	99,7
		0750	- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 863 268	1 695 196	91,0
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użyt. wieczystego przysł os. Fiz w prawo własności	30 000	28 963	96,5
		0770	Wpływy z tyt. odpła nabycia prawa własności	332 825	390 935	117,5
		0870	Wpływy ze sprzedaży składnikó majątkowych	32 000	31 896	99,7
		0920	- Pozostałe odsetki	6 000	13 118	218,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000	43 704	
710			Działalność usługowa	1 500	1 500	100,0
	71035		Cmantarze	1 500	1 500	100,0
		2020	- Dot. cel. na realiz. zadań gminy na podst. poroz. z	1 500	1 500	100,0
750			Administracja publiczna	167 002	194 304	116,3
	75011		Urzędy wojewódzkie	127 402	127 725	100,3
		2010	- Dotacje celowe na zadania zlecone	124 312	124 312	100,0
		2360	Dochody związ.z realizacją zadań zleconych	3 090	3 413	110,5
	75023		Urzędy gmin	39 600	66 579	168,1
		0830	Wpływy z usług	15 600	28 928	185,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000	37 651	156,9
751			Urzędy naczelných org.władzy państ.,kontroli i ochrony prawa	69 637	68 849	98,9
	75101		Urzędy naczelných org.władzy państ.,kontroli i ochrony prawa	2 539	2 539	100,0
		2010	- Dotacje celowe na zadania zlecone	2 539	2 539	100,0
	75107		Wybory Prezydenta RP	41 463	41 088	99,1
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	41 463	41 088	99,1
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	25 279	24 866	98,4
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	25 279	24 866	98,4
	75109		Wybory do Rad Gmin	356	356	100,0
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	356	356	100,0
752			Obrona narodowa	500	500	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500	500	100,0
		2010	- Dotacje celowe na zadania zlecone	500	500	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochr.p.poż.	700	700	100,0
	75414		Obrona cywilna	700	700	100,0
		2010	- Dotacje celowe na zadania zlecone	700	700	100,0

756			Dochody od osób fizycznych, osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 980 685	9 920 916	110,5
	75601		Wpływy podatku dochodowego od osób fizycznych	40 500	61 419	151,7
		0350	- Podatki od cz. gosp.os.fiz. w formie karty podatkowej	40 000	61 278	153,2
		0910	- Odsetki od nieterm. wpłat z tyt. podatków i opłat	500	141	28,2
	75615		Wpływy podatku rolnego, leśnego od czyn. prawnych oraz pod. i opłat lokal. od osób prawnych i in. jedn.	2 509 514	3 004 205	119,7
		0310	- Podatek od nieruchomości	2 190 850	2 594 518	118,4
		0320	- Podatek rolny	55 000	62 988	114,5
		0330	- Podatek leśny	65 200	72 494	111,2
		0340	- Podatek od środków transportowych	70 000	63 184	90,3
		0500	- Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 800	4 088	107,6
		0910	- Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. Podatk i opłat	43 200	115 219	266,7
		2440	- Dotacje otrzymane z f-szy celowych	81 464	91 714	112,6
	75616		Wpływy podatku rolnego, leśnego od czyn. prawnych oraz pod. i opłat lokal. od osób fizycznych	2 454 020	2 752 682	112,2
		0310	- Podatek od nieruchomości	1 460 560	1 811 860	124,1
		0320	- Podatek rolny	445 500	419 644	94,2
		0330	- Podatek leśny	2 460	2 028	82,4
		0340	- Podatek od środków transportowych	160 000	108 803	68,0
		0360	- Podatek od spadków i darowizn	15 000	19 279	128,5
		0430	- Wpływy z opłaty targowej	80 000	97 939	122,4
		0460	- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		1 230	
		0500	- Podatek od czynności cywilnoprawnych	248 700	228 467	91,9
		0690	- Wpływy z różnych opłat	5 000	5 759	115,2
		0910	- Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. Podatk i opłat	36 800	57 673	156,7
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst	378 500	380 401	100,5
		0410	- Wpływy z opłaty skarbowej	172 000	172 927	100,5
		0480	- Wpływy z opłat za zezw. na sprzedaż alkoholu	206 000	207 474	100,7
		0910	- Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	500		
	75621		Udziały gmin w pod. st. d. b. państwa	3 598 151	3 722 209	103,4
		0010	- Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 489 251	3 642 432	104,4
		0020	- Podatek dochodowy od osób prawnych	108 900	79 777	73,3
758			Różne rozliczenia	8 458 286	8 471 695	100,2
	75801		Część oświatowa subwencji	6 842 771	6 842 771	100,0
		2920	- Subwencja ogólna	6 842 771	6 842 771	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 161 365	1 161 365	100,0
		2920	- Subwencja ogólna	1 161 365	1 161 365	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000	33 409	167,0
		0920	- Pozostałe odsetki	20 000	33 409	167,0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	434 150	434 150	100,0
		2920	- Subwencja ogólna	434 150	434 150	100,0
801			Oświata i wychowanie	290 345	292 939	100,9
	80101		Szkoły podstawowe	9 345	9 345	100,0
		2030	- Dotacje celowe	3 400	3 400	100,0
		2033	- Dotacje celowe finans. z kredytów i pożyczek zagranic.	5 945	5 945	100,0
	80104		Przedszkola	280 600	283 194	100,9
		0830	- Wpływy z usług	280 600	283 194	100,9
	80195		Pozostała działalność	400	400	100,0
		2030	- Dotacje celowe	400	400	100,0
852			Opieka społeczna	3 759 391	3 412 183	90,8
	85212		Swiadczenia rodzinne oraz skł. na ubez. emeryt. i rentowe	3 168 400	2 830 163	89,3
		2010	# Dotacje celowe	3 167 000	2 828 763	89,3
		6310	- Dotacje celowe z b państwa na zakupy inwest.	1 400	1 400	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000	7 602	84,5

		2010	- Dotacje celowe	9 000	7 602	84,5
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł.na ubez.spot.	287 000	281 609	98,1
		2010	Dotacje celowe	66 000	60 609	91,8
		2030	Dotacje celowe na zadania własne gminy	221 000	221 000	100,0
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	212 005	212 006	100,0
		0970	- Wpływy z różnych dochodów	805	806	100,1
		2030	Dotacje celowe na zadania własne gminy	211 200	211 200	100,0
	85328		Usługi opiekuńcze i specj. usługi opiekuńcze	4 986	2 803	56,2
		0830	- Wpływy z usług	4 986	2 803	56,2
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 000	6 000	100,0
		2010	Dotacje celowe	6 000	6 000	100,0
	85395		Pozostała działalność	72 000	72 000	100,0
		2030	- Dotacje celowe na zadania własne gminy	72 000	72 000	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	121 678	125 254	102,9
	85401		Swietkice szkolne		3 576	
		2390	Wpływy do budżetu ze srodków specjalnych		3 576	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	121 678	121 678	100,0
		2030	Dotacje celowe na zadania własne gminy	121 678	121 678	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	136 231	150 554	110,5
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	108 000	108 000	100,0
		6260	Dotacje otrzymane z f-szy celowych	108 000	108 000	100,0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		14 823	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		14 823	
	90015		Oświetlenie ulic, placów o dróg	500		
		0740	Dywidendy i kwoty uzysk.ze zbycia praw majątk.	500		
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	27 731	27 731	100,0
		2400	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych	27 731	27 731	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 500	14 500	100,0
	92116		Biblioteki	11 500	11 500	100,0
		2020	Dotacje celowe z b.państwa na zadania bieżące	11 500	11 500	100,0
	92195		Pozostała działalność	3 000	3 000	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu	3 000	3 000	100,0
			- RAZEM	24 511 148	25 072 180	102,3

Realizacja dochodów za 2005r wg ważniejszych źródeł ich powstania

Zał. 1a

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dochody ogółem	24 511 148	25 072 180	102,3
I. Dochody z podatków	4 757 070	5 448 631	114,5
a/ rolnego	500 500	482 632	96,4
b/ od nieruchomości	3 651 410	4 406 378	120,7
c/ leśnego	67 660	74 522	110,1
d/ od środków transportowych	230 000	171 987	74,8
e/ z katy podatkowej	40 000	61 278	153,2
f/ od spadków i darowizn	15 000	19 279	128,5
h/podatek od czynności cywilno-praw.	252 500	232 555	92,1
II. Wpływy z opłat	458 000	479 570	104,7
a/ skarbowej	172 000	172 927	100,5
b/ targowej	80 000	97 939	122,4
c/ za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	206 000	207 474	100,7
d/ eksploatacyjna		1 230	
III. Udziały w podatkach	3 598 151	3 722 209	103,4
a/ wpływy pod.doch.od os.fizycznych	3 489 251	3 642 432	104,4
b/ wpływy pod.doch. od osób prawnych	108 900	79 777	73,3
IV. Pozostałe dochody	2 914 005	2 973 412	102,0
a) dochody z majątku gminy	2 445 193	2 345 168	95,9
b/ odsetki od nieterminowych wpłat	81 000	173 033	213,6
c/ pozostałe odsetki	26 000	46 527	179,0
d/ wpływy z usług	301 186	314 925	104,6
e/ inne	60 626	93 759	154,7
V. Dotacje celowe	4 345 636	4 010 072	92,3
a/ na zadania własne	635 623	635 623	100,0
b/ na zadania zlecone	3 444 549	3 098 735	90,0
c/ na podst.poroz. z org.adm.rządowej	13 000	13 000	100,0
f/ na podstawie porozumień między jst	3 000	3 000	100,0
g/dot. Otrzymana z f-szy celowych	249 464	259 714	104,1
VI. Subwencja ogólna	8 438 286	8 438 286	100,0
a/ część równoważaca	434 150	434 150	100,0
b/ część oświatowa	6 842 771	6 842 771	100,0
d/ część wyrównawcza	1 161 365	1 161 365	100,0

**Wykonanie wydatków
budżetowych MiG Syców za
2005 rok**

załącznik nr 2

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% 5:4
1	2	w tym:	4	5	6
		Wydatki ogółem	26 181 960	24 857 811	94,9
		w tym :			
010		Rolnictwo	10 000	9 529	95,3
	01030	Izby rolnicze	10 000	9 529	95,3
		a) wydatki bieżące	10 000	9 529	95,3
600		Transport i łączność	634 960	615 325	96,9
	60016	Drogi publiczne gminne	634 960	615 325	96,9
		a) wydatki bieżące	358 360	357 035	99,6
		b) wydatki majątkowe	276 600	258 290	93,4
		- inwestycje	276 600	258 290	93,4
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 054 068	1 898 757	92,4
	700004	Różne jedn.obstugi gospodarki mieszkaniowej	1 731 450	1 613 174	93,2
		a) wydatki bieżące	1 731 450	1 613 174	93,2
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	320 218	283 183	88,4
		a) wydatki bieżące	107 718	92 939	86,3
		b) wydatki majątkowe	212 500	190 244	89,5
		- inwestycje	212 500	190 244	89,5
	70095	Pozostała działalność	2 400	2 400	100,0
		a) wydatki bieżące	2 400	2 400	100,0
710		Działalność usługowa	59 837	59 511	99,5
	71004	Plan zagospodarowania przestrzennego	16 250	15 969	98,3
		a) wydatki bieżące	16 250	15 969	98,3
	71035	Cmentarze	43 587	43 542	99,9
		a) wydatki bieżące	43 587	43 542	99,9
750		Administracja publiczna	2 661 772	2 524 014	94,8
	75011	Urzędy wojewódzkie	124 312	124 312	100,0
		a) wydatki bieżące	124 312	124 312	100,0
		- wynagrodzenia	107 928	107 928	100,0
		- pochodne od wynagrodzeń	16 384	16 384	100,0
	75022	Rady gmin	112 600	108 442	96,3
		a) wydatki bieżące	112 600	108 442	96,3
	75023	Urzędy gmin	2 390 410	2 262 502	94,6
		a) wydatki bieżące	2 344 110	2 218 555	94,6
		- wynagrodzenia	1 465 141	1 429 921	97,6
		- pochodne od wynagrodzeń	279 988	258 326	92,3
		- odpis na ZFŚS	34 666	34 666	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące	564 315	495 642	87,8
		b) wydatki majątkowe	46 300	43 947	94,9
		- inwestycje	46 300	43 947	94,9
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 314	5 622	49,7
		a) wydatki bieżące	11 314	5 622	49,7
	75095	Pozostała działalność	23 136	23 136	100,0
		a) wydatki bieżące	23 136	23 136	100,0
751		Urzędy nacz. org.władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	69 637	68 849	98,9
	75101	Urzędy nacz. org.wł. państw., kontroli i ochr. prawa	2 539	2 539	100,0
		a) wydatki bieżące	2 539	2 539	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące	2 539	2 539	100,0
	75107	Wybory Prezydenta RP	41 463	41 088	99,1
		a) wydatki bieżące	41 463	41 088	99,1
		- pozostałe wydatki bieżące	41 463	41 088	99,1

Wykonanie wydatków
budżetowych MiG Syców za
2005 rok

załącznik nr 2

	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	25 279	24 866	98,4
		a) wydatki bieżące	25 279	24 866	98,4
		- pozostałe wydatki bieżące	25 279	24 866	98,4
	75109	Wybory do rad gmin	356	356	100,0
		a) wydatki bieżące	356	356	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące	356	356	100,0
752		Obrona narodowa	500	500	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	100,0
		a) wydatki bieżące	500	500	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pož.	100 900	100 658	99,8
	74505	Komendy powiatowe Policji	15 000	15 000	100,0
		b) wydatki majątkowe	15 000	15 000	100,0
		- dotacje	15 000	15 000	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Poż.	2 000	2 000	100,0
		b) wydatki majątkowe	2 000	2 000	100,0
		- dotacje	2 000	2 000	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	83 200	82 958	99,7
		a) wydatki bieżące	77 000	76 854	99,8
		b) wydatki majątkowe	6 200	6 104	98,5
		- inwestycje	6 200	6 104	98,5
	75414	Obrona cywilna	700	700	100,0
		a) wydatki bieżące	700	700	100,0
756		Dochody od osób fiz.,osób prawnych i innych j	100 000	85 642	85,6
	75647	Pobór podatków, opłat i innych należ.niepodatkowy	100 000	85 642	85,6
		a) wydatki bieżące	100 000	85 642	85,6
757		Obsługa długu publicznego	248 700	247 094	99,4
	75702	Obsługa papierów wartośc., kredytów i poz. j.s.t	248 700	247 094	99,4
		a) wydatki bieżące	248 700	247 094	99,4
		- obsługa długu	248 700	247 094	99,4
758		Różne rozliczenia	31 999	24 249	75,8
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	7 479		
		a) wydatki bieżące	7 479		
		- rezerwy	7 479		
	75820	Prywatyzacja	24 520	24 249	98,9
		a) wydatki bieżące	24 520	24 249	98,9
801		Oświata i wychowanie	10 819 120	10 808 905	99,9
	80101	Szkoły podstawowe	5 387 953	5 385 757	100,0
		a) wydatki bieżące	5 372 953	5 371 370	100,0
		- wynagrodzenia	3 625 849	3 624 538	100,0
		- pochodne od wynagrodzeń	743 424	743 339	100,0
		- odpis na ZFŚS	265 384	265 382	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące	738 296	738 111	100,0
		b) wydatki majątkowe	15 000	14 387	95,9
		- inwestycje	15 000	14 387	95,9
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowy	91 660	90 346	98,6
		a) wydatki bieżące	91 660	90 346	98,6
		- wynagrodzenia	70 700	70 091	99,1
		- pochodne od wynagrodzeń	14 920	14 232	95,4
		- pozostałe wydatki bieżące	6 040	6 023	99,7
	80104	Przedszkola	1 930 528	1 926 964	99,8
		a) wydatki bieżące	1 913 528	1 912 525	99,9
		- wynagrodzenia	1 066 836	1 066 684	100,0
		- pochodne od wynagrodzeń	209 630	209 436	99,9
		- odpis na ZFŚS	80 970	80 969	100,0

**Wykonanie wydatków
budżetowych MiG Syców za
2005 rok**

załącznik nr 2

		- pozostałe wydatki bieżące	462 147	461 861	99,9
		- dotacje	93 945	93 575	99,6
		b) wydatki majątkowe	17 000	14 439	84,9
		- inwestycje	17 000	14 439	84,9
80110		Gimnazja	2 902 017	2 900 144	99,9
		a) wydatki bieżące	2 902 017	2 900 144	99,9
		- wynagrodzenia	1 664 458	1 664 450	100,0
		- pochodne od wynagrodzeń	333 030	331 756	99,6
		- odpis na ZFŚS	123 123	123 122	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące	781 406	780 816	99,9
80113		Dowożenie uczniów do szkół	193 520	192 825	99,6
		a) wydatki bieżące	193 520	192 825	99,6
80114		Zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół	269 850	269 370	99,8
		a) wydatki bieżące	269 850	269 370	99,8
		- wynagrodzenia	190 983	190 520	99,8
		- pochodne od wynagrodzeń	38 837	38 835	100,0
		- odpis na ZFŚS	4 764	4 764	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące	35 266	35 251	100,0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 192	43 099	99,8
		a) wydatki bieżące	43 192	43 099	99,8
		- dotacje	13 000	13 000	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące	30 192	30 099	99,7
80195		Pozostała działalność	400	400	100,0
		a) wydatki bieżące	400	400	100,0
		- wynagrodzenia	400	400	100,0
851		Ochrona zdrowia	306 000	303 717	99,3
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	100 000	100 000	100,0
		b) wydatki majątkowe	100 000	100 000	100,0
		- dotacje	100 000	100 000	100,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	206 000	203 717	98,9
		a) wydatki bieżące	206 000	203 717	98,9
		- wynagrodzenia	23 938	23 175	96,8
		- pochodne od wynagrodzeń	3 362	3 362	100,0
		- odpis na ZFŚS	530	530	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące	49 280	48 730	98,9
		- dotacje	128 890	127 920	99,2
852		Opieka społeczna	5 530 997	4 760 058	86,1
	85202	Domy opomocy społecznej	1 996	1 996	100,0
		a) wydatki bieżące	1 996	1 996	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące	1 996	1 996	100,0
	85212	Swiadczenia rodz. oraz skl. na ubez. emeryt. rentow	3 168 400	2 830 163	89,3
		a) wydatki bieżące	3 167 000	2 828 763	89,3
		- wynagrodzenia	49 870	49 870	100,0
		- pochodne od wynagrodzeń	38 012	38 012	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące	3 079 118	2 740 881	89,0
		b) wydatki majątkowe	1 400	1 400	100,0
		- inwestycje	1 400	1 400	100,0
	85213	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000	7 602	84,5
		a) wydatki bieżące	9 000	7 602	84,5
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz skl. na ubez. społ.	657 000	579 191	88,2
		a) wydatki bieżące	657 000	579 191	88,2
	85215	Dodatki mieszkaniowe	949 400	667 235	70,3
		a) wydatki bieżące	949 400	667 235	70,3
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	557 455	557 445	100,0
		a) wydatki bieżące	539 385	539 378	100,0

Wykonanie wydatków
budżetowych MIG Syców za
2005 rok

załącznik nr 2

		- wynagrodzenia	418 410	418 409	100,0
		- pochodne od wynagrodzeń	82 746	82 746	100,0
		- odpis na ZFŚS	10 984	10 984	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące	27 245	27 239	100,0
		b) wydatki majątkowe	18 070	18 067	100,0
		- inwestycje	18 070	18 067	100,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specj. usługi opiekuńcze	6 246	2 060	33,0
		a) wydatki bieżące	6 246	2 060	33,0
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 000	6 000	100,0
		a) wydatki bieżące	6 000	6 000	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące	6 000	6 000	161,7
	85295	Pozostała działalność	175 500	108 366	61,7
		a) wydatki bieżące	175 500	108 366	61,7
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	617 270	593 985	96,2
	85401	Świetlice dziecięce szkolne	395 198	385 218	97,5
		a) wydatki bieżące	390 758	380 779	97,4
		- wynagrodzenia	266 424	259 193	97,3
		- pochodne od wynagrodzeń	53 234	50 546	95,0
		- odpis na ZFŚS	14 801	14 798	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące	56 299	56 242	99,9
		b) wydatki majątkowe	4 440	4 439	100,0
		- inwestycje	4 440	4 439	100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	222 072	208 767	94,0
		a) wydatki bieżące	222072	208767	94,0
		- pozostałe wydatki bieżące	222 072	208767	94,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 051 840	1 895 542	92,4
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	968 000	840 472	86,8
		b) wydatki majątkowe	968 000	840 472	86,8
		- inwestycje	968 000	840 472	86,8
	90003	Oczyszczanie miast i gmin	204 000	183 174	89,8
		a) wydatki bieżące	204 000	183 174	89,8
		- pozostałe wydatki bieżące	204 000	183 174	89,8
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	110 840	107 182	96,7
		a) wydatki bieżące	110 840	107 182	96,7
		- pozostałe wydatki bieżące	110 840	107 182	96,7
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	624 000	619 714	99,3
		a) wydatki bieżące	584 000	579 714	99,3
		- pozostałe wydatki bieżące	584 000	579 714	99,3
		b) wydatki majątkowe	40 000	40 000	100,0
		- wniesienia wkładu do spółki	40 000	40 000	100,0
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	145 000	145 000	100,0
		b) wydatki majątkowe	145 000	145 000	100,0
		- dotacje	145 000	145 000	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	627 460	609 628	97,2
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	329 830	329 830	100,0
		a) wydatki bieżące	329 830	329 830	100,0
		- dotacje	329 830	329 830	100,0
	92116	Biblioteki	183 730	183 730	100,0
		a) wydatki bieżące	183 730	183 730	100,0
		- dotacje	183 730	183 730	100,0
	92118	Muzea	40 900	40 900	100,0
		a) wydatki bieżące	40 900	40 900	100,0
		- dotacje	40 900	40 900	100,0
	92195	Pozostała działalność	73 000	55 168	75,6
		a) wydatki bieżące	73 000	55 168	75,6

udziałowych MiG Syców za
2005 rok

załącznik nr 2

		- pozostałe wydatki bieżące	73 000	55 168	75,6
926		Kultura fizyczna i sport	256 900	251 848	98,0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	166 900	166 897	100,0
		a) wydatki bieżące	161 700	161 697	100,0
		- dotacje	161 700	161 697	100,0
		b) wydatki majątkowe	5 200	5 200	100,0
		- dotacje	5 200	5 200	100,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	80 000	79 947	99,9
		a) wydatki bieżące	80 000	79 947	99,9
		- dotacje	70 000	70 000	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące	10 000	9 947	99,5
	92695	Pozostała działalność	10 000	5 004	100,0
		a) wydatki bieżące	10 000	5 004	50,0
		- pozostałe wydatki bieżące	10 000	5 004	100,0

Załącznik nr 3

Wykaz zmian budżetu w 2005 roku

Data zmiany	Uchwała R.M.	Zarz.Burm.	Zmiana dochodów	Dochody po zmianie	Zmiana wydatków	Wydatki po zmianach	uwagi
1. 03.03.05	XXXII/192/05		-591 602	22 308 925	- 1 161 602	23 530 082	
2. 30.03.05		207/05	43 000	22 351 925	43 000	23 573 082	
3. 11.04.05	XXXIII/202/05			22 351 925	100 000	23 673 082	
4. 28.04.05	XXXIV/205/05		84 946	22 436 871	84 946	23 758 028	
5. 19.05.05	XXXV/209/05		5 945	22 442 816	248 105	24 006 133	
6. 23.06.05	XXXVI/215/05		263 000	22 705 816	75 495	24 081 628	
7. 27.06.05		235/05	7 801	22 713 617	7 801	24 089 429	
8. 29.06.05		237/05		22 713 617		24 089 429	Rozdysponowanie rezerwy budżetowej
9. 30.06.05		238/05		22 713 617		24 089 429	Przesunięcia w ramach klasyfikacji
10. 04.08.05	XXXVII/216/05		201 500	22 915 117	403 000	24 492 429	
11. 12.09.05		253/05	33 183	22 948 300	33 383	24 525 812	
12. 27.09.05		262/05	78 134	23 026 434	77 934	24 603 746	
13. 30.09.05		265/05	400	23 026 834	400	24 604 146	
14. 30.09.05		267/05		23 026 834		24 604 146	Przesunięcia w ramach klasyfikacji
15. 27.10.05	XL/227/05		132 000	23 158 834	132 000	24 736 146	
16. 18.11.05		275/05	874 525	24 033 359	874 525	25 610 671	
17. 24.11.05	XLI/235/05		-68 500	23 964 859	25 000	25 635 671	
18. 29.11.05		276/05	380 131	24 344 990	380 131	26 015 802	
19. 07.12.05		278/05		24 344 990		26 015 802	Przesunięcia w ramach klasyfikacji
20. 28.12.05	XLII/238/05		166 802	24 511 792	166 802	26 182 604	
21. 29.12.05		286/05	-644	24 511 148	-644	26 181 960	
22. 29.12.05		287/05		24 511 148		26 181 960	Przesunięcia w ramach klasyfikacji

Ponadto na podstawie Zrządzenia Burmistrza Miasta i Gminy nr 124/04 kierownicy jednostek organizacyjnych korzystali uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków:

- Kierownik MGOPS dokonał 7 zmian,
- Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 – 10 zmian
- Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 – 7 zmian
- Dyrektor Gimnazjum – 7 zmian
- Dyrektor Szkoły Podstawowej w STRADOMII- 5 zmian
- Dyrektor szkoły Podstawowej w Szczodrowie – 6 zmian
- Dyrektor Szkoły podstawowej w Działoszy – 8 zmian
- Dyrektor Szkoły Podstawowej w Drołtowicach – 6 zmian
- Dyrektor ZOS- 7 zmian
- Dyrektor Przedszkola nr 1- 3 zmiany
- Dyrektor przedszkola nr 2- 4 zmiany
- Dyrektor przedszkola nr 3- 4 zmiany

UDZIAŁY W SPÓŁKACH

Zał. Nr 4

<i>Lp.</i>	<i>Udziały w spółkach</i>	<i>Udziały do roku 2005</i>	<i>Udziały na 31.12.2005</i>	<i>w tym rzeczowe</i>
	RAR Kalisz	1.000	1.000	-
	TBS sp. z o.o.	250 584	250 584	138.600
	Oświetlenie uliczne i drogowe – Kalisz	218.000	218.000	176.000
	Razem:	469 584	469 584	469 584

Nie zostały potwierdzone aktem notarialnym przekazane udziały na kwotę 33 000 zł z roku 2004 oraz kwotę 40 000 zł z roku 2005.

Załącznik nr 5

Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych przez Gminę w 2005 r.

Poz..	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowane Wydatki na 2005r	Poniższone wydatki w2005r.	Uwagi
1	Transport i łączność	600		276 600	258 290	
	1.1 Budowa drogi gminnej- ul Akacyjowa w Sycowie		60016	150 000	132 002	
	1.2 Budowa parkingu dla terenów rekreacyjnych przydrodze gminnej w miejscowości Stradomia W		60016	121 000	120 758	
	1.3 Wiaty przystankowe		60016	5 600	5 530	
2	Gospodarka mieszkaniowa	700		212 500	190 244	
	2.1 Modernizacja Budynku mieszkalnego przy ul Mickiewicza 17 c		70005	165 000	164 999	
	2.2 Urządzenie i wyposażenie miejsca wypoczynku (obiektu rekreacyjnego) we wsi Stradomii W		70005	30 000	14 245	
	2.3 Wykup gruntów przy zalewie w Stradomii		70005	17 500	11 000	
3	Administracja publiczna	750		46 300	43 947	
	3.1 Zakupy inwestycyjne dla administracji		75023	46 300	43 947	
4.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa	754		6 200	6 104	
	4.1 Zakup urządzeń alarmowych		75412	6 200	6 104	
5.	Oświata i wychowanie	801		32 000	28 826	
	5.1. zakup pieca co		80101	15 000	14 387	
	5.2 Zakup pieca C.O		80104	17 000	14 439	
6	Ochrona zdrowia	851		100 000	100 000	
	6.1 Zakup sprzętu medycznego		85121	100 000	100 000	

7.	Pomoc społeczna	852		19 470	19 467
	7.1 .Zakupy inwestycyjne (sprzęt komputerowy)		85212 85219	1 400 18 070	1 400 18 067
8	Edukacyjna opieka wychowawcza	854		4 440	4 439
	8.1 Zakupy inwestycyjne		85401	4 440	4 439
9	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		1 113 000	985 472
	9.1 Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Sycowie		90001	788 000	660 472
	9.2 Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami stanowiącej połączenie pomiędzy istniejącą siecią w miejscowościach Strádomia W-Zawada		90001	180 000	180 000
	9.3.Budowa przepompowni głównego kolektora kanalizacji sanitarnej dla terenów rekreacyjnych przy zbiorniku w Strádomii W. Inwestycja realizowana przez ZGK		90017	120 000	120 000
	9.4 Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej dla osiedla przy ul.Kaliskiej (dokumentacja techniczna)		90017	25 000	25 000
10.	Kultura fizyczna i sport	926		5 200	5 200
	10.1 zakup sprzętu nagłośnieniowego		92604	5 200	5 200
	Ogółem:			1 815 710	1 641 989

Ww. tabela obejmuje wydatki inwestycyjne realizowane poprzez jednostki organizacyjne gminy oraz dotacje dla zakładów budżetowych.

W roku 2005 przekazano na podstawie porozumień dotacje na wydatki inwestycyjne dla następujących podmiotów:

- Komenda Powiatowa Policji w kwocie 15 000 zł,
- Komenda Powiatowa Straży Pożarnych w kwocie 2 000 zł.

Wydatki inwestycyjne stanowią grupę wydatków majątkowych, do której zalicza się przekazany w formie aportu udział do spółki z oo. Oświetlenie Uliczne w Kaliszu w kwocie 40 000 zł

Załącznik nr 6

Wykaz dotacji udzielonych z budżetu Miasta i Gminy Syców w 2005 roku

I. Zestawienie dla zakładów budżetowych

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan dotacji Na 2005r.	Wykonanie
	Dział	Rozdział			
1.	900	90017	Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji Zakładu Gospodarki Komunalnej	145 000 zł	145 000 zł
2.	926	92604	Dofinansowanie kosztów utrzymania obiektów sportowych - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – dotacja przedmiotowa	161 700 zł	161 697zł
			Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji MOSiR	5 200 zł	5 200 zł
Ogółem:				311 900 zł	311 897 zł

II Zestawienie dotacji podmiotowych

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan dotacji Na 2005r.i	Wykonanie
	Dział	Rozdział			
1.	754	75405	Komenda Wojewódzka Policji	15 000 zł	15 000 zł
	754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000 zł	2 000 zł
2	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Sióstr Urszulanek	93 945 zł	93 575 zł
		80146	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	13 000 zł	13 000 zł
3	921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	329 830 zł	329 830 zł
4	921	92116	Biblioteki	183 730 zł	183 730 zł
5	921	92118	Muzea	40 900 zł	40 900 zł
Ogółem:				678 405 zł	678 035 zł

Załącznik Nr 6 c.d.

III Zestawienie dotacji udzielonych na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r, o działalności pożytku publicznym i o wolontariacie

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Zadanie	Plan dotacji Na 2005r.	Wykonanie
	Dział	Rozdział			
1	851	85154	Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi <ul style="list-style-type: none"> - SP ZOZ Syców - CK w Sycowie - S.A. „Celina” - SWI Ośw-Wych.Lublin - ZHP Syców - Scena ARS Kraków 	128 890 zł	127 920 zł 19 980 zł 19 940 zł 45 000 zł 17 000 zł 20 000 zł 6 000 zł 1
2	926	92605	Zadania w zakresie upowszechniania sportu <ul style="list-style-type: none"> - Uczniowski klub Sportowy „Jedynka” - KS Stradoma”Widawa” - KS Komorów - KS Szczodród „Grom” - KS Działosza - UKS „Szach Mat - Towarzystwo Miłośników Sycowa - SK Wspinaczkowy - MKS „Rosiek” - „Pogoń” Syców 	70 000 zł	70 000 zł 6 000 zł 5 000 zł 5 000 zł 5 000 zł 1 500 zł 2 500 zł 4 000 zł 5 000 zł 6 000 zł 30 000 zł
Ogółem:				198 890 zł	197 920 zł

Załącznik nr 7

Wykorzystanie środków przez samorzędy mieszkańców za 2005 rok

<i>Samorząd</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Dział rozdział</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
1. Biskupice	- utrzymanie świetlicy, działalność kulturalna	921-92195	1.150	1 272
2. Droltowice	- działalność kulturalna, - utrzymanie świetlicy wiejskiej,	921-92195	1.150	1 075 75
3. Działosza	- utrzymanie świetlicy wiejskiej, działalność kulturalna	921-92195	2 600 1 150	2 720 1 142
4. Gaszowice	- działalność kulturalna - utrzymanie boiska	921-92195	1 150	975 175
5. Komorów	- utrzymanie i remont świetlicy wiejskiej - działalność kulturalna	921-92195	2 200 1 125	655 972
6. Nowy Dwór	- utrzymanie świetlicy wiejskiej, - działalność kulturalna	921-92195	400 1 150	334 1 137
7. Stradomia	- remont świetlicy	921-92195	1 150	1 143
8. Szczodród	- działalność kulturalna - utrzymanie świetlicy wiejskiej	921-92195	1.150 13 200	1 125 11 495
9. Ślizów	- działalność kulturalna - utrzymanie świetlicy wiejskiej	921-92195	1 150	250 2 502
10. Wioska	- utrzymanie świetlicy - działalność kulturalna	921-92195	1.200 1 150	303 980
11. Wielowieś	- działalność kulturalna, - utrzymanie świetlicy- remont	921-92195	1 150 3 100	1 144 3 085
12. Zawada	- działalność kulturalna, - utrzymanie świetlicy	921-92195	1.150 2 200	1 150 1 552
13. Samorząd Nr 1 w Sycowie	- organizacja festynów rekreacyjnych	921-92195	1.150	1 150
14. Samorząd Nr 2 w Sycowie	- organizacja festynów osiedlowych	921-92195	1 150	1 031
15. Samorząd Nr 3 w Sycowie	- organizacja festynów	921-92195	1 150	1 148
	Łącznie Samorzędy		44 750	38 590

Zał. Nr 8

Sprawozdanie finansowe z zakresu administracji rządowej za 2005 roku

I Dotacje

Dział	Rozdz.	Nazwa - określenie	Plan	Wykonanie
750		Administracja państw. i samorz.	124 312	124 312
	75011	Urzędy wojewódzkie	124 312	124 312
751		Urzędy nacz. organów władzy i kontroli	69 637	68 849
	75101	Urzędy nacz. organów władzy i kontroli	2 539	2 539
	75107	Wybory prezydenta RP	41 463	41 088
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	25 279	24 866
	75109	Wybory do rad gmin	356	356
752		Obrona narodowa	500	500
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500
754		Bezpieczeństwo publiczne	700	700
	75414	Obrona cywilna	700	700
852		Opieka społeczna	3 249 400	2 904 374
	85212	Świadczenia rodz. oraz składki na ubez. Emerytalne i rentowe	3 168 400	2 830 163
	85213	Składki na ubez. społeczne	9 000	7 602
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	66 000	60 609
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 000	6 000

II. Wydatki

Dział	Rozdz.	Nazwa - określenie	Plan	Wykonanie
750		Administracja państw. i samorz.	124 312	124 312
	75011	Urzędy wojewódzkie	124 312	124 312
751		Urzędy nacz. organów władzy i kontroli	69 637	68 849
	75101	Urzędy nacz. organów władzy i kontroli	2 539	2 539
	75107	Wybory prezydenta RP	41 463	41 088
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	25 279	24 866
	75109	Wybory do rad gmin	356	356
752		Obrona narodowa	500	500
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500
754		Bezpieczeństwo publiczne	700	593
	75414	Obrona cywilna	700	593
852		Opieka społeczna	3 249 400	2 904 374
	85212	Świadczenia rodz. oraz składki na ubez. Emerytalne i rentowe	3 168 400	2 830 163
	85213	Składki na ubez. społeczne	9 000	7 602
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	66 000	60 609
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 000	6 000

Zał. Nr 9

**Wykaz jednostek budżetowych,
które utworzyły rachunki dochodów własnych**

1. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Sycowie,
2. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Sycowie,
3. Szkoła Podstawowa w Działoszy,
4. Szkoła Podstawowa w Drołtowicach,
5. Szkoła Podstawowa w Drołtowicach,
6. Szkoła Podstawowa w Szczodrowie,
7. Przedszkole Nr 1 w Sycowie,
8. Przedszkole Nr 2 z grupą żłobkową w Sycowie,
9. Przedszkole Nr 3 w Sycowie,
10. Gimnazjum w Sycowie.

Zestawienie dochodów własnych oraz wydatki nimi sfinansowane

Dział 80101

I. Dochody dział;

- odsetki od środków na r-nku	89 zł
- odszkodowania za utracone lub uszkodzone mienie	10 685 zł
- rozliczenie r-nku środków specjalnych	19 zł

Razem dochody 10 793 zł

II .Wydatki -dotyczyły remontów w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe	500 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	5 987 zł
- zakup usług	1 098 zł

Razem Wydatki 7 585 zł

Dział 80104

I. Dochody;

- odszkodowania za utracone lub uszkodzone mieni	8 953 zł
- rozliczenie r-nku środków specjalnych	43 zł

Razem dochody 8 996 zł

II .Wydatki dotyczyły remontów w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia	5 415 zł
- zakup usług	2 343 zł

Razem Wydatki 7 758 zł

Dział 85401

I. Dochody

- Wpływy z usług (sprzedaż posiłków)	90 106 zł
- rozliczenie r-nku środków specjalnych	241 zł

Razem dochody 90 347 zł

II .Wydatki - dotyczyły kosztów przygotowania posiłków w tym:

- zakup żywności	88 007 zł
------------------	-----------

Razem wydatki 88 007 zł

Zał. Nr 10

**Informacja o wysokości długu publicznego
na 31.12.2005r.**

	Stan na Początek 2005r.	Przychody W 2005r.	Rozchody W 2005r.	Stan na 31.12.2005
Kredyty	4 368 920	2 478 000	1 241 348	5 605 572
Pożyczki	214 000	295 000	100 000	409 000
Razem	4 582 920	2 773 000	1 341 348	6 014 572

W roku 2005 umorzony został kredyt termomodernizacyjny w kwocie 75 000 zł.

Załącznik nr 11

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych
zakładów budżetowych za 2005 roku

Plan	Stan śr. na	Dotacje	Wpływy	Razem	Koszty	Podatek	Nadwyżka	Stan f - szu	Razem
	pocz. roku								
Wykonanie									
	1. Zakład Gospodarki Gospodarki Komunalnej	284 641	-	4 586 205	4 870 846	4 502 463	75 000-	293 383	4 870 846
	284 641	-	5 478 908	5 763 549	5 373 835	97 324	-	292 390	5 763 549
2. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	- 6 613	161 700	202 800	357 887	345 100			12 787	357 887
	- 6 613	161 328	388 369	543 084	530 376			12 708	543 084
Razem zakłady budżetowe	278 028	161 700	4 789 005	5 228 733	4 847 567	75 000		306 170	5 228 733
	278 028	161 328	5 867 277	6 306 633	5 904 211	97 324		305 098	56 306 633

Załącznik nr 12.
Sprawozdanie z wykonania planów finansowych
środków specjalnych za 2005 rok.

<i>Plan</i>	<i>Stan śr. na pocz. roku</i>	<i>Dotacje z budżetu</i>	<i>Wpływy</i>	<i>Razem przychody</i>	<i>Koszty</i>	<i>Nadwyżka f-szu obrotowego</i>	<i>Stan f-szu na koniec roku</i>	<i>Razem rozchody</i>
1. „Bezpieczne miasto” rozdział 75495	573		-	573	573			573
	573		2	575	575			575
2. Szkoły podstawowe rozdział 80801	34	-	0	34	34	-	-	34
	34	-	243	277	277	-	-	277
3. Świetlice dziecięce rozdział 85401	13 692	-	217 340	231 032	230 000	-	1 032	231 032
	13 692	-	121 231	134 923	134 923	-	-	134 923
<i>Razem środki specjalne</i>	14 299	-	217 340	231 639	230 607	-	1 032	231 639
	14 299	-	121 467	135 775	135 775	-		135 775

Załącznik nr 13

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych
funduszy celowych za 2005 roku

<i>Plan</i>	<i>Stan śr. na pocz. roku</i>	<i>Dotacje z budżetu</i>	<i>Wpływy z usług</i>	<i>Razem przychody</i>	<i>Koszty</i>	<i>Nadwyżka f-szu obrotowego</i>	<i>Stan f-szu na koniec roku</i>	<i>Razem rozkłady</i>
2. GFOŚiGW	24 419	-	65 000	89 419	65 000	-	24 419	89 419
rozdział 90011	24 419	-	55 549	79 968	79 968	-	40 895	79 968
Razem:	24 419	-	65 000	89 419	65 000	-	24 419	89 419
			55 549	79 968	79 968	-	40 895	79 968

2828

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SZKLARSKA PORĘBA
za 2005 r.**

Budżet miasta Szklarskiej Poręby na 2005 r został uchwalony przez Radę Miejską Uchwałą Nr XXVIII/321/05 z dnia 14 lutego 2005 r. w następujących wielkościach :

dochody budżetowe -	14 661 642 zł
wydatki budżetowe -	15 325 643 zł
<hr/>	
planowany niedobór	664 001 zł

W trakcie wykonywania budżetu planowane wielkości dochodów i wydatków uległy zwiększeniu :

dochody budżetowe o kwotę	1 489 462 zł
wydatki budżetowe o kwotę	2 282 596 zł
<hr/>	
powiększając planowany niedobór o kwotę	793 134 zł

Zmiany w planowanych wielkościach budżetu wprowadzono na podstawie :

- 9 Uchwał Rady Miejskiej
- 9 Zarządzeń Burmistrza

W wyniku zmian planowany budżet miasta na 2005 r osiągnął następujące wielkości:

dochody budżetowe -	16 151 104 zł
wydatki budżetowe -	17 608 239 zł
<hr/>	
planowany niedobór	1 457 135 zł

Zwiększony planowany niedobór budżetu za 2005r . w kwocie	1 457 135 zł
znajduje swoje pokrycie w :	
- środkach pochodzących z kredytu zaciągniętego w 2003 r dokończenie „Bloku dydaktycznego „ w SP Nr1	+ 284 127 zł
- wolnych środkach wprowadzonych uchwałą w sprawie budżetu miasta na 2005 r.	+ 592 651 zł
- wolnych środkach wprowadzonych do budżetu uchwałami Rady Miejskiej w 2005 r.	+ 1 724 747 zł
- nadwyżka dochodów nad wydatkami przeznaczoną na spłatę rat kredytów	- 1 144 390 zł

I. Dochody budżetowe – wielkości wykonane w 2005 r.

Dochody budżetowe za 2005 roku zrealizowano w następujących wielkościach:

- | | |
|----------------|-----------------|
| - plan na 2005 | - 16 151 104 zł |
| - wykonanie | - 17 175 618 zł |

planowany wynik finansowy /nadwyżka / 264 732 zł

Nadwyżka budżetu w kwocie 264 732 zł oraz spłata rat kredytów w kwocie 1 144 000 zł zostały sfinansowane : kredytem z lat ubiegłych- 284 127 zł oraz wolnymi środkami wysokości 2 323 198 zł

W związku z powyższym wynik budżetu za 2005 r. wyniósł + 1 728 057 zł

Do dyspozycji Rady pozostają do rozdysponowania wolne środki w kwocie 1 728 057 zł w tym : 10 590 zł wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu .

I. Dochody budżetowe – realizacja za 2005 r.

Dochody budżetowe za 2005 roku zrealizowano w następujących wielkościach:

- | | |
|----------------|-----------------|
| - plan na 2005 | - 16 151 104 zł |
| - wykonanie | - 17 175 618 zł |

co stanowi 106 % wykonania planu.

Realizacja dochodów budżetowych za 2005 r. w stosunku do przyjętych założeń przedstawiała się następująco:

1. **Dochody z podatków i opłat** zostały zrealizowane w 117 % planu na 2005 r.

W tej grupie najniższa realizacja wystąpiła :

- w podatku od środków transportowych 69 % / należności zgłoszone do windykacji/
- podatek od czynności cywilno- prawnych od osób prawnych - 44 %
- opłata skarbową – 61 %
- wpływy z opłaty produktowej – 51 %

2. **Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** (podatek dochodowy od osób prawnych i fizycznych) - zostały zrealizowane w 103 % planu na rok 2005

3. **Dochody z majątku gminy** - uzyskano m.in.:

a/ ze sprzedaży :

- 28 lokali mieszkalnych

- 19 nieruchomości zabudowanych /w tym 3 nieruchomości z nieodpłatnym przeniesieniem prawa własności budynku i 2 nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi , których użytkownicy wieczysti nabyli prawo własności gruntu pod zabudowaniami//
- 19 nieruchomości niezabudowanych

b/ z tytułu 215 umów dzierżawy nieruchomości

Ogółem dochody z majątku gminy wyniosły 111 % realizacji planu.

4. **Wpływy od jednostek budżetowych** – 124 % realizacji planu 2005 r - znaczny wpływ na realizację dochodów miały wyższe niż planowano wpłaty czesnego , co wiązało się z większą liczbą dzieci przebywających w przedszkolach
5. **Pozostałe wpływy i dochody** zrealizowano w wysokości 107 % planu 2005 r.
/ m.in.za : sprzedaż drewna z lasów gminnych, dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste , materiałów przetargowych, książek meldunkowych , zwrot niewykorzystanej dotacji przez Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze – dotyczy gimnazjum i świetlicy w Zespole Szkół Ogólnokształcących - Gimnazjum , oraz wpływy do budżetu z tytułu likwidacji środków specjalnych. i odsetki .
6. **Subwencje** –100 % planu 2005 r. w tym : oświatowa , wyrównawcza i równoważąca
7. **Dotacje na zadania własne** – 81 % planu 2005 r. / w tym m. in. ; dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej , zasiłki i pomoc w naturze , wyprawka szkolna , posiłek dla potrzebujących, stypendia dla uczniów .
8. **Dotacje na zadania zlecone** – 89 % planu 2005 r
Środki z dotacji na zadanie własne i zlecone zostały przekazane zgodnie z faktyczną realizacją zadań
9. **Dotacje celowe otrzymane od j.s.t.** na zadania realizowane na podstawie porozumień – 100% planu 2005 r - były to środki otrzymane od Zarządu Dróg Powiatowych w Jeleniej Górze na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta
10. **Dotacje otrzymane z funduszy celowych** - 136 % planu 2005 r. :
dotacja z PFRON z tytułu zwolnienia określonego w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych / ulgi ustawowe/ ,
11. **Środki pozyskane z innych źródeł** - 100 % - dotacja ze środków unijnych na realizację projektu – pobyt delegacji miast partnerskich Bad Harzburg i Harrachov podczas 44 Dni Miasta Szklarska Poręba w dniach 1-5 maja 2005 r

W zakresie podatku od nieruchomości udzielono ulg i zwolnień na łączną kwotę795 206 zł / w tym odsetki 207 633 zł /

w tym:

- osobom fizycznym 73 415 zł
- osobom prawnym i jedn. organiz. nie posiadających osobowości prawnej
721 791 zł

1. na podstawie podjętych uchwał przez Radę Miejską udzielono zwolnień na łączną kwotę

91 804 zł w tym :

- z tytułu zastosowania ogrzewania ekologicznego wydano 175 decyzji
- z tytułu zrealizowania inwestycji podlegających zwolnieniu - ze zwolnienia skorzystały 3 podmioty gospodarcze i 1 osoba fizyczna
- z tytułu zwolnienia zakładów opieki leczniczej - skorzystał 1 podmiot

2. w ramach udzielonych ulg uznaniowych :

a/ umorzono podatku na kwotę **191 371 zł** – wydano 5 decyzjib/ rozłożono na raty zaległość podatkową w kwocie **473 234 zł** – wydano 5 decyzji

3. w podatku od środków transportowych z tytułu zwrotu z urzędu skarbowego

niezrealizowanych tytułów egzekucyjnych -umorzono osobom fizycznym należności na łączną kwotę **22 709 zł**W zakresie dochodów gminy pobieranych przez Urząd Skarbowy w Jeleniej Górze :W podatku od spadków i darowizn / **16 088 zł** / w tym :

a/ jednemu podatnikowi wyrażono zgodę na umorzenie części zadłużenia /9 386 zł /

b/ w czterech przypadkach podatek w wysokości 6 702 zł umożliwiono podatnikom spłacać w miesięcznych ratach

Skutki obniżenia przez Radę Miejską w Szkl. Porębie górnych stawek w podatku od nieruchomości , środków transportowych, posiadania psów za 2005 rok wyniósł 117 182 zł

Szczegółową realizację dochodów za 2005 r przedstawia zał. 1

Na realizację dochodów miały znaczący wpływ :

a/ wpływy z podatków i opłat- **117 %** realizacji planu w tym m.in. :

podatek od nieruchomości – 119 % , /wyegzekwowano zaległości z lat ubiegłych/

podatek od czynności cywilno-prawnych – 120% , podatek od spadków i darowizn – 169 % ,

opłata miejscowa -110 %

b/ udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – **103 %**c/ dochody z majątku gminy – **111%** w tym : 112% ze sprzedaży mienia

d/ wpływy od jednostek budżetowych – 124 %

e/ pozostałe wpływy - 107 %

Ogółem na koniec roku stan zaległości i nadpłat przedstawiał się następująco :

- zaległości – 2 434 455 zł – wystawiono 1 248 upomnień i wezwań oraz
270 tytułów wykonawczych

- nadpłaty – 153 675 zł

Na należności gminy składają się również kwoty zabezpieczone hipoteką

Zabezpieczono hipoteki na nieruchomościach na łączną kwotę 1438 672 zł

Stan zaległości i nadpłat przedstawia **zał. 2** oraz upomnienia i tytuły wykonawcze wystawione w 2005 r zawiera **zał. 3**

II. Wydatki budżetowe – realizacja za 2005 r.

Zaplanowane kwoty wydatków budżetowych za 2005 r. zostały zrealizowane w następujących wielkościach:

- plan . - 17 608 239 zł
- wykonanie - 16 910 886 zł

co stanowi 96 % wykonania planu.

Zrealizowane wydatki budżetowe w kwocie 16 910 886 zł zostały przeznaczone na finansowanie:

1. inwestycji (**zał. 4**) – 2 046 373 zł
2. remontów (**zał. 5**) i napraw – 940 902 zł
3. wkładów do spółki prawa handlowego -10 000 zł
4. wydatków bieżących – 13 913 611 zł.

Szczegółowy wykaz realizacji wydatków za 2005 r. przedstawia **zał. 6**.

Realizacja zadań w poszczególnych działach gospodarki Miasta za 2005 r.

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

- wydatki bieżące wyniosły 11 zł i zostały zrealizowane na podstawie art. 35 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r o Izbach Rolniczych. Od 1 stycznia 2001 r dochodami izb są odpisy w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego na obszarze działania izby.

Dz. 600. TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ :

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano 1 295 283 zł z czego zrealizowano

1 266 690 zł tj. 97,8 %.

Środki przeznaczono m.in. na finansowanie zadań w zakresie:

- 1/ partycypacji w kosztach przebudowy drogi wojewódzkiej /ul. Dworcowa/ w Szklarskiej Porębie zgodnie z porozumieniem zawartym z Urzędem Marszałkowskim we Wrocławiu w kwocie 15 313 zł
- 2/ partycypacji w kosztach przebudowy dróg powiatowych / ul. Kilińskiego i Uroczą/ w Szklarskiej Porębie zgodnie z zawartym porozumieniem ze Starostwem Powiatowym w Jeleniej Górze w kwocie 86 762 zł
- 3/ zakupiono materiał na budowę przyczółka mostowego na rzece Izerka oraz zakupiono rurę na uszkodzony przepust - ul. Oś Huty ,wiatę przystankowa przy ul. Demokratów kwota wydatkowana 22 549 zł
- 4/ remontu dróg gminnych na wartość 525 405 zł
Remont studni kanalizacji burzowej na ul. Franciszkańskiej , przepust na ul. Buczka, Pstrowskiego , Oś Huty i ul. Batalionów Chłopskich, balustrada na schody z ul. Obrońców na Jedności Narodowej .
Remonty ulic : Chopina ,Kraśińskiego, Sanatoryjna zjazd z ul. Obrońców Pokoju , ul. Mickiewicza , zjazd ul. A Krajowej na Górna
Remonty chodników : 1-go Maja, Pl. PKS,
- 5/ bieżącego utrzymania dróg na wartość 118 736 zł, tj. uzupełnienie oznakowania drogowego, montaż progów zwalniających na ul. 1-go Maja przy Szkole Podstawowej Nr 1, Koszty transportu i materiałów do utwardzenia ul. Matejki , Zdrojowej, Żeromskiego. /kliniec i frezowina asfaltowa/
Dokumentacja projektowa i przetargowa na remonty dróg / Chopina, Kraśińskiego, zjazd z ul. Obrońców Pokoju /
- 6/ w zakresie inwestycji - poniesiono wydatki związane z zabezpieczeniem środków na projekt i likwidację kolizji energetycznej ./ wydatki nie wygasające /ul. 11-go Listopada – 53 000 zł oraz modernizacja ul. Mickiewicza całkowity koszt - 403 561 zł
- 7/ Środki na Studium Wykonalności „Regiotram” na odcinku Harrachov- Jelenia Góra – Karpacz , na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Jeleniej Górze – Udział miasta Szklarskiej Poręby po rozliczeniu końcowym wyniósł - 1 453 zł
- 8/ koszty związane z zatrudnieniem pracowników interwencyjnych – 36 239 zł

Dz. 630. TURYSTYKA - na realizację zadań wydatkowano kwotę 256 259 zł tj. 97,9 %
planu z przeznaczeniem na :

- promocję na targach: w Berlinie , Lipsk
- organizację lub dofinansowanie imprez m.in.: Akademickie Mistrzostwa w Kajakarstwie Górskim, Mistrzostwa Polski w Rzeźbie w Śniegu Śniegolepy, Finał pucharu z Jedyką , Zimowy Turniej Miast Trójkowych , Pucharu Europy w Sportach Zaprzęgowych , 44 Dni Szklarskiej Poręby – Majówka z Duchem Gór, Weekend z Adrenalina , Kawa czy Herbata, TVN 24, IX Festiwal Rowerowy , Festyn Mikołajkowy ,
- partycypację w kosztach ze Starostwem Powiatowym w Jeleniej Górze ,w targach turystycznych , imprezach promocyjnych
- wydawnictwa : foldery , plakaty , kalendarz trójdzielny, ulotki – Akcja „Grosik dla Miasta „

Dotacja dla Stowarzyszenia Cyklistów „Szklarska Poręba na dwóch kółkach”

na opracowanie kartograficzne mapy rowerowej - w kwocie 5 000 zł

Dz. 700. GOSPODARKA MIESZKANIOWA – na realizację zadań przeznaczono kwotę 1 542 047 zł z tego zrealizowano 1 397 702 zł, tj. 90,6 %.

Zadania wykonane:

1/ dotacja przedmiotowa dla MZGL w Szklarskiej Porębie na kwotę 100 000 zł - na remonty dachów i schodów w substancji mieszkaniowej zasobów gminnych

2/ dotacja inwestycyjna dla MZGL w Szklarskiej Porębie na kwotę 289 000 zł - na remont pomieszczeń na mieszkania ul Kolejowa 22

3/ wymiana stolarki okiennej i pokrycia dachowego wraz z instalacją odgromową w budynku SP ZOZ w Szklarskiej porębie na kwotę - 50 000 zł i zabezpieczenie po pożarze budynku pod względem technicznym na ul Okrzei – 12 200 zł

4/ zwrot nakładów byłym dzierżawcom obiektów gminnych – 603 457 zł

5/ koszty energii elektrycznej -budynek po SP Nr 2 i SP Nr 3, Archiwum gminne , PKPS,
- 17 663 zł

6/ przygotowanie nieruchomości do sprzedaży na kwotę - 44 138 zł , dokonano:

- wyceny 13 lokali mieszkalnych
- wyceny 30 nieruchomości zabudowanych
- wyceny 50 nieruchomości niezabudowanych

- 7 inwentaryzacji uproszczonych lokali/budynków
- 3 wyceny nakładów
- 16 zaświadczeń o samodzielności lokali
- 35 ogłoszeń prasowych oraz opłaty notarialne opinie rzeczoznawców

7/ koszty zamiany nieruchomości - 2 622 zł / zakupy inwestycyjne /

Gmina przeprowadziła dwie zamiany nieruchomości stanowiące jej własność na nieruchomości stanowiące własność osób fizycznych . W związku z nierównymi wartościami nieruchomości zastosowano dopłaty , Zamiany dokonano w celu : poszerzenia ul. Wiosennej i zabezpieczenia zaplecza /w postaci : parkingu , dojazdu, dojścia , zieleni /dla zabytkowego cmentarza przy ul. Waryńskiego.

8/ inwestycje – przebudowa budynku na mieszkania socjalne ul. Zdrojowa 3 – 260 000 zł

Dz. 710. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – poniesione koszty wyniosły 204 577 zł tj. 93,2 % wydatków, na które składały się m.in.:

- 1/ koszty Planu Rozwoju Lokalnego dla Szklarskiej Poręby – 11 970 zł
- 2/ opracowania geodezyjne i kartograficzne – 37 364 zł wykonano m.in. 25 podziałów geodezyjnych, 44 wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów , 2 dokumentacje do umów notarialnych , 18 wykazów zmiany gruntów , 9 okazania granic.
- 3/ wydatki inwestycyjne – cmentarz przy ul. Kardynała Wyszyńskiego – kwota 152 883 zł – opłacono transport ziemi potrzebnej do wykonania rozbudowy , roboty budowlane , nadzór inwestorski , Powiększono cmentarz o 31 grobów rodzinnych i 9 pojedynczych.

Zrealizowano rozbudowę cmentarza w zakresie ETAPU I

Dz. 750. ADMINISTRACJA PUBLICZNA – środki wydatkowane w kwocie 3 245 741 zł tj.100 % realizacji planu wydatków na 2005 r.

Środki wykorzystano na:

- 1/ obsługę zadań zleconych w zakresie administracji rządowej – dotacja w kwocie 37 220 zł
- 2/ koszty funkcjonowania Rady Miejskiej – 136 629 zł obradowano na:
 - a/ 14 sesjach Rady Miejskiej w tym ;4 zwołanych w trybie nadzwyczajnym
 - b/ 157 posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej w tym:
 - Komisja Rozwoju Gospodarczego odbyła 51 posiedzeń
 - Komisja ds. Społecznych odbyła 25 posiedzeń
 - Komisja Finansów odbyła 32 posiedzenia

- Komisja Rewizyjna odbyła 44 posiedzenia

- Komisja Przestrzegania Praworządności oraz Skarg i Wniosków 5 posiedzeń

3/ koszty funkcjonowania Urzędu Miasta wyniosły – 3 007 663 zł

w tym m.in.:

- wydatki osobowe – 9 594 zł / odzież ochronna i służbowa, dofinansowanie zakupu okularów zdrowotnych /
- płace - 1 439 959 zł / w tym : 15 nagród jubileuszowych /
- „13” pensja – 112 942 zł / w tym 11 pracowników interwenc./
- składki na ubezpieczenie. społ. – 262 495 zł
- składki na Fundusz Pracy – 38 870 zł
- składki na F. Rehabilitacji – 16 281 zł
- woda ,energia ,gaz - 29 235 zł
- remonty – 85 175 zł - wydatki dotyczące konserwacji i napraw, komputerów , samochodów , remonty w pomieszczeniach biurowych , wymiana okien ,malowanie dachu,
- badania lekarskie – 2 098 zł
- usługi internetowe – 5 465 zł
- wyjazdy na szkolenia, służbowe – 17 964 zł
- koszty ubezpieczenia majątku gminy – 29 606 zł
- Odpis na ZFŚS – 41 334 zł
- podatek od nieruchomości , leśny - 405 784 zł
- Opłaty sądowe, koszty egzekucji opłaty biegłego, k-ty . komornicze , k-ty zastępstwa - 40 228 zł
- zakupy inwestycyjne – 22 472 zł - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania
- zakup materiałów do remontu – 53 662 zł
- paliwo 13 400 zł
- meble biurowe, krzesła , gabloty – 18 286 zł
- prenumerata prasy ,literatury fachowej, opracowań - 17 909 zł
- druki, art. Papiernicze , biurowe, segregatory - 18 573 zł
- flagi – 5490 zł
- tonery , rusz do drukarek – 8 848 zł
- drukarki ,drobny sprzęt , aparaty telefoniczne – 7 578 zł
- części do samochodów – 2 135 zł
- blokady na koła – 2 367 zł
- jubileusze , – 1 593 zł –28/ serwis urządzeń telefon – 2 928 zł
- BIP , sigid, lex, dowody osobiste – 20 841 zł
- wywóz nieczystości – 1 524 zł
- przelewy elektroniczne – 1 440 zł
- dzierżawa –ref. Prom – 30 600 zł
- obsługa prawna – 51 240 zł
- administrowanie komputerami – 14 400 zł
- prowizja bankowa 20 400 zł
- telefony – 40 300 zł
- opłaty przesyłek – 31 730 zł
- archiwizacja dokumentów - 7 000 zł
- monitoring - 3 600 zł
- szkolenia – 19 683 zł

Promocja j.s.t. - - 42 359 zł – środki własne gminy i pozyskanie z dotacji unijnych
Opłaty i składki – 21 869 zł / Związek Gmin Karkonoskich, Euroregion Nysa/

Dz. 751. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – kwota

wydatkowana – 55 191 zł tj. 94,7 % planu

Zadania realizowano w ramach otrzymanej dotacji celowej przeznaczonej na : uzupełnienie rejestru wyborców, organizację i przygotowanie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej i do Sejmu i Senatu oraz wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie.

Dz. 752 OBRONA NARODOWA

Zadania realizowane w ramach otrzymanej dotacji celowej przeznaczone na wydatki obronne - 500 zł

Dz. 754. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA –

środki wydatkowano w kwocie – 236 344 zł, tj. 98,9 % realizacji planu z przeznaczeniem na :

1/ **Opłacenie dyżuru policji** w noc sylwestrową – poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego – 720 zł

2/ **koszty funkcjonowania OSP** – 227 846 zł tym m.in.:

- wydatki osobowe – 1 566 zł / dresy /
- wynagrodzenia „pochodne” - 161 070 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 22 388 zł / paliwo , opał /
- zakup energii – 1 870 zł
- usługi remontowe – 203 zł
- usługi internetowe – 1 071 zł
- badania lekarskie - 664 zł
- usługi pozostałe - 4 114 zł / telefony , szkolenia, przegląd sprzętu , /
- udział w akcjach ratowniczych – 25 293 zł
- delegacje zagr. – 157 zł
- ubezpieczenie sprzętu – 5 964 zł
- odpis na ZFŚS – 3 483 zł

3/ **Obrona cywilna** – 1 000 zł w tym : 700 zł dotacja celowa z budżetu

4/ **dotacja na zadania w zakresie bezpieczeństwa w górach dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych** 5 000 zł / szkolenia i zakup lin ratowniczych/ oraz wydatki na nagrody rzeczowe z okazji dnia GOPR-u - 1 500 zł

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jedn. nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

W dziale tym klasyfikowane są wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne z tytułu poboru opłaty miejscowej - 29 490 zł

Dz. 757. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – środki w kwocie 174 532 zł,
przeznaczone zostały na spłatę odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych m.in. na
realizację zadania inwestycyjnego - modernizacja oczyszczalni ścieków i rozbudowa Szkoły
Podstawowej Nr 1 . / blok dydaktyczny /

Dz. 801. OŚWIATA I WYCHOWANIE oraz **Dz. 854. EDUKACYJNA OPIEKA
WYCHOWAWCZA** – wydatkowano środki finansowe w kwocie 5 503 306 zł tj.98,1 %
wykonania planu rocznego.

1. Źródłem finansowania szkół była :

- subwencja oświatowa wysokości 2 010 218 zł,
- dotacja na wyprawkę szkolną – 1 059 zł
- dotacja na wyposażenie bloku dydaktycznego SP nr 1 – 69 117 zł
- dotacja na komisje egzaminacyjne i przyuczenie młodocianych
do zawodu - 2 694 zł
- dotacja na pomoc materialną dla uczniów / stypendia / - 62,656 zł
co stanowi 50,4 % pokrycia wydatków i
środki własne gminy – 2 110 223 zł, co stanowi 49,6,1% środków koniecznych
na sfinansowanie oświaty w tym : koszty związane z zakończeniem
rozbudowy bloku dydaktycznego w SP Nr 1 w Szklarskiej Porębie - 448 645 zł
/ 284 127 z kredytu i 69117 dotacja na wyposażenie oraz 59 102 zł - studium
wykonalności i prace niwelacji terenu wraz z odwodnieniem– Blok Sportowy
Razem : 4 255 967 zł

Trwają nadal prace związane z pozyskaniem środków na realizację zadania – „ Blok
sportowy” przy Szkole Podstawowej Nr 1

- **29 625 zł** wydatkowano na dowożenie dzieci do szkół oraz
- **16 252 zł** na dokształcanie nauczycieli /dopłaty do studiów , kursy dokształcające /
- **komisje egzaminacyjne 821 zł**
- **w pozostałej działalności** – nagrody rzeczowe dla uczniów na zakończenie roku
szkolnego oraz wydatki na Dzień Nauczyciela – 7 771 zł
- **pomoc materialna** dla uczniów / stypendia / - 74 009 zł

Działalność szkolną prowadzono w:

- 3 szkołach podstawowych, koszt – 2 878 731 zł
- 1 gimnazjum, koszt – 1 156 408 zł

- 2 świetlicach szkolnych	koszt –	220 828 zł
	razem	4 255 967 zł

Źródłem finansowania przedszkoli w 2005 r. były :

- środki własne gminy – 1 081 300 zł, tj. 86,7 % pokrycia wydatków
- wpłaty rodziców za przedszkole rodziców – 166 039 zł, tj. 13,3 % pokrycia wydatków

Razem: 1 247 339 zł

Działalność przedszkolna prowadzona była przez dwie placówki .

W przedszkolu Nr 1 przeprowadzono remont tarasu , wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, obróbki blacharskie, wymianę rynien i rur spustowych tarasu i balustrady oraz wymianę elementów konstrukcyjnych tarasu na kwotę 106 010 zł

Dz. 851. OCHRONA ZDROWIA – środki finansowe w wys. 280 933 zł, tj. 98,6 % wykonania planu, przeznaczono na realizację miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Szczegółową informację z działalności i wykorzystania środków w ramach realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i świetlic środowiskowo – terapeutycznych zawiera zał. 7

Dz. 852. POMOC SPOŁECZNA – środki finansowe w kwocie 2 608 551 zł, tj. 92,9 % realizacji planu przeznaczono na:

- 1/ świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 289 091 zł - zadanie w całości dotowane z budżetu
 - 2/ składki na ubezpieczenia zdrowotne – 17 982 zł , zadanie w całości dotowane z budżetu
 - 3/ zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne – 633 982 zł w tym dotacja z budżetu w wysokości – 472 687 zł
 - 4/ dodatki mieszkaniowe – 264 076 zł
- Ogółem w wydano 372 decyzje w tym :
- 343 decyzje przyznających dodatek
 - 28 decyzje odmawiające
 - 1 decyzja wstrzymująca
- 5/ utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 344 873 zł w tym : 117 400 zł – dotacja z budżetu

6/ usługi opiekuńcze –25 547 zł

w tym 8 517 - dotacja z budżetu

7/ pozostała działalność – 31 000 zł - dożywianie - zadanie w całości dotowane z budżetu

8/ dotacja na zadania a w zakresie pomocy dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - 2 000 zł – PKPS w Szklarskiej Porębie – Kolacja Wigilijna dla podopiecznych.

Szczegółową informację o wykorzystaniu środków na pomoc społeczną realizowaną przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie przedstawia **zał.8**

Dz. 900. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – środki

finansowe w kwocie 1 318 565 zł co stanowi 95,8 % realizacji planu, przeznaczone

zostały m. in. na . :

1/ gospodarkę ściekową i ochronę wód – 167 965 zł : m. in. :

- wykonanie przepustów i naprawiono uszkodzone kolektory burzowe /ul. Franciszkańska, Batalionów Chłopskich. oraz rowu odwadniającego ul. Wolności – 20 146 zł

- wniesienie wkładu do spółki pn. Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji Sp. Z o .o - 10 000 zł

- zadanie inwestycyjne Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji – wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji i rozbudowy miejskiego systemu wodociągów i kanalizacji w Szklarskiej Porębie , w kwocie 87 924 zł. W tej sprawie Miasto podpisało Porozumienie ze Związkiem Gmin Karkonoskich.

2/ gospodarka odpadami 139 000 zł -wydatki inwestycyjne dotyczące wejścia kapitałowego gminy na wysypisko odpadów komunalnych w Ściegnach Kostrzycy) /

3/ oczyszczanie zimowe i letnie miasta - 560 821 zł w tym : zakupiono odśnieżarkę na kwotę 4 392 zł

4/ utrzymanie zieleni miejskiej i urządzenie skwerków kwota - 33 185 zł

5/ oświetlenie ulic kwota 334 992 zł

w tym m. in. :

zakup ozdobnych elementów świątecznych - 21 548 zł

konserwacja oświetlenia 68 125 zł,

koszty zakupu energii – 95 563 zł,

opłata dzierżawna dla Zakładu Energetycznego za korzystanie ze wspólnych słupów energetycznych 1 541 zł ,

remont sieci oświetleniowej – 148 215 zł / ul. Hutnicza, Sanatoryjna, Szklana,

Żeromskiego, skwerek przy Jedn. Narodowej /

6/ transport pojemników do segregacji odpadów - 600 zł

7/ pozostała działalność – 82 002 zł w tym m. in. : kaucja mieszkaniowa oraz wycena majątku gminy wnoszonego do spółki Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji

Sp. z o.o. , koszty odłowu i pobytu zwierząt w schronisku /

Dz. 921. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - 246 294 zł, tj.

99,7 % realizacji planu – środki przeznaczono na :

- 1/ bieżące utrzymanie Miejskiej Biblioteki w Szkl. Porębie , zgodnie z umową dotacji na realizację zadań w zakresie działalności kulturalnej – 111 000 zł w tym 6 000 zł dotacji z budżetu Państwa na zakup książek.
- 2/ dofinansowanie wystawy Henryka Wańka i Andrzeja Jarodzkiego w Domu Carla i Gerharda Hauptmannów w Szklarskiej Porębie Oddział Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze – 5 000 zł
- 3/ wydatki związane z wykupieniem stron w gazecie lokalnej „Dwutygodnik Szklarskoporębski „- 14 298 zł
- 4/ modernizacja muszli koncertowej - 115 996 zł / zadaszenie sceny, monitoring, /

Dz. 926. KULTURA FIZYCZNA I SPORT – środki w wysokości 86 200 zł ,co stanowi

65,7 % wykonania planu i przeznaczono na m. in.:

- 1/ dotacje na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży szkolnej 17 000 zł w tym :

- Klub Sportowy „Szrenica „ -4 000 zł
- Ucz. Klub Sportowy „Kamieńczyk „ -2 000 zł
- Ucz. Klub Sportowy „Szklarska Poręba ‘ - 2 000 zł
- Miejsko-Ludowy Klub Sportowy „Woskar”- 5 000 zł
- Stowarzyszenie „Biatlon Karkonoski” – 4 000 zł

- 2/ organizację imprez sportowych w mieście planowana kwota - 62 124 zł

a/ częściowe pokrycie kosztów organizacji V Etapu Tour de Pologne w Szklarskiej Porębie 41 299 zł .

b/ organizację imprez sportowych, w mieście m.in.: Cykl imprez podczas ferii

zimowych „Turniej Czterech Stoków „ Puchar Burmistrza , Puchar Trójki w Narciarstwie Zjazdowym , Memoriał Egona Myśliwca , Międzynarodowy Rajd Sudecki TRIAL , Ogólnopolski Turniej Szachowy , Ogólnopolski Harcerski Górski Rajd „Granica”

- 3/ budowa boiska piłkarskiego /inwestycja/ – wykonano dokumentacje prac agrotechnicznych nawierzchni trawiastych – 7 076 zł

Nie wykonano planu ze względu na odstąpienie firmy od umowy na wykonanie dokumentacji projektowej / dotyczącej części budowlanej j/ Dokonano zamówienia publicznego na wyłonienie nowego wykonawcy dokumentacji projektowej

Gospodarka pozabudżetowa.

1. **Zakład budżetowy MZGL** - realizacja przychodów za 2005 zamknęła się kwotą **2 005 480 zł** natomiast realizacja rozchodów wyniosła **2 004 904 zł**

Szczegółową informację z realizacji oraz rzeczowego wykonania zadań zawiera
zał. 9

2. **Środki specjalne** w związku ze zmianą ustawy o finansach publicznych od dnia 1 stycznia 2005 r. nastąpiła likwidacja jednej z form tzw. gospodarki pozabudżetowej

W miejsce środków specjalnych wprowadzono nowe uregulowania, które umożliwiają m.in. wyodrębnienie dochodów własnych jednostek budżetowych

Przychody zlikwidowanych środków specjalnych zasiliły dochody budżetu gminy lub zostały utworzone rachunki dochodów własnych w jednostkach

Ponadto uchwałą Nr XXX/338/05 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 31 marca 2005 r. określone zostały dochody, które mogą być gromadzone na rachunku dochodów własnych oraz jednostki, które mogą je tworzyć

Funkcjonowanie środków specjalnych w omawianym okresie zawierają

załączniki : 10, 11, natomiast realizacja dochodów własnych **zał. 12**

3. **Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej** - Przychody GFOŚ i GW za 2005 r. zamknęły się kwotą 19 920 zł były to środki z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz odsetki. Natomiast wydatki zostały zrealizowane w kwocie 80 499 zł.- realizację przedstawia **zał. 13.**

Do sprawozdania dołączono:

Zał. 14 – realizację dotacji udzielonych z budżetu Miasta Szklarskiej Poręby.

Zał. 15.- realizację spłaty kredytów i pożyczek Miasta Szklarskiej Poręby – zobowiązania wieloletnie .

PODSUMOWANIE ZREALIZOWANEGO BUDŻETU MIASTA ZA 2005.

Kredyty zaciągnięte przez Związek Gmin Karkonoskich oraz Przedsiębiorstwo MARATON Sp. z o.o. gdzie Miasto Szklarska Poręba było poręczycielem, spłacane są na bieżąco. Na koniec 2005 r. kwota poręczeń wyniosła 443 207 zł co stanowi 2,6 % dochodów wykonanych.

Spląty kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Miasto realizowane były w terminie zgodnie z zawartymi umowami.

Łączna kwota zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek wyniosła na 31.12.2005 r. **2 387 383 zł**, co stanowi 13,9 % dochodów wykonanych.

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2004 r – ustalone Uchwałą Nr XXVI/297/04 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 29 grudnia 2004 r – realizowano w terminach ustalonych uchwałą

Po stronie wydatków zaangażowano wolne środki w kwocie 2 323 198 zł w tym 592 651 zł wprowadzono Uchwałą Rady Miejskiej w sprawie budżetu na 2005 r. –

środki przeznaczono m.in. na :

- remonty : nawierzchni bitumicznych i gruntowych , przejście „Izerka”, schodów przy ul. Jedn. Narodowej , nawierzchni i chodnika ul. Szopena , chodnika 1-go Maja , remont barier zabezpieczających
- oznakowanie poziome i pionowe ulic
- dokumentacja na modernizację ul. 11-go Listopada
- wiata przystankowa na Białej Dolinie oraz koszty zatrudnienia pracowników interwencyjnych
- promocję miasta
- remont dachu w budynku którym mieści się Przychodnia SP ZOZ w Szkl. Por.
- remont dachu i ocieplenie , wymiana okien na klatce schodowej w budynku urzędu
- remont tarasu w przedszkolu Nr 1
- rów odwadniający i odwodnienie nawierzchni / ul. Wolności /
- przepust i kanalizacja /Oś Huty , W. Polskiego , Dworcowa/
- porozumienie na finansowanie asysty technicznej dot. analizy i oceny KSWiK oraz przygotowanie koniecznej dokumentacji, opracowanie dodatkowych materiałów niezbędnych do zmiany wniosku o sfinansowanie Karkonoskiego Systemu Wodociągów i Kanalizacji / KSWiK /
- zwiększone koszty modernizacji ul. Mickiewicza, zgodnie z kosztorysem inwestorskim

oraz budowa parkingu pod Kościołem

- zwiększenie zakresu robót na adaptację pomieszczeń na mieszkania w dawnej szkole przy ul. Kolejowej / instalacja pieców gazowych, doprowadzenie instalacji wod.-kan. do mieszkań , rozprowadzenie instalacji elektrycznej /
- remonty dachów na budynkach komunalnych – dotacja dla MZGL
- remonty dróg gminnych i likwidacja szkód po ulewach deszczu z I połowy września
- wyprzedzająca realizacja fragmentu II etapu inwestycji w Szkole Podstawowej
Nr 1 – rozbiórka pawilonu sanitarnego
- zwiększenia środków na remont tarasu w Przedszkolu Nr 1 / wymiana zniszczonej konstrukcji drewnianej zadaszenia nad fragmentem tarasu /
- wymiana stolarki okiennej w budynku , którym mieści się SP ZOZ w Szkl.Porębie
- zakup materiałów do remontu dachu i sal dydaktycznych w Przedszkolu Nr 2
- zwiększenie środków na zadania w zakresie upowszechniania turystyki :
„Festiwal Rowerowy „ oraz „ Lato z jedyką i prognoza wyjazdowa TVN meteo” –
zgodnie z wnioskiem Rady Programowej – „Grosik dla Miasta”
- zwiększenie dotacji dla świetlicy przy Zespole szkół Ogólnokształcących na koszty utrzymania stołówki
- na realizację odnowy nawierzchni dróg wojewódzkich / ul Armii Krajowej-Dworcowa/- zgodnie z §5 pkt.2 porozumienia z 20.07.2004 r
- zwrot nakładów poniesionych przez najemcę na nieruchomości gminnej

Rozdysponowano rezerwę ogólną m.in. na :

- zwiększenie kwoty na nagrody rzeczowe z okazji „Dnia Ratownika Górskiego „
- koszty ogrzewania budynku przy ul. Kolejowej 22
- stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym

Z analizy wykonania budżetu wynika ,iż nadal należy skutecznie prowadzić windykację należności podatkowych i kontynuować starania w celu pozyskania dodatkowych środków / dotacje , środki z funduszy unijnych /

Realizacja wydatków w poszczególnych działach kształtuje się powyżej 90% jedynie w dziale obsługa długu publicznego /78,35/ i Kulturze fizycznej i sporcie wynosi / 65,7%/ jest niższa

Zadania nie zrealizowane :

- **w dziale gospodarka mieszkaniowa** - dokończenie przebudowy budynku na mieszkania socjalne przy ul. Zdrojowej – zakończenie prac w I półroczu 2006 r.

- w **dziale działalność usługowa** – wydatki dotyczące planu zagospodarowania przestrzennego / studium dla gminy/ nie zostały zrealizowane ze względu na planowane poważne zmiany w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym , które w swym założeniu mogły wykluczyć istnienie studium dla gmin - spowolniło to prace związane z przetargiem na wyłonienie wykonawcy. Zapowiadane zmiany w ustawie nadal są w fazie projektu..

- w **dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – nie dofinansowano kosztów zakupu samochodu dla policji drogowej

- w **dziale różne rozliczenia** – nie została rozdysponowana w całości rezerwa burmistrza

- w **dziale Oświata i wychowanie** – blok sportowy II Etap „ przy Szkole Podstawowej Nr 1 – Przygotowywany jest wniosek o dofinansowanie zadania inwestycyjnego ze środków EFRR Program Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIA Wolny Kraj Związkowy Saksonia – Rzeczpospolita Polska

- w **dziale Kultura Fizyczna i sport** - w temacie boiska – Ze względu na nie dotrzymanie terminów umownych oraz nie wykonanie dokumentacji projektowej pn. „Budowa boiska piłkarskiego przez firmę NORMAT” z Wrocławia z dnia 3.10.2005 r Przeprowadzono nowy przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy dokumentacji . Wybrana została APS Biuro Projektów Budownictwa z Zielonej Góry , z którą zostanie podpisana umowa w 2006 r

BURMISTRZ

ZBIGNIEW MISIUK

Realizacja dochodów budżetowych za 2005

zał 1

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 2005 r	Wykonanie za 2005 r	%
1	2	3	4	5	6	7	8
I Dochody z podatków i opłat							
756	75615	0310	podatek od nieruchomości od osób prawnych	2 979 385	2 979 385	3 270 850	110%
	75616	0310	podatek od nieruchomości od osób fizycznych	930 000	930 000	1 364 921	147%
Razem podatek od nieruchomości				3 909 385	3 909 385	4 635 771	119%
756	75615	0320	podatek rolny od osób prawnych	29	29	29	100%
	75616	0320	podatek rolny od osób fizycznych	534	534	495	93%
Razem podatek rolny				563	563	524	93%
756	75615	0330	podatek leśny od osób prawnych	46 172	46 172	46 854	101%
	75616	0330	podatek leśny od osób fizycznych	1 000	1 000	941	94%
Razem podatek leśny				47 172	47 172	47 795	101%
756	75615	0340	podatek od środków transport. od osób prawnych	37 000	25 000	14 826	59%
	75616	0340	podatek od środków transport. od osób fizycznych	0	12 000	10 585	88%
Razem podatek od środków transportowych				37 000	37 000	25 411	69%
756	75601	0350	wpływy z karty podatkowej	42 000	42 000	41 725	99%
	75615	0500	podatek od czynności cywilno - prawnych	141 750	11 750	5 167	44%
	75616	0360	podatek od spadków i darowizn	63 000	63 000	106 190	169%
		0370	podatek od posiadania psów	6 000	6 000	6 732	112%
		0430	wpływy z opłaty targowej	2 200	2 200	3 674	167%
		0440	wpływy z opłaty miejscowej	400 000	415 000	455 109	110%
		0450	wpływy z opłaty administr.	15 500	15 500	15 393	99%
		0500	podatek od czynności cywilno - prawnych	0	330 000	396 420	120%
	75618	0410	opłata skarbowa	93 000	93 000	56 275	61%
		0460	opłata eksploatacyjna	0	2 350	3 265	139%
900	90020	0400	wpływy z opłaty produktowej	0	1 700	869	51%
Razem pozostałe wpływy				763 450	982 500	1 090 819	111%
Ogółem wpływy z podatków i opłat				4 757 570	4 976 620	5 800 320	117%
II Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa							
756	75621	0010	udział w podatkach dochodowych osób fizycznych	1 853 598	1 853 598	1 922 096	104%
		0020	udział w podatkach dochodowych osób prawnych	62 000	62 000	53 837	87%
Ogółem udziały				1 915 598	1 915 598	1 975 933	103%
III Dochody z majątku gminy							
700	70005	0470	różne opłaty - użytkowanie wieczyste	293 356	293 356	307 349	105%

		0750	dochody z dzierżaw	400 000	400 000	429 425	107%
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego	2 760 000	2 760 000	3 104 279	112%
Ogółem dochody z majątku gminy				3 453 356	3 453 356	3 841 053	111%
IV Wpływy od jednostek budżetowych							
801	80104	0830	wpływy z usług	132 000	132 000	166 039	126%
852	85228	0830	wpływy z usług	4 000	4 000	2 942	74%
Razem wpływy z usług				136 000	136 000	168 981	124%
Ogółem wpływy od jednostek budżetowych				136 000	136 000	168 981	124%
V Pozostałe wpływy							
020	02001	0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	0	30 000	38 913	130%
600	60016	0690	wpływy z różnych opłat	0	1 169	1 907	163%
		2390	wpływy do budżetu ze środków specjalnych	0	7 451	7 451	100%
750	75023	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	84	
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 942	7 942	11 118	140%
	75011	2360	doch. j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administr. rządowej	1 774	1 774	1 526	86%
852	85212	0700	zwrot zaliczki alimentacyjnej	0	0	64	
754	75416	0570	grzywny, mandaty i inne kary	12 500	12 500	9 266	74%
801	80104	2390	wpływy do budżetu ze środków specjalnych	0	2 266	2 266	100%
	80110	2910	wpływy ze zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	6 714	6 714	100%
	80113	2910	wpływy ze zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0	413	
Razem pozostałe wpływy				16 216	69 816	79 722	114%
700	70005	0920	odsetki (z dzierżaw)	17 000	17 000	25 271	149%
750	75023	0920	odsetki od lokat	120 000	120 000	134 554	112%
756	75615	0910	odsetki od podatków i opłat	150 000	150 000	147 477	98%
	75616	0910	odsetki od podatków i opłat	0	61 800	71 070	115%
	75618	0910	odsetki od podatków i opłat	0	2 300	2 271	99%
801	80104	0920	odsetki od czesnego	0	0	778	
852	85212	0920	odsetki od świadczeń	0	24	24	100%
Razem odsetki				287 000	351 124	381 445	109%
750	75023	0690	różne opłaty	4 000	11 000	11 210	102%
756	75618	0480	różne opłaty (zezwolenie na sprz. alkoholu)	285 000	285 000	295 590	104%

Razem opłaty administracyjne				289 000	296 000	306 800	104%
Ogółem pozostałe wpływy				592 216	716 940	767 967	107%
VI Subwencje							
758	75801	2920	część oświatowej subwencji ogólnej	1 859 813	2 010 218	2 010 218	100%
	75807	2920	część wyrównawcza subwencji ogólnej	196 890	196 890	196 890	100%
	75831	2920	część równoważąca subwencji ogólnej	147 129	147 129	147 129	100%
Razem różne rozliczenia				2 203 832	2 354 237	2 354 237	100%
Ogółem różne rozliczenia				2 203 832	2 354 237	2 354 237	100%
VII Dotacje celowe na zadania własne gminy							
700	70005	6330	budownictwo socjalne	0	130 000	0	
801	80101	2030	wyprawka szkolna	0	1 059	1 059	100%
		6330	wyposażenie do nowego bloku dydaktycznego	0	70 000	69 117	99%
	80195	2030	komisje egzam. i przyuczenie młodocianych	0	2 694	2 694	100%
852	85214	2030	zasiłki, pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. sp.	70 000	287 300	287 300	100%
	85219	2030	osrodki pomocy społecznej	117 400	117 400	117 400	100%
	85295	2030	posiłek dla potrzebujących	0	31 000	31 000	100%
854	85415	2030	stypendia	0	62 656	62 656	100%
Ogółem dotacje na zadania własne				187 400	702 109	571 226	81%
VIII Dotacje celowe na zadania zlecone gminie							
852	85228	2010	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000	8 517	8 517	100%
	85212	2010	świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpiecz. społecz.	1 079 000	1 487 300	1 288 367	87%
		6310	dotacja na zakupy inwestycyjne	0	700	700	100%
	85213	2010	składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	21 000	18 000	17 982	100%
	85214	2010	zasiłki, pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. społ.	209 000	185 642	185 387	100%
Razem pomoc społeczna				1 316 000	1 700 159	1 500 953	88%
750	75011	2010	UW - zadania zlecone	37 220	37 220	37 220	100%
Razem administracja publiczna				37 220	37 220	37 220	100%
754	75414	2010	dotacje - obrona cywilna	700	700	700	100%
Razem bezpieczeństwo publiczne i ochrona PPOŻ				700	700	700	100%
752	75212	2010	dotacja - obrona cywilna	500	500	500	100%
Razem Obrona Narodowa				500	500	500	100%
751	75101	2010	prowadzenie rejestru wyborców	1 250	1 250	1 250	100%
	75107	2010	wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0	32 768	30 067	92%
	75108	2010	wybory do sejmu i senatu	0	20 323	20 257	100%
	75109	2010	wybory do rad gmin	0	3 960	3 618	91%
Razem urzędy naczelnych organów władzy				1 250	58 301	55 192	95%

Ogółem zadania zlecone				1 355 670	1 796 880	1 594 565	89%
IX Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa i od jedn. sam.terytorialnego na zadania							
900	90003	2320	oczyszczanie ulic	60 000	60 000	60 000	100%
921	92116	2020	zakup książek	0	6 000	6 000	100%
Razem				60 000	66 000	66 000	100%
X Dotacje otrzymane z funduszy celowych							
756	75615	2440	dot. Z PFRON z tyt.ulg ustaw.	0	5 436	7 408	136%
Razem				0	5 436	7 408	136%
XI Środki pozyskane z innych źródeł							
750	75075	2705		0	27 928	27 928	100%
Razem				0	27 928	27 928	100%
Ogółem dochody budżetowe				14 661 642	16 151 104	17 175 618	106%

Stan zaległości i nadpłat na dzień 31.12. 2005 roku

Załącznik 2

Dział	Rozdział / §	Wyszczególnienie	w zł		%
			Zaległości	Nadpłaty	
700	70005 - § 0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	77 881	23 908	31%
	§ 0770	wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własn. nieruchomości.	45 475	90 579	199%
	§ 0470	różne opłaty - użytkowanie wieczyste	120 742	2 109	2%
	§ 0920	odsetki z majątku i dzierżawy	79 884	-	-
754	75416 - § 0570	grzywny mandaty i inne kary	8 520	-	-
756	75601- § 0350	wpływy z karty podatkowej	125 356	1 168	1%
	75615 - § 0310	podatek od nieruchomości os. prawne	666 934	5 512	1%
	§ 0320	podatek rolny os. prawne	4	-	-
	§ 0330	podatek leśny os. prawne	212	94	44%
	§ 0340	podatek od środków transportowych	-	1 602	-
	§ 0500	podatek od czynności cywilno -prawnych	8	24	300%
	§ 0910	odsetki od podarków i opłat	264 837	-	-
	75616 - § 0310	podatek od nieruchomości os. prawne	674 182	15 771	2%
	§ 0320	podatek rolny os. prawne	150	107	71%
	§ 0330	podatek leśny os. prawne	740	571	77%
	§ 0340	podatek od środków transportowych	49 037	2 785	6%
	§ 0360	podatek od spadków i darowizn	25 163	17	0%
	§ 0370	podatek od posiadania psów	9 914	87	1%
	§ 0500	podatek od czynności cywilno -prawnych	347	8 513	2453%
	§ 0910	odsetki od podarków i opłat	285 028	-	-
	75618 - § 0410	wpływy z opłaty skarbowej	41	-	-
	75621- § 0020	udział w podatkach dochodowych od osób prawnych	-	828	-
		Ogółem	2 434 455	153 675	6%

Zat. 3

UPOMNIEŃ , TYTUŁY WYKONAWCZE WYSTAWIONE W 2005 roku

w zł

LP.	Nazwa podatku	Ilość upomnień / wezwań	Kwota	Ilość tytułów wyk/wind	Kwota	wpłacone zaległości+ odsetki
1	podatek od nieruchomości	598	629 856	270	453 556	670 040
2	podatek od środków transportowych	5	6 297	0	0	8 099
3	podatek rolny i leśny	31	8 885	0	0	3 191
4	opłata miejscowa	35	37 502	0	0	24 620
5	dzierżawy	205	112 460	0	0	141 759
6	użytkowanie wieczyste	231	123 575	0	0	25 670
7	podatek od posiadania psa	105	7 073	0	0	2 659
8	mandaty	29	3 550	0	0	4 016
9	spłata nieruchomości i lokali	9	41 995	0	0	18 963
OGÓŁEM		1248	971 193	270	453 556	899 017

Załącznik 4

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
REALIZACJA za 2005r.

w tys zł

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2005r.	Wykonanie 2005 r	Uwagi
1	2	3	4	5
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	457	457	
	- ul. Turystyczna	53	53	- środki własne
	- ul. Mickiewicza	404	404	
700	GOSPOD. MIESZKANIOWA	686	552	
	-Dotacja inwest dla MZGL	289	289	- środki własne
	- Przebud.budynku na mieszk. socjalne – Zdrojowa.	390	260	
	- zamiana nieruchomości	7	3	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	155	153	
	Cmentarz w Szkl. Porębie ul. K. Wyszyńskiego	155	153	- środki własne
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	531	507	
	Rozbudowa SP Nr 1 - Blok dydaktyczny	472	448	- środki z kredytu i środki własne
	Blok sportowy	59	59	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	22	22	
	Zakup komputerów, oprogramowania	22	22	- środki własne
754	Bezp.,publ. i ochr przeciwpozarowa – dof. zakupu sam. Dla policji drogowej	2	0	
852	Pomoc społeczna – zakup drukarki	1	1	- dotacja na zakupy inconst,
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	233	231	
	Karkonoski System Kanalizacji Sanitarnej -	89	88	-środki własne
	Zakup odśnieżarki	5	4	-środki własne
	Wysypisko odpadów komunalnych Ściegny-Kostrzyca- II etap	139	139	-środki własne
921	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	116	116	
	Esplanada – „Muszla Koncertowa”	116	116	-środki własne
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	50	7	
	Budowa boiska piłkarskiego w Szklarskiej Porębie	50	7	-środki własne
	Razem	2 252	2 046	

Załącznik 5

WYKAZ ZADAŃ REMONTOWYCH REALIZACJA
za 2005 r.

w tys. zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2005 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
600	60016	4270	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	534	526
			Remonty dróg i ulic , Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych	534	526
700	70005	4270	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	27	27
			- Zabezpieczenie konstrukcji budynku pod względem technicznym przy ul. Okrzei 25 DW „Szarotka”	12	12
			- remont dachu –SP ZOZ w Szkl. Porębie	15	15
750	75023	4270	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	85	85
			Budynek Urzędu Miejskiego drobne remonty i naprawy ,remont dachu ,pomieszczeń, schodów, wymiana okien	85	85
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	114	113
	80101	4270	Prace malarskie, remont pomieszczeń	7	7
	80104		Remont tarasu w przedszkolu	107	106
852	85219	4270	POMOC SPOŁECZNA	10	10
			Remont w pomieszczeniach MOPS-u	10	10
900		4270	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	178	178
	90001		Naprawa przepustów ,kolektorów	30	30
	90015		Remont sieci oświetleniowej	148	148
			OGÓLEM	948	939

Realizacja wydatków za 2005 r. Załącznik 6

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	w zł			%
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 2005 r.	Wykonanie za 2005 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	11	11	11	100,0%
	01030		Izby rolnicze	11	11	11	
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11	11	11	
600			Transport i łączność	300 000	1 295 283	1 266 690	97,8%
	60013		drogi publiczne wojewódzkie	0	15 313	15 313	100,0%
		2710	wydatki na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	15 313	15 313	100,0%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	86 000	86 763	86 762	100,0%
		2710	wydatki na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	86 000	86 763	86 762	100,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	214 000	1 142 407	1 126 923	98,6%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0	3 672	3 672	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	29 222	22 549	
		4270	zakup usług remontowych	195 000	533 777	525 405	
		4300	zakup usług pozostałych	11 000	118 736	118 736	
		6050	wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	8 000	457 000	456 561	
	60095		Pozostała działalność	0	50 800	37 692	74,2%
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między j.s.t.	0	1 800	1 453	
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0	2 200	2 200	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0	24 803	21 531	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0	3 994	3 690	
		4120	składki na Fundusz Pracy	0	1 009	891	
		4140	wpłaty na PFRON	0	1 202	1 201	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	6 045	6 044	

4270	zakup usług remontowych	0	200	184	
4280	zakup usług zdrowotnych	0	1 737	217	
4300	zakup usług pozostałych	0	7 730	216	
4410	podróże służbowe krajowe	0	80	65	
630	Turystyka	180 000	261 887	256 259	97,9%
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	180 000	261 887	256 259	97,9%
2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między j.s.t.	18 000	18 000	18 000	
2820	dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinan. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000	5 000	5 000	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	0	12 816	12 814	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 000	16 726	15 702	
4260	zakup energii	9 500	7 340	5 997	
4300	zakup usług pozostałych	130 000	196 905	194 104	
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800	1 800	1 342	
4430	różne opłaty i składki	3 700	3 300	3 300	
700	Gospodarka mieszkaniowa	721 200	1 542 047	1 397 702	90,6%
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	189 000	389 000	389 000	100,0%
2650	dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego	0	100 000	100 000	100,0%
6210	dot. celowa z budżetu na finansow. lub dofin. kosztów realiz. inwest. lub zakupów inwest. zakładów budżetowych	189 000	289 000	289 000	100,0%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	532 200	1 153 047	1 008 702	87,5%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	0	500	500	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	35 000	27 384	
4260	zakup energii	0	17 697	17 663	
4270	zakup usług remontowych	12 200	27 200	27 188	
4300	zakup usług pozostałych	260 000	675 650	673 345	
6050	wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	260 000	390 000	260 000	
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych	0	7 000	2 622	
710	Działalność usługowa	270 547	219 408	204 577	93,2%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000	14 330	14 330	100,0%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	0	2 360	2 360	
4300	zakup usług pozostałych	100 000	11 970	11 970	
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	50 547	50 547	37 364	73,9%

750	4300	zakup usług pozostałych	50 547	50 547	50 547	37 364	98,9%
71035		Cmentarze	120 000	120 000	154 531	152 883	
	6050	wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	120 000	120 000	154 531	152 883	
		Administracja publiczna	3 087 060	3 245 768	3 245 741	3 245 741	100,0%
75011		Urzędy wojewódzkie	37 220	37 220	37 220	37 220	100,0%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	31 100	31 100	31 100	31 100	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 358	5 358	5 358	5 358	
	4120	składki na Fundusz Pracy	762	762	762	762	
75022		Rada miasta	153 000	153 000	136 629	136 629	100,0%
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 000	140 000	130 873	130 873	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 000	3 258	3 258	
	4300	zakup usług pozostałych	6 000	6 000	2 347	2 347	
	4410	podróże służbowe krajowe	500	500	151	151	
	4420	podróże służbowe zagraniczne	500	500	0	0	
75023		Urząd miasta	2 868 840	2 868 840	3 007 690	3 007 663	100,0%
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	15 000	15 000	9 594	9 594	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 464 190	1 464 190	1 439 957	1 439 957	
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	121 280	121 280	112 942	112 942	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	269 600	269 600	262 495	262 495	
	4120	składki na Fundusz Pracy	37 770	37 770	38 870	38 870	
	4140	wpłata na PFRON	23 000	23 000	16 281	16 281	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	0	0	12 642	12 642	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	100 000	100 000	155 296	155 296	
	4260	zakup energii	32 000	32 000	29 235	29 235	
	4270	zakup usług remontowych	30 000	30 000	85 175	85 175	
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	2 098	2 098	
	4300	zakup usług pozostałych	269 881	269 881	279 618	279 618	
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	0	0	5 465	5 465	
	4410	podróże służbowe krajowe	13 000	13 000	14 969	14 969	
	4420	podróże służbowe zagraniczne	1 000	1 000	2 996	2 996	
	4430	różne opłaty i składki	24 000	24 000	29 606	29 606	
	4440	odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	41 334	41 334	41 334	41 334	
	4480	podatek od nieruchomości	404 638	404 638	404 638	404 638	
	4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	1 147	1 147	1 147	1 147	
	4580	pozostałe odsetki	0	0	50	25	

	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	40 230	40 228	
	4680	odsetki od nieterminowych wpłat VAT	0	580	580	
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet.	10 000	22 472	22 472	
75075		Promocja j.s.t	0	42 359	42 359	100,0%
	4175	wynagrodzenia bezosobowe	0	2 231	2 231	
	4176	wynagrodzenia bezosobowe	0	879	879	
	4215	zakup materiałów i wyposażenia	0	1 550	1 550	
	4216	zakup materiałów i wyposażenia	0	1 813	1 813	
	4305	zakup usług pozostałych	0	24 147	24 147	
	4306	zakup usług pozostałych	0	11 739	11 739	
75095		Pozostała działalność	28 000	21 870	21 870	100,0%
	4430	różne opłaty i składki	28 000	21 870	21 870	
751						
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 250	58 301	55 191	94,7%
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 250	1 250	1 250	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0	180	180	
	4120	składki na Fundusz Pracy	0	26	26	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 250	1 044	1 044	
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0	32 768	30 066	91,8%
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	20 160	20 160	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0	202	202	
	4120	składki na Fundusz Pracy	0	29	29	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	0	3 656	2 508	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	5 223	5 222	
	4300	zakup usług pozostałych	0	3 420	1 867	
	4410	podróże służbowe krajowe	0	78	78	
75108		Wyboru do Sejmu i Senatu	0	20 323	20 257	99,7%
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	11 835	11 835	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0	200	200	
	4120	składki na Fundusz Pracy	0	28	28	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	0	3 632	3 632	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	3 519	3 519	
	4300	zakup usług pozostałych	0	913	847	
	4410	podróże służbowe krajowe	0	196	196	

75109	Wybory do rad gmin	0	3 960	3 618	91,4%
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	2 525	2 235	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0	36	36	
4120	składki na Fundusz Pracy	0	5	5	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	0	252	209	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	1 011	1 011	
4300	zakup usług pozostałych	0	131	122	
752	Obrona narodowa	500	500	500	100,0%
75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	500	100,0%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	226 123	238 882	236 344	98,9%
75404	Komendy wojewódzkie Policji	0	2 720	720	26,5%
3000	wpłaty od jednostek na fundusz celowy	0	720	720	
6170	wpłaty od jednostek na fundusz celowy finans. lub dofinans. zdań inwest.	0	2 000	0	
75412	Ochotnicza straż pożarna	219 123	228 362	227 846	99,8%
3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0	1 567	1 567	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	115 150	120 730	120 730	
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 450	9 450	9 450	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	21 470	22 022	22 021	
4120	składki na Fundusz Pracy	3 053	3 059	3 059	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	0	5 811	5 811	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	26 617	22 389	22 389	
4260	zakup energii	2 300	2 346	1 870	
4270	zakup usług remontowych	0	242	203	
4280	zakup usług zdrowotnych	600	664	664	
4300	zakup usług pozostałych	10 000	4 114	4 114	
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	0	1 071	1 071	
4410	podróże służbowe krajowe	20 000	25 293	25 293	
4420	podróże służbowe zagraniczne	0	157	157	
4430	różne opłaty i składki	7 000	5 964	5 964	
4440	odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	3 483	3 483	3 483	
75414	Obrona cywilna	1 000	1 000	1 000	100,0%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	977	977	

	4300	zakup usług pozostałych	1 000	23	23	
75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	6 000	6 500	6 500	100,0%
	2820	dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000	5 000	5 000	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 500	1 500	
75495		Pozostała działalność	0	300	278	92,7%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	300	278	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jedn. nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 000	31 000	29 490	95,1%
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	26 000	31 000	29 490	
	4100	wynagrodzenia agencyjno -prowizyjne	26 000	31 000	29 490	
757		Obsługa długu publicznego	467 166	222 863	174 532	78,3%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	230 000	217 000	174 532	80,4%
	8070	odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	230 000	217 000	174 532	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub j.s.t.	237 166	5 863	0	
	8020	wypłaty z tytułu poręczeń spłaty krajowych kredytów bankowych	237 166	5 863	0	
758		Różne rozliczenia	120 000	32 099	0	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	120 000	32 099	0	
	4810	rezerwy	120 000	32 099	0	
801		Oświata i wychowanie	5 746 359	5 316 462	5 208 469	98,0%
	80101	Szkoły podstawowe	3 500 383	2 884 221	2 783 947	96,5%
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 926	7 596	6 400	
	3260	inne formy pomocy dla uczniów	0	1 059	1 059	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 435 424	1 500 955	1 483 275	
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	115 000	131 247	131 247	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	286 314	284 991	267 510	
	4120	składki na Fundusz Pracy	36 576	37 742	35 330	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	0	3 430	3 430	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	53 821	51 109	46 036	

4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycz. i książek	3 000	3 000	1 888	
4260	zakup energii	126 062	129 153	112 852	
4270	zakup usług remontowych	3 700	7 272	7 272	
4300	zakup usług pozostałych	49 230	66 529	63 813	
4410	podróże służbowe krajowe	3 200	3 160	2 523	
4440	odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	123 390	125 851	113 565	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 255 740	531 127	507 747	
80104	Przedzskola	1 082 157	1 247 830	1 247 339	100,0%
3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 204	34 563	34 563	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	702 364	721 128	721 128	
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	56 199	55 656	55 656	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	132 724	140 814	140 814	
4120	składki na Fundusz Pracy	18 341	19 282	19 282	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	0	1 500	1 500	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	47 350	49 442	49 442	
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycz. i książek	1 500	1 499	1 499	
4260	zakup energii	44 950	47 415	47 415	
4270	zakup usług remontowych	0	106 500	106 010	
4300	zakup usług pozostałych	30 309	28 234	28 233	
4410	podróże służbowe krajowe	500	81	81	
4440	odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	44 716	41 716	41 716	
80110	Gimnazja	1 110 000	1 122 714	1 122 714	100,0%
2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	1 110 000	1 122 714	1 122 714	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	24 880	30 064	29 625	98,5%
2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	11 880	5 880	5 880	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0	500	265	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	0	1 500	1 320	
4300	zakup usług pozostałych	13 000	22 184	22 160	
80145	Komisje egzaminacyjne	500	821	821	100,0%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0	21	21	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	0	800	800	

	4300	zakup usług pozostałych	500	0	0	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 439	22 439	16 252	72,4%
	2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.				
	4300	zakup usług pozostałych	6 960	6 960	6 960	
80195		Pozostała działalność	15 479	15 479	9 292	92,8%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000	8 373	7 771	
	4300	zakup usług pozostałych	6 000	4 879	4 277	
			0	3 494	3 494	
851		Ochrona zdrowia	285 000	285 000	280 933	98,6%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	285 000	285 000	280 933	98,6%
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000	1 155	1 155	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	128 939	143 089	143 089	
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 036	11 161	11 161	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	23 957	23 919	22 561	
	4120	składki na Fundusz Pracy	3 200	3 200	3 051	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	33 500	33 500	32 847	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 600	6 583	6 412	
	4220	zakup środków żywności	18 500	13 956	12 823	
	4260	zakup energii	7 000	10 377	10 377	
	4280	zakup usług zdrowotnych	0	79	79	
	4300	zakup usług pozostałych	32 268	35 736	35 133	
	4410	podróże służbowe krajowe	400	0	0	
	4430	różne opłaty i składki	400	0	0	
	4440	odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	2 933	978	978	
	4580	pozostałe odsetki	1 267	1 267	1 267	
852		Pomoc społeczna	2 118 200	2 807 783	2 608 551	92,9%
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpie. społecznego	1 079 000	1 488 024	1 289 091	86,6%
	3110	świadczenia społeczne	1 044 300	1 450 887	1 251 954	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	24 070	27 252	27 252	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 300	4 651	4 651	
	4120	składki na Fundusz Pracy	590	632	632	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 740	1 865	1 865	

			0	2 013	2 013	2 013	
	4300	zakup usług pozostałych	0				
	4560	odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	24	24	24	
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet.	0	700	700	700	
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	21 000	18 000	17 982	17 982	99,9%
85214	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	21 000	18 000	17 982	17 982	
		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	418 800	634 237	633 982	633 982	100,0%
	3110	świadczenia społeczne	405 800	618 713	618 458	618 458	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 000	5 957	5 957	5 957	
	4330	zakup usług przezej.s.t.od innych j.s.t.	0	9 567	9 567	9 567	
85215		Dodatki mieszkaniowe	250 000	264 100	264 076	264 076	100,0%
	3110	świadczenia społeczne	250 000	264 100	264 076	264 076	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	311 400	344 875	344 873	344 873	100,0%
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 300	1 489	1 489	1 489	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	186 132	197 539	197 539	197 539	
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	17 268	17 268	17 268	17 268	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	37 700	39 532	39 531	39 531	
	4120	składki na Fundusz Pracy	5 300	5 106	5 106	5 106	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 000	5 313	5 313	5 313	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 000	15 227	15 227	15 227	
	4260	zakup energii	12 000	9 925	9 924	9 924	
	4270	zakup usług remontowych	0	10 104	10 104	10 104	
	4280	zakup usług zdrowotnych	150	282	282	282	
	4300	zakup usług pozostałych	15 195	26 504	26 504	26 504	
	4350	zakup usług dostępu od sieci Internet	11 100	2 584	2 584	2 584	
	4410	podróże służbowe krajowe	5 000	5 796	5 796	5 796	
	4430	różne opłaty i składki	0	682	682	682	
	4440	odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	5 255	7 524	7 524	7 524	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 000	25 547	25 547	25 547	100,0%
	4300	zakup usług pozostałych	36 000	25 547	25 547	25 547	

85295		Pozostała działalność	2 000	33 000	33 000	100,0%
	3110	świadczenia społeczne	0	31 000	31 000	
	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zlec. do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora fin. publi.	2 000	2 000	2 000	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	204 349	295 845	294 837	99,7%
	85401	Świetlice szkolne	204 349	221 835	220 828	99,5%
	2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	130 000	151 170	151 170	100,0%
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	533	533	0	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	55 522	52 569	52 369	
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 950	3 711	3 711	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 206	8 806	8 532	
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 254	1 162	1 162	
	4440	odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	3 884	3 884	3 884	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0	74 010	74 009	100,0%
	2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	0	20 854	20 854	
	3240	stypendia dla uczniów	0	52 708	52 707	100,0%
	3260	inne formy pomocy dla uczniów	0	448	448	100,0%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 238 878	1 376 976	1 318 565	95,8%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	93 878	172 504	167 965	97,4%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	25 035	25 035	
	4270	zakup usług remontowych	0	30 146	30 146	
	4300	zakup usług pozostałych	3 168	18 413	14 860	
	6010	wydatki na wniwiesienie wkładów do spółek prawahandlowego	10 000	10 000	10 000	
	6650	wpłaty gmin na rzecz innych j.s.t. oraz związ. gmin na dofin. zadań inw. i zakupów inw.	80 710	88 910	87 924	
	90002	Gospodarka odpadami	139 000	139 000	139 000	100,0%
	6650	wpłaty gmin na rzecz innych j.s.t. oraz związ. gmin na dofin. zadań inw. i zakupów inw.	139 000	139 000	139 000	

90003		Oczyszczanie miast i wsi	600 000	578 574	560 821	96,9%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	0	2 629	2 629	
	4300	zakup usług pozostałych	600 000	568 945	551 837	
	4530	podatek VAT	0	2 000	1 963	
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budż.	0	5 000	4 392	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	70 000	35 000	33 185	94,8%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	500	216	
	4300	zakup usług pozostałych	70 000	34 500	32 969	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	328 000	368 196	334 992	91,0%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	23 000	21 548	
	4260	zakup energii	153 000	127 283	95 563	
	4270	zakup usług remontowych	50 000	148 247	148 215	
	4300	zakup usług pozostałych	97 000	69 666	69 666	
	6050	wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	28 000	0	0	
90020		wpływy i wydatki związane z gromadzeniem z opłat produktowych	0	1 700	600	35,3%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	0	1 100	0	
	4300	zakup usług pozostałych	0	600	600	
90095		Pozostała działalność	8 000	82 002	82 002	100,0%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	314	314	
	4300	zakup pozostałych usług	8 000	81 688	81 688	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	205 000	247 000	246 294	99,7%
92116		Biblioteki	105 000	111 000	111 000	100,0%
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	105 000	111 000	111 000	
92118		Muzea	5 000	5 000	5 000	100,0%
	4300	zakup usług pozostałych	5 000	5 000	5 000	
92195		Pozostała działalność	95 000	131 000	130 294	99,5%
	4300	zakup usług pozostałych	15 000	15 000	14 298	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000	116 000	115 996	
926		Kultura fizyczna i sport	128 000	131 124	86 200	65,7%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	19 000	19 000	17 000	89,5%
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19 000	19 000	17 000	
92695		Pozostała działalność	109 000	112 124	69 200	61,7%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 500	3 665	3 665	
			15 325 643	17 608 239	16 910 886	96,0%
		OGÓLEM WYDATKI				
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500	2 853	2 853	
	4300	zakup usług pozostałych	56 000	55 606	55 606	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	50 000	7 076	

Załącznik 7

INFORMACJA

z działalności i wykorzystania środków finansowych w ramach realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2005r.

Miejski Program Profilaktyki Uzależnień i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizowany był na podstawie Uchwały Nr XXX / 337 / 05 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 30 marca 2005r.

W/w uchwałą upoważnia Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej do realizacji zadań ujętych w programie od dnia 1 stycznia 2005 roku.

Uchwałami Nr XXVI/311/04 i XXVI/312/04 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 29 grudnia 2004 roku zostały zlikwidowane świetlice środowiskowo – terapeutyczne jako odrębne jednostki budżetowe Gminy.

W/w uchwały z dniem 1 stycznia 2005 roku włączyły w strukturę MOPS świetlicę środowiskowo-terapeutyczną „PLUS” i „CEGIEŁKĘ”. Działalność świetlic w dalszym ciągu finansowana jest ze środków uzyskanych z opłat za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Na realizację zadań ujętych w Programie w tym również na działalność świetlic zaplanowano kwotę w wysokości **285 000 zł**,

a wydatkowano kwotę - **280 681,34 zł** co stanowi **98,00 %** planu.

Środki finansowe wydatkowano w następujący sposób:

1. § 4010 Wynagrodzenia osobowe

Kwotę – 143 089,11 zł wydatkowano na :

wynagrodzenia zatrudnionych wychowawców w świetlicach oraz zatrudnionego od 01.02.2005r. pracownika ds. finansowo kadrowych.

Oprócz kosztów wynagrodzeń przewidzianych umowami,

w 2005 roku w związku z likwidacją świetlic jako samodzielnych jednostek budżetowych wypłacono 6 pracownikom – wychowawcom

odprawy z tytułu rozwiązania stosunku pracy z przyczyn likwidacji zakładu pracy, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop wypoczynkowy,

w jednym wypadku wypłacono odszkodowanie za skrócony okres

wypowiedzenia. Łącznie wypłaty z tytułu likwidacji świetlic wyniosły **30 759,14 zł**.

Ponadto w kwocie przewidzianej na wynagrodzenia osobowe uwzględniono :

- wyrównanie płac w wysokości **3 884,73 zł** dla jednego pracownika za okres od 01.12.2001 do 01.04.2003r.,

- wyrównanie dodatku stażowego w wysokości **7 088,41 zł** za okres od 13.01.2003r do 28.09.2005r.

2. § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Kwotę 11 161,15 zł

wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2004 oraz za rok 2005 dla wszystkich pracowników, z którymi został rozwiązany stosunek pracy.

3. § 4110 i § 4120 Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy

Kwotę 25 611,40 zł wydatkowano na składki na ubezpieczenia społeczne opłacone od umów o pracę, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz od wynagrodzeń zleceniobiorców.

4. § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

Kwotę – 32 847,02 zł wydatkowano na :

- a) wynagrodzenia wynikające z zawartych umów zleceń z :
 - prawnikiem przyjmującym w Punkcie Konsultacyjnym MKRPA,
 - sprzątaczkami (w Punkcie Konsultacyjnym, świetlicach),
 - wychowawcami zatrudnionymi dodatkowo z uwagi na zwolnienia lekarskie wychowawców zatrudnionych na umowę o pracę,
 - osobą zatrudnioną do prace konserwatorskich i nadzoru nad placem zabaw przy ul. Pstrowskiego,
- b) pochodne od umów zleceń tj.
 - ubezpieczenia zdrowotne i społeczne,
 - podatek dochodowy.

5. § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

Kwotę 1 155,00 zł wydatkowano na wynagrodzenie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w posiedzeniach komisji w miesiącu listopadzie 2005 roku.

6. § 4210 Zakupy materiałów i wyposażenia

Kwotę – 6 411,85 zł wydatkowano na:

- materiały biurowe jako wyposażenie Punktu Konsultacyjnego i na potrzeby Miejskiej Komisji (tj. papier ksero, długopisy, skorowidze, segregatory, zeszyty A4, toner do drukarki i kserokopiarki),
- materiały dydaktyczne, artykuły biurowe, prenumerata wydawnictw fachowych i edukacyjnych, przeznaczonych dla świetlic,
- środki czystościowe,
- termos do przewozu obiadów dla dzieci ze świetlic.

7. § 4220 Zakup środków żywności

Kwotę – 12 822,84 zł wydatkowano na zakup artykułów spożywczych dla świetlic środowiskowo-terapeutycznych w celu przygotowywania podwieczorków dla dzieci uczęszczających na zajęcia w świetlicach oraz przygotowanie uroczystego dnia z okazji Dnia Dziecka..

8. § 4260 Zakup energii

Kwota 10 376,86 zł

- opłata za centralne ogrzewanie, energię elektryczną i wodę w Punkcie Konsultacyjnym oraz świetlicy przy ul. Kolejowej.

9. § 4280 Zakup usług zdrowotnych

Kwota 79,00 zł

- opłacono badania lekarskie w Medycynie Pracy 2 wychowawców przyjmowanych do pracy w świetlicach.

10. § 4300 Zakup usług pozostałych

Kwotę – 34 882,90 zł wydatkowano na:

- a) wynagrodzenia wynikające z zawartych umów na prace w Punkcie Konsultacyjnym Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w którym pracują:
 - Barbara Nachmann – terapeuta
 - Alicja Łukaszewicz – terapeuta
- b) zajęcia socjoterapeutyczne w świetlicach,
- c) opłaty za telefony w Punkcie Konsultacyjnym i świetlicach,
- d) opłaty czynszowe za lokal zajmowany przez Punkt Konsultacyjny oraz świetlicę na ul. Kolejowej,
- e) koszenie trawy na placu zabaw,
- f) opracowanie diagnozy
- g) koszt transportu – przewóz mebli ze świetlicy przy ul. Małej do szkoły nr 1 oraz do świetlic na Białej Dolinie i Szkl. Porębie Dolnej,
- h) koszty szklenia okien w świetlicy przy ul. Kolejowej po włamaniu.
- i) prowizję bankową.

11. § 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Kwotę 977,61 zł - wpłacono

świadczenie urlopowe pracownikom świetlic.

12. § 4580 Pozostałe odsetki

Kwotę – 1 266,60 wypłacono

odsetki od wyrównania wynagrodzenia za lata 2001 – 2003, zgodnie z wyrokiem Sądu Pracy.

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szklarskiej Porębie została powołana Zarządzeniem Nr 13/03 Burmistrza Miasta Szklarskiej Poręby z dnia 3 stycznia 2003r. w składzie:

- 1) przewodnicząca – Krystyna Jerszyńska
- 2) członek - Donat Pawłowski
- 3) członek - Małgorzata Drużkowska
- 4) członek – Halina Musiela

Posiedzenia Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbywały się w miarę potrzeb.

Prace członków MKRPA polegały min. na:

- Opiniowaniu wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
- Prowadzeniu rozmów motywacyjnych wobec osób z problemem alkoholowym i kierowaniu na konsultacje do psychologa i terapeutów pracujących w Punkcie Konsultacyjnym Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz do Ośrodka Terapii Uzależnień i Współzależnień przy ul. Dolnej 4.

- Zapoznano się z otrzymanymi ofertami programów profilaktycznych i pozytywnie zaopiniowano przedstawiony program profilaktyki alkoholowej, który realizowany był na Zielonej Szkole, której organizatorem była SP nr 1.
- Pozytywnie zaopiniowano program grupy wsparcia, przedstawiony przez SP nr 5.

Należy stwierdzić, że nie wszystkie oferty, jakie wpłynęły do Miejskiej Komisji mogły uzyskać pozytywną opinię, ponieważ osoby zgłaszające taką ofertę nie posiadały niezbędnych kwalifikacji do pracy z dziećmi i młodzieżą jak również nie posiadały niezbędnych uprawnień do prowadzenia terapii.

Podczas realizacji Miejskiego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych współpracowano m.in. z Komisariatem Policji oraz ze Strażą Miejską, aby zwiększyć skuteczność interwencji wobec przemocy i innych zaburzeń funkcjonowania rodziny, której przyczyną jest picie alkoholu. W pierwszym półroczu nie stwierdzono na terenie miasta naruszenia zasad sprzedaży alkoholu. Kontrola wybranych punktów sprzedaży odbywała się przy ścisłej współpracy pracownika Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie Pana Adama Duka.

Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki Alkoholowej odbywała się przy współpracy:

- z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, która min. wnioskowała o objęcie opieką dzieci pedagogiczną w świetlicach dzieci z rodzin gdzie występują problemy wychowawcze,
- z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, w celu wczesnego zapobiegania chorobie alkoholowej oraz podejmowaniu przez osoby uzależnione leczenia i terapii,
- z Dyrektorami szkół na terenie miasta
- ze Stowarzyszeniem "Jowisz" przy organizowaniu imprez w ramach promocji zdrowego stylu życia, organizowaniu konkursów i wdrażaniu w środowisku szkolnym programów profilaktycznych jak również praca wolontariuszy na rzecz dzieci uczęszczających do świetlic środowiskowych,
- z Ośrodkiem Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia „Radzimowice” w zakresie prowadzenia terapii uzależnień wobec mieszkańców Szklarskiej Poręby, orzekania o chorobie alkoholowej wobec osób kierowanych przez Punkt Konsultacyjny, Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
- Z Towarzystwem Przyjaciół Szklarskiej Poręby, któremu udostępniane są pomieszczenia świetlic na prowadzenie zespołów aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych oraz odbył się bal integracyjny dla dzieci,

- **Punkt Konsultacyjny Rozwiązywania Problemów Alkoholowych czynny jest w dniach:**

Poniedziałki	w godz. od 8 30 do 15 00
Wtorki	w godz. od 10 00 do 13 00
Środy	w godz. od 8 30 do 11 30
Czwartki	w godz. od 8 30 do 18 00
Piątki	w godz. od 15 00 do 18 00

- **Prawnik - Pan Andrzej Musiela** zatrudniony był na umowę zlecenie. Prawnik pełnił dyżury dwa dni w tygodniu, łącznie 5 godzin.

W większości zakres tych porad dotyczył zagadnień kodeksu rodzinnego

/ sprawy rozwodowe, zniesienie wspólnoty majątkowej, ustalenie ojcostwa i alimentacyjne/.

Również i w tym roku zdarzały się porady z zakresu prawa karnego / znęcanie się nad członkami rodziny, groźby karalne, pobicia, itp. / przeważnie ścigane z oskarżenia prywatnego, a także z zakresu Kodeksu Postępowania Administracyjnego. Przeważająca część spraw załatwianych w Punkcie wiązała się z koniecznością przygotowania i sporządzania dla osób zainteresowanych odpowiednich dokumentów procesowych.

• **Terapeuta - Alicja Łukaszewicz**

Nadal jest kontynuowany program dla kobiet w „Grupie dla Kobiet w Głębokim Kryzysie”. Z programu tego skorzystało już 12 kobiet. Spotkania odbywają się cyklicznie raz w tygodniu po 2- 3 godziny.

Zwiększając dostępność ofert terapeutycznych, jak również idąc naprzeciw potrzebom osób z problemem uzależnień prowadzona jest grupa młodzieży eksperymentującej z narkotykami oraz grupa dzieci i młodzieży pijących alkohol. Dla rodziców tych dzieci powstała „superwizja”. Efektem pracy jest podjęcie przez pięciu nieletnich leczenia odwykowego w Ośrodkach stacjonarnych, z którymi nawiązano współpracę.

• **Terapeuta – Barbara Nachmann** prowadziła terapię indywidualną i grupową w wymiarze 12 godzin tygodniowo oraz obsługiwała uruchomiony telefon zaufania.

Z usług Punktu Konsultacyjnego w przeważającej ilości korzystają osoby uzależnione będące klientami pomocy społecznej. Znamionną cechą tej grupy jest wieloletnie alkoholizowanie się, które doprowadziło te osoby do bardzo dużej deprawacji psychofizyczno – społecznej.

W okresie sprawozdawczym terapeuta Punktu Konsultacyjnego przeprowadził 344 spotkania w tym 329 z osobami uzależnionymi oraz 15 z osobami współuzależnionymi, 20 porad udzielono telefonicznie. Z usług terapeuty skorzystało 78 osób.

Rezultaty działań wynikające z realizacji programu profilaktyczno – terapeutycznego realizowanego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w roku 2005 są następujące:

- wymierne:

- a) pięć osób utrzymuje stałą abstynencję alkoholową;
- b) cztery osoby utrzymuje stałą abstynencję narkotykową;
- c) trzy osoby skierowano na leczenie psychiatryczne;
- d) w wyniku terapii trzy osoby zdecydowały się złożyć zawiadomienie o przemoc domowej do Sądu;

- niewymierne:

- a) zwiększenie świadomości osób współuzależnionych w zakresie skutków uzależnienia;
- b) zwiększenie ilości młodych osób korzystających z terapii.

Załącznik 8

INFORMACJA

O WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POMOC SPOŁECZNĄ W 2005 ROKU

Przyznane na 2005 rok środki finansowe
w dziale 852 - Opieka Społeczna wyniosły **2.541.659,-zł**
z tego :

Dotacje na zadania zlecone w wysokości podzielone zostały na niżej wymienione zadania :	2.135.859,-zł
Rozdział 85212 – świadczenia rodzinne	1.488.000,- zł,
Rozdział 85213 – składka na ubezpieczenia zdrowotne	18.000,- zł,
Rozdział 85214 - zasiłki i pomoc w naturze	472.942,-zł,
Rozdział 85219 - koszty utrzymania ośrodka	117.400,-zł,
Rozdział 85228 - specjalistyczne usługi opiekuńcze	8.517,-zł,
Rozdział 85295 – pozostała działalność – dożywianie	31.000,- zł

Dotacje na zadania własne gminy w wysokości **405.800.-zł**
z przeznaczeniem na :

Rozdział 85214 - zasiłki i pomoc w naturze	161.295,-zł,
Rozdział 85219 - koszty utrzymania ośrodka	227.475,-zł,
Rozdział 85228 - usługi opiekuńcze	17.030,-zł,

Wykorzystanie środków w 2005r. przedstawia się następująco :

Rozdział 85212 – świadczenia rodzinne

gmina otrzymała dotację w wysokości **1.488.000,- zł**

Środki zostały wykorzystane w wysokości **1.289.067,- zł** tj. **87,00 %**

Niewykorzystane środki finansowe z rozdziału 85212 § 2010 w kwocie 198.932, 84 zł powstały w wyniku trudności z dokładnym oszacowaniem ewentualnych potrzeb mieszkańców Szklarskiej Poręby w zakresie realizacji Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.o świadczeniach rodzinnych oraz Ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej.

Przygotowując się do realizacji m.in. art. 49 ustawy o świadczeniach rodzinnych, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie wystosował prośbę do ZUS w Jeleniej Górze (pismo z dnia 2.06.2005 znak: MOPS/ŚR/241/06/05) o symulację świadczeń rodzinnych wypłacanych przez ZUS przy rentach, emeryturach oraz osobom prowadzących działalność gospodarczą. W odpowiedzi otrzymaliśmy informację (pismo znak: JG/0G/129/2005 z dnia 28.06.2005), iż Zakład nie prowadzi statystyk wypłacanych zasiłków rodzinnych z uwzględnieniem podziału terytorialnego,

nie posiada też informacji o zasiłkach z zakresu wypłat dokonywanych przez płatników składek.

Brak powyższych informacji i niemożność dokładnego oszacowania ilości osób zatrudnionych w małych zakładach do 20 osób, których w Szklarskiej Porębie nie brakuje (pensjonaty, hotele, niewielkie zakłady gastronomiczne) a także duża ilość wniosków wpływająca, do końca września i w pierwszych dniach października, utrudniła realne określenie potrzeb w zakresie finansów działu 85212 § 2010.

Na realizację świadczeń rodzinnych, wypłatę zaliczek alimentacyjnych i ubezpieczeń społecznych wydatkowano kwotę w wysokości – **1.251.953,-zł**, wydatki te przedstawiają się w następujący sposób :

1. zasiłki rodzinne – 281.001,- zł, wypłacono 6 371 świadczeń,
2. urodzenie dziecka – 21.500,- zł, wypłacono 43 świadczenia,
3. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 124.975,- zł, wypłacono 302 świadczenia,

4. samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania - 21.200,- zł, wypłacono 53 świadczenia,
5. samotnego wychowywania dziecka – 509.741,- zł, wypłacono 2 945 świadczeń,
6. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 15.190,- zł, wypłacono 225 świadczeń,
7. rozpoczęcie roku szkolnego – 35.010,- zł, wypłacono 389 świadczeń,
8. podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 40.400,- zł, wypłacono 921 świadczeń,
9. wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej – 11.350,- zł, wypłacono 227 świadczeń ,
10. zasiłki pielęgnacyjne – 74.304,- zł, wypłacono 516 świadczeń,
11. świadczenia pielęgnacyjne – 19.740,- zł, wypłacono 47 świadczeń,
12. zaliczki alimentacyjne – 92.215,- zł, wypłacono 422 zaliczki,
13. składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 5.327,- zł, wypłacono 40 świadczeń.

Wydatki bieżące na realizację świadczeń rodzinnych wyniosły – **36.414,- zł** z tego na :

- wynagrodzenie pracownika obsługującego świadczenia rodzinne – 27.253,- zł
- pochodne od wynagrodzeń – 5.283,- zł
- zakupy materiałów i wyposażenia (art. biurowe, znaczki pocztowe) – 1.865,- zł
- zakupy usług pozostałych (szkolenia, usługi informatyczne) – 2.013,- zł

Wydatki inwestycyjne – **700,- zł**

- zakup sprzętu komputerowego (drukarka) – 700,- zł.

9. § 4280 Zakup usług zdrowotnych

Kwota 79,00 zł

- opłacono badania lekarskie w Medycynie Pracy 2 wychowawców przyjmowanych do pracy w świetlicach.

10. § 4300 Zakup usług pozostałych

Kwotę – 34 882,90 zł wydatkowano na:

- a) wynagrodzenia wynikające z zawartych umów na prace w Punkcie Konsultacyjnym Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w którym pracują:
 - Barbara Nachmann – terapeuta
 - Alicja Łukaszewicz – terapeuta
- b) zajęcia socjoterapeutyczne w świetlicach,
- c) opłaty za telefony w Punkcie Konsultacyjnym i świetlicach,
- d) opłaty czynszowe za lokal zajmowany przez Punkt Konsultacyjny oraz świetlicę na ul. Kolejowej,
- e) koszenie trawy na placu zabaw,
- f) opracowanie diagnozy
- g) koszt transportu – przewóz mebli ze świetlicy przy ul. Małej do szkoły nr 1 oraz do świetlic na Białej Dolinie i Szkl. Porębie Dolnej,
- h) koszty szklenia okien w świetlicy przy ul. Kolejowej po włamaniu.
- i) prowizję bankową.

11. § 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Kwotę 977,61 zł - wpłacono

świadczenie urlopowe pracownikom świetlic.

12. § 4580 Pozostałe odsetki

Kwotę – 1 266,60 wypłacono

odsetki od wyrównania wynagrodzenia za lata 2001 – 2003, zgodnie z wyrokiem Sądu Pracy.

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szklarskiej Porębie została powołana Zarządzeniem Nr 13/03 Burmistrza Miasta Szklarskiej Poręby z dnia 3 stycznia 2003r. w składzie:

- 1) przewodnicząca – Krystyna Jerszyńska
- 2) członek - Donat Pawłowski
- 3) członek - Małgorzata Drużkowska
- 4) członek – Halina Musiela

Posiedzenia Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbywały się w miarę potrzeb.

Prace członków MKRPA polegały min. na:

- Opiniowaniu wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
- Prowadzeniu rozmów motywacyjnych wobec osób z problemem alkoholowym i kierowaniu na konsultacje do psychologa i terapeutów pracujących w Punkcie Konsultacyjnym Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz do Ośrodka Terapii Uzależnień i Współzależnień przy ul. Dolnej 4.

Rozdział 85219

Koszty utrzymania ośrodka wyniosły ogółem - **344.875,- zł**
co stanowi 100,00 % planu i kształtuje się w poszczególnych § następująco :

	Plan po zmianach	Wykonanie
§ 4010 - płace	197.539,-	197.539,-
§ 4040 - dodatkowa nagroda roczna	17.268,-	17.268,-
§ 4110 i 4120 - pochodne od wynagrodzeń	44.638,-	44.638,-
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	5.313,-	5.313,-
Wydatki pozapłacowe :		
§ 3020 – Ekwiwalent za odzież	1.489,-	1.489,-
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	15.227,-	15.227,-
w tym :		
zakup znaczków pocztowych, kopert		1.697,-
druki, wydawnictwa fachowe,		5.954,-
artykuły biurowe,		2.280,-
tusze do drukarki, papier ksero		2.214,-
środki czystościowe		822,-
licencja na program komputerowy		1.226,-
artykuły gospodarcze		1.034,-
§ 4260 - Zakup energii	9.925,-	9.925,-
w tym :		
energia elektryczna		3.855,-
woda i ścieki		157,-
centralne ogrzewanie		5.913,-
§ 4270 – Zakup usług remontowych	10.104,-	10.104,-
przeprowadzono remont w ośrodku polegający na przebudowie toalety tj. wydzielenie toalety dla klientów ośrodka, wydzielenie pomieszczenia na kasę, położenie płytek podłogowych w korytarzu oraz w pomieszczeniu socjalnym i toaletach.		
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	282,-	282,-
Opłacono okresowe badania 5 pracowników.		

§ 4300 - Zakup usług pozostałych	26.504,-	26.504,-
w tym :		
czynsz		1.535,-
szkolenia pracowników		825,-
obsługa informatyczna		6.670,-
prowizja bankowa		7.056,-
opłaty telefoniczne		7.821,-
usługi konserwatorskie		1.774,-
opłaty pocztowe (wysyłane przekazy)		201,-
pozostałe tj. abonament radiowy, pieczętki, wywóz nieczystości		622,-
§ 4350 – Zakup usług internetowych	2.584,-	2.584,-
§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	5.796,-	5.796,-
w tym :		
delegacje		1.998,-
ryczałty samochodowe		3.798,-
§ 4430 – różne opłaty i składki	682,-	682,-
Opłacono ubezpieczenie sprzętu znajdującego się w pomieszczeniach MOPS		
§ 4440 - Odpis na ZFŚS	7.524,-	7.524,-

Rozdział 85228

Usługi opiekuńcze,

środki wydatkowane - **25.547,- zł** co stanowi 100 % planu
z tego :

- specjalistyczne usługi opiekuńcze finansowane w ramach zadań zleconych to kwota 8.517,- zł. Z usług korzysta jedna osoba, koszt jednej godziny świadczonych usług wynosi 8,50 zł,
- usługi opiekuńcze finansowane za środków gminy wyniosły 17.030,- zł, z tej formy pomocy korzystało 5 osób, koszt jednej godziny świadczonych usług wynosi 7,30 zł.

Rozdział 85295 – w rozdziale tym środki finansowe przeznaczone są na realizację programu rządowego „**Posiłek dla potrzebujących**”.

W 2005 roku gmina otrzymała na dożywianie uczniów środki w wysokości **31.000,- zł**. W ramach tych środków opłacono **8 231** obiady dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i licealnych oraz dzieci do lat 7 uczęszczających do przedszkoli.

W czerwcu 2005 roku została zawarta umowa z Powiatowym Urzędem Pracy w Jeleniej Górze. Umowa dotyczyła projektu realizowanego w ramach Programu Aktywizacji Zawodowej Osób w wieku powyżej 50 lat pn. „50 PLUS”. W ramach tej umowy MOPS zatrudnił 2 pracowników (bezrobotnych). Z PUP otrzymał dofinansowanie na wyposażenie 2 stanowisk pracy w wysokości 18.000,- zł. Ponadto PUP od miesiąca lipca do listopada 2005 roku dokonywał zwrotu części poniesionych kosztów na wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne zatrudnionych pracowników w wysokości 50 % minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Za otrzymane środki finansowe w wysokości 18.000,- zł MOPS dokonał zakupu sprzętu na wyposażenie stanowiska administratora tj. sprzęt komputerowy, meble biurowe oraz wyposażenie stanowiska konserwatora tj. odśnieżacz podwórzowy, wykaszarka spalinowa, pilarka spalinowa, opalarka, wyrzynarka, wiertarka, szlifierka oraz inny drobny sprzęt i narzędzia niezbędne do prac konserwatorskich. MOPS przedstawił rozliczenie z w/w zakupów zgodnie z wymogami zawartymi w umowie w Powiatowym Urzędzie Pracy. Po dokonaniu przez PUP kontroli z wywiązywania się z zawartej umowy, rozliczenie zostało przyjęte bez zastrzeżeń. W miesiącu grudniu PUP dokonał ponownej kontroli zawartej umowy. Protokół z kontroli nie zawierał żadnych uwag, w wyniku czego refundacja wynagrodzeń w/w pracowników została przedłużona do miesiąca grudnia 2005r.

Załącznik 9**INFORMACJA DO WYKONANIA BUDŻETU ZA 2005 ROK**

Miejski Zakład Gospodarki Lokalowej w Szklarskiej Porębie działa na podstawie Uchwały Rady Miejskiej nr XI/207/00 z dnia 28 stycznia 2000 roku. Terenem działania Zakładu jest obszar Szklarskiej Poręby.

Zakład prowadzi swą działalność w zakresie zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi i niemieszkalnymi w oparciu o roczne plany finansowo – rzeczowe. MZGL jest zakładem budżetowym i prowadzi gospodarkę finansową w granicach określonych prawem.

Sprzedż usług świadczonych przez MZGL w 2005 roku zamknęła się kwotą **2.005.480,-** w tym:

- wpływy z tytułu czynszu	1.545.605
- wpływy z tytułu świadczonych usług	273.970
- odsetki uzyskane	3.057
- pozostałe wpływy	82.848
- dotacja	100.000

Udział kosztów poniesionych przez MZGL na dzień 31-12-2005 przedstawiał następująco:

Wynagrodzenia	526.976
ZFN	42.891
ZUS	109.044
Fundusz pracy	14.186
Zakup materiałów	149.941
Zakup energii	304.873
Zakup usług remontowych	214.325
Zakup pozostałych usług	516.806
Podróże krajowe	4.030
Usługi zdrowotne	1.085
Opłaty i ubezpieczenia	73.817
Odpis na ZFŚS	14.665
Odsetki	11.190
Pozostałe odsetki	2.384
Koszty sądowe	18.691
Ogółem	2.004.904

Miejski Zakład Gospodarki Lokalowej na dzień 01-01-2005 roku zatrudniał 20 pracowników, z tego:

- pracowników na stanowiskach robotniczych 9 osób,
- pracowników na stanowiskach nierobotniczych 11 osób, w tym 7 kobiet

Przeciętne wynagrodzenie na stanowiskach nierobotniczych wyniosło 2.485,57

Przeciętne wynagrodzenie na stanowiskach robotniczych wyniosło 1.841,48

Miejski Zakład Gospodarki Lokalowej w 2005 roku otrzymał dotację celową w wysokości 289.000,- na remont budynku przy ul. Kolejowa 22 w Szklarskiej Porębie

Miejski Zakład Gospodarki Lokalowej otrzymał również w 2005 roku dotację na remonty dachu i schodów w substancji mieszkaniowej zasobów gminy w wysokości 100.000,- Wyżej wymieniona dotacja została wykorzystana w całości na remonty wykazane w załączniku nr 1.

Zestawienie realizacji planu rzeczowo finansowego za 2005 rok stanowi załącznik nr 2.

Załącznik 9/1

REALIZACJA PLANU REMONTÓW DACHÓW I SCHODÓW ZA 2005 ROK

Lp.	ADRES	WARTOŚĆ OGÓŁEM		UDZIAŁ GMINY		UDZIAŁ WŁAŚCICIELI		UWAGI
		%	WARTOŚĆ	%	WARTOŚĆ	%	WARTOŚĆ	
1.	BRONKA CZECHA 5 472,00 m ²	84,69	29 887,36 zł	15,31	5 402,94 zł	Remont dachu - papa termozgrzewalna + blacha+ kominy 100 % udziału remontu ponosi Gmina, do rozliczenia właścicielami w ratach		
2.	SZPITALNA 4 160,00 m ²	25,30	3 446,37 zł	74,70	10 175,64 zł	Remont 1/2 dachu		
3.	JEDNOŚCI NARODOWEJ 2 196,80 m ²	49,76	7 558,74 zł	50,24	7 631,65 zł	Remont dachu, papa termozgrzewalna + kominy		
4.	WIOSENNA 18 80,00 m ²	80,18	3 453,90 zł	19,82	853,78 zł	Remont 1/4 dachu		
5.	PARTYZANTÓW 10 310,00 m ²	63,75	20 048,85 zł	36,25	11 400,32 zł	Remont dachu, blacha trapezowa+ kominy		
6.	SŁONECZNA 2 160,00 m ² wartość wg umowy 20.000,00	83,96	9 487,48 zł	16,04	1 812,52 zł	Remont dachu + kominy 100 % wartości remontu ponosi Gmina, do rozliczenia z właścicielami w ratach		

Lp.	ADRES	WARTOŚĆ OGÓŁEM	UDZIAŁ GMINY		UDZIAŁ WŁAŚCICIELI		UWAGI
			%	WARTOŚĆ	%	WARTOŚĆ	
7.	1-go MAJA 22 195,00 m ²	17 532,21 zł	46,46	8 145,46 zł	53,54	9 386,75 zł	Remont dachu, papa termozgrzewalna + kominy
8.	SŁOWACKIEGO 2 2,49 m	2 335,88 zł	50,79	1 186,39 zł	49,21	1 149,49 zł	Przebudowa kominów
9.	SŁOWACKIEGO 9 elewacja 70 m ² kominy 1,5 m ³	1 986,30 zł	19,10	379,38 zł	80,90	1 606,92 zł	Remont elewacji ściany frontowej+ przebudowa kominów
10.	PARTYZANTÓW 5 143,00 m ²	10 132,82 zł	24,14	2 446,06 zł	75,86	7 686,76 zł	Remont 1/2 dachu, papa termozgrzewalna
11.	KRÓTKA 5,7 62,00 m ²	3 300,00 zł	100,00	3 300,00 zł			Remont tarasu
12.	KILIŃSKIEGO 7 62,00 m ²	5 151,29 zł	20,50	1 056,01 zł	79,50	4 095,28 zł	Remont dachu nad werandą
13.	1-go MAJA 9 123,00 m ²	7 648,20 zł	13,72	1 049,33 zł	86,28	6 598,87 zł	Remont dachu płaskiego 100 m ² budowa małego daszku
14.	DEMOKRATÓW 17 260,00 m ²	3 099,15 zł	13,02	403,51 zł	86,98	2 695,64 zł	Malowanie dachu

Lp.	ADRES	WARTOŚĆ OGÓŁEM	UDZIAŁ GMINY		UDZIAŁ WŁAŚCICIELI		UWAGI
			%	WARTOŚĆ	%	WARTOŚĆ	
15.	SIKORSKIEGO 8	4 720,07 zł	51,76	2 443,11 zł	48,24	2 276,96 zł	Zabezpieczenie schodów wejściowych do budynku, wykonanie bocznego wejścia 100 % remontu ponosi Gmina, do rozliczenia z właścicielami w ratach
16.	KILIŃSKIEGO 9 10,25 m 2	1 435,07 zł	18,39	263,91 zł	81,61	1 171,16 zł	Uszczelnienie dachu + naprawa rynien
17.	WOLNOŚCI 6 56,00 m 2	2 495,13 zł	37,02	923,70 zł	62,98	1 571,43 zł	Uszczelnienie dachu + remont kominów
18.	ODRODZENIA 3A 32,67 m2 rywny 25,00 mb	5 648,96 zł	8,14	459,83 zł	91,86	5 189,13 zł	Remont małego daszku + papa termozgrzewalna
19.	GIMNAZJALNA 1 10,00 m2	1 298,20 zł	65,00	843,83 zł	35,00	454,37 zł	Uszczelnienie dachu dachówka
20.	1-go MAJA 30 20,00 m 2	1 744,29 zł	54,65	953,25 zł	45,35	791,04 zł	Uszczelnienie dachu dachówka
21.	WARYŃSKIEGO 7 2 m 3	1 077,98 zł	47,12	507,94 zł	52,88	570,04 zł	Przebudowa kominów

Lp.	ADRES	WARTOŚĆ OGÓŁEM	UDZIAŁ GMINY		UDZIAŁ WŁAŚCICIELI		UWAGI
			%	WARTOŚĆ	%	WARTOŚĆ	
22	11 LISTOPADA 16 15,00 mb	1 013,76 zł	59,34	601,57 zł	40,66	412,19 zł	Wymiana rynien
23.	WARZYŃSKIEGO 24 150 m 2	2 206,80 zł	100,00	2 206,80 zł			Remont 1/4 dachu
24.	WOLNOŚCI 9 33,00 mb	2 326,58 zł	62,46	1 453,18 zł	37,54	873,40 zł	Wymiana rynien 20 mb rur spustowych 13 mb
25.	CHOPINA 4 12 mb	484,68 zł	56,15	272,15 zł	43,85	212,53 zł	Wymiana rynien 20 mb rur spustowych 13 mb
26.	SZPITALNA 2 9,00 mb	451,37 zł	62,97	284,23 zł	37,03	167,14 zł	Wymiana rynny
27.	PLAC SPORTOWY 8 10,00 mb	1 136,67 zł	83,46	948,66 zł	16,54	188,01 zł	Wymiana rynien
28.	MAŁA 2 160,00 m 2	2 056,24 zł	6,78	139,41 zł	93,22	1 916,83 zł	Malowanie dachu
29.	BUCZKA 3 20,00 m 2	950,00 zł	47,00	446,50 zł	53,00	503,50 zł	Remont małego dachu - papa

Lp.	ADRES	WARTOŚĆ OGÓŁEM	UDZIAŁ GMINY		UDZIAŁ WŁAŚCICIELI		UWAGI
			%	WARTOŚĆ	%	WARTOŚĆ	
30.	WOJSKA POLSKIEGO 1 20 m 2	973,93 zł	44,62	434,57 zł	55,38	539,36 zł	Remont dachu nad werandą
31.	WOJSKA POLSKIEGO 2 15,00 mb	452,82 zł	26,66	120,72 zł	73,34 zł	332,10 zł	Rury spustowe
32.	OGÓŁEM	192 817,95 zł	X	105 152,20 zł	X	87 665,75 zł	

ZESTAWIENIE KOSZTÓW DO REALIZACJI PLANU RZECZOWO- FINANSOWEGO ZA 2005R.

L.p.	Kategoria robót	Wartość zł
1.	Balkony i tarasy	2 103,59
2.	Budynki socjalne	6 993,64
3.	Kotłownie	6 990,66
4.	Utrzymanie zimowe	36 563,34
5.	Utrzymanie pensjonatów	59 875,04
6.	Remont lokali do zasiedlenia	24 291,06
7.	Udrożnienie kanalizacji -WUKO	11 691,40
8.	Dachy – uszczelnienia	18 814,91
9.	Kominy – remont+ wsady	4 713,22
10.	Okna – 100 % Gminy	3 759,07
11.	Schody zewnętrzne	3 894,24
12.	Remonty ogólnobudowlane	33 953,19
13.	Instalacje elektryczne w cz. wspólnych	9 242,68
14.	Instalacja elektryczna w lokalach miesz.	7 585,10
15.	Instalacja gazowa w cz. wspólnych	1 546,16
16.	Instalacja wodna w cz. wspólnych	3 159,56
17.	Instalacja kanalizacyjna w cz. wspólnych	4 453,22
18.	Wywóz nieczystości po zmarłych	4 946,52
19.	Przeгляд inst. gazowych roczny	6 944,15
20.	Przeгляд inst. elektrycznych 5- letni	1 744,34
21.	Inwentaryzacja budynków Gminy	1 629,90
22.	Remont elewacji i docieplenia budynk.	13 650,92
23.	Renowacja i wymiana drzwi wejściow.	2 051,06
24.	Kotły c.o. i piece kaflowe	8 918,73
25.	Przeگłady kominiarskie roczne	16 982,40
26.	Remonty dachów- różnica dotacji	5 152,20
27.	Kraśńskiego 1a	82 778,97
	Razem	384 429,27

REALIZACJA PLANU ZA 2005 r.

RZECZOWO- FINANSOWA

1. BALKONY i TARASY

L.p	Adres	Wartość	Udział gminy %	Udział gminy zł
1.	Krótką 5	440,00 zł	100	440,00
2.	Sikorskiego 3 – Caban	772,48 zł	100	772,48
3.	Jedności Nar. 6c Cepelia	891,11 zł	100	891,11

RAZEM WARTOŚĆ - 2 103,59 zł

2. BUDYNKI SOCJALNE

1.	Waryńskiego 22	1 161,61	100	1 161,61 zł
2.	Waryńskiego 24	3 973,70	100	3 973,70 zł
3.	1 Maja 43	824,70	100	824,70 zł
4.	Osiedle Huty 15	102,44	100	102,44 zł
5.	Franciszkańska 36b	706,71	100	706,71 zł
6.	Armii Czerwonej 24	224,48	100	224,48 zł

Razem 6 993,64 zł

3. KOTŁOWNIE

1.	ul. Demokratów 19	638,93	100	638,93
2.	ul. Turystyczna 20	396,38	100	396,38
3.	ul. Kilińskiego 12	4 578,44	100	4 578,44
4.	ul. Sikorskiego 8	2 003,98	51,76	1 037,27
5.	ul. Słowackiego 2	356,16	50,79	180,89
6.	ul. Jeleniogórska 1	211,79	74,96	158,75

Razem 6 990,66 zł

4. UTRZYMANIE ZIMOWE (odśnieżanie, strącanie sopli, sprzątanie po zimie)

Ogółem wartość 36 563,34 zł

5. KOSZTY UTRZYMANIA PENSJONATÓW I OBIEKTÓW GMINY

1.	Ubezpieczenie pensjonatów	9 385,00	100	9 385,00
2.	ul. Wolności 16 Promień	16 163,47	100	16 163,47
3.	ul. Waryńskiego 22a po Michałowskim	4 221,04	100	4 221,04
4.	ul. Turystyczna 21 Jaś	2 703,19	100	2 703,19
5.	ul. Kolejowa 22 szkoła	4 929,85	100	4 929,85
6.	ul. Okrzei 17 -19 Szarotki	5 274,75	100	5 274,75
7.	ul. Morcinka 5	1 369,20	100	1 369,20
8.	ul. Wolności 12 Promień	6 824,70	100	6 824,70
9.	ul. Kilińskiego 18 A HUSARZ	4 700,80	100	4 700,80
10.	ul. Zdrojowa 3	3 263,86	100	3 263,86
11.	ul. Cicha 8 „Belweder”	679,44	100	679,44
12.	ul. Franciszkańska 21 Raszyn	359,74	100	359,74

R a z e m

59 875,04 zł

6. REMONT LOKALI DO ZASIEDLENIA

1.	Chopina 1 – Szczeniawscy	2 229,12	100	2 229,12
2.	Dworcowa 5- Strzałkowska	6 154,65	100	6 154,65
3.	Górna 24- Wdowiak	8 051,77	100	8 051,77
4.	Franciszkańska 20- Krępski	2 442,93	100	2 442,93
5.	Waryńskiego 11 – Stasiak	2 092,62	100	2 092,62
6.	Jedności Narod. 6– Czerwińska	1 598,64	100	1 598,64
7.	Słowackiego 9 - Mikołajczak	1 721,33	100	1 721,33

R a z e m

24 291,06 zł

7. UDROŻNIENIE KANALIZACJI (WUKO)

11 691,40 zł

8. DACHY - USZCZELNIENIA I KONSERWACJA

L.p.	Adres	Wartość	Udział % Gminy	Wartość udziału Gminy
1.	Armii Krajowej 1	718,89	29,20	209,92
2.	Armii Krajowej 3	1 572,96	40,30	633,90
3.	Armii Krajowej 5	1 126,65	53,78	605,91
4.	Piastowska 36	659,27	56,90	375,12
5.	Piastowska 24	165,18	41,40	68,38
6.	Słowackiego 2	89,03	50,79	45,21
7.	Zdrojowa 4	750,28	77,73	583,19
8.	Dworcowa 1	585,78	75,13	440,10
9.	Wolności 7	389,36	5,50	21,41
10.	Sikorskiego 1	503,71	15,06	75,85
11.	Piastowska 22	113,53	67,63	76,78
12.	Matejki 4	207,34	50	103,67
13.	Demokratów 1	807,11	100	807,11
14.	Dworcowa 1	1 847,68	75,13	1 388,16
15.	Turystyczna 19	489,34	17,66	86,42
16.	Osiedle Huty 3	363,84	20,04	72,91
17.	Franciszkańska 14	200	100	200,00
18.	Franciszkańska 20	398,81	78,10	311,47
19.	Sikorskiego 9	387,50	50,98	197,54
20.	Partyzantów 4	410,98	25,80	106,03
21.	Jedności Narodowej 7	9816,96	17,60	1 727,78
22.	Jedności Narodowej 9	611,97	11,80	72,21
23.	Jedności Narodowej 10	1 067,09	5,30	56,55
24.	Jedności narodowej 17	423,16	47,72	201,93
25.	Demokratów 19	2 174,60	100,00	2 174,60
26.	Morcinka 1	299,67	100,00	299,67
27.	Jedności Narodowej 1	179,81	8,41	15,12
28.	Szpitalna 2	758,07	62,97	477,35
29.	Plac Sportowy 8	2 619,83	83,46	2 186,51
30.	Partyzantów 3	257,03	24,91	64,02
31.	Objazdowa 4	497,62	66,55	331,16
32.	Górna 29 a	397,04	12,29	48,79
33.	Turystyczna 20	298,05	100	298,05
34.	Chopina 4	526,82	56,15	295,80
35.	Górna 9	463,28	100	463,28
36.	Pstrowskiego 4	51 000,00	0	0
37.	Gimnazjalna 1	1 298,20	65,00	843,83
38.	Kilińskiego 7	5 151,29	55,31	2 849,18
39.	Partyzantów 9	1 156,49	0	0
40.	Jedności Narodowej 20	5 472,30	0	0

R a z e m 18 814,91 zł

9. KOMINY – REMONT + WSADY

L.P.	Adres	Wartość	Udział % Gminy	Wartość udziału Gminy
1.	ul. Plac Sportowy 4	290,42	23,00	66,79
2.	ul. Mała 2	3 652,66	17,80	650,06
3.	ul. Jedności Narodowej 6	379,23	18,40	69,78
4.	ul. Kolejowa 9	471,75	100,00	471,75
5.	ul. Słowackiego 9	753,98	19,10	143,99
6.	ul. Bronka Czecha 18	1 390	15,00	208,50
7.	ul. Wiosenna 2 Ławcewicz	1 926,00	100	1926,00
8.	ul. Wzgórze Paderewskiego 3	806,28	68	548,18
9.	ul. Armii Ludowej 4a	695,50	73,27	509,59
10.	ul. Dworcowa 2	192,60	24,49	47,17
11.	ul. 1 Maja 9	64,20	13,72	8,81
12.	ul. Gimnazjalna 1	96,30	65,00	62,60

Razem

4 713,22 zł

10.OKNA W LOKALACH MIESZKALNYCH – 100 % udział Gminy

L.p.	Adres	Wartość
1.	Armii Czerwonej 4 – Suliga Dołęzka	558,00
2.	Armii Czerwonej 4 – Skawińska	651,12
3.	Franciszkańska 20 Pasternak	470,00
4.	Piastowska 22 Babiszewska	732,72
5.	Demokratów 1-Podlewski	635,25
6.	Waryńskiego 22- Czerska	711,98

R a z e m

3 759,07 zł

11. SCHODY ZEWNĘTRZNE

L.p.	Adres	Wartość	Udział Gminy	Wartość udziału Gminy
1.	Wzgórze Paderewskiego 3	1 937,96	100	1 937,96
2.	Piastowska 22	2 321,94	67,63	1 570,33
3.	Franciszkańska 29	839,03	46	385,95

Razem

3 894,24 zł

12. ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE W LOKALACH ZE 100 % UDZIAŁEM GMINY

L.p.	Adres – nazwisko	Wartość
1.	ul. Jedności narodowej 2- Staniszczak + c.o gazowe + elekt.	13 132,30
2.	Ul. Piastowska 24- Kirylczuk	750,95
3.	Ul. Piastowska 24 - Kieszowska	986,61
4.	Ul. Krótka 7 – Cichura	200,30
5.	Ul. Piastowska 22 – Babiszewska	155,21
6.	Ul. Piastowska 22- Sitkiewicz	155,21
7.	Ul. Franciskańska 20 – Pasternak	122,61
8.	Ul. Franciszkańska 20 – Krępski	639,67
9.	Ul. Górna 24 - Gulda	11 342,51
10.	Ul. Krasieńskiego 4 - Grunwald	203,86
11.	Ul. Piastowska 36 - Urbańska	198,20
12.	Ul. Moniuszki 12 - Stoszko	279,48
13.	Ul. Ul. Sikorskiego 8 - Szewczuk	728,57
14.	Ul. Sikorskiego 8 – Książek	244,48
15.	Ul. Objazdowa 4 – Osiński	729,58
16.	Ul. Objazdowa 4 - Pokucińska	631,25
17.	Ul. Dolna 11 - Piś	432,77
18.	Ul. Odrodzenia 20 - Tyll	2 235,44
19.	Ul. Kolejowa 22 - Flisek	784,19

R a z e m

33 953,19 zł

13. REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W CZĘŚCIACH WSPÓLNYCH

L.p.	Adres	Wartość	% Udział Gminy	Wartość wg udziałów Gminy
1.	Piastowska 24	248,12	41,40	102,72
2.	Turystyczna 14	623,40	25,00	155,85
3.	Gimnazjalna 1	1 999,40	65,00	1 299,61
4.	1 Maja 30	734,55	54,65	401,43
5.	Chopina 2	574,70	47,00	270,11
6.	Osiedle Huty 6	1 772,36	26,72	473,57
7.	Kilińskiego 12	1 821,17	84,11	1 531,78
8.	Franciszkańska 14	875,96	100	875,96
9.	Turystyczna 20	3 347,60	100	3 347,60
10.	Mickiewicza 9	811,25	92,21	784,05

R A Z E M

9 242,68 zł

14. INSTALACJA ELEKTRYCZNA W LOKALACH MIESZKALNYCH - 100 % UDZIAŁU GMINY

L.p.	Adres - Nazwiska	Wartość
1.	Partyzantów 4 – Fornal	253,96
2.	Hutniczna 6 – Intres	1 292,30
3.	Wojska Polskiego 2- Rozborski	779,05
4.	Słoneczna 4- Petyniak	2 982,66
5.	Kilińskiego 12 - Burdach	1 744,01
6.	Kulikowski – Kolejowa 9	533,12

R A Z E M

7 585,10 zł

15. REMONT INSTALACJI GAZOWYCH W CZĘŚCIACH WSPÓLNYCH

L.p.	Adres	Wartość	% Udział Gminy	Wartość wg % udziału Gminy
1.	Dworcowa 4	1 712,00	14,,59	249,78
2.	11 Listopada 16	2 184,67	59,34	1 296,38

R A Z E M

1 546,16 zł

16. INSTALACJE WODNE W CZĘŚCIACH WSPÓLNYCH

L.p.	Adres	Wartość	%Udział Gminy	Wartość wg % udziału Gminy
1.	11 Listopada 39	568,77	81,53	463,72
2.	Kolejowa 13	203,60	75,36	153,43
3.	Osiedle Podgórze 15	1 879,45	100,00	1 879,45
4.	Osiedle Podgórze 4	588,24	100,00	588,24
5.	Dworcowa 5	203,60	36,70	74,72

R A Z E M

3 159,56 zł

17. INSTALACJE KANALIZACYJNE – W CZĘŚCIACH WSPÓLNYCH

L.p.	Adres	Wartość	% udział Gminy	Wartość wg % Udziału Gminy
1.	Hutnicza 6	1 122,43	65,86	739,23
2.	Dworcowa 1	1 084,18	75,13	814,54
3.	Piastowska 22	226,12	67,63	152,92
4.	Franciszkańska 20	2 488,73	78,10	1 943,70
5.	Kilińskiego 9	131,70	18,39	24,22
6.	Pstrowskiego 4	1 534,63	0	0
7.	Jedności Narodowej 2	320,72	38,83	124,53
8.	Gimnazjalna 1	483,64	65,00	314,36
9.	Dworcowa 5	123,58	36,70	45,35
10.	Wolności 6	502,34	37,02	185,96
11.	Sikorskiego 16	108,41	100	108,41

R A Z E M

4 453,22 zł

18. WYWÓZ NIECZYSTOŚCI PO ZMARŁYCH , WYSIEDLONYCH + KOSZTY EKSMISJI - 100 % UDZIAŁ GMINY

L.p.	Adres	Wartość
1.	Hutnicza 6 po Wójtowicz	1 243,96
2.	Sikorskiego 7 – po Banaś	607,17
3.	Demokratów 1 - strych	1 610,41
4.	Buczka 3 – po Przypkowskiej	427,25
5.	Osiedle Huty 4 – po Pawłowskim	401,25
6.	Waryńskiego 11 - Zieliński	656,48

RAZEM

4 946,52 zł

19. PRZEGLĄD INSTALACJI GAZOWYCH – ROCZNY

50 budynków na łączną kwotę

6 944,15 zł

20. PRZEGLĄD INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH – PIĘCIOLETNI -

14 budynków na łączną kwotę **1 744,34 zł**

21. INWENTARYZACJE BUDYNKÓW ZE 100 % UDZIAŁEM GMINY - 1 629,90

1. 1 Maja 43 824,70 zł
2. Górna 24 805,20 zł

22. REMONTY ELEWACJI I DOCIEPLENIA BUDYNKÓW

L.p.	Adres	Wartość	Udział Gminy	Wartość udziałów Gminy
1.	Franciszkańska 2	31 000,00	38,47	11 925,70
2.	Sikorskiego 1	1 054,16	15,06	158,76
3.	Dworcowa 1	724,31	75,13	544,17
4.	Turystyczna 3	596,35	50,18	299,24
5.	Piastowska 22	722,56	67,63	488,67
6.	Piastowska 36	328,42	56,90	186,87
7.	Kilińskiego 9	258,32	18,39	47,51

R A Z E M

13 650,92 ZŁ

23. RENOWACJA I WYMIANA DRZWI WEJŚCIOWYCH

L.p.	Adres	Wartość	Udział Gminy	Wartość udziału Gminy.
1.	Armii Czerwonej 4	380,50	100	380,50
2.	Franciszkańska 2	225,94	38,47	86,92
3.	Sikorskiego 7	1 069,24	23,72	253,62
4.	Plac Sportowy 8	126,29	83,46	105,40
5.	Jedności Narodowej 32	1 175	100	1 175,00
6.	Piastowska 22	119,85	41,40	49,62

R A Z E M

2 051,06 ZŁ

24. KOTŁY c.o. I PIECE KAFLOWE 100% GMINY

L.p..	Adres	Wartość
1.	Krasickiego 2 - Smagacz	1 547,30
2.	Bronka czecha 18 - Kunzek	434,76
3.	Kopernika 1 - Frydrych	200
4.	Dworcowa 5 - Strzałkowska	550
5.	Obrońców Pokoju 2 - Daukszewicz	1 350,40
6.	Plac Sportowy 4 - Molenda	1 276,21
7.	Szpitalna 4- Wisińska	1 138,37
8.	Mickiewicza 5- Całka	1 167,82
9.	Szpitalna 2- Kobyłecki	253,87
10.	Chopina 1- Michalska	1 000

R A Z E M

8 918,73 ZŁ

25. PRZEGLĄDY KOMINIARSKIE – ROCZNE

175 BUDYNKÓW NA KWOTĘ

16 982,40 ZŁ

26. REMONTY DACHÓW -

różnica pomiędzy DOTACJĄ a KOSZTAMI

105 152,20 – 100 000 =

5 152,20 ZŁ

27. Koszty remontu - ul. Krasieńskiego 1a

82 778,97 ZŁ

Załącznik 10

**Dz. 600 – transport i łączność rozdz. 60016 –drogi publiczne gminne –
środek specjalny**

w zł

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2005r	Wykonanie
1	2	3	4
1.	Stan środków na dzień 01.01 05r.	6 745	6 745
2.	PRZYCHODY w tym:	4 140	811
a	opłaty za zajęcie pasa drogowego	4 000	811
b	inne (oprocentowanie rachunku bankowego)	140	0
3.	PRZYCHODY OGÓLEM (1+2)	10 885	7 556
4.	WYDATKI :	10 885	7 556
a	Koszty związane z remontami i bieżącym utrzymaniem dróg - podatek Vat	105	105
b.	Remonty bieżące i utrzymanie dróg	10 780	0
c.	Przelew środków do budżetu j .s ..t. po likwidacji środka specjalnego.	0	7 451
5.	Stan środków na dzień 31.12.05	0	0

**Dz. 630 – Turystyka rozdz. 63003 –zadania w zakresie upowszechniania
turystyki – środek specjalny**

w zł

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2005r	Wykonanie
1	2	3	4
1.	Stan środków na dzień 01.01.05 r.	0	0
2.	PRZYCHODY w tym:	10 000	0
a	otrzymane darowizny	5 000	0
b.	środki przekazane przez podmioty partycypujące w kosztach promocji w zakresie imprez w mieście	5 000	0
3.	PRZYCHODY OGÓLEM (1+2)	5 000	0
4.	WYDATKI :	10 000	0
a	Pokrycie kosztów związanych z organizacją imprez w mieście	10 000	0
5.	Stan środków na dzień 31.12.05	0	0

Załącznik 11

Dz. 801 – Oświata i wychowanie rozdz. 80101 – szkoły podstawowe – środki specjalne

w zł			
L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2005 r	Wykonanie
1	2	3	4
1.	Stan środków na dzień 01.01.05r.	2 864	9 819
2.	PRZYCHODY :	14 314	9 517
a	z najmu i dzierżawy	12 744	7 947
b	różne dochody	1 570	1 570
3.	PRZYCHODY OGÓŁEM (1+2)	17 178	19 336
4.	WYDATKI	17 114	19 336
a	zakup materiałów i wyposażenia	11 673	11 673
b	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	106	106
c	zakup usług pozostałych	5 335	5 335
d	środki przekazane na dochody własne	0	2 222
5.	Stan środków 31.12.05r.	64	0

Dz. 801 – Oświata i wychowanie rozdz. 80104 – przedszkola -
środki specjalne

w zł			
L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2005 r.	Wykonanie
1	2	3	4
1.	Stan środków na dzień 01.01.05r.	1 046	2 679
2.	PRZYCHODY	9 000	2 448
a	darowizna	1 000	181
b	z najmu i dzierżawy	8 000	2 267
3.	PRZYCHODY OGÓŁEM (1+2)	10 046	5 127
4.	WYDATKI	9 950	5 127
a	zakupy materiałów i wyposażenia	9 950	0
b	środki przekazane na dochody własne	0	2 861
c	przelew środków do budżetu j s t. po likwidacji środka specjalnego.	0	2 266
5.	Stan środków 31.12.05 r.	96	0

Załącznik 12

Dz. 801 – Oświata i wychowanie rozdz. 80101 –szkoły podstawowe – dochody własne

w zł			
L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2005 r	Wykonanie
1	2	3	4
1.	Stan środków na dzień 01.01.05r.	0	0
2.	PRZYCHODY :	2 222	2 222
a	Środki otrzymane z rachunku środków specjalnych	2 222	2 222
3.	PRZYCHODY OGÓLEM (1+2)	2 222	2 222
4.	WYDATKI	2 222	2 222
a	zakup materiałów i wyposażenia	540	540
b	zakup usług pozostałych	182	182
c	zakup usług remontowych	1 700	1 700
5.	Stan środków 31.12.05r.	0	0

Dz. 801 – Oświata i wychowanie 80104 –przedszkola – dochody własne

w zł			
L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2005 r.	Wykonanie
1	2	3	4
1.	Stan środków na dzień 01.01.05r.	0	0
2.	PRZYCHODY	90 508	90 508
a	Środki otrzymane z rachunku środków specjalnych	2 861	2 861
b.	Wpływy z różnych opłat	87 647	87 647
3.	PRZYCHODY OGÓLEM (1+2)	90 508	90 508
4.	WYDATKI	83 365	83 364
a	zakupy materiałów i wyposażenia	2 585	2 585
b	zakup środków żywności	79 778	79 777
c	zakup usług pozostałych	1 002	1 002
5.	Stan środków 31.12.05 r.	7 143	7 144

Załącznik 13

**PLAN GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ**

Realizacja za 2005

w zł

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2005 r	Wykonanie
1	2	3	4
1.	Stan środków na dzień 01.01	68 596	68 596
2.	PRZYCHODY	36 600	19 920
a	w tym: opłaty gospodarcze za korzystanie ze środowiska i wprowadzenie w nim zmian	35 000	17 447
b	inne (oprocentowanie rachunku bankowego)	1 600	2 473
3.	PRZYCHODY OGÓLEM (1+2)	105 196	88 516
4.	WYDATKI	96 480	80 499
a	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju:	1 000	523
b	Opracowanie Gminnego Programu Ochrony Środowiska	10 980	10 980
c	Sprzątanie wiosenne i sprzątanie świata	2 000	881
d	Wywóz odpadów wielkogabarytowych	500	0
e	Zakup i montaż ławek	6 552	1 935
f	Zakup i montaż koszy na śmieci	6 000	2 484
g	Wykonanie projektów zagospodarowania terenów zielonych	12 000	6 400
h	Urządzenie i utrzymanie terenów zielonych oraz parków	50 666	50 559
i	Zakup kosiarki – utrzymanie terenów zielonych	3 000	2 955
j	Projekt budowlany wewnętrznej instalacji gazu oraz instalacji centralnego ogrzewania w budynku ubytkowym – ul Turystyczna 2 w Szklarskiej Porębie	3 782	3 782
5.	Stan środków na dzień 31.12.	8 716	8 017

Załącznik 14

PLAN I REALIZACJA DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU Miasta Szklarskiej Poręby w 2005 roku

w zł

Dz. Rozdz. §	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2005r	Realizacja
600-60095-2320	Starostwo powiatowe w Jeleniej Górze	1 800	1 453
630-63003-2320	Starostwo powiatowe w Jeleniej Górze	18 000	18 000
630-63003-2320	Stowarzyszenie Cyklistów "Szklarska Poręba na dwóch kółkach"	5 000	5 000
700-70001-2650	Miejski Zakład Gospodarki Lokalowej	100 000	100 000
700-70001-6210	" "	289 000	289 000
754-75495-2820	GOPR	5 000	5 000
801-80110-2320	Starostwo powiatowe w Jeleniej Górze	1 122 714	1 122 714
801-80113-2320	Starostwo powiatowe w Jeleniej Górze	5 880	5 880
801-80146-2320	Starostwo powiatowe w Jeleniej Górze	6 960	6 960
852-85295-2820	PKPS	2 000	2 000
854-85401-2320	Starostwo powiatowe w Jeleniej Górze	151 170	151 170
854-85415-2320	Starostwo powiatowe w Jeleniej Górze	20 854	20 854
921-92116-2550	Miejska Biblioteka Publiczna	111 000	111 000
926-92695-2820	MLKS WOSKAR "Julia"	5 000	5 000
926-92695-2820	Stowarzyszenie Biathlon Kakonoski	4 000	4 000
926-92695-2820	UKS "Szklarska Poręba"	2 000	2 000
926-92695-2820	UKS" Kamieńczyk"	2 000	2 000
926-92695-2820	Klup Sportowy "Szrenica "	4 000	4 000
	OGÓLEM	1 856 378	1 856 031

Załącznik 15

Realizacja spłaty kredytów i pożyczek Miasta Szklarska Poręba - zobowiązania wieloletnie

Lp	Wyszczególnienie	data zaciągnięcia poż/kredyt	kwota zadłużenia w 2005	Planowana spłata kredytów i pożyczek w 2005	realizacja za 2005	Stan zadłużenia na 31.12.05	Wzł
							% spłaty
1	2	3	4	5	6	7	8
	RODZAJ ZADŁUŻENIA						
1	Kredyt Bank PBI S.A. - kredyt *	30.06.1999	466 390	466 390	466 000	0	100%
2	WFOŚiGW - pożyczka	22.10.1998	500 000	250 000	250 000	250 000	100%
3	Bank Zachodni WBK S.A.	12.05.2003	2 281 256	428 000	428 000	2 137 383	100%
	OGÓLEM		3 247 646	1 144 390	1 144 000	2 387 383	100%

* Różnica w kwocie 390 zł w spłacie końcowej kredytu a planem wynika z rozliczenia w odsetkach naliczonych przez bank

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

1) w punktach sprzedaży:

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

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

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

Wydawca: Wojewoda Dolnośląski

Redakcja: Wydział Prawny i Nadzoru Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego

Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 071/340-66-21

Skład, druk i rozpowszechnianie: Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu – Zakład Obsługi Urzędu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

Dystrybucja: tel. 0-71/340-62-02

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