



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 20 września 2006 r.

Nr 196

TREŚĆ:

Poz.:

ZARZĄDZENIA:

- 2901** – Burmistrza Miasta i Gminy Bierutów z dnia 17 marca 2006 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Bierutów za rok 2005 21179
- 2902** – Burmistrza Miasta i Gminy w Pieńsku z dnia 20 marca 2005 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy za 2005 rok 21273

2901

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY BIERUTÓW

z dnia 17 marca 2006 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Bierutów za rok 2005

Na podstawie art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104) Burmistrz Miasta i Gminy Bierutów ustala, co następuje:

§ 1

Przedkłada się Radzie Miejskiej w Bierutowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy za rok 2005.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY

GRZEGORZ MICHALAK

Sprawozdanie z realizacji budżetu Miasta i Gminy Bierutów za 2005 r.

Ustalony Budżet Miasta i Gminy uchwałą Nr **XXXIII/207/05** z dnia 27.01.2005r. został zamknięty po stronie dochodów w wysokości **13.657.062,-**

- w tym zadania zlecone **1.491.848,-**
- oraz zadania własne **12.165.214,-**

Po stronie wydatków uchwalono kwotę **14.094.245,-**
w tym na:

- wydatki majątkowe (zadania inwestycyjne) **2.098.000,-**
- wynagrodzenia jednostek budżetowych **4.972.959,-**
- dodatkowe wynagrodzenia roczne w wysokości **401.531,-**
- pochodne od wynagrodzeń **1.095.004,-**
- dotacje dla podmiotów niezliczonych do sektora finansów publicznych **36.000,-**
- dotacje przedmiotowe dla podmiotów zaliczonych do sektora finansów publicznych **270.000,-**
- dotacje podmiotowe dla Instytucji Kultury **256.000,-**

Ustalony deficyt budżetu gminy wynosił **437.183,-**

Ustalono zaciągnięcie kredytu i pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w wysokości **1.710.000,-** w tym na sfinansowanie wydatków nieznajdujących pokrycia w dochodach budżetu w 2005r. w kwocie **630.000,-** oraz pożyczkę długoterminową (II transza) w kwocie **1.080.000,-**.

W zakresie zakładów budżetowych ustalono przychody w wysokości **4.395.580,-**, a rozchody **4.374.160,-**.

Ustalono przychody i rozchody środków specjalnych na 2005 r. w następujących kwotach: przychody **80.390,-**, a rozchody **88.979,-**.

Na przestrzeni roku 2005 uchwalony budżet wzrósł w wyniku otrzymania dodatkowych środków na:

- dożywianie uczniów,
- zasiłki z pomocy społecznej (zasiłki okresowe i stałe),
- świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- zasiłki celowe dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku wichury i nawałnicy gradowo-deszczowej,
- wyprawki szkolne,
- sfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych (organizacja nowych stanowisk pracy, zakup zestawów komputerowych itp.) w związku z realizacją zadań administracji rządowej zleconych gminom,
- przygotowanie i przeprowadzenie przedterminowych wyborów na burmistrza Miasta i Gminy Bierutów,

- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających dla Miasta i Gminy Bierutów,
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu oraz Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
- wyposażenie oddziału przedszkolnego dzieci sześciolletnich oraz świetlicy szkolnej przy szkole podstawowej,
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych lub edukacyjnych oraz pomoc rzeczowa),
- zakup nowości wydawniczych dla bibliotek (środki uzyskane na podstawie porozumienia z Ministerstwem Kultury w ramach Programu Operacyjnego „*Promocja czytelnictwa*”),
- stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym,
- dofinansowanie kosztów organizacji wyjazdu dzieci ze świetlic środowiskowych na wypoczynek letni (środki uzyskane na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Powiatem Oleśnickim a Miastem i Gminą Bierutów),
- dofinansowanie wyjazdów na mistrzostwa, turnieje i warsztaty taneczne (środki uzyskane na mocy porozumienia pomiędzy Powiatem Oleśnickim i Gminą Bierutów),
- sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego,
- realizację projektu „*Razem dla lepszej jakości nauczania i nauczania w wymiarze europejskim*” (środki uzyskane na realizację programu Socrates-Comenius pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji-Agencją Narodową Programu Socrates a Gminą Bierutów),
- dofinansowanie projektu „*Rozbudowa budynku Gimnazjum-dobudowa części dydaktycznej w Bierutowie przy ul. Kolejowej*”,
- bieżącą działalność Ośrodka Pomocy Społecznej.

Ponadto na zwiększenie uchwalonego budżetu gminy miała wpływ otrzymana zwiększona subwencja ogólna (dotyczy części oświatowej), przekazana z PFRON rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych, wpływy do budżetu ze zlikwidowanych środków specjalnych oraz otrzymana kara umowna od firmy MITEX w związku z zerwaniem umowy z winy wykonawcy.

W 2005r. budżet gminy wzrósł po stronie dochodów do kwoty **15.668.161,-** tj. o kwotę **2.011.099,-**, a po stronie wydatków w wyniku wprowadzonych zmian nastąpił wzrost do kwoty **17.431.815,-** tj. o kwotę **3.337.570,-** (w tym o wolne środki z 2004r. **1.326.471,-**).

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dochody budżetowe w 2005r. na plan finansowy wynoszący 15.668.161,- wykonano w 99,73% na kwotę 15.625.135,- w tym zadania zlecone w wysokości 2.317.916,-. Szczegółową realizację dochodów wg źródeł pochodzenia przedstawia załącznik Nr 1 do Uchwały.

DZ.020 LEŚNICTWO

Ustalony plan w tym dziale w wysokości 4000,- wykonano w 120,30 % w kwocie 4.812,-, która stanowi udział we wpływach z tytułu dzierżawy za tereny łowieckie.

Dz. 600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

Planowane dochody w wysokości 11.000,- zrealizowano w 94,85 %. Powyższe środki stanowią wpływy do budżetu ze środków specjalnych w kwocie 9.030,- oraz wpływy z różnych opłat w wysokości 1.403,- w tym z opłat za zajęcie pasa drogowego pod rozkopy, usytuowanie reklam lub umieszczanie w pasie drogowym urządzeń (np.: wodno - kanalizacyjnych, telekomunikacyjnych, kabli elektrycznych) nie związanych z funkcjonowaniem dróg

DZ.700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wykonane dochody w kwocie 377.527,- na plan 376.320,- tj. 100,32 % stanowią:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 44.620,- na plan 52.220,- tj. 85,45 %.
W tym dochody z opłat za użytkowanie wieczyste od osób prawnych 16.266,- oraz wpływy za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste od osób fizycznych 28.354,-. Powyższe wykonanie obejmuje opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego 477 użytkowników wieczystych oraz oddanie w użytkowanie wieczyste udziałów w 10 działkach związanych z kupnem lokali mieszkalnych, w 2 działkach związanych z kupnem lokali użytkowych oraz oddanie w użytkowanie wieczyste 7 działek budowlanych przy ul. Piłsudskiego. W związku ze zmianą przepisów w zakresie ustawy o podatku od towarów i usług nastąpiło opodatkowanie podatkiem VAT opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, należny podatek pomniejszył spodziewany wpływ z tytułu opłaty rocznej.
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy wykonano w kwocie 55.774,- na plan 56.300,- tj. 99,07 %.
Wykonanie dochodów obejmuje: dzierżawę gruntu i najem lokali przez 30 najemców i dzierżawców w kwocie 49.156,- wpływy z tytułu dzierżawy nieruchomości wykorzystywanych na cele rolne oraz ogrodów warzywnych w kwocie 4.418,- oraz wpływy z usług - wynajem świetlic na organizację imprez w kwocie 2.200,-.
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności wyniosły 5.788,- na plan 5.760,-

- wpływy ze sprzedaży nieruchomości wykonano w **104.16 %** w wysokości **260.764,-** na plan **250.340,-**.
Na powyższe wykonanie złożyła się kwota 250.328,- obejmująca sprzedaż na własność 23 lokali mieszkalnych, 4 lokali użytkowych, 2 nieruchomości budowlanych (ul. Wrocławska i Wodna) oraz 2 nieruchomości rolnych (Paczków i Zawidowice). Ponadto pojawiły się nieplanowane dochody w wysokości 10.436,- ze spłaty raty od Spółdzielni Mieszkaniowej „Zacisze” za zakupione dnia 29.12.2004 r. grunty gminne położone pod budynkami stanowiącymi własność Spółdzielni Mieszkaniowej „Zacisze”.
- wpływy z odsetek od zaległości wykonano w kwocie **2.648,-** na plan **3.500,-**
- wpływy z różnych dochodów wykonano w kwocie **7.933,-** na plan **8.200,-** (w tym: zwrot kosztów przygotowania sprzedaży nieruchomości poniesionych w latach ubiegłych 7.256,- oraz wynajem maszyn przez Samorząd Mieszkańców Karwiniec 677,-).

DZ.750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane dochody wykonano w **113,22 %** w kwocie **77.451,-** w tym:

- wpływ dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej**64.017,-**
- wpływ prowizji za wydane dowody osobiste**1.808,-**
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (czynsz za mieszkania).....**5.587,-**
- wpływy z usług (za wynajem samochodu).....**4.243,-**
- wpływ prowizji za sprzedaż znaków skarbowych**1.796,-**

DZ.751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody w tym dziale w kwocie **78.906,-** stanowią dotację na realizację zadań zleconych w tym na:

- aktualizację rejestru wyborców**1.631,-**
- wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**29.455,-**
- wybory do Sejmu i Senatu**18.296,-**
- przedterminowe wybory na burmistrza Miasta i Gminy Bierutów oraz wybory uzupełniające dla Miasta i Gminy Bierutów.....**29.524,-**

DZ.752 OBRONA NARODOWA

Otrzymana dotacja na pozostałe wydatki obronne wynosi **500,-**.

DZ.754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Planowaną dotację na obronę cywilną w wysokości **15.700,-** przekazano w kwocie **15.693,-** w tym na zadania z zakresu administracji rządowej **700,-** oraz zakup sprzętu Gminnego Zespołu Reagowania Kryzysowego **14.993,-**.

**DZ.756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH
JEDNOSTEK NIEPOSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI
ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

Planowane w tym dziale dochody w wysokości **5.767.031,-** wykonano w **100,94 %** na kwotę **5.820.978,-**. Realizacja przebiegała jak poniżej:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej **10.255,-**
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (U.S.)..... **33,-**
- wpływy z podatku od nieruchomości **1.541.779,-**
w tym: od osób prawnych 1.047.725,-
 od osób fizycznych 494.054,-
- wpływy z podatku rolnego **762.834,-**
w tym: od osób prawnych 106.119,-
 od osób fizycznych 656.715,-
- wpływy z podatku leśnego **58.609,-**
w tym: od osób prawnych 58.046,-
 od osób fizycznych 563,-
- wpływy z podatku od środków transportowych **114.352,-**
w tym: od osób prawnych 3.242,-
 od osób fizycznych 111.110,-
- podatek od spadków i darowizn..... **15.694,-**
- podatek od posiadania psów **1.204,-**
- wpływy z opłaty targowej **38.399,-**
- wpływy z opłaty administracyjnej **11.292,-**
(wypisy z planów zagospodarowania przestrzennego **2.092,-** wpływ z opłaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej **9.200,-**)
- podatek od czynności cywilnoprawnych (US) **237.785,-**
w tym: od osób prawnych 1.483,-
 od osób fizycznych 236.302,-
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat..... **36.837,-**
w tym: od osób prawnych 9.739,-
 od osób fizycznych 27.098,-
- dotacja z funduszu celowego (PFRON) **62.675,-**
- wpływy z opłaty skarbowej **42.766,-**
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych **108.461,-**
- wpływy z innych lokalnych opłat (opłaty planistyczne) **2.656,-**
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych **2.730.956,-**
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych **44.391,-**

Do podatników zalegających z tytułu należności za 2005r. wysłano upomnienia o zapłatę należności na ogólną kwotę **509.723,-** w ilości **2.552 szt.**

W związku z brakiem wpływu należności na powyższe zaległości wystawiono **268** tytułów wykonawczych na kwotę **272.660,-**.

W wyniku przeprowadzonej egzekucji wpłynęła kwota **65.062,-** z tytułu zaległości.

Realizacja udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień w zakresie podatków i opłat w 2005 r. przedstawia się jak niżej:

- w zakresie podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych ogółem **60.674,-** w tym:

- umorzono na kwotę.....1.247,-
 - odroczone i rozłożono na raty terminy płatności na kwotę59.427,-
 - w zakresie podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych na kwotę **304.501,-** w tym:
 - umorzono kwotę686,-
 - odroczone i rozłożono na raty terminy płatności na kwotę6.497,-
 - zastosowane zwolnienia uchwałą Rady Miasta i Gminy wynoszą297.318,-
 - w zakresie podatku od środków transportowych5.856,-
 - w zakresie podatku od spadków i darowizn2.105,-
 - w zakresie podatku leśnego4,-
- W wyniku podjętych uchwał przez Radę Miejską skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości obliczone za rok 2005 wynoszą **291.711,-** w tym:
- od osób prawnych125.783,-
 - od osób fizycznych165.928,-

DZ.758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Zrealizowane dochody w tym dziale w wysokości **6.012.890,-** na plan **6.005.079,-** wynikają z:

- otrzymanej części oświatowej subwencji ogólnej dla JST4.236.133,-
- otrzymanej części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin1.763.946,-
- odsetek od rachunków bankowych12.811,-

DZ.801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wykonanie dochodów **242.701,-** na plan **352.225,-** stanowią:

- dochody z najmu i dzierżawy (czynsze za mieszkania nauczycieli)15.897,-
- otrzymane spadki i darowizny743,-
- dotacja celowa na zakup wyprawek szkolnych dla pierwszoklasistów4.690,-
- dotacja celowa na wyposażenie oddziału przedszkolnego dzieci sześciolletnich oraz świetlicy szkolnej przy SP w Wabienicach - klasa zerowa828,-
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących (realizacja programu Socrates Comenius)12.807,-
- wpływy z usług (odpłatność za przedszkole)97.385,-
- dochody z najmu i dzierżawy (Gimnazjum)2.203,-
- dotacja celowa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych (rozbudowa gimnazjum)107.948,-
- dotacja celowa na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych nauczycieli200,-

Dochody w tym dziale nie zostały zrealizowane w planowanej wysokości w związku z tym iż do przedszkola uczęszczała mniejsza liczba dzieci aniżeli zaplanowano.

W związku z powyższym nie wykonano również wydatków z tego tytułu.

Dz.851 OCHRONA ZDROWIA

Planowane dochody w wysokości **1.000,-** zostały zrealizowane w **100 %**, stanowi je dotacja celowa otrzymana z powiatu na sfinansowanie wypoczynku letniego w Mrzeżynie dla dzieci i młodzieży ze świetlic środowiskowych działających na terenie gminy Bierutów.

DZ.852 POMOC SPOŁECZNA

Dochody w tym dziale wykonano w kwocie **2.426.225,-** (w tym dochody własne w wysokości **267.425,-** oraz dochody zlecone w wysokości **2.158.800,-**) na plan **2.425.700,-** (w tym dochody własne w kwocie **266.900,-** oraz dochody zlecone w kwocie **2.158.800,-**).

Wykonanie dochodów w tym dziale stanowią dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości **2.158.800,-** w tym na:

- świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **2.067.000,-**
 - sfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych (organizacja nowych stanowisk pracy, zakup zestawów komputerowych itp.) w związku z realizacją zadań administracji rządowej zleconych gminom..... **1.100,-**
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne **8.000,-**
 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **77.700,-**
 - usuwanie skutków klęsk żywiołowych (wichura i nawałnica gradowo - deszczowa) **5.000,-**
- Dotacje na realizację własnych zadań bieżących w wysokości **261.500,-** w tym na :
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **60.000,-**
 - utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej **130.500,-**
 - dożywianie uczniów **71.000,-**
- Ponadto wykonanie dochodów w wysokości **5.925,-** stanowią:
- wpływy do budżetu ze zlikwidowanych środków specjalnych **3.495,-**
 - wpływy z różnych dochodów **986,-**
 - wpływy z usług **1.223,-**
 - pozostałe odsetki **221,-**

Dz.854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wykonane dochody w kwocie **62.197,-** na plan **63.551,-** stanowi dotacja celowa na wyposażenie oddziału przedszkolnego dzieci sześciolletnich oraz świetlicy szkolnej przy SP w Wabienicach (świetlica) w wysokości **632,-** oraz dotacja celowa na pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych lub edukacyjnych oraz pomoc rzeczową w kwocie **61.565,-**.

DZ.921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na realizację dochodów w tym dziale składa się dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - skierowana na zakup nowości wydawniczych dla bibliotek w kwocie **8.100,-** oraz dotacja celowa otrzymana ze Starostwa Powiatowego na dofinansowanie wyjazdów na mistrzostwa, turnieje i warsztaty taneczne w kwocie **1.500,-**.

Dz.926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Planowane dochody w wysokości **484.000,-** zostały zrealizowane w kwocie **484.222,-** tj. **100,05 %**. Wykonanie dochodów w tym dziale stanowi zapłacona kara umowna od firmy MITEK z tytułu zerwania umowy z winy Wykonawcy.

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Wykonanie wydatków budżetowych na plan po zmianach 17.431.815,- wynosi 16.844.885,- co stanowi 96,63 %.

Zadania zlecone wykonano w 99,72 % na kwotę 2.316.373,-, a zadania własne na plan 15.108.849,- zrealizowano w wysokości 14.528.512,- w tym wydatki inwestycyjne wynoszą 2.570.659,- na plan 2.928.100,- tj. 87,79 %.

Realizacja wydatków wg działów przedstawia się jak poniżej:

DZ.010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wydatków w tym dziale po zmianach wyniósł 687.600,- wydatkowano 685.610,- tj. 99,71 %.

Poniesione koszty to:

- 1) budowa sieci wodociągowej we wsi Gorzesław 668.203,-
W ramach tego zadania zostały wykonane wszystkie prace ujęte w projekcie budowlano - wykonawczym (sieć główna wraz z przyłączeniami do budynków). Łączna wartość wykonanych robót 1.129.778,50 zł. Woda dostarczana jest z ujęć wody i Stacji Uzdatniania Wody w Stroni, co pozwala na zaopatrywanie mieszkańców wsi Gorzesław w wodę bardzo dobrej jakości.
- 2) odprowadzenie naliczonej 2 % składki na Izby Rolnicze 15.923,-
- 3) udrożnienie rowu R-29 i studzienki w Bierutowie przy ul. Namysłowskiej 1.484,-
Wykonano konserwację rowu oraz czyszczenie studzienki rewizyjnej, co pozwoliło na swobodny odpływ wód opadowych z terenu ulic Ogrodowej i Kilińskiego.

DZ.600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na plan po zmianach 68.515,- wydatkowano 66.090,- w tym na:

- bieżące utrzymanie dróg gminnych 66.090,-
Poniesione koszty to wydatki: za zakup znaków drogowych zamontowanych w Bierutowie, Stroni i Paczkowie, zakup farby chlorokauczukowej do malowania pasów w obrębie Rynku w Bierutowie, materiałów (słupki, łańcuch, minia, farb, cementu) do zabezpieczenia miejsc parkingowych w Rynku w Bierutowie, zakup tabliczek informacyjnych i betonowych słupków ulicznych zamontowanych w Bierutowie, zakup progów odrzutowych zamontowanych w strefie zamieszkania (ul. Wodna i Wiśniowa w Bierutowie), zakup materiałów do remontu i uzupełnienia wiat przystankowych (blacha trapezowa, listwy drewniane, pojemniki na odpadki), za równanie dróg gminnych (ul. Wodna, Witosza, Osiedle, Północna, Św. Jana, za zerwanie asfaltu z części ulic Przyjaciół Żołnierza, i Wrocławskiej w Bierutowie oraz kruszenie asfaltu z w/w ulic z przeznaczeniem na utwardzenie dróg gminnych, zakup sadzonek drzew, ławek ulicznych, koszy i słupów do tablic informacyjnych usytuowanych w ciągach ulicznych w Bierutowie.

Realizacja zadania „Przebudowa ulic Wodnej i Witosza w Bierutowie” została przeniesiona na rok 2006 w związku z przedłużeniem procedury oceny wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie zadania ze środków Unii Europejskiej.

DZ.700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym wydatkowana kwota 318.678,- na plan 323.560,- tj. 98,49 %.

W ramach wydatkowanej kwoty pokryto koszty związane z:

- przekazaniem dotacji dla RBK300.000,-
- opracowaniami geodezyjnymi i kartograficznymi4.770,-
Powyższe wykonanie obejmuje prace geodezyjne związane z wskazaniem granic nieruchomości (działki budowlane przy ul. Wodnej i Piłsudskiego), pozyskanie 6 wypisów i wyrysów dotyczących nieruchomości gminnych, dla których będą zakładane księgi wieczyste oraz 3 podziały geodezyjne w Bierutowie (przy ul. Oleśnickiej, Mickiewicza i Wrocławskiej).
- operatami szacunkowymi i inwentaryzacją7.585,-
Na wymienione wykonanie składa się wycena 40 lokali mieszkalnych, 3 lokali użytkowych, 13 nieruchomości gruntowych, 11 inwentaryzacji budynków wielolokalowych.
- ogłoszeniami w prasie2.683,-
Wykonanie wydatków obejmuje opublikowanie w Gazecie Wyborczej wydanie Dolnośląskie 13 ogłoszeń dotyczących informacji o wykazach nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, dzierżawy, oddania w wieczyste użytkowanie oraz o przetargach na sprzedaż nieruchomości.
- sporządzaniem wypisów, odpisów z KW odpisy i mapa538,-
Powyższa kwota to zapłata za założenie ksiąg wieczystych dla mienia komunalnego związanego z opłatą wypisów z rejestru gruntów, opisów i mapa, wykazów zmian gruntowych zleczanych Ośrodkowi Dokumentacji Geodezyjnej w Oleśnicy.
- zakupem gruntów od Lasów Państwowych-powiększenie cmentarza we wsi Zbytowa.....920,-
W/w kwota to zapłata za podział działki Lasów Państwowych, która gmina Bierutów ma pozyskać na zwiększenie cmentarza położonego we wsi Zbytowa. Powyższa nieruchomość zostanie nabyta w 2006 r.
- opracowaniami geodezyjnymi i kartograficznymi - rozgraniczenie gruntu „droga gminna dz. 260 Kruszowice - Paczków dz.410/1”1.146,-
Powyższy wydatek to zapłata za wskazanie znaków granicznych dla drogi gminnej położonej we wsi Kruszowice i Paczków.
- wydatkami samorządów wsi (Karwiniec).....1.036,-
(Wydatkowana kwota 1.036,- przez Samorząd Mieszkańców wsi Karwiniec została przeznaczona na zakup części zamiennych do maszyn rolniczych).

Zadanie związane z szacunkami mienia przeznaczonego do oddania w trwałą zarząd jednostkom budżetowym zostało przeniesione na rok 2006 r.

DZ.710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wykonanie wydatków wynosi 12.115,- na plan 13.200,-, środki powyższe przeznaczono na:

- szczegółowy plan zagospodarowania terenu przy ul. Solnickiej i Wodnej w Bierutowie pod budownictwo mieszkaniowe8.540,-
Projekt miejscowego planu zagospodarowania tego obszaru został zrealizowany w przewidywanym terminie. Uchwalenie nastąpiło Uchwałą Rady Miejskiej w Bierutowie Nr XLII/265/2005 z dnia 24.11.2005 r. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 2, poz. 38 z 09.01.2006 r. Ustalenia w/w planu miejscowego obowiązują od dnia 10.02.2006 r.

- przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji położonych na obszarach bez miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.....**2.875,-**
Wydatki zostały poniesione na opracowanie projektów w/w decyzji oraz na reprodukcję mapy Studium Gminy Bierutów, która jest niezbędna do celów planistycznych.
- opracowanie przez GKUA opinii do projektów planów miejscowych i zmian „Studium uwarunkowań...”**700,-**
W 2005 r. odbyły się posiedzenia Komisji, na których opracowano 4 opinie w przedmiotowych sprawach (3 dotyczyły zmiany Studium a 1 planu zagospodarowania terenu w rejonie ul. Solnickiej w Bierutowie).

Z uwagi na sytuację finansową oraz względy ekonomiczne zrezygnowano z opracowywania w 2005 r. zadania „Wykonania planu zagospodarowania przestrzennego wsi Posadowicie, Kijowie, Sątok, Radzieszyn”. Środki zostały przeniesione i wykorzystane na remonty i konserwacje obiektów zabytkowych (remont wieży zamkowej w Bierutowie). Zadanie opracowania planów zagospodarowania na w/w obręby zostało ujęte do realizacji w 2006 r.

DZ.750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane wydatki w wysokości **2.036.850,-** zrealizowano w kwocie **2.017.001,-** tj. **99,03 %** w tym zadania zlecone w kwocie **64.017,-** oraz zadania inwestycyjne w kwocie **19.802,-**.

Wydatki skierowane zostały na:

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej**64.017,-**
- Radę Gminy**78.651,-**
- Urząd Gminy**1.859.187,-**
- promocję gminy**15.146,-**

W ramach wydatkowanych kwot związanych z utrzymaniem administracji w zakresie zadań zleconych i własnych w tym dziale pokryte zostały koszty związane z:

- wypłatą zryczałtowanych diet dla radnych za pracę w komisjach stałych i doraźnych oraz sesjach Rady Miejskiej,
- zakupem materiałów biurowych, opału, prasy, niezbędnych druków, wydawnictw fachowych, prenumeratą czasopism, środków czystości i art. gospodarczych, energii elektrycznej, opłatami telefonicznymi, opłatami za przesyłki pocztowe, usługami kominiarskimi i BHP, ogłoszeniami w prasie, oprawą dzienników ustaw i monitorów, naprawą sprzętu biurowego, szkoleniami pracowników, konserwacją i naprawą sprzętu, eksploatacją i obsługą oraz nadzorem nad posiadanymi programami komputerowymi, konserwacją ksero, centralki telefonicznej, obsługą prawną ,opłatami komorniczymi, opłatami za internet ,utrzymaniem domen, modernizacją oraz konserwacją systemu alarmowego, monitorowaniem urzędu, zakupem materiałów remontowo-budowlanych (remont korytarzy), remontem węzłów sanitarnych i wykonaniem instalacji elektrycznej w UMiG, przeglądem gaśnic, zakupem paliwa i artykułów do samochodu Ford Transit , zakupem art. spożywczych wykorzystanych w trakcie posiedzeń komisji i sesji,
- wypłatą ekwiwalentu pracownikom gospodarczym za używanie własnej odzieży oraz za mleko dla palacza,
- zwrotem kosztów podróży(delegacje, ryczałty za przejazdy),
- opłatami za usługi transportowe (pilne dostarczenie dokumentów dla radnych), szkoleniami dla radnych,

- ubezpieczeniem budynków, sprzętu, wyposażenia i samochodu oraz ubezpieczeniem sołtysów,
- uzupełnieniem sprzętu komputerowego, oprogramowania i oprzyrządowania,
- wynagrodzeniami pracowników i pochodnymi od wynagrodzeń.

Wydatki przeznaczone na promocję gminy obejmowały koszty związane z:

- wykonaniem map turystycznych gminy Bierutów,
- zakupem słowników,
- zakupem prezentów dla zaproszonych gości z miasta partnerskiego Bernstadt (wazon kryształowy, albumy, film DVD),
- usługami gastronomicznymi związanymi z podejmowaniem gości przez władze gminy,
- opłatami za filmowanie zabytków na terenie gminy Bierutów,
- wyjazdem do miasta partnerskiego Bernstadt,
- opłatą za wykonanie ulotek zamówionych przez Miłośników ziemi bierutowskiej.

Środki na zakupy inwestycyjne przeznaczono na zakup sprzętu komputerowego w kwocie 19.802,-. Łącznie zakupiono 3 zestawy komputerowe o różnym poziomie możliwości technicznych i poziomie oprogramowania oraz 2 stacje dysków. Jeden zestaw został zakupiony dla burmistrza, jeden zestaw i dwie stacje dysków zostały przydzielone do wydziału FN, jeden zestaw otrzymał referat IR.

DZ.751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatkowane środki w tym dziale w wysokości 78.906,- na plan 83.949,- stanowią koszty prowadzenia aktualizacji rejestru wyborców w kwocie 1.631,- oraz wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów:

- na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie.....29.455,-
- do Sejmu i Senatu w kwocie.....18.296,-
- do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie w kwocie.....29.524,-

DZ.752 OBRONA NARODOWA

Zaplanowana w ramach zadań zleconych kwota 500,- na realizację pozostałych zadań obronnych została wydatkowana w pełnej wysokości na zakup materiałów biurowych.

DZ.754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Na plan 116.500,- wydatkowano 111.201,- tj. 95,45 % w tym na:

- bieżące utrzymanie jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej oraz świetlicy przy OSP w Zbytowej.....94.708,-
(w tym na: wypłatę ekwiwalentu za akcje ratowniczo - gaśnicze oraz ryczałtu dla komendanta MG OSP, zakup paliwa i olejów do samochodów i motopomp, opału do ogrzania budynku OSP Bierutów, akumulatorów do samochodów, materiałów do remontu samochodu OSP Wabienice, bieżące utrzymanie świetlicy, zakup nagrody na gminny turniej wiedzy pożarnej, zakup zestawu alarmu antywłamaniowego dla OSP Zbytowa, zakup 2 nagrzewnic z butlami gazowymi do ogrzewania świetlicy i OSP Zbytowa, zużycie energii elektrycznej, zakup art. malarskich i remontowych do wykonania prac

przy budynku OSP Wabienice, montaż 3 okien w budynku OSP Bierutów, montaż 2 okien w garażu remizy OSP Wabienice, naprawy syreny i motopompy w OSP Wabienice, rozprowadzenie wody, wywóz nieczystości, pobór wody do pożarów, badania techniczne samochodu, opłaty za telefon, usługi kominiarskie, prace elektryczne oraz ubezpieczenia samochodów i strażnic).

- urządzenie stanowiska kierowania Gminnego Zespołu Reagowania Kryzysowego (dotacja celowa) 14.993,-
- szkolenia z zakresu obrony cywilnej oraz zwrot kosztów przejazdu na szkolenia, zakup worków do pakowania wybrakowanego sprzętu obrony cywilnej przygotowanego do utylizacji (w tym dotacja celowa 700,-)..... 1.500,-

DZ.756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSLADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Planowane wydatki w kwocie 68.700,- wydatkowano w wysokości 54.579,- w tym zostały pokryte koszty związane z:

- prowizją za pobór opłaty targowej 9.791,-
- prowizją i wydatkami związanymi z poborem podatków i opłat 44.788,-

DZ.757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki związane z obsługą długu publicznego (spłata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek) wyniosły 276.553,- na plan 276.560,-.

DZ.758 RÓŻNE ROLICZENIA

- Rezerwa ogólna wg zatwierdzonego budżetu na 2005r. wynosiła 71.389,-.
- Realizując plan budżetu gminy środki z rezerwy budżetowej zostały skierowane na:
- zwiększenie planu wydatków na PFRON 4.000,-
 - zwiększenie planu wydatków na obsługę długu publicznego 2.560,-
 - usunięcie awarii instalacji elektrycznej w świetlicy szkolnej przy Gimnazjum w Bierutowie 1.500,-
 - oświetlenie wieży ratuszowej 1.000,-
 - organizację wizyty strażaków z miasta partnerskiego Bernstadt 5.000,-
 - pokrycie wydatków związanych z wywozem i unieszkodliwieniem wybrakowanego sprzętu obrony cywilnej..... 800,-
 - usunięcie braków stwierdzonych w trakcie kontroli sanitarnej wiat przystankowych przeprowadzonej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oleśnicy 8.000,-
 - wycięcie konarów dębowych przy ul. Krasińskiego w Bierutowie..... 2.500,-
 - udrożnienie rowu R-29 i studzienki odprowadzającej..... 1.500,-
 - zwiększenie planu wydatków związanych z odprowadzeniem 2% składki na Izby Rolnicze 1.000,-
 - zwiększenie planu wydatków na promocję gminy 840,-
- Nierozdysponowana rezerwa budżetowa w 2005r. wynosi 42.689,-

DZ.801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane wydatki w tym dziale na plan 7.714.981,- wykonano w 94,15 %
w kwocie 7.263.275,- w tym:

- szkoły podstawowe3.278.835,-
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych90.914,-
- przedszkola795.618,-
- gimnazja.....2.349.679,-
(rozbudowa gimnazjum 526.759,- bieżące utrzymanie 1.822.920,-)
- dowożenie uczniów do szkół494.719,-
- Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół219.967,-
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli33.343,-
- pozostała działalność sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych nauczycieli.....200,-

Szczegółowy opis do wykonania stanowi załączona informacja sporządzona przez Zarząd Oświaty Samorządowej.

DZ.851 OCHRONA ZDROWIA

W dziale tym wykonanie wynosi 101.997,- na plan 119.263,- tj. 85,52%.
Poniesione koszty w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi przeznaczono na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów narkomanii i alkoholizmu.

Poniesione koszty to:

- dotacja celowa na sfinansowanie wypoczynku letniego w Mrzeżynie dla dzieci i młodzieży ze świetlic środowiskowych działających na terenie gminy Bierutów,
- diety dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- składki na ubezpieczenie i Fundusz Pracy,
- zakup wyposażenia do świetlic środowiskowych w sprzęt sportowy, art. papiernicze, gry , zakup nagród dla dzieci i młodzieży na konkursy i turnieje pn. „Gminny Turniej Piłki Siatkowej”, „Przegląd Form Scenicznych i Piosenki Aktorskiej”, „Prewencja ale inaczej”, „Bezpieczne Miasto”, „Dzień Dziecka”, „III Turniej Mikołajkowy”,
- zakup opału do Punktu Konsultacyjnego,
- zakup DVD dla Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Bierutowie oraz książek i CD o tematyce profilaktycznej,(programy profilaktyczne realizowane w szkołach poruszają problemy agresji, przemocy, narkotyków i alkoholu w środowisku szkolnym),
- wynagrodzenia dla osób realizujących program profilaktyczny realizowany w świetlicach w Wabienicach, Zbytowej, Solnikach Wielkich, Posadowicach, Paczkowie, Stroni, dla palacza oraz dla prowadzących Punkt konsultacyjny,
- przewóz dzieci ze świetlic środowiskowych na basen, do kina i na wycieczki krajoznawcze.

DZ.852 POMOC SPOŁECZNA

Ogółem planowane wydatki w kwocie 3.100.890,- wykonano w wysokości 3.098.608,- tj.99,93 %.

W ramach wydatkowanych środków pokryto koszty:

- świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
(w tym zadania zlecone 2.066.557,-)2.069.061,-

- składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (zadania zlecone)**8.000,-**
- wypłat zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalno rentowe (w tym zadania zlecone 77.700,-)**212.100,-**
- dodatków mieszkaniowych**414.450,-**
W trakcie roku nastąpiło zwiększenie środków finansowych, które zabezpieczyły wypłatę dodatków mieszkaniowych wg wydanych decyzji.
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej**248.718,-**
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych(zasiłki celowe dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku wichury i nawałnicy gradowo-deszczowej -zadania zlecone)**5.000,-**
- dożywianie uczniów**141.279,-**
Szczegółową informację w zakresie zadań wykonywanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej stanowi załącznik.

DZ.854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki wykonano w **99,15 %** w kwocie **404.001,-** na plan **407.457,-**.
Środki zostały skierowane na:

- bieżące utrzymanie świetlic**342.436,-**
- pomoc materialną dla uczniów (pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych lub edukacyjnych oraz pomoc rzeczowa)**61.565,-**
Szczegółowy opis do wykonania stanowi załączona informacja sporządzona przez Zarząd Oświaty Samorządowej.

DZ.900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- W dziale tym wydatki wynoszą **1.542.510,-** na plan **1.544.761,-** tj. **99,85%**
- ❖ w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód wydatkowano**930.000,-**
Powyższa kwota została wydatkowana na przebudowę Stacji Uzdatniania Wody w Bierutowie. Prace związane z przebudową Stacji Uzdatniania Wody w Bierutowie oraz infrastrukturą techniczną i droga radiową zostały wykonane w związku, z czym została oddana do eksploatacji w czerwcu 2005 r. Łączna wartość wykonanych robót 2.177.444,80 zł.
 - ❖ na oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę**123.846,-**
(w tym na: zmiatanie mechaniczne i ręczne ulic, placów i chodników, unieszkodliwianie i wywóz nieczystości stałych oraz na akcję Zima 2005).
 - ❖ na utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano.....**88.148,-**
W tym: na usuwanie drzew zagrażających bezpieczeństwu ludzi i mienia oraz wywrotów z terenu zadrzewień stanowiących własność gminy Bierutów wydatkowano kwotę **9.000,-**.
W ramach realizacji tego zadania przeprowadzono pielęgnację drzew zagrażających bezpieczeństwu ludzi i mienia na terenie wsi Stronia oraz miasta Bierutów przy ul. Krasińskiego. Na utrzymanie zieleni w mieście wydatkowano kwotę **75.769,-** na porządkowanie terenów zielonych na terenie sołectw wydatkowano kwotę **3.379,-**.
 - ❖ na schroniska dla zwierząt wydatkowano**1.999,-**
(w ramach tego zadania odstawiono bezpańskie psy z terenu naszej gminy do schroniska oraz partycypowano w kosztach ich utrzymania.)
 - ❖ na oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano**384.012,-**

W tym: koszty zużycia energii za oświetlenie dróg **145.599,-** koszty konserwacji, eksploatacji i utrzymania oświetlenia drogowego **95.445,-** koszty modernizacji oświetlenia drogowego w gminie **142.968,-**.

- ❖ na utrzymanie targowiska wydatkowano kwotę **14.505,-**
Powyższa kwota została wydatkowana na bieżące utrzymanie targowiska w tym na: wywóz nieczystości stałych i płynnych, pobór wody, wykonanie przyłącza elektrycznego oraz zakup materiałów do wykonania przyłącza wodno - kanalizacyjnego do kontenera WC, zakup grzejników elektrycznych, zakup środków do utrzymanie czystości toalet na placu targowym.

DZ.921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zaplanowane środki w kwocie **489.080,-**wydatkowano **485.704,-** na:

- organizację imprez okolicznościowych **3.171,-**
Powyższe środki zostały skierowane na: zakup nagród dla uczestników Przeglądu Kolęd, zawodów wędkarskich oraz zakup słodczy i wyżywienia dla osób biorących udział w części rozrywkowej podczas Jarmarki Bierutowskiego. Zakup art. spożywczych na Dzień Kobiet, oraz słodczy na Dzień Dziecka i podczas trwania Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Ponadto środki zostały przeznaczone na zakup pochodni na okoliczność pogrzebu papieża oraz na organizację wieczornicy i koncertu słowno-muzycznego z okazji Dnia Niepodległości.
- organizację dożynek gminnych **2.880,-**
- organizację imprez pozostałych **4.328,-**
W ramach tego zadania poniesiono koszty na zakup nagród związanych z przeglądem zespołów Kolędniczych, Form Scenicznych (sabat czarownic), konkursu wiedzy o mieście i gminie, zakończenia roku szkolnego oraz zawodów osób niepełnosprawnych w Ostrowinie. Ponadto wydatkowano środki na przewóz młodzieży gimnazjalnej do Warszawy na spotkanie młodzieży w ramach Dni Europy (15.05.2005 r.) oraz na zakup nagrody na konkurs „Bezpieczne gospodarstwo rolne”, jak również na zakup art. spożywczych przeznaczonych na podjęcie wizytacji z Niemiec-byłych mieszkańców Zbytowej.
- organizację imprez kulturalnych **3.857,-**
Środki przeznaczono na organizację imprez: Dzień Dziecka, Dzień Kobiet we wsi Stronia, Gorzesław, Zawidowice, Solniki Wielkie oraz biesiady dożynkowe wsi Stronia, Gorzesław, Zbytowa, Solniki Wiekie, Wabienice.
- dotację dla BOK **131.500,-**
Środki pieniężne zostały wydane na: zakup materiałów i energii (materiały remontowe, biurowe, energia, olej opałowy nagrody, gry, art. spożywcze, woda, środki czystości, meble), zakup usług telekomunikacyjnych, bankowych, transportowych, kominiarskich, radiowo-telewizyjnych, wynagrodzenia pracowników MGOK, świadczenia na rzecz pracowników (w tym: ZUS, FP, FGŚS, ZFŚS, szkolenia, bhp itp.), delegacje, zakup środków trwałych (aparat cyfrowy, kamera cyfrowa, DVD) oraz na pokrycie kosztów związanych z wyjazdem na Mistrzostwa Świata i Europy (środki uzyskane z powiatu na dofinansowanie wyjazdu 1.500,-).
- dotację dla bibliotek **198.100,-**
Wydatki zostały przeznaczone na: zakup książek i czasopism, materiałów biurowych i wyposażenia, zakup opału, środków czystości i artykułów gospodarczych, opłaty za energię, na pokrycie kosztów związanych z usługami telefonicznymi, konserwacją ksero, opłatami za czynsz, wywozem nieczystości, ubezpieczeniem PZU- (ubezpieczenie sprzętu), wynagrodzeniami i pochodnymi oraz opłatami bankowymi.

- ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami **141.868,-**
W tym na remont wieży zamkowej i ratuszowej wydatkowano **124.872**. W ramach wydatkowanej kwoty zakupiono i wbudowano tarcicę na wieży ratuszowej (podesty i schody wewnętrzne), zamontowano stalową konstrukcję wzmacniającą kopułę wieży zamkowej w Bierutowie, opracowano dokumentację budowlaną związaną z remontem konstrukcji drewnianej. Po uzyskaniu pozwolenia budowlanego w drodze przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę, który dokonał rozbiórki drewnianej kopuły wieży zamkowej. Na oświetlenie wieży ratuszowej wydatkowano kwotę **3.000,-** a na iluminację obiektów zabytkowych (kościół św. Trójcy i kościół w Stronii) wydatkowano **13.996,-**.

DZ.926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan po zmianach w wysokości **336.760,-** wykonano w **97,27 %** na kwotę **327.557,-**
Środki wydatkowane na:

- utrzymaniem boisk sportowych i Domu Sportowca **26.492,-**
w tym na: zakup spawarki, trawy na dosianie na płycie stadionu sportowego w Bierutowie, paliwa i oleju do kosiarki i kosi mechanicznej (koszenie trawy na boiskach sportowych w Bierutowie, w Paczkowie i Posadowicach), materiałów do wykonania słupków do mocowania siatki do gry w siatkówkę na boisku wiejskim w Wabienicach, siatki i drutu do podwyższenia ogrodzenia od strony prywatnego właściciela posesji, pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej zużytej do ogrzewania Domu Sportowca oraz grzania wody dla sportowców, wywozu nieczystości (zgrabione liście na stadionie), zużycia wody do podlewania płyty boiska na stadionie, a także na wynagrodzenia pochodne pracownika gospodarczego Domu Sportowca oraz pracownika na stadionie.
- budowę sali sportowej **266.834,-**
W trakcie realizacji robót z firmą MITEX realizującą zadanie została zerwana umowa z winy Wykonawcy (mały postęp prac, duże opóźnienia niegwarantujące terminowego wykonania inwestycji). W/w firmie zostały naliczone kary umowne w wysokości 484.221,84 zł (10 % wartość kontraktu brutto). Do czasu zerwania umowy Wykonawca zrealizował prace na wartość brutto 252.652,55 zł. Różnica w wysokości 231.569,29 została uregulowana za pośrednictwem ówczesnego inwestora zastępczego ZIM Wrocław. W 2005 r. zostały opłacone należności za nadzór inwestorski oraz należności za opracowanie wniosku o dofinansowanie z Funduszu Europejskiego ZPORR. Z uwagi na finansowe możliwości Gminy realizacja zadania została przeniesiona na lata następne (2007-2008).
- realizację zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu **34.231,-**
W tym udzielono dotacji w kwocie **32.000,-** Miejsko-Gminnemu Zrzeszeniu LZS w Bierutowie, które podjęło się organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych w szczególności rozgrywki piłki nożnej, piłki siatkowej, tenisa stołowego, gier i zabaw rekreacyjnych na terenie miasta i gminy Bierutów oraz współorganizację tego typu imprez na terenie województwa dolnośląskiego. Ponadto zakupiono puchary na gminny turniej piłki siatkowej i nożnej, stroje dla drużyny OLDBOY, 5 piłek jako nagrody na turniej piłki w Solnikach Małych oraz zakupiono koszulki, piłki i stroje sportowe jako nagrody dla uczestników turnieju piłki nożnej młodzików w rozgrywkach międzyszkolnych.

Realizacja zadań inwestycyjnych w roku 2005

Plan zadań inwestycyjnych po zmianach wyniósł 2.928.100,-. Poniesione wydatki wynoszą 2.570.659 tj. 87,79 % w tym:

- budowa sieci wodociągowej we wsi Gorzesław668.203,-..... na plan..... 670.000,-
- komputeryzacja urzędu..... 19.802,-..... na plan.....20.000,-
- urządzenie stanowiska Gminnego Zespołu Reagowania Kryzysowego 14.993,-..... na plan..... 15.000,-
- rozbudowa Gimnazjum526.759,-..... na plan..... 881.000,-
- zakup zestawów komputerowych - organizacja nowych stanowiska pracy..... 1.100,-..... na plan..... 1.100,-
- przebudowa Stacji Uzdatniania Wody930.000,-..... na plan..... 930.000,-
- modernizacja oświetlenia drogowego142.968,-..... na plan..... 143.000,-
- budowa Sali sportowej266.834,-..... na plan..... 268.000,-

W wyniku realizacji budżetu w 2005r. powstał deficyt budżetowy w wysokości 1.219.750,- przy realizacji dochodów w kwocie 15.625.135,- tj. 99,73 % oraz wydatków w kwocie 16.844.885,- tj. 96,63 %.

Realizacja przychodów i rozchodów w 2005 roku

Planowane po zmianach przychody w kwocie 3.042.640,- zrealizowane zostały w wysokości 3.036.471,- na które złożyły się:

- zaciągnięty kredyt na kwotę 630.000,-
- zaciągnięta pożyczka w WFOŚi GW na kwotę 1.080.000,-
- posiadane wolne środki w wysokości 1.332.640,-

Natomiast rozchody na plan 1.272.817,- zrealizowano w wysokości 1.269.782,- na spłatę pożyczek i kredytów.

Szczegółowe informacje w zakresie przychodów i rozchodów przedstawia załącznik Nr 8.

Nadwyżka środków z 2004r. w kwocie 1.332.640,- została rozdysponowana w wysokości 1.326.471,-.

W wyniku podjętych Uchwał Rady Miejskiej środki zostały skierowane na:

- rozbudowę Gimnazjum 531.000,-
- dotację dla stowarzyszeń (kultura fizyczna)16.000,-
- przeciwdziałanie alkoholizmowi (z tytułu wykonania ponadplanowych dochodów i nie wykorzystania wydatków w 2004r.).....30.300,-
- wypłatę dodatków mieszkaniowych.....93.100,-
- bieżące utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej12.000,-
- dotację dla RBK30.000,-
- dotację dla Domu Kultury.....26.000,-
- dotację dla Biblioteki.....38.000,-

- dowóz uczniów do szkół..... **80.000,-**
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej **27.490,-**
- oświetlenie dróg oraz konserwację i eksploatację urządzeń..... **74.000,-**
- oczyszczanie ulic i placów..... **24.000,-**
- utrzymanie zielni w mieście i gminie..... **25.000,-**
- utrzymanie targowiska..... **2.800,-**
- bieżące wydatki urzędu gminy (zakupy, remonty, delegacje, składki PZU)..... **103.700,-**
- bieżące utrzymanie szkół podstawowych, gimnazjum,
oddziałów przedszkolnych, przedszkola, świetlic szkolnych,
Zarządu Oświaty Samorządowej..... **208.501,-**
- doszkalać i doskonalenie nauczycieli **4.580,-**

Zrealizowane dochody i wydatki oraz przychody i rozchody wskazują na powstanie nadwyżki środków w 2005r w kwocie **553.108,-**.

Na dzień 31 grudnia 2005 r. powstały zobowiązania na łączną kwotę **5.406.669,-** z tego zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych na kwotę **5.380.052** oraz zobowiązania wymagalne na kwotę **26.617,-**.

Kwota **15.714,-** to zobowiązania wymagalne powstałe w jednostce samorządu terytorialnego w związku z nadpłatami należności podatkowych poprzez zapłacenie przez podatników wyższej kwoty podatku niż należny.

Kwota **10.903,-** występująca w Zakładzie Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczania w Bierutowie to zobowiązania wymagalne za naprawę pompy z oczyszczalni ścieków. W/w zobowiązanie wynika z braku środków finansowych na dzień zapłaty.

Informację w zakresie realizacji przychodów i wydatków zakładów budżetowych zawiera załącznik Nr 4, natomiast szczegółowe dane dotyczące źródeł przychodów oraz omówienie wykonanych wydatków przedstawia załączona informacja opracowana przez zakłady budżetowe tj. Rejon Budynków Komunalnych w Bierutowie oraz Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczania w Bierutowie.

W związku z likwidacją środków specjalnych odprowadzono do budżetu gminy kwotę **12.641,-**. Informację w zakresie realizacji przychodów i rozchodów środków specjalnych w szczególności do rozdziałów zawiera załącznik Nr 4.

Realizację przychodów i rozchodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2005r. przedstawia załącznik Nr 9.

W 2005 r. udzielono dotacji na kwotę **692.600,-**. Plan i wykonanie udzielonych dotacji z budżetu gminy w szczególności do rozdziałów przedstawia załącznik Nr 7.

Wykonanie dochodów w wysokości **2.317.916,-** oraz wydatków w kwocie **2.316.373,-** związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przedstawia załącznik Nr 6 w szczególności do rozdziałów oraz paragrafów dotyczących płac, pochodnych, wypłaty zasiłków oraz pozostałych wydatków bieżących.

Uzyskane dochody z tytułu otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy stanowią kwotę **329.415,-**. Szczegółowe informacje w tym zakresie zawiera załącznik Nr 1 (§ 2030 i § 2033).

Na przestrzeni 2005 r. Burmistrz skorzystał z upoważnienia udzielonego przez Radę Miejską w zakresie:

- zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego w kwocie 200.000,- na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetu gminy,
- zaciągnięcia pożyczki z WFOŚ i GW na wydatki inwestycyjne w kwocie 1.080.000,-,
- zaciągnięcia kredytu na wydatki nieznajdujące pokrycia w dochodach budżetu w kwocie 630.000,-,
- dokonywania przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działów. Wydano 7 zarządzeń burmistrza w sprawie zmian do budżetu miasta i gminy Bierutów na 2005 r. Powyższe zmiany do budżetu dotyczyły przeniesień w działach:
 - 600 Transport i łączność
 - 750 Administracja publiczna
 - 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
 - 752 Obrona narodowa
 - 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
 - 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem,
 - 757 Obsługa długu publicznego,
 - 758 Różne rozliczenia,
 - 801 Oświata i wychowanie
 - 851 Ochrona zdrowia
 - 852 Pomoc społeczna
 - 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
 - 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
 - 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
 - 926 Kultura fizyczna i sport.

**ZESTAWIENIE WYKONANIA
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA ROK 2005**

Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach				Wykonanie			% wykonanie 9:6
					Ogółem 7+8	z tego własne 7	z tego zlecone 8	Ogółem 10+11	z tego własne 10	z tego zlecone 11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
020			LEŚNICTWO	4 000	4 000	4 000	4 000	4 812	4 812	4 812	120,30%	
02001			Gospodarka Leśna	4 000	4 000	4 000	4 000	4 812	4 812	4 812	120,30%	
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /tenuta dzierżawna/	4 000	4 000	4 000	4 000	4 812	4 812	4 812	120,30%	
600			Transport i łączność	0	11 000	11 000	11 000	10 433	10 433	10 433	94,85%	
60016			Drogi publiczne gminne	0	11 000	11 000	11 000	10 433	10 433	10 433	94,85%	
		0690	wpływy z różnych opłat	0	1 970	1 970	1 970	1 403	1 403	1 403	71,22%	
		2390	wpływy do budżetu ze środków specjalnych	0	9 030	9 030	9 030	9 030	9 030	9 030		
700			Gospodarka mieszkaniowa	285 280	376 320	376 320	376 320	377 527	377 527	377 527	100,32%	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	285 280	376 320	376 320	376 320	377 527	377 527	377 527	100,32%	
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	52 220	52 220	52 220	52 220	44 620	44 620	44 620	85,45%	
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	56 300	56 300	56 300	56 300	55 774	55 774	55 774	99,07%	
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 760	5 760	5 760	5 760	5 788	5 788	5 788	100,49%	
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	160 000	250 340	250 340	250 340	260 764	260 764	260 764	104,16%	
		0920	pozostałe odsetki	3 500	3 500	3 500	3 500	2 648	2 648	2 648	75,66%	

Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach						Wykonanie			% wykonanie 9:6
					7+8		z tego		Ogółem 10+11	z tego		Dochody własne 10	Dochody zlecone 11	
					Ogółem	Dochody własne	Dochody zlecone	Ogółem		Dochody własne	Dochody zlecone			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami/aktualizacja rejestru wyborców/	1 631	1 631		1 631	1 631	1 631		1 631		100,00%	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0	29 455		29 455	29 455	29 455		29 455		100,00%	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	0	29 455		29 455	29 455	29 455		29 455		100,00%	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0	18 566		18 566	18 566	18 566		18 296		98,55%	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	0	18 566		18 566	18 566	18 566		18 296		98,55%	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	34 297		34 297	34 297	34 297		29 524		86,08%	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	0	34 297		34 297	34 297	34 297		29 524		86,08%	
	752		Obrona Narodowa	500	500		500	500	500		500		100,00%	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500	500		500	500	500		500		100,00%	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	500	500		500	500	500		500		100,00%	
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 700	15 700		15 700	15 700	15 700		15 693		99,96%	
	75414		Obrona cywilna	15 700	15 700		15 700	15 700	15 700		15 693		99,96%	

Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach						Wykonanie			% wykonanie 9:6
					z tego			z tego			z tego			
					Ogółem 7+8	Dochody własne 7	Dochody zlecone 8	Ogółem 10+11	Dochody własne 10	Dochody zlecone 11	Ogółem 9:6			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	700	700		700	700	700	700		100,00%		
		6310	dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami (zakup sprzętu Gminnego Zespołu Reagowania)	15 000	15 000		15 000	14 993	14 993	14 993		99,95%		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 695 031	5 767 031	5 767 031		5 820 978	5 820 978	5 820 978		100,94%		
75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000	8 000	8 000		10 288	10 288	10 288		128,60%		
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8 000	8 000	8 000		10 255	10 255	10 255		128,19%		
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat/U.S/	0	0	0		33	33	33				
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 485 600	1 546 100	1 546 100		1 289 549	1 289 549	1 289 549		83,41%		
		0310	podatek od nieruchomości	1 299 200	1 299 200	1 299 200		1 047 725	1 047 725	1 047 725		80,64%		
		0320	podatek rolny	114 400	114 400	114 400		106 119	106 119	106 119		92,76%		
		0330	podatek leśny	55 800	55 800	55 800		58 046	58 046	58 046		104,03%		
		0340	podatek od środków transportowych	3 200	3 200	3 200		3 242	3 242	3 242		101,31%		
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe w tym: wypis z planów zagosp. przestrzennego, wpis do ew. dział. gosp.	3 000	1 500	1 500		520	520	520		34,67%		
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych (US)	0	0	0		1 483	1 483	1 483		34,67%		
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000	10 000	10 000		9 739	9 739	9 739		97,39%		

Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach				Wykonanie				% wykonanie 9:6
					z tego		z tego		z tego		z tego		
					Ogółem 7+8	Dochody własne 7	Dochody zlecone 8	Ogółem 10+11	Dochody własne 10	Dochody zlecone 11			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		2440	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (PFRON)	0	62 000	62 000		62 675	62 675		101,09%		
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 455 360	1 462 860	1 462 860		1 591 911	1 591 911		108,82%		
		0310	podatek od nieruchomości	516 600	516 600	516 600		494 054	494 054		95,64%		
		0320	podatek rolny	640 400	640 400	640 400		556 715	656 715		102,55%		
		0330	podatek leśny	0	0	0		563	563				
		0340	podatek od środków transportowych	103 900	103 900	103 900		111 110	111 110		106,94%		
		0360	podatek od spadków i darowizn	10 000	10 000	10 000		15 694	15 694		156,94%		
		0370	podatek od posiadania psów	1 000	1 000	1 000		1 204	1 204		120,40%		
		0430	wpływy z opłaty targowej	32 960	32 960	32 960		38 399	38 399		116,50%		
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe w tym: wypis z planów zagosp. przestrzennego wpis do ewidencji działalności gosp.	5 500	7 000	7 000		10 772	10 772		153,89%		
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych (US)	130 000	130 000	130 000		236 302	236 302		181,77%		
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (US, UMIG)	15 000	21 000	21 000		27 098	27 098		129,04%		
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	127 963	131 963	131 963		153 883	153 883		116,61%		
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	40 000	40 000	40 000		42 766	42 766		106,92%		
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	87 963	87 963	87 963		108 461	108 461		123,30%		
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłaty planistyczne)	0	4 000	4 000		2 656	2 656		66,40%		
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 618 108	2 618 108	2 618 108		2 775 347	2 775 347		106,01%		

Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach			Wykonanie			% wykonanie 9:6
					Ogółem 7+8	z tego		Ogółem 10+11	z tego		
						Dochody własne 7	Dochody zlecone 8		Dochody własne 10	Dochody zlecone 11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	2 616 108	2 616 108	2 616 108		2 730 956	2 730 956		104,39%
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych (U.S.)	2 000	2 000	2 000		44 391	44 391		2219,55%
758			Różne rozliczenia	5 942 214	6 005 079	6 005 079		6 012 890	6 012 890		100,13%
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 173 268	4 236 133	4 236 133		4 236 133	4 236 133		100,00%
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	4 173 268	4 236 133	4 236 133		4 236 133	4 236 133		100,00%
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 763 946	1 763 946	1 763 946		1 763 946	1 763 946		100,00%
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	1 763 946	1 763 946	1 763 946		1 763 946	1 763 946		100,00%
75814			Różne rozliczenia finansowe	5 000	5 000	5 000		12 811	12 811		256,22%
		0920	pozostałe odsetki/odsetki od rachunków bankowych/	5 000	5 000	5 000		12 811	12 811		256,22%
801			Oświata i wychowanie	65 000	352 225	352 225		242 701	242 701		68,91%
80101			Szkoły podstawowe	14 100	32 425	32 425		34 965	34 965		107,83%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze/odpłatność za czynsz/	14 100	14 100	14 100		15 897	15 897		112,74%
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	0	0		743	743		
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin/związków gmin/ (wyprawkę szkolne)	0	4 690	4 690		4 690	4 690		100,00%
		2033	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin/związków gmin/ (wypożyczenie oddziału przedszkolnego dzieci sześciolatków oraz świetlicy szkolnej przy SP w Wabianicach-Klasa zerowa)	0	828	828		828	828		100,00%

Dział/Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach			Wykonanie			% wykonanie 9:6
				z tego			z tego			
				Ogółem 7+8	Dochody własne 7	Dochody zlecone 8	Ogółem 10+11	Dochody własne 10	Dochody zlecone 11	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2707	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (zw.gmin), powiatów (zw.powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (socrates)	0	12 807	12 807		12 807	12 807		100,00%
80104		Przedszkola	48 900	127 600	127 600		97 385	97 385		76,32%
	0830	wpływy z usług /odpłatność za przedszkole/	48 900	127 600	127 600		97 385	97 385		76,32%
80110		Gimnazja	2 000	192 000	192 000		110 151	110 151		57,37%
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze/odpłatność za czynsz/	2 000	2 000	2 000		2 203	2 203		110,15%
	6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (zw.gmin)	0	190 000	190 000		107 948	107 948		56,81%
80195		Pozostała działalność	0	200	200		200	200		100,00%
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin/związków gmin/ (sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych nauczycieli)	0	200	200		200	200		100,00%
851		Ochrona zdrowia	0	1 000	1 000		1 000	1 000		100,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	1 000	1 000		1 000	1 000		100,00%
	2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	1 000	1 000		1 000	1 000		100,00%
852		Pomoc Społeczna	1 579 300	2 425 700	2 66 900	2 158 800	2 426 225	2 67 425	2 158 800	100,02%
85212		Swiadczenia rodzinne,zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 329 000	2 068 100		2 068 100	2 068 515	415	2 068 100	100,02%

Dział/ Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach			Wykonanie			% wykonanie 9:6		
				Ogółem 7+8	z tego		Ogółem 10+11	z tego				
					Dochody własne	Dochody zlecone		Dochody własne	Dochody zlecone			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				0	0	0		221	221			
	0920	pozostate odsetki		0	0	0		221	221			
	0970	wpływy z różnych dochodów		0	0	0		194	194			
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	1 329 000	2 067 000	2 067 000		2 067 000	2 067 000	2 067 000	2 067 000		100,00%
	6310	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0	1 100	1 100		1 100	1 100	1 100	1 100		100,00%
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8 000	8 000	8 000		8 000	8 000	8 000	8 000		100,00%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/zw.gmin/ustawami	8 000	8 000	8 000		8 000	8 000	8 000	8 000		100,00%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	116 000	141 195	141 195		141 195	141 195	63 495	77 700		100,00%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(zw.gmin) ustawami	73 000	77 700	77 700		77 700	77 700		77 700		100,00%
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 000	60 000	60 000		60 000	60 000	60 000	60 000		100,00%
	2390	wpływy do budżetu ze środków specjalnych	0	3 495	3 495		3 495	3 495	3 495	3 495		100,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	126 300	131 300	131 300		131 300	131 292	131 292	131 292		99,99%
	0970	wpływy z różnych dochodów	0	800	800		800	792	792	792		99,00%
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	126 300	130 500	130 500		130 500	130 500	130 500	130 500		100,00%

Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach				Wykonanie				% wykonanie 9:6
					z tego		z tego		z tego		z tego		
					Ogółem 7+8	Dochody własne 7	Dochody zlecone 8	Ogółem 10+11	Dochody własne 10	Dochody zlecone 11			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0	1 105	1 105		1 192	1 192		107,87%		
		0830	wpływy z usług	0	1 105	1 105		1 192	1 192		107,87%		
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	5 000		5 000	5 000		5 000	100,00%		
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	0	5 000		5 000	5 000		5 000	100,00%		
	85295		Pozostała działalność	0	71 000	71 000		71 031	71 031		100,04%		
		0830	wpływy z usług	0	0	0		31	31				
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (dożywianie)	0	71 000	71 000		71 000	71 000		100,00%		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0	63 651	63 651		62 197	62 197		97,72%		
	85401		Świetlice szkolne	0	632	632		632	632		100,00%		
		2033	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin/związków gmin/ (wyposażenie oddziału przedszkolnego dzieci sześciolletnich oraz świetlicy szkolnej przy SP w Wąbientcach-świetlica)	0	632	632		632	632		100,00%		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	63 019	63 019		61 565	61 565		97,69%		
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych lub edukacyjnych oraz pomoc rzeczowa)	0	63 019	63 019		61 565	61 565		97,69%		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	9 600	9 600		9 600	9 600		100,00%		

Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach				Wykonanie			% wykonanie 9:6 12
					Ogółem 7+8	z tego		Ogółem 10+11	z tego		% wykonanie 9:6	
						7	8		9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	1 500	1 500		1 500	1 500		100,00%	
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dofinansowanie wyjazdów na mistrzostwa, turnieje i warsztaty taneczne)	0	1 500	1 500		1 500	1 500		100,00%	
	92116		Biblioteki	0	8 100	8 100		8 100	8 100		100,00%	
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	8 100	8 100		8 100	8 100		100,00%	
926			Kultura fizyczna i sport	0	484 000	484 000		484 222	484 222		100,05%	
	92601		Obiekty sportowe	0	484 000	484 000		484 222	484 200		100,05%	
		0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (kara umowna)	0	484 000	484 000		484 222	484 222		100,05%	
			OGÓŁEM	13 657 062	15 668 161	13 345 195	2 322 966	15 625 135	13 307 219	2 317 916	99,73%	

**REALIZACJA
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA ROK 2005**

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan w/g uchwały				Plan po zmianach				Wykonanie				% wykonanie 9:5
		4	5	z tego		8	9	z tego		12	13			
				6	7			10	11					
1	3	685 100	687 600	687 600	687 600	687 600	687 600	687 600	687 600	687 600	687 600	687 600	687 600	687 600
010	Rolnictwo i łowiectwo													
01090	Spółki wodne	0	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 484	1 484	1 484	1 484	98,93%
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	680 000	670 000	670 000	670 000	670 000	670 000	670 000	670 000	668 203	668 203	668 203	668 203	99,73%
01030	Izby rolnicze	15 100	16 100	16 100	16 100	16 100	16 100	16 100	16 100	15 923	15 923	15 923	15 923	98,90%
600	Transport i łączność	140 000	68 515	68 515	68 515	68 515	68 515	68 515	68 515	66 090	66 090	66 090	66 090	96,48%
60016	Drogi publiczne gminne	140 000	68 515	68 515	68 515	68 515	68 515	68 515	68 515	66 090	66 090	66 090	66 090	96,46%
700	Gospodarka mieszkaniowa	302 000	323 560	323 560	323 560	323 560	323 560	323 560	323 560	318 678	318 678	318 678	318 678	98,49%
70001	Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej	270 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	100,00%
	w tym dotacje	270 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	100,00%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32 000	23 560	23 560	23 560	23 560	23 560	23 560	23 560	18 678	18 678	18 678	18 678	79,28%
710	Działalność usługowa	55 200	13 200	13 200	13 200	13 200	13 200	13 200	13 200	12 115	12 115	12 115	12 115	91,78%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	55 200	13 200	13 200	13 200	13 200	13 200	13 200	13 200	12 115	12 115	12 115	12 115	91,78%
750	Administracja publiczna	1 865 899	2 036 850	2 036 850	1 972 833	64 017	20 000	64 017	64 017	1 952 984	1 952 984	1 952 984	1 952 984	99,03%
75011	Urzędy wojewódzkie	64 017	64 017	64 017	64 017	64 017	64 017	64 017	64 017	64 017	64 017	64 017	64 017	100,00%
	w tym	47 380	47 380	47 380	47 380	47 380	47 380	47 380	47 380	47 380	47 380	47 380	47 380	100,00%
	w tym	9 325	9 325	9 325	9 325	9 325	9 325	9 325	9 325	9 325	9 325	9 325	9 325	100,00%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	79 000	79 000	79 000	79 000	79 000	79 000	79 000	79 000	78 651	78 651	78 651	78 651	99,56%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 715 882	1 878 682	1 878 682	1 878 682	1 878 682	20 000	1 878 682	1 878 682	1 859 187	1 859 187	1 859 187	1 859 187	98,96%
	w tym	1 176 780	1 217 780	1 217 780	1 217 780	1 217 780		1 217 780	1 217 780	1 211 614	1 211 614	1 211 614	1 211 614	99,49%
	w tym	214 378	228 078	228 078	228 078	228 078		228 078	228 078	227 948	227 948	227 948	227 948	99,94%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 000	15 151	15 151	15 151	15 151		15 151	15 151	15 146	15 146	15 146	15 146	99,97%

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan w/g uchwały				Plan po zmianach				Wykonanie				% wykonanie 9:5		
			4	5	6	7	8	9	z tego		10	11	12				
									Ogółem 6+7	zadania własne				zadania zlecone		Ogółem 10+11	zadania własne
1	2	3															
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 631	83 949	83 949									78 906			93,99%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 631	1 631	1 631									1 631			100,00%
		w tym	1 360	1 360	1 360									1 360			100,00%
		pochodne	271	271	271									271			100,00%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0	29 455	29 455									29 455			100,00%
		w tym	0	4 212	4 212									4 212			100,00%
		pochodne	0	452	452									452			100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0	18 566	18 566									18 296			98,55%
		w tym	0	3 050	3 050									3 050			100,00%
		pochodne	0	286	286									286			100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	34 297	34 297									29 524			86,08%
		w tym	0	1 950	1 950									1 950			100,00%
		pochodne	0	218	218									217			99,54%
752		Obrona narodowa	500	500	500									500			100,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	500									500			100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	103 700	116 500	100 800									111 201			95,45%
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	88 000	100 000	100 000									94 708			94,71%
	75414	Obrona cywilna	15 700	16 500	800									16 493			99,96%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	67 200	68 700	88 700									54 579			79,45%
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	67 200	68 700	68 700									54 579			79,45%
		w tym wynagrodzenia	29 270	36 270	36 270									30 290			83,51%
757		Obsługa długu publicznego	364 000	276 560	276 560									276 553			100,00%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	364 000	276 560	276 560									276 553			100,00%

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach						Wykonanie						% wykonanie 9:5		
				Ogółem 6+7		z tego zadania własne		z tego zadania zlecone		Inwest.	Ogółem 10+11		z tego zadania własne		z tego zadania zlecone		Inwest.	
				4	5	6	7	8	9		10	11	12					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13						
758		Różne rozliczenia	71 389	42 689	42 689	42 689		0	0			0,00%						
	75818	Rezerwy ogólne i celowe ogólna	71 389	42 689	42 689	42 689		0	0			0,00%						
801		Oświata i wychowanie	6 086 615	7 714 981	7 714 981	881 000		7 263 275	7 263 275	526 759		94,15%						
	80101	Szkoły podstawowe	2 790 550	3 300 772	3 300 772			3 278 835	3 278 835			99,34%						
		w tym wynagrodzenia	1 816 050	2 081 967	2 081 967			2 080 553	2 080 553			99,93%						
		pochodne	362 000	420 200	420 200			405 515	405 515			96,51%						
	80103	Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych	0	90 916	90 916			90 914	90 914			100,00%						
		w tym wynagrodzenia	0	65 543	65 543			65 542	65 542			100,00%						
		pochodne	0	13 683	13 683			13 683	13 683			100,00%						
	80104	Przedszkola	757 095	836 975	836 975			795 618	795 618			95,06%						
		w tym wynagrodzenia	493 495	493 075	493 075			489 598	489 598			99,29%						
		pochodne	99 200	96 700	96 700			94 236	94 236			97,45%						
	80110	Gimnazja	1 870 455	2 737 712	2 737 712	881 000		2 349 679	2 349 679	526 759		85,83%						
		w tym wynagrodzenia	1 257 155	1 366 455	1 366 455			1 340 690	1 340 690			98,11%						
		pochodne	250 000	270 400	270 400			262 375	262 375			97,03%						
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	400 000	494 931	494 931			494 719	494 719			99,96%						
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-admin.szkół	239 700	220 080	220 080			219 967	219 967			99,95%						
		w tym wynagrodzenia	167 000	150 180	150 180			150 180	150 180			100,00%						
		pochodne	33 300	30 000	30 000			29 900	29 900			99,67%						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 815	33 395	33 395			33 343	33 343			99,84%						
	80195	Pozostała działalność w tym wynagrodzenia	0	200	200			200	200			100,00%						
			0	200	200			200	200			100,00%						
851		Ochrona zdrowia	87 963	119 263	119 263			101 997	101 997			85,52%						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	87 963	119 263	119 263			101 997	101 997			85,52%						
		w tym wynagrodzenia	0	25 480	25 480			25 480	25 480			100,00%						
		pochodne	0	1 524	1 524			1 501	1 501			98,49%						
		dotacja	20 000	31 000	31 000			31 000	31 000			100,00%						

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan w/g uchwały	Plan po zmianach			Wykonanie			% wykonanie 9:5		
				Ogółem 6+7	z tego zadania własne	zadania zlecone	Inwest.	Ogółem 10+11	z tego zadania własne		zadania zlecone	Inwest.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	330 480	489 080	489 080		485 704	485 704	485 704			99,31%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	17 480	17 480	17 480		14 236	14 236	14 236			81,44%
		w tym										
		wynagrodzenia	1 000	1 000	1 000		360	360	360			36,00%
		poходne od wynagrodzeń	200	200	200		0	0	0			0,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	104 000	131 500	131 500		131 500	131 500	131 500			100,00%
		w tym dotacje	104 000	131 500	131 500		131 500	131 500	131 500			100,00%
	92116	Biblioteki	152 000	198 100	198 100		198 100	198 100	198 100			100,00%
		w tym dotacje	152 000	198 100	198 100		198 100	198 100	198 100			100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	57 000	142 000	142 000		141 868	141 868	141 868			99,91%
		w tym wynagrodzenia	0	11 820	11 820		11 820	11 820	11 820			100,00%
926		Kultura fizyczna i sport	99 360	336 760	336 760		327 557	327 557	327 557		266 834	97,27%
	92601	Obiekty sportowe	79 360	300 760	300 760		293 326	293 326	293 326		266 834	97,53%
		w tym										
		wynagrodzenia	5 500	8 600	8 600		8 215	8 215	8 215			95,52%
		poходne od wynagrodzeń	1 300	1 600	1 600		1 462	1 462	1 462			91,38%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	20 000	36 000	36 000		34 231	34 231	34 231			95,09%
		w tym dotacje	16 000	32 000	32 000		32 000	32 000	32 000			100,00%
		OGÓŁEM	14 094 245	17 431 815	15 108 849	2 322 966	16 844 885	14 528 512	2 316 373	2 570 659	2 570 659	96,63%

**REALIZACJA PLANOWANYCH ZADAŃ
ZA ROK 2005**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	687.600,-	685.610,-
	01009	Spółki wodne	1.500,-	1.484,-
		• udroźnienie rowu R-29 i studzienki w Bierutowie przy ul Namysłowskiej	1.500,-	1.484,-
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	670.000,-	668.203,-
		• budowa sieci wodociągowej we wsi Gorzesław (§ 6050)	670.000,-	668.203,-
	01030	Izby Rolnicze	16.100,-	15.923,-
		• 2 % składki od wpływów z podatku rolnego	16.100,-	15.923,-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	68.515,-	66.090,-
	60016	Drogi publiczne gminne	68.515,-	66.090,-
		• przebudowa ulic Wodnej i Witosy w Bierutowie (§ 6050)	0,-	0,-
		• bieżące utrzymanie dróg	68.515,-	66.090,-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	323.560,-	318.678,-
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	300.000,-	300.000,-
		• dotacja dla RBK	300.000,-	300.000,-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23.560,-	18.678,-

	• koszty opracowań geodezyjnych i kartograficznych	4.800,-	4.770,-
	• koszty operatów szacunkowych i inwentaryzacji	7.600,-	7.585,-
	• koszty ogłoszeń w prasie	2.800,-	2.683,-
	• koszty sporządzenia wypisów ,odpisów z KW odpisy i mapa	1.600,-	538,-
	• zakup gruntów od Lasów Państwowych-powiększenie cmentarza we wsi Zbytowa	1.200,-	920,-
	• opracowania geodezyjne i kartograficzne-rozgraniczenie gruntu "droga gminna dz.260 Kruszowice-Paczków dz. 410/1"	4.000,-	1.146,-
	• wycena nieruchomości operaty szacunkowe do opłat za zarząd dla jednostek budżetowych	0,-	0,-
	• wydatki samorządów mieszkańców wsi Karwiniec i Paczków	1.560,-	1.036,-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	13.200,-	12.115,-
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	13.200,-	12.115,-
	• szczegółowy plan zagospodarowania terenu przy ul. Solnickiej i Wodnej w Bierutowie pod budownictwo mieszkaniowe	8.000,-	8.540,-
	• plany zagospodarowania wsi: Posadowice, Kijowice, Sątok i Radzieszyn	0,-	0,-
	• opracowanie przez GKUA opinii do projektów planów miejscowych i zmian "Studium uwarunkowań....."	2.200,-	700,-
	• przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji położonych na obszarach bez planów zagospodarowania przestrzennego	3.000,-	2.875,-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.036.850,-	2.017.001,-
75011	Urzędy wojewódzkie	64.017,-	64.017,-
	• zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	64.017,-	64.017,-

75022	Rady Gmin	79.000,-	78.651,-
	• utrzymanie Rady Gminy	79.000,-	78.651,-
75023	Urzędy gmin	1.878.682,-	1.859.187,-
	• wydatki bieżące	1.858.682,-	1.839.385,-
	• komputeryzacja urzędu (§ 6060)	20.000,-	19.802,-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15.151,-	15.146,-
	• promocja gminy (w tym zakup namiotu wystawowego 6.800,-)	15.151,-	15.146,-
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	83.949,-	78.906,-
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.631,-	1.631,-
	• finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców	1.631,-	1.631,-
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	29.455,-	29.455,-
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	18.566,-	18.296,-
75109	Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	34.297,-	29.524,-
752	OBRONA NARODOWA	500,-	500,-
75212	Pozostałe wydatki obronne	500,-	500,-

754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	116.500,-	111.201,-
75412	Ochotnicze straże pożarne	100.000,-	94.708,-
	• bieżące utrzymanie OSP	100.000,-	94.708,-
75414	Obrona cywilna	16.500,-	16.493,-
	• zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej (§ 6060)	15.000,-	14.993,-
	• wydatki bieżące na obronę cywilną	1.500,-	1.500,-
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	68.700,-	54.579,-
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	68.700,-	54.579,-
	• prowizja za pobór opłaty targowej	9.300,-	9.791,-
	• prowizja i wydatki związane z poborem podatków i opłat	59.400,-	44.788,-
	w tym: prowizja sołtysów	19.970,-	14.139,-
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	276.560,-	276.553,-
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	276.560,-	276.553,-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	42.689,-	X
75818	Rezerwy ogólne i celowe	42.689,-	X
	• rezerwa ogólna	42.689,-	X

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	7.714.981,-	7.263.275,-
80101	Szkoły podstawowe	3.300.772,-	3.278.835,-
	• utrzymanie bieżące szkół podstawowych	3.300.772,-	3.278.835,-
	w tym: remonty	100.777,-	100.777,-
	zakup materiałów wyposażenia	308.165,-	303.958,-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	90.916,-	90.914,-
	• wydatki na utrzymanie oddziału przedszkolnego w Wabienicach i Zbytowej	90.916,-	90.914,-
80104	Przedszkola	836.975,-	795.618,-
	• wydatki na utrzymanie przedszkola	836.975,-	795.618,-
	w tym: remonty	29.236,-	29.235,-
	zakup materiałów i wyposażenia	63.854,-	63.854,-
80110	Gimnazja	2.737.712,-	2.349.679,-
	• dobudowa Gimnazjum (§ 6050) w tym:	881.000,-	526.759,-
	• bieżące utrzymanie	1.856.712,-	1.822.920,-
	w tym: remonty	8.514,-	8.514,-
	zakup materiałów i wyposażenia	66.425,-	66.423,-
80113	Dowożenie uczniów do szkół	494.931,-	494.719,-
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	220.080,-	219.967,-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33.395,-	33.343,-
80195	Pozostała działalność	200,-	200,-
851	OCHRONA ZDROWIA	119.263,-	101.997,-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	119.263,-	101.997,-

	<ul style="list-style-type: none"> realizacja programu profilaktyki i rozwiązywania problemów narkomanii i alkoholizmu 	119.263,-	101.997,-
	w tym:		
	<ul style="list-style-type: none"> dofinansowanie wypoczynku dzieci z rodzin patologicznych 	31.000,-	31.000,-
852	POMOC SPOŁECZNA	3.100.890,-	3.098.608,-
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.070.230,-	2.069.061,-
	<ul style="list-style-type: none"> w tym: zadania zlecone 	2.068.100,-	2.066.557,-
	zadania własne	2.130,-	2.504,-
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8.000,-	8.000,-
	w tym zadania zlecone	8.000,-	8.000,-
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	212.100,-	212.100,-
	w tym:		
	zadania własne:	134.400,-	134.400,-
	- dofinansowane z budżetu państwa	60.000,-	60.000,-
	- środki z budżetu gminy	74.400,-	74.400,-
	zadania zlecone	77.700,-	77.700,-
85215	Dodatki mieszkaniowe	415.100,-	414.450,-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	249.180,-	248.718,-
	w tym zadania własne:	249.180,-	248.718,-
	- dofinansowane z budżetu państwa	130.500,-	130.500,-
	- środki z budżetu gminy	118.680,-	118.218,-
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5.000,-	5.000,-
	w tym zadania zlecone	5.000,-	5.000,-
85295	Pozostała działalność	141.280,-	141.279,-

	<ul style="list-style-type: none"> • w tym zadania własne (dożywianie uczniów) 141.280,- 141.279,- <li style="padding-left: 20px;">– dofinansowane z budżetu państwa 71.000,- 71.000,- <li style="padding-left: 20px;">– środki z budżetu gminy 70.280,- 70.279,- 		
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	407.457,-	404.001,-
85401	Świetlice szkolne	342.438,-	342.436,-
	<ul style="list-style-type: none"> • bieżące utrzymanie świetlic 342.438,- 342.436,- w tym: zakup materiałów i wyposażenia 1.507,- 1.507,- 		
85415	Pomoc materialna dla uczniów	65.019,-	61.565,-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.544.761,-	1.542.510,-
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	930.000,-	930.000,-
	<ul style="list-style-type: none"> • przebudowa Stacji Uzdatniania Wody-Bierutów (§ 6050) 930.000,- 930.000,- 		
90003	Oczyszczanie miast i wsi	124.800,-	123.846,-
	<ul style="list-style-type: none"> • oczyszczanie miasta 124.800,- 123.846,- 		
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	88.153,-	88.148,-
	<ul style="list-style-type: none"> • usuwanie drzew zagrażających bezpieczeństwu ludzi i mienia z terenu zadrzewień miasta i gminy 9.000,- 9.000,- • utrzymanie zieleni w mieście 75.770,- 75.769,- • porządkowanie terenów zielonych na terenie sołectw 3.383,- 3.379,- 		
90013	Schroniska dla zwierząt	2.000,-	1.999,-
	<ul style="list-style-type: none"> • odstawianie do Pogotowia Małych Zwierząt w Ligocie N. bezpańskich psów 2.000,- 1.999,- 		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	384.108,-	384.012,-

	• energia na oświetlenie dróg	145.658,-	145.599,-
	• oświetlenie-konserwacja i eksploatacja urzędzeń	95.450,-	95.445,-
	• modernizacja oświetlenia drogowego w gminie (§ 6050)	143.000,-	142.968,-
90095	Pozostała działalność	15.700,-	14.505,-
	• utrzymanie targowiska	15.700,-	14.505,-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	489.080,-	485.704,-
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	17.480,-	14.236,-
	• organizacja imprez okolicznościowych	4.880,-	3.171,-
	• organizacja dożynek gminnych	3.200,-	2.880,-
	• organizacja pozostałych imprez	5.400,-	4.328,-
	• organizacja imprez kulturalnych	4.000,-	3.857,-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	131.500,-	131.500,-
	• dotacje dla BOK	131.500,-	131.500,-
	w tym: - utrzymanie orkiestry OSP	8.000,-	0,-
	- środki otrzymane z powiatu na dofinansowanie wyjazdu na mistrzostwa, turnieje i warsztaty taneczne	1.500,-	1.500,-
92116	Biblioteki	198.100,-	198.100,-
	• dotacje	198.100,-	198.100,-
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	142.000,-	141.868,-
	• remont wieży zamkowej i ratuszowej	124.980,-	124.872,-
	• oświetlenie wieży ratuszowej	3.000,-	3.000,-
	• iluminacja obiektów zabytkowych (kościół św. Trójcy i kościół w Stronii)	14.020,-	13.996,-

926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	336.760,-	327.557,-
92601	Obiekty sportowe	300.760,-	293.326,-
	<ul style="list-style-type: none"> • utrzymanie boisk sportowych i Domu Sportowca • budowa Sali sportowej w Bierutowie-realizacja (§ 6050) 	<p style="text-align: right;">32.760,-</p> <p style="text-align: right;">268.000,-</p>	<p style="text-align: right;">26.492,-</p> <p style="text-align: right;">266.834,-</p>
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	36.000,-	34.231,-
	<ul style="list-style-type: none"> • dotacja na organizację imprez sportowo-rekreacyjnych • zakup nagród za udział w imprezach sportowo-rekreacyjnych 	<p style="text-align: right;">32.000,-</p> <p style="text-align: right;">4.000,-</p>	<p style="text-align: right;">32.000,-</p> <p style="text-align: right;">2.231,-</p>
	Ogółem	17.431.815,-	16.844.885,-

REALIZACJA

wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń za 2005r.

Lp.	Nazwa	Dział	Rozdział	Wynagrodz. osobowe § 4010		Dodatkowe wynagrodz. roczne § 4040		Prowizja sołtys. i inkasent. § 4100		Składki na ubezpiec. społeczne od § 4110		Składki na Fundusz Pracy § 4120		Składki na ubezpiecz. zdrow. § 4130		Wynagrodzenia bezosobowe § 4170		Razem	
				Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	ZWKIO	900	90017	932 000	918 737	78 500	70 809			184 500	174 111	25 100	23 712			40 000	36 429	1 260 100	1 223 798
2	Rejon Budynków Komunalnych	700	70001	635 800	561 757	54 480	46 086			126 955	120 945	17 814	15 066			99 885	94 574	934 934	838 428
	Razem Z-dy Budżetowe			1 567 800	1 480 494	132 980	116 895	0	0	311 455	295 056	42 914	38 778	0	0	139 885	131 003	2 195 034	2 062 226
3	Urzędy	750	75011	47 380	47 380					8 164	8 164	1 161	1 161					56 705	56 705
4	Wojewódzkie	750	75023	1 128 480	1 127 169	74 000	73 931			199 670	199 637	28 408	28 311			15 300	10 514	1 445 858	1 439 562
5	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	751	75101							236	236	35	35			1 360	1 360	1 631	1 631
6	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	751	75107							396	396	56	56			4 212	4 212	4 664	4 664
7	Wybory do Sejmu i Senatu	751	75108							250	250	36	36			3 050	3 050	3 336	3 336
8	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	751	75109							190	190	28	27			1 950	1 950	2 168	2 167
9	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	756	75647					29 270	23 930							7 000	6 360	36 270	30 290

Lp.	Nazwa	Dział	Rozdział	Wynagrodz. osobowe § 4010		Dodatkowe wynagrodz. roczne § 4040		Prowizja softys i inkasent. § 4100		Składki na ubezpiec. społeczne od § 4110		Składki na Fundusz Pracy § 4120		Składki na ubezpiec. zdrowot. § 4130		Wynagrodzenia bezosobowe § 4170		Razem	
				Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
10	Szkoły podstawowe	801	80101	1 931 752	1 930 598	149 915	149 915			368 500	358 615	51 700	49 900			300	40	2 502 167	2 486 068
9	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	801	80103	61 593	61 593	3 950	3 949			11 999	11 999	1 684	1 684					79 226	79 225
11	Przedszkola	801	80104	460 699	457 222	32 376	32 376			84 800	82 640	11 900	11 596					589 775	583 834
12	Gimnazja	801	80110	1 273 296	1 247 531	92 859	92 859			237 100	230 089	33 300	32 286			300	300	1 636 855	1 603 065
13	Zespoły obsl. ekonom. adm. szkół	801	80114	135 845	135 845	14 335	14 335			26 300	26 221	3 700	3 679					180 180	180 080
14	Pozostała działalność	801	80195													200	200	200	200
15	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	851	85154							1 429	1 407	95	94			25 480	25 480	27 004	26 981
16	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiec. emerytalne i rent. z ubezpiec. społ. (zad. zlecone)	852	85212	27 780	27 771	320	307			29 210	29 100	690	688					58 000	57 866
17	Składki na ubezpiec. zdrowotne opłac. za osoby pobierające niektóre świadczenia z pom. społ. oraz niektóre świadcz. rodzinne (zadania zlecone)	852	85213											8 000	8 000			8 000	8 000
18	Środki pomocy społecznej (zadania własne)	852	85219	176 210	176 182	13 410	13 409			32 920	32 899	4 470	4 431					227 010	226 921
19	Świetlice szkolne	854	85401	247 948	247 947	19 926	19 926			45 258	45 257	6 351	6 351					319 483	319 481
20	Pozostałe zadania w zakresie kultury	921	92105							160	0	40	0			1 000	360	1 200	360

Lp.	Nazwa	Dział	Rozdział	Wynagrodz. osobowe § 4010		Lodatkowe wynagrodz. roczne § 4040		Prowizja softys. i inkasent. § 4100		Składki na ubezpiec. społeczne od § 4110		Składki na Fundusz Pracy § 4120		Składki na ubezpiecz. zdrow. § 4130		Wynagrodzenia bezosobowe § 4170		Razem	
				Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	921	92120													11 820	11 820	11 820	11 820
22	Obiekty sportowe	926	92601							1 400	1 400	200	62			8 600	8 215	10 200	9 677
	Razem jednostki budżetowe			5 490 983	5 459 238	401 091	401 007	29 270	23 930	1 047 982	1 025 500	143 854	140 397	8 000	8 000	80 572	73 861	7 201 752	7 131 933
	OGÓLEM			7 058 783	6 939 732	534 071	517 902	29 270	23 930	1 359 437	1 320 556	186 768	179 175	8 000	8 000	220 457	204 864	9 396 786	9 194 159

R E A L I Z C J A

PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH I ŚRODKÓW SPECJALNYCH ZA ROK 2005

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan śr. obrot.na dzień 01.01.2005r.	PRZYCHODY		ROZCHODY				Stan śr. obrot.na dzień 31.12.2005.
				ogółem	w tym dotacje	ogółem	wynagrodz. § 4010-4100 oraz § 4170	w tym wpłaty do budżetu	odprowadzenie środków po likwidacji środków specjalnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
900	90017	ZWKiO	186 256	2 578 717		2 646 727	1 025 975		118 246	
700	70001	Rejon Budynków Komunalnych	65 478	2 142 300	300 000	2 130 682	702 417		77 096	
RAZEM ZAKŁADY BUDŻETOWE			251 734	4 721 017	300 000	4 777 409	1 728 392		195 342	
600	60016	Drogi publiczne gminne	7 885	1 145	0	9 030	0	0	9 030	0
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	3 202	409	0	3 611	0	0	3 611	0
801	80104	Przedszkola	3 480	0	0	3 480	0	0	0	0
RAZEM ŚRODKI SPECJALNE			14 567	1 554	0	16 121	0	0	12 641	0
OGÓŁEM			266 301	4 722 571	300 000	4 793 530	1 728 392	0	12 641	195 342

ROZLICZENIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA DZIEŃ 31.12.2005r.

Lp	Zadania inwestycyjne	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan 2005	Wydatki 2005
1	Wodociągowanie wsi Gorzestaw	010	01010	6050	670 000	668 203
2	Przebudowa ulic Wodnej i Witosza w Bierutowie	600	60016	6050	0	0
3	Komputeryzacja - urząd	750	75023	6060	20 000	19 802
4	Obrona Cywilna-zakupy inwestycyjne (urządzenie stanowiska reagowania kryzysowego)	754	75414	6060	15 000	14 993
5	Rozbudowa Gimnazjum	801	80110	6050	881 000	526 759
6	Świadczenia rodzinne - zakupy inwestycyjne (zakup zestawów komputerowych-organizacja nowych stanowisk pracy	852	85212	6060	1 100	1 100
7	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody	900	90001	6050	930 000	930 000
8	Modernizacja oświetlenia drogowego	900	90015	6050	143 000	142 968
9	Budowa Sali Sportowej	926	92601	6050	268 000	266 834
	OGÓLEM	X	X	X	2 928 100	2 570 659

**REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W ROKU 2005**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje celowe z budżetu		Wydatki						
			Ogółem	z tego:		Ogółem	Wynagrodzenia osobowe § 4010-4100	Pochodne § 4110-4130	Wynagrodzenia bezosobowe § 4170	Zasiłki § 3110	Pozost. wyd. bieżące
				§ 2010	§ 6310						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
750	75011	Urzędy wojewódzkie	64 017	64 017	64 017	47 380	9 325				7 312
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 631	1 631	1 631		271	1 360			
751	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	29 455	29 455	29 455		452	4 212			24 791
751	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	18 296	18 296	18 296		286	3 050			14 960
751	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	29 524	29 524	29 524		217	1 950			27 357
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	500						500
754	75414	Obrona cywilna	15 693	15 693	15 693						15 693

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje celowe z budżetu		Wydatki							
			Ogółem	z tego:		Ogółem	z tego:				Zasiłki § 3110	Pozost. wyd.bieżące
				§ 2010	§ 6310		Wynagrodzenia osobowe § 4010-4100	Pochodne § 4110-4130	Wynagrodzenia bezosobowe § 4170	Wynagrodzenia osobowe § 4010-4100		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
852	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 068 100	2 068 100	2 066 557	28 078	29 788		1 990 654		18 037	
852	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8 000	8 000	8 000		8 000					
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	77 700	77 700	77 700				77 700			
852	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 000	5 000	5 000				5 000			
		O G Ó Ł E M	2 317 916	2 317 916	2 316 373	75 458	48 339	10 572	2 073 354		108 650	

ZESTAWIENIE DOTACJI ZREALIZOWANYCH W ROKU 2005

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota	
				Plan	Wykonanie
			Dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	63 000	63 000
1	851	85154	dofinansowanie wypoczynku dzieci z rodzin patologicznych	31 000	31 000
2	926	92605	dotacja na organizację imprez sportowo- rekreacyjnych	32 000	32 000
			Dotacje przedmiotowe dla podmiotów zaliczonych do sektora finansów publicznych	300 000	300 000
3	700	70001	remonty lokali i budynków komunalnych	300 000	300 000
			Dotacje przedmiotowe dla instytucji kultury	329 600	329 600
4	921	92109	Domy i Ośrodki Kultury	131 500	131 500
5	921	92116	Biblioteki	198 100	198 100
Ogółem				692 600	692 600

**PRZYCHODY I ROZCHODY
BUDŻETU GMINY BIERUTÓW
W ROKU 2005**

Paragraf	Nazwa	Przychody		Rozchody	
		plan	wykonanie	plan	wykonanie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 710 000	1 710 000		
	•kredyt na wydatki nieznajdujące pokrycia w dochodach budżetu 2005r.	630 000	630 000		
	<i>w tym:</i>				
	--wydatki bieżące	630 000	630 000		
	•pożyczka długoterminowa z WFOŚ i GW	1 080 000	1 080 000		
	<i>w tym:</i>				
	-- na budowę wodociągu Gorzesław	450 000	450 000		
	-- na przebudowę SUW w Bierutowie	630 000	630 000		
	Wolne środki	1 326 471	1 332 640		
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów			1 272 817	1 269 782
	<i>w tym:</i>				
	1. budowa szkoły podstawowej BISE			67 769	64 734
	2. wydatki nieznajdujące pokrycia w dochodach budżetu 2003 BZ WBK S.A. Oleśnica			800 000	800 000
	3. wydatki nieznajdujące pokrycia w dochodach budżetu 2004 BS Oleśnica O/Bierutów			405 048	405 048
	Razem	3 036 471	3 042 640	1 272 817	1 269 782
	Planowane finansowanie deficytu	1.763.654,-			
	Wykonane finansowanie deficytu	1.772.858,-			

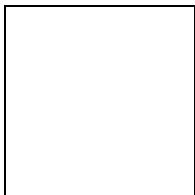
R E A L I Z A C J A
Zadań ujętych w planie Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w 2005 roku.

PRZYCHODY

	Plan	Plan po zmianie	Wykonanie
Pozostałość roku 2004	---	---	16.443,47
Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska Przekazane przez Urząd Marszałkowski & 069	29.000,00	31.000,00	10.301,60
R a z e m	29.000,00	31.000,00	26.745,07

ROZCHODY

& 4210 Urządzanie i utrzymanie terenów zadrzewionych, przedsięwzięcia związane z gospodarczym wykorzystaniem odpadów i ich składowaniem	9.000,00	11.000,00	7.861,47
& 4300 Prowadzenie zajęć mających na celu Rozwój i pogłębianie wiedzy o środowisku	500,00	1.500,00	1.202,98
& 6110 Wydatki inwestycyjne funduszy Celowych w tym ; - dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	19.500,00	18.500,00	17.092,05
- dofinansowanie wodociągu we wsi Gorzesław	7.000,00	1.400,00	-----
- dofinansowanie wodociągu we wsi Gorzesław	4.500,00	0	-----
- dofinansowanie Rozbudowy Stacji Uzdatniania Wody w Bierutowie	8.000,00	17.100,00	17.092,05
R A Z E M	29.000,00	31.000,00	26.156,50
Stan funduszu obrotowego na koniec 2005r.	----	----	588,57
0 g ó ł e m	29.000,00	31.000,00	26.745,07



Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bierutowie za rok 2005.

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

plan – 2 070 230 zł (wykonanie 2 069 061,43 zł),

w tym:

- dotacja – 2 068 100 zł (wykonanie - 2 066 557,40 zł) = 99,93%
- własne - 2 130 zł (wykonanie - 2 504,03 zł) = 117,56%

§ 2910 - zwrot dotacji

plan 1 880, wykonanie 1 871 zł

zwrot dotacji za składki zdrowotne odprowadzone za świadczeniobiorców w 2004r.
z rozdz. 85212.

§ 3110 – świadczenia społeczne

plan 1 991 020zł, wyk. 1 990 653,73 zł = 99,98%

W ciągu 2005r. przyznano i wypłacono świadczenia rodzinne tj. zasiłki rodzinne wraz z dodatkami dla 803 rodzin na kwotę 1 894 802 zł. Wypłacono 14 122 zasiłków rodzinnych na kwotę 648 527 zł, dodatków z tyt. urodzenia dziecka 55 na kwotę 27 500 zł, dodatków z tyt. korzystania z urlopu wychowawczego 348 na kwotę 137 012 zł (w zaokrągleniu), dodatków z tyt. samotnego wychowywania dziecka po utracie prawa do zasiłku z PUP 20 na kwotę 8 000 zł, dodatków z tyt. samotnego wychowywania dziecka 3 023 na kwotę 537 377 zł (w zaokr.), dod. z tyt. kształcenia i rehabilitacji 570 świadczeń na kwotę 37 660 zł, rozpoczęcie roku szkolnego 1 058 na kwotę 95 220 zł, dod. z tyt. nauki poza miejscem zamieszkania 1 853 na kwotę 77 720 zł, dod. z tyt. wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej 1 187 na kwotę 59 350 zł, zasiłki pielęgnacyjne 1 145 na kwotę 164 880 zł, świadczenia pielęgnacyjne 242 na kwotę 101 556 zł. Od września 2005r. wypłacono również 453 zaliczki alimentacyjnej na kwotę 98 831 zł (w zaokr.)

§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne

plan – 29 210 zł, wykonanie – 29 100,07 zł = 99,62%,

w tym, dla osób uprawnionych do świadczeń plan – 24 100 zł , wykonanie 23 992,58 zł,

dla pracownika obsługi świadczeń plan 5 110 zł, wykonanie 5 107,49 zł

Oplacono 176 świadczeń na kwotę 23 992,58 zł, za osoby uprawnione do świadczeń.

Aby realizować powyższe zadania niezbędne było zatrudnienie pracownika, zaopatrzenie stanowisk pracy oraz zabezpieczenie materiałowe, a także opłacenie kosztów obsługi świadczeń.

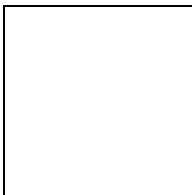
§ 4010, 4040, 4120, – płace i ich pochodne

- plan – 28 790 zł

- wykonanie: 28 766,66 zł – zatrudniono 1 pracownika na cały etat, finansowano również dodatek dla księgowej i kierownika (realizacja dodatkowych zadań),

§ 3020 – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

plan i wykonanie 220 zł – okulary z powłoką antyrefleksową dla nowego pracownika ,



§ 3110 – świadczenia społeczne.**Zasiłki celowe (plan i wykonanie 53 845 zł)**

- w całości środki własne gminy

W ciągu 2005r. udzielono pomocy celowej dla 150 rodzin, w tym 2 rodziny otrzymały pomoc z tyt. zdarzeń losowych (1 pomoc po pożarze mieszkania a druga po zerwaniu dachu – wichura z 30.05.2005r.). Udzielano pomocy na cele bytowe takie jak na zakupienie żywności, opału, odzieży i obuwia, wyposażenia dzieci do szkoły, leków oraz zabezpieczenie innych celów np. opłacenie zaległości za energię lub czynsz.

Zasiłki okresowe (plan i wykonanie 80 555 zł)

- środki własne - 20 555 zł
- dotacja - 60 000 zł

Pomocy w formie 366 zasiłków okresowych udzielono 110 rodzinom. W 109 rodzinach powodem udzielenia tej formy pomocy było bezrobocie, 1 rodzina otrzymała pomoc okresową z powodu długotrwałej choroby.

Zasiłki stałe (plan i wykonanie 77 700 zł)

- dotacja wojewody

W 2005r. zasiłki stałe otrzymywało 29 osób, w tym 14 samotnych i 15 osób w rodzinach. Zasiłki przysługują osobom całkowicie niezdolnym do pracy z tyt. wieku lub inwalidztwa jeżeli nie mają własnych dochodów z ubezpieczenia społecznego a dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 316 zł.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

plan – 249 180zł, wykonanie – 248 717,47 zł – wyk. 99,81%

w tym:

- dotacja – 130 500 zł, wyk. 100%
- środki gminy – 118 680 zł, wyk. 118 217,47 zł = 99,61%

§ 3020 – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

- plan 230 zł, wykonanie 220 zł

zwroty za okulary z anty reflekssem

§ 4010, 4040, 4110, 4120 – płace i pochodne

- plan 227 010 zł, wykonanie – 226 920,01 zł

płace i ich pochodne dla pracowników socjalnych, kierownika, gł. księgowej ½ etatu i pracownika wykonującego usługi opiekuńcze.

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia

- plan 10 190 zł, wykonanie 10 029,70 zł

3392,51 zł materiały biurowe, 817,06 zł prasa (Rzeczpospolita), 728,27 zł środki czystości, 573,22 zł druki, 3 759,82 zł oprogramowanie i części komputerowe , 1 579,90 zł zakupiono regał biurowy, regały do archiwum, radiomagnetofon

§ 4270 – zakup usług remontowych

- plan – 2 130 zł, wykonanie – 2 129,40 zł

usługi informatyczne programu POMOST

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych

- plan 366 zł, wykonanie – 333 zł

przeprowadzono badania okresowe pracowników

§ 4300 zakup usług pozostałych

- plan 3 824 zł, wykonanie 3 805,36 zł

dokonano opłat za: prowizje bankowe – 747,24 zł, rachunki telefoniczne – 1 403,48 zł, transport – wyjazdy pracowników socjalnych na teren gminy- 1 479,44zł, abonament za odbiorniki radiowe – 175 zł.

§ 4410 – podróże służbowe krajowe

- plan – 310 zł, wykonanie – 303,19 zł

zwrot kosztów podróży na szkolenia

§ 4430 – różne opłaty i składki

- plan – 537 zł, wykonanie – 394 zł

opłacono ubezpieczenie sprzętu komputerowego będącego na wyposażeniu ośrodka

§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

- plan – 4 583 zł, wykonanie 4 582,81 zł

odpisy na fundusz świadczeń socjalnych od wszystkich zatrudnionych

Rozdział 85278 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych**§ 3110 – świadczenia społeczne**

- plan 5000 zł, wykonanie 5 000 zł

udzielono pomocy 1 rodzinie, która ucierpiała wskutek wichury 30.05.2005r. – wichura zerwała dach nad częścią mieszkalną budynku. Dotacja była zgodna ze złożonym zapotrzebowaniem

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – dożywianie**§ 3110 - świadczenia społeczne**

- plan – 141 280 zł, wykonanie – 141 278,50 - wyk. 99,998%

w tym wg źródła finansowania :

- środki własne - 70 280 zł- wyk. 70 278,50 zł tj. w zaokr.100%

- dotacja - 71 000 zł- wyk. 100%

W rezerwy celowej budżetu Wojewody na realizację Rządowego Programu „Posiłek dla Potrzebujących ” w 2005r. otrzymaliśmy 71 000 zł na dożywianie oraz na zasiłki celowe dla dzieci młodszych, uczniów szkół podstawowych i gimnazjum, uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz osób dorosłych.

Z tej formy pomocy skorzystało w ciągu roku 466 osób, w tym zamieszkałych na wsiach 350, z wyszczególnieniem:

posiłki 330 osób, w tym: 256 na wsi,

w rozbiciu na grupy wiekowe:

dzieci 0-7 lat	- 51 dzieci, w tym na wsi 31
szkoły podstawowe i gimnazjum	- 291 uczniów, w tym na wsi 235
szkoły ponadgimnazjalne	- 2 uczniów
osoby dorosłe	- 3

zasiłki celowe 183 osoby w tym 132 na wsi,

w rozbiciu na grupy wiekowe:

dzieci 0-7 lat	- 13 dzieci w tym na wsi 6
szkoły podstawowe i gimnazjum	- 63 w tym na wsi 53
szkoły ponadgimnazjalne	- 34 w tym na wsi 22
osoby dorosłe	- 73 w tym na wsi 51

PODSUMOWANIE

Ogółem świadczeniami pomocy społecznej w 2005r. objętych było 638 osób z 312 rodzin (w tym na wsi 201), w których było 1119 osób.

Pomocy w formie pracy socjalnej udzielono 199 rodzinom, w tym wyłącznie w postaci pracy socjalnej 41 rodzinom.

Powodami udzielonej pomocy były:

ubóstwo w 273 rodzinach, w tym na wsi w 178 rodzinach, bezdomność – 3 osoby, ochrona macierzyństwa - 2 rodziny, bezrobocie – w 221 rodzinach, niepełnosprawność - w 112 rodzinach, długotrwała lub ciężka choroba – w 40 rodzinach, bezradność w sprawach opiekuńczo wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego - w 106 rodzinach, przemoc w rodzinie – w 10 rodzinach, alkoholizm – w 61 rodzinach, narkomania – w 1 rodzinie, trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego – w 2 rodzinach, zdarzenie losowe- w 2 rodzinach, sytuacja kryzysowa – w 22 rodzinach, klęska żywiołowa w -1 rodzinie.

Powyższe wielkości nie sumują się ponieważ w rodzinach korzystających z pomocy najczęściej występuje kilka dysfunkcji.

Jak w każdym roku udzielanie pomocy nie przebiegało sprawnie. Szczególnie trudny był pierwszy kwartał kiedy sytuacja na rynku pracy była najtrudniejsza (zimą zawsze brakuje prac dorywczych). Brakowało przede wszystkim środków na zasiłki okresowe – docelowo plan był zwiększany dopiero w ciągu roku.

Środki na dożywianie były wystarczające.

Realizacja zadań z zakresu oświaty samorządowej za 2005 r.

Zadania z zakresu oświaty samorządowej realizowane są w dwóch działach :

801 Oświata i wychowanie

854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan po zmianach w obydwu działach na 2005 r. wyniósł 8.122.438,00 zł , wydatki zrealizowano w wysokości 7.667.276,00 zł , co stanowi 94,30% planu rocznego .

Realizacja wydatków w działach przedstawia się następująco :

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na plan po zmianach 7.714.981,00 zł , wydatki wyniosły 7.263.275,00 zł , co stanowi 94,15 % planu rocznego , w tym na :

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Na prowadzenie trzech szkół podstawowych , w budżecie gminy na 2005 r. przyjęta została po zmianach wielkość 3.300.772,00 zł , w tym na :

- utrzymanie bieżące szkół - 3.281.302,00 zł
- realizację programu „ wyprawka szkolna” - 4.690,00 zł
- zakup wyposażenia w ramach PAOW - 1.973,00 zł
- realizację programu „ socrates „ - 12.807,00 zł

W okresie sprawozdawczym wydatki ogółem zrealizowane zostały w wysokości 3.278.835,00 zł , co stanowi 99,34 % planu rocznego .

Największą pozycję wydatków w utrzymaniu bieżącym szkół stanowią płace wraz z pochodnymi od płac oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 2.486.028,00 zł .

Pozostałe wydatki w wysokości 778.943,00 zł to wydatki pozapłacowe , w których realizowane były między innymi :

- zakup energii elektrycznej , usług komunalnych , transportowych , bankowych , kominiarskich, telekomunikacyjnych , internetowych ;
- ubezpieczenia majątkowe ;
- delegacje służbowe ;
- zakup materiałów biurowych i środków czystości ;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 169.047,00 zł
- zakup 99.000 litrów oleju opałowego na wartość 173.823,00 zł ;
- zakup 104,42 tony opału na wartość 34.041,00 zł ;
- prace remontowe :
 - * wykonanie instalacji c.o. w zasobach mieszkaniowych w Szkole Podstawowej w Wabienicach na kwotę 23.290,00 zł ;
 - * wymiana kotła c.o. oraz remont istniejącej instalacji c.o. w Szkole Podstawowej w Zbytowej na kwotę 43.000,00 zł ;
 - * wykonanie prac dekarских wentylacji na dach budynku Szkoły Podstawowej w Bierutowie na wartość 732,00 zł ;
 - * usunięcie przecieków na dachu kotłowni przy budynku Szkoły Podstawowej w Bierutowie na wartość 1.830,00 zł ;
 - * wymiana rury wodnej w budynku sali gimnastycznej w Bierutowie na wartość 203,00 zł
 - * wymiana rynien i rur spustowych na budynku sali gimnastycznej w Bierutowie – elewacja północna na wartość 900,00 zł ;

- wymiana zaworów odpowietrzających w dwóch salach dydaktycznych oraz rury wznosnej w szkole i świetlicy w Wabienicach na wartość 2.467,00 zł ;
- wymiana stolarki okiennej w budynku Szkoły Podstawowej w Wabienicach 8.400,00 zł ;
- wykonanie instalacji elektryczno-logistycznej w pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej w Wabienicach na wartość 4.026,00 zł ;
- usunięcie awarii instalacji wodociągowej na boisku przy Szkole Podstawowej w Zbytovej na wartość 441,00 zł ;
- wymiana stolarki okiennej w budynku Szkoły Podstawowej w Zbytovej 8.600,00 zł .

Na sfinansowanie wyprawki szkolnej , obejmującej podręczniki szkolne dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2005/2006 , przekazana została w dwóch transzach dotacja celowa z rezerwy celowej Nr 51 w wysokości 4.690,00 zł . W ramach przyznanej dotacji i w oparciu o kryteria określone w ustawie o pomocy społecznej , zamówiono 55 kompletów podręczników dla uczniów klas pierwszych z trzech szkół podstawowych . Dotacja wykorzystana została w 100 % .

W ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich zakupiono wyposażenie do oddziału przedszkolnego – klasa zerowa przy Szkole Podstawowej w Wabienicach :

5 szt. stolików , 20 szt. krzeseł i 2 komplety wieszaków.

Łączna wartość zakupów wyniosła 1.973,00 zł w tym :

- 1.145,00 zł – środki własne gminy ;
- 828,00 zł – środki PAOW .

W drugim półroczu 2005 r. zawarta została z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Agencją Narodową Programu Socrates umowa na realizację projektu zatytułowanego „ Razem – dla lepszej jakości uczenia i nauczania w wymiarze europejskim ”.

Beneficjentem programu Comenius jest Szkoła Podstawowa w Bierutowie , przy ul. Krasińskiego 3. Okres realizacji , zaproponowanego przez szkołę i zatwierdzonego przez Fundację , projektu określony został od 1 sierpnia 2005 r. do 31 lipca 2006 r.

Kwota przyznanego grantu na realizację projektu wynosi 4.180 Euro .

W okresie sprawozdawczym Agencja Narodowa Programu Socrates przekazała na wydzielony rachunek kwotę 12.807,00 zł .

Realizacja wydatków w ramach projektu w 2005 r. wyniosła 7.200,00 zł co stanowi 56,22 % przekazanych środków finansowych . Projekt kontynuowany będzie zgodnie z umową do 31 lipca 2006 r.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Na prowadzenie dwóch oddziałów przedszkolnych dzieci sześciolletnich w szkołach podstawowych w Wabienicach i Zbytovej , w budżecie gminy na 2005 r. przyjęta została po zmianach wielkość 90.916,00 zł .

W okresie sprawozdawczym wydatki zrealizowane zostały w wysokości 90.914,00 zł , co stanowi 99,99 % planu rocznego .

Na wysokość wydatków złożyły się płace wraz z pochodnymi od płac , dodatkowe wynagrodzenie roczne , odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli .

Rozdział 80104 Przedszkola

Na prowadzenie Przedszkola Miejskiego w Bierutowie , w budżecie gminy na 2005 r. , przyjęta została po zmianach wielkość 836.975,00 zł.

Wydatki zrealizowane zostały w wysokości 795.618,00 zł , co stanowi 95,06 % planu rocznego , w tym na :

- wydatki płacowe wraz z pochodnymi od płac i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 583.833,00 zł
- wydatki pozapłacowe 211.785,00 zł

W wydatkach pozapłacowych realizowane były między innymi :

- zakup usług komunalnych , energii elektrycznej , środków czystości , artykułów biurowych ;
- ubezpieczenia majątkowe , delegacje służbowe ;
- drobne naprawy i konserwacje ;
- zakup 20.300 litrów oleju opałowego na wartość 42.234,00 zł ;
- remont dachu na skrzydle administracyjnym (147 m²) na wartość 16.593,00 zł ;
- wymiana stolarki okiennej na stolarkę PCV 13 szt. okien i 4 szt. drzwi na wartość 10.200,00 zł
- demontaż starej i wykonanie nowej instalacji odgromowej oraz pomiary rezystencji wymienionej instalacji na wartość 793,00 zł .

Rozdział 80110 Gimnazja

Na realizację wydatków w tym rozdziale , w budżecie gminy na 2005 r. przyjęta została po zmianach wielkość 2.737.712,00 zł obejmująca :

- bieżące utrzymanie placówki Gimnazjum w Bierutowie - 1.856.712,00 zł
- inwestycję pn. Rozbudowa budynku Gimnazjum – dobudowa części dydaktycznej – 881.000,00

W zakresie bieżącego utrzymania placówki wydatki zrealizowane zostały w 98,18 % na kwotę 1.822.919,00 zł w tym na :

- wydatki płacowe wraz z pochodnymi od płac i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 1.602.765,00 zł ;
- wydatki pozapłacowe – 220.154,00 zł .

Wydatki pozapłacowe objęły między innymi :

- zakup energii elektrycznej , usług komunalnych , bankowych , pocztowych , telekomunikacyjnych, transportowych , kominiarskich ;
- ubezpieczenia majątkowe , delegacje służbowe ;
- zakup środków czystości i artykułów biurowych ;
- zakup 86,27 ton opału na kwotę 36.823,00 zł ;
- drobne naprawy i remonty oraz usuwanie awarii w zakresie :
 - * naprawy instalacji elektrycznej w budynku szkoły i świetlicy na wartość 4.366,00 zł ;
 - * naprawy dachu na budynku szkoły – przełożenie części północnej szczytu dachu – 1.268,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 79.350,00 zł

W zakresie realizacji inwestycji pod nazwą „Rozbudowa budynku Gimnazjum – dobudowa części dydaktycznej „, w okresie sprawozdawczym poniesione zostały wydatki w łącznej wysokości 526.759,00 zł , na które złożyły się : zabezpieczenie zimowe obiektu , ochrona obiektu , zastępstwo inwestorskie oraz prace budowlano-montażowe w zakresie wykonania konstrukcji dachu wraz z pokryciem .

Plan wydatków po zmianach stanowi wielkość 881.000,00 zł , w tym :

691.000,00 zł to środki własne gminy ;

190.000,00 zł to środki przyznane z budżetu państwa w ramach kontraktu wojewódzkiego .

Wykonane prace w zakresie konstrukcji dachu i pokrycie dachowego wyniosły 469.338,00 zł , w tym :

361.390,00 zł to środki własne gminy ,

107.948,00 zł to środki z kontraktu wojewódzkiego .

W 2005 r. wykonane zostały dalsze roboty wynikające z harmonogramu rzeczowo-finansowego realizowanego w ramach kontraktu wojewódzkiego obejmujące :

- dostawę i montaż stolarki okiennej PCV , ślusarki aluminiowej i stalowej
- wykonanie instalacji sanitarnych wewnętrznych : ciepłej i zimnej wody , kanalizacji sanitarnej , instalacji c. o.
- Wykonanie częściowego stanu wykończeniowego , w tym :
 - a) ścianki działowe z cegły pełnej oraz szkieletowe z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie stalowym ;
 - b) obudowę przewodów instalacyjnych , wywietrzaki grawitacyjne .

Koszt wykonanych prac stanowi wielkość 450.576,38 zł .

Finansowanie wykonanych prac , zgodnie z Aneksem do umowy o kontrakt wojewódzki nastąpi w miesiącu marcu 2006 r.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Dowóz uczniów do Gimnazjum i szkół podstawowych oraz oddziałów przedszkolnych dzieci sześciolletnich prowadzonych w szkołach podstawowych w Wabienicach i Zbytowej i w Przedszkolu Miejskim w Bierutowie , prowadzony był w formie zorganizowanego transportu przez przewoźnika i w formie zakupu biletów na przejazdy kursowe na niektórych trasach .

W 2005 r. zwracane były również koszty przejazdu środkami komunikacji publicznej uczniom realizującym obowiązek szkolny w szkołach specjalnych oraz koszty przejazdu opiekunów – rodziców . Na realizację wydatków w tym zakresie , w budżecie gminy w 2005 r. przyjęta została po zmianach wielkość 494.931,00 zł .

W okresie sprawozdawczym wydatki wykonano w wysokości 494.719,00 zł , co stanowi 99,96 % planu rocznego .

Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Na działalność Zarządu Oświaty Samorządowej w budżecie gminy na 2005 r. przyjęta została po zmianach wielkość 220.080,00 zł .

W okresie sprawozdawczym wydatki zrealizowano w 99,95 % na kwotę 219.967,00 zł .

Wydatki płacowe wraz z pochodnymi od płac i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wyniosły 180.080,00 zł .

W wydatkach pozapłacowych w wysokości 39.887,00 zł realizowane były między innymi :

- zakup materiałów biurowych i wyposażenia , ubezpieczenia majątkowe , opłaty bankowe , telefoniczne , pocztowe , internetowe , naprawa i konserwacja sprzętu ;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych .

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w budżecie gminy na 2005 r. przyjęta została po zmianach wielkość 33.395,00 zł .

W okresie sprawozdawczym wydatki zrealizowane zostały na kwotę 33.343,00 zł , co stanowi 99.85% planu rocznego .

Wydatki skierowane były na :

- dofinansowanie nauczycielom w części dopłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe ;
- dofinansowanie kursów i warsztatów prowadzonych przez zakłady kształcenia nauczycieli ;
- zakup materiałów i wyposażenia ;
- zwrat kosztów przejazdów związanych z doksztalcaniem .

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 31 października 2005 r. przekazana została dotacja celowa w wysokości 200,00 zł pochodząca z rezerwy celowej nr 14 zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2005 , przeznaczona na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego . Przekazana dotacja wykorzystana została w 100 % .

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Na plan roczny po zmianach 407.457,00 zł wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły 404.001,00 zł , co stanowi 99,15 % planu rocznego , w tym na :

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Na prowadzenie czterech świetlic szkolnych w szkołach podstawowych w Bierutowie, Wabienicach i Zbytovej oraz przy Gimnazjum w Bierutowie , w budżecie gminy na 2005 r. przyjęta została po zmianach wielkość 342.438,00 zł , w tym na :

- bieżące utrzymanie świetlic 340.931,00 zł
- zakup wyposażenia z PAOW 1.507,00 zł

W zakresie bieżącego utrzymania świetlic wydatki zrealizowane zostały w wysokości 340.929,00 , co stanowi 99,99 % planu rocznego , w tym na :

- płace wraz z pochodnymi od płac i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 319.481,00 zł ;
- wydatki pozapłacowe 21.448,00 zł , w tym odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 17.613,00 zł .

W ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich zakupiono wyposażenie do świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej w Wabienicach :

- 5 szt. stolików i 20 szt. krzeseł . Łączna wartość zakupów wyniosła 1.507,00 zł , w tym :
- 875,00 to środki własne gminy ;
- 632,00 to środki PAOW

Rozdział 85415 pomoc materialna dla uczniów

W zakresie pomocy materialnej dla uczniów , w budżecie gminy na 2005 r. , przyjęta została po zmianach wielkość 65.019,00 zł , na którą składają się :

- środki własne gminy 2.000,00 zł ;
- dotacja celowa pochodząca z rezerwy celowej Nr 55 „ Narodowy Program Stypendialny ...” , ujęta w ustawie budżetowej na 2005 r. , przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla najuboższych uczniów - 43.995,00 zł ;
- dotacja celowa Nr 69 przeznaczona na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy stypendialnej dla uczniów o chrakterze socjalnym zgodnie z art. 90 d ustawy o systemie oświaty - 19.024,00 zł .

Realizacja wydatków w zakresie pomocy materialnej dla uczniów nastąpiła w wysokości 61.565,00 zł , co stanowi 94,69 % planu rocznego.

W okresie roku budżetowego przyznano stypendia szkolne 464 uczniom oraz 18 uczniom zasiłki szkolne. Niepełne wykorzystanie środków finansowych w tym zakresie spowodowane zostało tym , że 14 osób , którym przyznano stypendia szkolne nie złożyło wymaganych dokumentów , w związku z tym brak było podstaw do wypłaty stypendiów .

I N F O R M A C J A
z wykonania zadań rzeczowo - finansowych
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 roku

Obecnie w zarządzie Rejonu Budynków Komunalnych w Bierutowie zinwentaryzowanych jest **201 budynków** o łącznej powierzchni użytkowej 46.708,29 m²

ilość mieszkań	816 w tym wykupionych 259
ilość lokali użytkowych	65 w tym wykupionych 33
ilość garaży	65
ilość komórek	428
dzierżawa terenu	39

Wszystkie budynki będące w zarządzie R B K są obiektami o niskim standardzie oraz w znacznym stopniu wyeksploatowane. Świadczy o tym choćby fakt, iż zdecydowana ich większość znajduje się w Wykazie Zabytków Architektury i Budownictwa. Budynki te wybudowane były w drugiej połowie XIX wieku lub na przełomie wieków.

Dotacja z UMiG przeznaczona jest na dofinansowanie najpilniejszych remontów, które realizowane są w ramach przetargów, zgodnie z obowiązującą ustawą o zamówieniach publicznych.

Potrzeby w tym zakresie są **bardzo duże**, zwłaszcza w zakresie remontów gruntownych, poszycia dachowego, wymiany niektórych elementów konstrukcyjnych budynków, wymiany zużytej instalacji wodno - kanalizacyjnej, okien, drzwi wejściowych, podłóg, posadzek, instalacji elektrycznej, budowy studni, naprawy szamb, remonty kapitalne budynków, kłamrowanie pękających budynków. Skala tych potrzeb dość szczegółowo odzwierciedlona została w planie finansowo- rzeczowym, który przewidywał wysokość dotacji w kwocie **1.300.000 zł.** – przyznano 300.000,00 zł. Należy zaznaczyć, że wymienione pozycje w zał. Nr 1 do projektu

tego planu, to remonty i roboty najpilniejsze i niezbędne do bezpiecznego utrzymania budynków i infrastruktury towarzyszącej.

W związku z przydzieleniem dotacji w wys. 300.000.-zł zaszła konieczność gruntownej weryfikacji planu w zakresie robót zleconych i ograniczenia ich do minimum.

Otrzymana dotacja została przeznaczona na wykonanie remontów i usług systemem zleconym. Remonty te przedstawia **załącznik Nr 1** do niniejszej informacji, wg którego poniesione koszty **to kwota 265.295,00 zł.**

Załącznik Nr 2 do Informacji odzwierciedla wykonanie remontów i napraw siłą własną w obiektach mieszkalnych, na co składały się :

- **wymiana pokryć dachowych** z wymianą obróbek blacharskich, rynien, rur spustowych,
- **roboty elektryczne** - wymiana instalacji i osprzętu oraz złączy kablowych, częste usuwanie awarii elektrycznych po godzinach pracy, a nawet w dni wolne od pracy, czasami również w nocy, gdy lokator zgłosi i gdy zajdzie taka potrzeba,
- **roboty hydrauliczne** - wymiana pionów instalacji wod-kan, muszli klozetowych, spluczek, ocieplenie rur, wymiana przyłączy do budynków,
- **roboty stolarskie** – wymiana podłóg, stolarki okiennej i drzwiowej,
- **roboty murarskie** – wykonanie tynków wewnętrznych, obsadzanie okien i drzwi, uzupełnianie tynków zewnętrznych, wykonanie wentylacji.

Ponadto wykonano w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 roku szereg drobnych, ale bardzo znaczących robót jak: podłączenia piecy, częściowa wymiana inst. c.o. opaski betonowe, naprawy schodów i hydroforów, wykonanie wentylacji również roboty malarskie i ślusarskie. Wykonano również remont częściowy dachu w Stronii 40, u P. Góral – po dużej wichurze i burzy. I wiele innych drobnych szkód poburzowych usuwano na terenie miasta i na wsiach.

Prowadzone rejestry zgłoszeń w/w robót służą do ewidencji robót awaryjnych i planowanych do sukcesywnej realizacji. Wpisy w te rejestry prowadzone są na bieżąco.

W przypadku dużej ilości zgłoszeń wprowadza się dodatkowy podział napraw ze względu na pilność ich przeprowadzenia. Prowadzenie właściwej ewidencji zgłoszeniowej napraw bieżących pozwala na prawidłowe oszacowanie potrzeb finansowych.

Zakres działania rzeczowego przedstawiamy w wymienionych wcześniej załącznikach Nr **1 - roboty zlecone** i Nr **2 - roboty wykonane siłami własnymi**.

Moce przerobowe RBK są w pełni wykorzystane, nie notuje się przestojów w robotach z winy pracowników lub braku materiałów.

Pomimo pełnego zaangażowania ekip technicznych nie wszystkie zadania w roku 2005 zostały wykonane. Dotyczy to przede wszystkim robót stolarskich i dekarских.

Największą przeszkodą w zwiększeniu ilości wykonywanych robót jest bariera finansowa. Zmniejszanie dotacji oraz coraz większe zadłużenie lokatorów i umarzania zaległości powodują, mniejsze zdolności remontowe, mimo to zadania remontowe wykonywane są w miarę możliwości.

Środki finansowe z czynszów pozwalają na prowadzenie jedynie remontów systemem własnym, tj. zakupu materiałów, łatania ciekących dachów, usuwania awarii wod-kan., awarii elektrycznych, murarskich i stolarskich, zakupu opału i utrzymania kotłowni. A ciągle dochodzą dodatkowe roboty i awarie. Materiały są coraz droższe.

W 2005 roku przejęliśmy 5 budynków:

- Zbytowa 3
- Stronia 41
- Przyjaciół Żołnierza 23
- Sątok 7
- Jemielna 13a

Podstawowym zadaniem administratora R B K jest zapewnienie prawidłowej eksploatacji administrowanych budynków oraz utrzymanie w obrębie administrowanych nieruchomości właściwego stanu sanitarno - porządkowego i estetycznego ich wyglądu. W tym celu wykonano n/w prace:

- wiosenne przeprowadzenie deratyzacji w budynkach komunalnych,
- usuwanie gniazd os i szerszeni w budynkach,
- naprawa ogrodzeń,
- malowanie ogrodzeń,
- utrzymanie czystości i porządku posesji przy budynkach,
- naprawa pojemników na nieczystości stałe,
- wykonanie podłoży utwardzonych pod pojemniki,
- naprawa sprzętu (ręcznego i mechanicznego),
- usuwanie skutków po wichurach.

Zawarto umowę na utrzymanie i konserwację terenów zielonych – ustalono w umowie kwotę ryczałtową brutto 58.000,00 zł. Od I do XII 2005 r. – wykorzystano 58.639,96 zł.. Do pracy przy pielęgnacji zieleni zatrudnialiśmy 5 osób na umowę zlecenie i 1 osobę na umowę o dzieło.

Zakres rzeczowy robót pielęgnacji terenów zielonych na terenie miasta Bierutów obejmuje:

- koszenie trawników 4 razy w roku,
- zebranie i wywóz zgrabionej trawy,
- formowanie żywopłotów i ich odchwaszczanie 4 razy w roku,
- usuwanie odrostów przyziemnych 2 razy w roku,
- pielęgnacja, plewienie i podlewanie rabatki liściasto – iglastych oraz nawożenie i stosowanie oprysków chemicznych,
- pielęgnacja rabatki różanych (zabezpieczanie na okres zimy, kopczykowanie, rozkopczykowanie i plewienie),
- przekopywanie i pielenie misek (gazonów cementowych),

- nasadzanie kwiatów,
- bieżące sprzątanie terenów zieleni miejskiej,
- opróżnianie koszy na odpady stałe na terenach zielonych miasta,
- utrzymanie placów i parków w czystości poprzez sprzątanie, zbieranie papierków, szkła, puszek, itp.,
- remonty i renowacje urządzeń gospodarki komunalnej – ławek, urządzeń zabawowych, koszty na śmieci (drobne remonty w/w urządzeń oraz naprawa, wymiana desek, malowanie ławek po zimie),
- zgrabienie liści i ich wywóz z parków, skwerów w okresie wiosny i jesieni,
- odgarnięcie śniegu i likwidacja śliskości na chodnikach biegnących przez skwery, place, parki,
- porządkowanie terenów wyznaczonych przez Urząd Miasta przed i po odbywających się imprezach okolicznościowych.

Zakupujemy rękawice ochronne, kamizelki, narzędzia oraz kosiarki – w okresie I do XII zakupiono 2 kosiarki, oraz wiele innych potrzebnych narzędzi.

Plan finansowo - rzeczowy na rok 2005 przedstawia po stronie przychodów 2.146.690,00 zł, w tym dotacja 300.000,00 zł.

Wykonanie przychodów za okres: od I do XII 2005 r. 1.826.944,- zł. w tym dotacja 300.000,- zł.

Plan rozchodów 2.440.270,00 zł. a wykonanie za okres: od I do XII 2005 r. 2.130.682,- zł.

W planie przychodów ujęte są usługi komunalne, które są odprowadzane do ZWKiO w Bierutowie.

Przychody

Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
0830	Przychody - czynsz	2.078.690,00	1.737.173,18	83,57
0830	Przychody usl. komunalne			
0830	Przychody pozostałe	68.000,00	89.771,24	132,02
0920	Odsetki	15.000,00	15.355,67	102,37
2650	Dotacja	300.000,00	300.000,00	100,00
		2.461.690,00	2.142.300,09	

Rozchody

Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
4010	Wynagrodzenia	635.800	561.757	88,35
4040	Dodatkowe wynagrodzenia	54.480	46.086	84,59
4110	Z U S	126.955	120.945	95,27
4120	Fundusz Pracy	17.814	15.066	90,19
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99.885	94.574	94,68
4210	Zakup mater. i wyposażenia	245.000	243.112	99,23
4260	Energia i woda	220.000	195.665	88,94
4270	Zakup usług remontowych	415.000	265.295	63,93
4300	Zakup usług pozostałych	478.486	478.227	99,95
4410	Podróże służbowe	3.000	859	28,63
4430	Różne opłaty i składki	47.000	27.834	59,22
4440	Z F Ś S	28.850	28.850	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	10.000	8.997	89,97
4530	Podatek VAT	48.000	38.316	58,99
4610	Sprawy sądowe	10.000	5.099	50,99
		2.440.270	2.130.682	

Wyjaśnienie do stopnia wykonania poszczególnych § Przychodów i rozchodów za 2005 r.

PRZYCHODY

W § 0830 – Przychody – czynsz i usl. komunalne, wg planu – 2.078.690,00 zł., wykonanie 1.737.173,18 zł., co stanowi 83,57 %. Przyczyną niewykonania przychodów jest wykupienie przez najemców lokali użytkowych i mieszkań, co spowodowało zmniejszenie się przychodów czynszowych. W zaplanowanych przychodach w § 0830 występują naliczenia, które w ciągu roku zostały umorzone z powodu śmierci jedynego najemcy – braku możliwości ściągnięcia długu. U wielu najemców są podobne sytuacje.

Lokal użytkowy przy ul. Konopnickiej 38 był w naszych zasobach przez cały 2005 r. – ujęty był w planie. Ponieśliśmy roczny koszt jego ubezpieczenia, lecz czynsz pozyskałiśmy tylko za 3 miesiące.

Mamy na wioskach wiele klubów, które występują jako pustostany, nie pozyskujemy z nich żadnych dochodów.

W § 0830 – różnice pomiędzy przychodem z usług komunalnych zaplanowanym a przychodem faktycznym wynika ze zmniejszenia zużycia wody i odprowadzania ścieków na skutek zamontowania wodomierzy i znacznych oszczędności lokatorów w/w zużyc. Naliczona sprzedaż usług komunalnych uległa zmniejszeniu, co spowodowało niewykorzystanie przychodów.

W § 0830 „Pozostałe przychody” zostały wykonane w ponad 100%.

§ 0920 „Odsetki” – zostały również wykonane w ponad 100%.

ROZCHODY

§ 4010, § 4040, § 4110, § 4120, § 4170, § 4210, § 4300, § 4440, § 4480 – wg tabeli, rozbieżności są minimalne – wykonanie sięga ponad 80%, 90% i 100%.

§ 4430 – ubezpieczenie majątku. Zaplanowano więcej, ale ze względu na to, że PZU udzieliło nam bonifikaty za bezszkodowy przebieg ubezpieczenia, jak również z ubezpieczenia odeszły 2 budynki, wykonanie było mniejsze..

§ 4530 – Podatek VAT – zaplanowaliśmy więcej, wykonanie nastąpiło mniejsze. Różnica pomiędzy podatkiem należnym VAT zaplanowanym a podatkiem należnym zapłaconym wynika ze zmniejszonej rocznej sprzedaży usług komunalnych oraz sprzedaży opodatkowanej czynszu za

lokale użytkowe. Trudno jest także określić rozmiar zakupów materiałów i usług oraz związany z nimi podatek VAT, stąd pojawiły się te różnice.

§ 4610 – sprawy sądowe zaplanowaliśmy na większą kwotę, wykonanie nastąpiło w 50%. Wynika to z tego, że nie można przewidzieć wykonania w 100% ilości opłat sądowych. Wielu spraw sądowych nie możemy rozpoczynać bo ze względu na niewypłacalność dłużników nie jest możliwe ściąganie długów. Ponieśliśmy tylko dodatkowe koszty.

ZOBOWIĄZANIA

Rejon Budynków Komunalnych w Bierutowie nie posiada zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego, ZUS-u, PZU, ani innych od dostawców. Jeżeli takowe występują to są one najwyżej trzymiesięczne. W miarę możliwości i posiadanych środków staramy się wywiązywać z zobowiązań.

NALEŻNOŚCI

Główną grupę należności stanowią te z tytułu sprzedaży czynszu i usług komunalnych, wykazane są one w tabeli na str. 9.

Problemy, z jakimi boryka się RBK są coraz trudniejsze i skomplikowane z uwagi na bardzo szczupłe środki finansowe.

Lokatorom, którzy zalegają z płatnościami co najmniej 3 miesiące wysyłane są upomnienia. W roku 2005 wysłano 469 upomnień. Część dłużników reguluje zaległości niemalże natychmiast, część prosi o rozłożenie na raty (oczywiście za naszą zgodą, bądź UMiG), duża ilość jednak nie płaci.

Wobec powyższego zaległość na dzień 31 grudnia 2005 r. wynosi ogółem 403.722,12zł.,
na co składają się zaległości z tytułu:

Tytuł zaległości	Zaległość razem	Ilość osób	Uwagi
Za mieszkanie	227.608,03	375	
Za garaże i komórki	9.961,02	168	
Za lokale użytkowe	42.568,31	28	
Za usługi komunalne	146.154,64	397	
Ogółem	403.722,12	-	-

W roku 2005 zostały umorzone z przypadków losowych zaległości 4 lokatorów (główni a zarazem jedyni najemcy nie żyją), umorzenie to wynosi 3.941,36 zł. Umorzono także dług 5 rodzinom z powodu trudnej sytuacji materialnej tych osób, na kwotę 10.91,79 zł. Ogólnie kwota umorzenia to: 14.133,15 zł.

W stosunku do lokatorów posiadających duże zaległości i nie interesujących się ich spłaceniem, występujemy do Sądu Rejonowego w Oleśnicy z pozwami o zapłatę. W okresie od stycznia do 31 grudnia 2005 r. Rejon Budynków Komunalnych złożył w sądzie 33 pozwy na ogólną kwotę rozliczeniową 100.684,30 zł. Otrzymaliśmy już 15 nakazów zapłaty wraz z klauzulą wykonalności. Z przykrością stwierdzamy, że wśród tych dłużników 9-ciu jest bez dochodów, co powoduje, że nie skierujemy sprawy do komornika, z uwagi na bezskuteczność egzekucji. Z naszej strony natomiast poniesiemy tylko dodatkowe koszty.

Niestety daje się zauważyć, że powiększa się ilość dłużników i nawet wyroki sądowe i wszczynanie postępowania egzekucyjnego przez komornika nie są w stanie tej sprawy polepszyć.

Z naszej strony czynimy wszystko, by odzyskać należności czynszowe. Przeprowadzamy wywiad środowiskowy, kontaktujemy się z Opieką Społeczną. Coraz więcej osób traci pracę i tym samym dochody. Dużą pomocą jest przyznawany dodatek mieszkaniowy, ale i on jest coraz mniejszy (nie pokrywa 100% wydatków mieszkaniowych) a lokatora nie stać nawet płacić różnicy.

Rejon Budynków Komunalnych w Bierutowie w miarę posiadanych środków i możliwości wykonuje swoje zadania, aby zadowolić swoich mieszkańców.

Realizacja działalności statutowej Zakładu Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczania w Bierutowie za 2005r. przedstawia się następująco:

Przychody

Wyszczególnienie	Plan zł	Wykonanie zł	%
§ 083 - „wpływy z usług”	2.021.890,00	1.990.692,26	98,46
§ 087 - „wpływy ze sprzedaży składników majątkowych”	-	244,90	-
§ 092 - „pozostałe odsetki”	-	5.986,82	-
§ 097 - „wpływy z różnych dochodów”	-	9.403,62	-
- „pokrycie amortyzacji”	-	572.389,28	-
Razem	2.021.890,00	2.578.716,88	127,54

Łącznie wpływy z usług świadczonych przez zakład i pokrycie amortyzacji po stronie przychodów za 2005r. wynoszą 2.578.716,88 zł. co stanowi 127,54% kwoty zaplanowanej przez ZWKiO .

Rozchody

Wyszczególnienie	Plan zł	Wykonanie zł	%
§ 3020 – „wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń”	15.500,00	15.315,74	98,81
§ 4010 – „wynagrodzenia osobowe pracowników”	932.000,00	918.736,85	98,58
§ 4040 – „dodatkowe wynagrodzenie roczne”	78.500,00	70.809,37	90,20
§ 4110 – „składki na ubezpieczenia społeczne”	184.500,00	174.110,82	94,37
§ 4120 – „składki na fundusz pracy”	25.100,00	23.711,63	94,47
§ 4140 – „wpłaty na PFRON”	5.000,00	4.763,20	95,26
§ 4170 – „wynagrodzenia bezosobowe”	40.000,00	36.428,88	91,07
§ 4210 – „zakup materiałów i wyposażenia”	247.590,00	271.141,63	109,51
§ 4260 – „zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody”	160.500,00	160.261,30	99,85
§ 4270 – „zakup usług remontowych”	41.000,00	40.869,19	99,68
§ 4300 – „zakup usług pozostałych”	163.000,00	162.766,54	99,86
§ 4350 – „opłaty za usługi internetowe”	2.000,00	1.853,47	92,67

Wyszczególnienie	Plan zł	Wykonanie zł	%
§ 4410 – „podróże służbowe krajowe”	18.200,00	18.020,29	99,01
§ 4430 – „różne opłaty i składki”	48.000,00	47.904,03	99,80
§ 4440 – „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”	42.000,00	42.051,69	100,12
§ 4570 – „odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat”	1.000,00	987,99	98,80
§ 4580 – „pozostałe odsetki”	500,00	227,51	45,50
§ 6080 – „wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budż.”	17.500,00	13.317,20	76,10
- „odpisy amortyzacji”	-	572.389,28	-
- „inne zmniejszenia”	-	71.059,51	-
Razem	2.021.890,00	2.646.726,12	130,90

Łącznie rozchody za 2005r. wynoszą 2.646.726,12 zł. co stanowi 130,90% kwoty zaplanowanej przez ZWKiO .

Przychody

§ 083 – „wpływy z usług” – uzyskano kwotę 1.990.692,26 zł. co stanowi 98,46% i jest niższa o 1,54% od kwoty zaplanowanej.

w skład tej kwoty wchodzi:

Wyszczególnienie	Plan zł	Wykonanie zł	%
- wpływy za dostawę wody	625.030,00	630.210,34	100,83
- wpływy za odprowadzanie ścieków z kan. miejskiej i z szamb gospodarstw wiejskich	522.700,00	515.726,13	98,67
- wpływy za świadczone usługi oczyszczania miasta i wsi	763.880,00	731.534,44	95,77
- wpływy za świadczone usługi cementarne	73.580,00	78.044,84	106,07
- wpływy z tytułu dzierżawy wieży ciśnień na stacje nadawcze i zespoły anten telefonii komórkowej	36.700,00	35.176,51	95,85
Razem	2.021.890,00	1.990.692,26	98,46

Uzyskanie niższych przychodów z tytułu świadczenia usług komunalnych spowodowane było m.in.:

- zaprzestanie naliczania dla odbiorców indywidualnych za unieszkodliwianie nieczystości stałych (uznane jako niesłuszne naliczenia), natomiast nie wszyscy mieszkańcy gminy nie naliczani za unieszkodliwianie nieczystości stałych nie podpisali stosownych umów.
- w związku z wystąpieniem na rynku konkurencji na wywóz nieczystości płynnych, aby nie stracić największego zleceniodawcy w drodze negocjacji zakład obniżył cenę za 1 m³ wywozu nieczystości płynnych.
- naliczanie za dzierżawę wieży ciśnień na anteny telefonii komórkowej było liczone niższym kursem dolara jak zaplanowano (kurs dolara jest ogłaszany przez NBP).

Ponadto uzyskano przychody nieplanowane w następujących paragrafach:

§ 087 – „wpływy ze sprzedaży składników majątkowych” – uzyskano przychód w kwocie 244,90 zł. kwotę tę uzyskano między innymi ze sprzedaży pojemników oraz sprzedaży złomu po kasacji materiałów w magazynie.

§ 092 – „pozostałe odsetki” – uzyskano przychód w kwocie 5.986,82 zł. z tytułu naliczeń odsetek ustawowych za opóźnione zapłaty za świadczone usługi. Jest to kwota faktycznie ściągniętych odsetek od odbiorców w wyniku podjętych działań windykacyjnych (własnych i firmy windykacyjnej).

§ 097 – „wpływy z różnych dochodów” – kwota 9.403,62 zł. – występują tu między innymi uzyskane zapłaty za koszty wystawionych upomnień (wezwań do zapłaty) refundacja utrzymania agregatów prądotwórczych z rezerw O.C. oraz refundacja wynagrodzeń wypłaconych pracownikom robót publicznych z RUP.

- „pokrycie amortyzacji” – kwota 572.389,28 zł. jest to ewidencja równowartości amortyzacji ujętej w rozchodach.

Rozchody

§ 3020 – „wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń”- wykonano na kwotę 15.315,74 zł. tj. 98,81% zaplanowanej kwoty. Do tego paragrafu zalicza się między innymi świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp takie jak ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej, posiłki regeneracyjne w okresie zimowym.

§ 4010 – „wynagrodzenia osobowe pracowników” – wykonano na kwotę 918.736,85 zł. tj. 98,58% zaplanowanej kwoty – oszczędność w wysokości 13.263,15zł. wynika między innymi z zaplanowanej a niewypłaconej odprawy emerytalnej oraz z wypłacenia niższego (80%) wynagrodzenia pracownikom z tytułu niezdolności do pracy z powodu choroby, a przy chorobowym powyżej 33 dni wypłaty następują z ZUS i nie obciążają wynagrodzeń osobowych pracowników.

§ 4040 – „dodatkowe wynagrodzenia roczne” – wykonano na kwotę 70.809,37 zł. tj. 90,20% zaplanowanej kwoty (jest to kwota na realizację tzw. „13-tki” zagwarantowanej przepisami ustawy o pracownikach samorządowych i regulaminem wynagradzania).

§ 4110 – „składki na ubezpieczenia społeczne” – wykonano na kwotę 174.110,82 zł. tj. 94,37% zaplanowanej kwoty – jest to obligatoryjne odprowadzenie składek do ZUS od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych pracowników zakładu i umów zleceń.

§ 4120 – „składki na fundusz pracy” - wykonano na kwotę 23.711,63 zł. tj. 94,47% zaplanowanej kwoty – jest to obligatoryjne odprowadzenie składek na fundusz pracy od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych pracowników zakładu i umów zleceń.

§ 4140 – „wpłaty na PFRON”- wykonano na kwotę 4.763,20 zł.- tj. 95,26% zaplanowanej kwoty jest to obligatoryjne odprowadzenie wpłaty na fundusz niepełnosprawnych w powiązaniu z ilością zatrudnionych osób.

§ 4170 – „wynagrodzenia bezosobowe” – wykonano na kwotę 36.428,88 zł. tj.91,07% zaplanowanej kwoty – w tym paragrafie występują głównie umowy zlecenia na wykonanie koniecznych dla działalności zakładu prac nie objętych w obowiązkach wynikających z zatrudnienia na umowę o pracę. Występują tu także umowy zlecenia dla osób odpracowujących zadłużenia.

§ 4210 – „zakup materiałów i wyposażenia” – wykonano na kwotę 271.141,63 zł. tj.109,51% zaplanowanej kwoty. W tym paragrafie występują poniesione koszty na materiały do usuwania awarii w obiektach i sieciach wodociągowo-kanalizacyjnych, materiały do dezynfekcji wody, naprawy dróg po awariach. Materiały do utylizacji nieczystości stałych. Zakupy części zamiennych i podzespołów do remontów pojazdów we własnym zakresie. Paliwa i oleje do pojazdów usuwających nieczystości stałe i płynne. Materiały do napraw pojemników na śmieci. Zakupy materiałów i wyposażenia związanych z prawidłową eksploatacją oczyszczalni ścieków, wodociągów oraz ich obiektów ujęć i uzdatniania wody surowej. Przekroczenie zaplanowanej kwoty o 23.551,63 zł nastąpiło w miesiącu grudniu i spowodowane było pilną wymianą pojemników na nieczystości stałe w ilości 6 szt. na wartość 3.198 zł., usuwaniem awarii wod-kan., większym zużyciem materiałów do „Akcji Zima” (paliwo, piach, sól) spowodowane warunkami atmosferycznymi.

§ 4260 – „zakup energii elektrycznej, ciepłej , wody i gazu” – zrealizowano na kwotę 160.261,30zł. tj. 99,85% zaplanowanej kwoty. Zakup nośników energii i mediów niezbędnych do funkcjonowania i eksploatacji obiektów w poszczególnych działach zakładu.

§ 4270 – „zakup usług remontowych” – wykonano na kwotę 40.869,19 zł.tj. 99,68% zaplanowanej kwoty. Są to wydatki związane z naprawami i remontami taboru jezdnego, pomp, silników elektrycznych i spalinowym. drobnych urządzeń i sprzętu o napędzie elektrycznym. Naprawy ślusarsko-mechaniczne i inne specjalistyczne zleczone na zewnątrz.

§ 4300 – „zakupy usług pozostałych” – wydatkowano kwotę 162.766,54 zł. tj.99,86% zaplanowanej kwoty. Mieszczą się tu wydatki, które przeznaczone były na szkolenia okresowe bhp. pracowników, okresowe badania lekarskie, badania psychotechniczne kierowców, opłaty za inne wymagane przepisami badania specjalistyczne, koszty analiz wody i ścieków wykonywanych przez Sanepid, ekspertyz, opinii technicznych, przeglądów rejestracyjnych samochodów. Naprawy konserwacyjne, koszty legalizacji urządzeń pomiarowych (wodomierze, sprzęt bhp, tachografy ,liczniki kilometrów w pojazdach). Koszty i prowizje bankowe, umowy-zlecenia – w tym za doręczanie rachunków za usługi i zbieranie opłat za nie.

§ 4350 – „opłaty za usługi internetowe” – wykonano na kwotę 1.853,47 zł. tj.92,67% zaplanowanej kwoty. Internet jest niezbędny do przekazywania danych do ZUS oraz rozliczania PFRON.

§ 4410 – „podróże służbowe krajowe” – wykonano na kwotę 18.020,29 zł. tj.99,01% zaplanowanej kwoty.Zakład nie posiada samochodu dostawczego, co zmusza do używania samochodu prywatnego do celów służbowych – zaopatrzeniowych.

§ 4430 – „różne opłaty i składki” – wykonano na kwotę 47.904,03 zł. tj.99,80% zaplanowanej kwoty. Mieszczą się tu między innymi opłaty składek do PZU (OC, ubezpieczenie mienia). Główny składnik to opłaty za korzystanie ze środowiska (za pobór wody, za odprowadzanie oczyszczonych ścieków do rzeki, opłata za składowanie odpadów komunalnych na składowisku) na rzecz Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w kwocie 39.636,53 zł.

§ 4440 – „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” – wykonano na kwotę 42.051,69 zł. tj.100,12% zaplanowanej kwoty. Obowiązkowy odpis na utworzenie ZFŚS w 2005 r. zgodnie z przepisami – do dyspozycji załogi zakładu.

§ 4570 – „odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat i podatków”- wydatkowano kwotę 987,99zł.

Przyczyną naliczenia odsetek był brak środków płatniczych na dzień terminu zapłaty.

§ 4580 – „pozostałe odsetki” – wydatkowano kwotę 227,51 zł. z tytułu naliczonych odsetek za nieterminowe wpłaty na ubezpieczenie społeczne pracowników. Powód – okresowo występujący brak środków płatniczych na dzień terminu zapłaty.

Koszt naliczania odsetek dla zakładu z tytułu opóźnionego regulowania przez nas zobowiązań wykazanych w §§ 4570, 4580 wiąże się z trudnościami ściągania naszych należności głównie od odbiorców indywidualnych ponieważ sytuacja społeczno-ekonomiczna mieszkańców naszej gminy jest bardzo trudna.

§ 6080 – „wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych” – wydatkowano kwotę 13.317,20 zł. tj.76,10% zaplanowanej kwoty na okablowanie instalacji głośnikowej na cmentarzu, na wymianę zużytych komputerów oraz zakup oprogramowań do komputerów.

- „odpisy amortyzacji” – kwota 572.389,28 zł. jest to ewidencja poniesionych kosztów amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych ewidencjonowanych na koncie „0” – majątek trwały, mających pokrycie po stronie przychodów na koncie „pokrycie amortyzacji”.

- „inne zmniejszenia” – to kwota 71.059,51 zł., która nie była planowana – są to rozliczenia międzyokresowe dotyczące kosztów 2006r. oraz odpisanie należności uzyskanych za niesłuszne naliczanie za unieszkodliwianie nieczystości stałych.

Środki obrotowe

- „środki pieniężne” (stan konta bankowego i kasy)	- 22.461,86 zł.
- „pozostałe środki obrotowe” (stan magaz.)	- 18.574,44 zł.
- „należności”	- 370.026,90 zł.
- „zobowiązania i inne rozliczenia”	- 292.816,74 zł.

Należności wyniosły 370.026,90zł. W kwocie tej mieszczą się również należności wymagalne w wysokości 111.456,87 zł od odbiorców ^{usług} komunalnych. To kwota należności trudnościanalnych ze względu na ciągle pogarszającą się sytuację materialną mieszkańców gminy.

Zobowiązania wyniosły 292.816,74 zł. W kwocie tej między innymi mieszczą się zobowiązania z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska za II półrocze 2005 r. w wysokości 20.019,00 zł. płatne do końca stycznia 2006 r. Zobowiązania wymagalne na kwotę 10.903,01 zł. jest to zobowiązanie za naprawę pompy z oczyszczalni ścieków. Zobowiązanie wymagalne na 31.12.2005 r. wynika z braku środków finansowych na dzień zapłaty.

Opóźnione regulowanie naszych zobowiązań wiąże się z trudnościami ściągania naszych należności głównie od odbiorców indywidualnych ponieważ sytuacja społeczno-ekonomiczna mieszkańców naszej gminy jest bardzo trudna.

W załączeniu:

1. Wykaz awarii wodociągowo-kanalizacyjnych – za I i II półrocze 2005 r.
2. Wykaz napraw i remontów wykonanych na potrzeby działu oczyszczania- za I i II półrocze 2005 r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY W BIERUTOWIE ZA 2005 R

	PLAN	WYKONANIE
I. PRZYCHODY		
Pozostałość środków 2004 r	100,00	122,20
dotacja z UMIG Bierutów	198100	198 100
odsetki na rachunku bs 31.12.05		43,33
RAZEM	198 200,00	198 265,53

II. ROZCHODY

KONTA	NAZWA KONTA		2005
420	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW, ENERGII	18942	18 939,49
430	USŁUGI OBCE	6280	6 279,29
410	ZAKUPY KSIĄŻEK, MULTIMEDIÓW	25240	25 236,30
440	PODATKI I OPŁATY	532	532,00
450	WYNAGRODZENIA	118266	118 265,58
	w tym		
	PŁACE PRACOWNIKÓW	109552	109 552,10
	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	8214	8 213,48
	UMOWY ZLECENIA, UMOWY O DZIEŁO	500	500,00
451	ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	3300	3 300,00
	w tym ZFŚS	3300	3 300,00
452	UBEZPIECZENIA I INNE ŚWIADCZENIA	24484	24 483,68
	w tym		
	składka na fundusz pracy 2,45%	2885	2 885,23
	składka na ubezpieczenia społeczne 18,19%	21422	21 421,68
	składka na FGŚP 0,15%	177	176,77
470	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	1156	1 155,70
	RAZEM	198200	198 192,04

saldo wyciągu BS 31.12.2005		30,16
-----------------------------	--	-------

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2005.

Miejska Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Bierutowie

Została utworzona na mocy Zarządzenia Nr 29/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Bierutów z dn. 11.03.2003 roku i działa na podstawie:

1. Ustawy z dnia 25 października 1991 r o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej/tekst jednolity Dz.U. z 2001 r , Nr 13, poz.123 z póź.zmianami/

2. Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bierutowie z dnia 01 kwietnia 2003 r.

Biblioteka posiada osobowość prawną i jest wpisana do rejestru instytucji kultury Nr 1 prowadzonego przez Urząd Miasta i Gminy w Bierutowie. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.

Część opisowa do sprawozdania z działalności **za 2005r**
w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy
– Biblioteki - /Bierutów, Solniki Wielkie, Zbytowa/

DZIAŁ 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ROZDZIAŁ 92116 - BIBLIOTEKI

Przychody:

W roku 2005 Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy otrzymała dotację z Urzędu Miasta i Gminy w Bierutowie w kwocie 198100 zł.

Rozchody:

W roku 2005 zrealizowano rozchody w BIBLIOTECE PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY W BIERUTOWIE wysokości 198.192,04 zł.;
w tym płace pracowników Biblioteki wynoszą **118265,58 zł ;**
dodatkowe wynagrodzenie roczne **8213,48- zł;**
pochodne płac tj. ; naliczenie ZUS 18,19% wynosi kwotę – **21421,68 zł ;**
składki na Fundusz Pracy 2,45%- **2.885,23**

zł.; składki na GFŚP 0,15% wynosi **176,77 zł**;
umowy zlecenia na kwotę **500 zł**
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych-3300,-zł.

W sprawozdaniu uwzględniono pozostałe rozchody w wysokości **52.142,78 zł -**

/- w tym zakup książek ogółem-**25236,30 zł**/ zrealizowano dotację w wysokości **8100,00 zł** otrzymaną przez **Ministerstwo Kultury** zgodnie z zawartym porozumieniem nr 4495 z dnia 12 września 2005 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na zadania z zakresu kultury objęte mecenatem państwa w ramach **Programu Operacyjnego,, PROMOCJA CZYTELNICTWA** ,, oraz z dotacji bieżącej Urzędu Miasta i Gminy wydatkowano na zakup nowości wydawniczych na rozwój bibliotek oraz poprawę jakości i dostępności zbiorów na kwotę - **17.136,30 zł**/

- utrzymanie bieżące Bibliotek to znaczy :
 - opłatę za czynsz, wywóz nieczystości/RBK/- kwota **2851,19 zł**
 - opłatę za energię elektryczną/EnergiaPro/- kwota **1515,85 zł**
 - usługi telekomunikacyjne/Telekomunikacja/- kwota **2902,37 zł**
 - zakup czasopism /biblioteki-Bierutów, Solniki Wielkie, Zbytowa/- kwota **2764,58 zł**
 - zakup opału/węgiel/- kwota **7314,98 zł**
 - środki czystości, artykuły gospodarcze- kwota **994,53**
 - opłata PZU-ubezpieczenie sprzętu – kwota **532 zł**
 - opłaty bankowe-prowizje, prowadzenie r-ku BS- kwota **627 zł**
 - konserwacja ksero - kwota **677,10 zł**
 - zakup materiałów biurowych i wyposażenia – kwota **6726,88**

Informacja dodatkowa

1. Stosowane metody wyceny.

Na dzień 31.12.2005 r. aktywa i pasywa wyceniono w Bibliotece jak niżej:

a/ środki trwałe – wartość początkową pomniejszono o odpisy umorzeniowe

b/ należności – w kwocie wymaganej zapłaty

c/ zobowiązania – w kwocie wymagającej zapłaty

d/ środki pieniężne – w wartości nominalnej w banku

e / odpisy amortyzacyjne w 2005 r od środków trwałych o wartości przekraczającej jednostkowo 3500 zł dokonywane były metodą liniową, według stawek dla celów podatkowych na koniec roku obrotowego

- f/ rachunek zysków i strat prowadzony jest w wersji porównawczej.
2. Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych:
Wartość brutto: 7747zł .Umorzenia dotychczasowe: 7533,25zł
Wartość netto: 213,75 zł.

Zwiększenia

- odpisy amortyzacyjne- 213,75 zł

Zmniejszenia

- umorzenia środków trwałych – 213,75

Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Bierutowie za rok 2005.

I. Informacje o bibliotece stopnia podstawowego:

Nazwa i adres placówki: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Bierutów
56-420 Bierutów ul. Przyjaciół Żołnierza 14a

Imię i nazwisko dyrektora: Ewa Burdka

Telefon: 071 3146414

Biblioteka posiada Oddział dla Dzieci i Młodzieży oraz filie:

- Filia Biblioteki Publicznej w Miasta i Gminy Bierutów w Solnikach
Wielkich

56-420 Solniki Wielkie 22 tel. 071 3148995

- Filia Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Bierutów w Zbytowej

56-420 Zbytowa 55 tel. 0607 548 163

Biblioteka jest instytucją kultury powołaną uchwałą nr VI/51/2003 Rady
Miejskiej w Bierutowie i działającą w oparciu o wpis do rejestru
samorządowych instytucji kultury.

II. Księgozbiór biblioteki.

Księgozbiór biblioteki w roku 2005 wzbogaciła się o 1574 książki. Były to książki zakupione ze środków własnych, dotacji celowej Ministerstwa Kultury w wysokości 8100,00zł oraz pochodzące z darów. Z dotacji Ministerstwa Kultury zakupiono 299 pozycji, z czego biblioteki wiejskie otrzymały 159 książek o wartości 4094,10 zł. Ogółem zakupiono 1053 książki na sumę 25.236,30 zł z czego filie otrzymały 465 pozycji o wartości 11.200,97 zł. Filia w Solnikach Wielkich otrzymała 236 pozycji za 5653,98 zł a Filia Zbytowa 229 książek za 5546,99 zł.

Dotacja otrzymana z Ministerstwa Kultury stanowiła 47,27% całkowitego budżetu biblioteki na zakup książek w roku 2005.

Przy dokonywaniu zakupów uwzględniano potrzeby użytkowników biblioteki a książki kupowano w księgarniach i hurtowniach.

W porównaniu do roku 2004 zakupiono o 596 książek więcej.

Biblioteka prenumeruje 21 pozycji czasopism. Są to m.in.: Gazeta Wyborcza, Tina, Bravo, Viktor, Cogito, Newsweek, Komputer, Biografie, Focus, Panorama Oleśnicka.

Biblioteka wzbogaciła się o dary książki niemieckojęzycznej z zaprzyjaźnionego miasta Bernstadt.

III. Udostępnianie zbiorów.

W 2005r. do biblioteki zapisało się 2015 czytelników, w tym 545 to czytelnicy zarejestrowani w filiach na wsi. Duży procent zapisanych czytelników to dzieci i młodzież ucząca się – 1237 z tego 343 to czytelnicy filii wiejskich.

W dalszym ciągu utrzymuje się wysoka liczba czytelników bezrobotnych, których ilość na koniec 2005r. wynosiła 290 osób, z czego 51 to czytelnicy na wsiach.

Wypożyczono na zewnątrz ogółem 49742 woluminów, w tym w filiach 18938 książki. Wypożyczenia w stosunku do 2004 roku wzrosły o 584 książki.

IV. Działalność informacyjna.

Na miejscu z księgozbioru podręcznego skorzystało 2008 czytelników. Udostępniono 5620 woluminów, w tym na filiach 2410 woluminów. Były to najczęściej książki o tematyce ekonomicznej, ekologicznej, z rachunkowości, marketingu, finansów, prawa, psychologii, pedagogiki oraz książki o tematyce regionalnej oraz monografie i przewodniki.

Dużym zainteresowaniem cieszą się również książki do nauki języków obcych, historii, geografii, kierowania i zarządzania przedsiębiorstwem i spółką. Osobami, które najczęściej korzystają z księgozbioru podręcznego są studenci i uczniowie szkół ponadgimnazjalnych a także osoby uzupełniające wykształcenie.

Oprócz książek użytkownik biblioteki może skorzystać z czasopism gromadzonych w bibliotece. W 2005r. udostępniono 2509 czasopism, z czego 1432 czasopisma w filiach.

V. Formy pracy.

1) Wystawy tematyczne i okolicznościowe:

- Papież:

- Jan Paweł II

- Benedykt XVI

- 150 rocznica śmierci Adama Mickiewicza

- Ignacy Witkiewicz – 120 rocznica urodzin pisarza

- „Poetka miłości” – Halina Poświatowska

- „Pozytywizm – epoka i jej twórcy”

- Portret Matki – wystawa z okazji Dnia Matki

- Lato w wierszach i pejzażach

- „Prośby książki” – książki nowe i zniszczone

- „W świecie baśni” – Ch. Andersen

- „Magiczny domek” – książki dla młodszych czytelników M.P.Osborne

- Czar starych samochodów

2) Spotkania autorskie

- spotkanie z satyrykiem Arturem Andrusem, autorem książki „Popisuchy”

3) Konkursy plastyczne i czytelnicze:

- Zima, zima zła....- konkurs rysunkowy
- „Srebrne gwiazdki” – konkurs recytatorski i rysunkowy
- Wiosna w moim ogrodzie – konkurs plastyczny
- „W świecie baśni” – konkurs czytelniczy
- „Palmy i stroiki wielkanocne”
- „Wsiąść do pociągu ...” – konkurs fotograficzny- pejzaż za oknem pociągu
- Cztery pory roku – arboretum w Stradonii
- Kubuś Puchatek i jego przyjaciele – konkurs rysunkowy

4) Lekcje biblioteczne:

- Moja biblioteka – dzieci przedszkolne – wycieczka
- Sam wypożyczam i korzystam z książek w bibliotece – kl.II
- Budowa książki – lekcja biblioteczna – kl. III
- Jak korzystać z katalogu - lekcja biblioteczna – kl.IV
- Przewodnik po wiedzy – encyklopedie, leksykony, słowniki przewodniki - lekcja biblioteczna – kl. V
- H.CH. Andersen – lekcja biblioteczna – kl.III
- Delegacje z zaprzyjaźnionego miasta Bernstadt

VI. Inne imprezy artystyczne.

- Dzień Papięski – montaż słowno-muzyczny
- Rocznica urodzin Jana Pawła II - montaż słowno-muzyczny
- Jasełka – przedstawienie teatralne
- Dzień Matki – wiersze dla Mamy
- Dzień dziecka – impreza plenerowa
- Walentynki – wiersze i piosenki o miłości
- Andrzejki – wieczór wróżb
- „Sudoku” – nowa forma spędzania czasu wolnego.

Sprawozdanie merytoryczne
z rozliczenia dotacji otrzymanej z Ministerstwa Kultury w ramach realizacji
programu „Upowszechnianie i promocja czytelnictwa” w roku 2005

Kwota dotacji: 8100,00zł.

I. Ogółem zakupiono : 299woluminów.

1. Literatura piękna – 197 woluminów
 - literatura polska – 63 pozycje
 - literatura obca – 134 pozycje
2. Literatura popularno-naukowa – 102 woluminy
3. Literatura dla dzieci – 53 woluminy

II. Literatura piękna – zakupiono najnowsze wydania autorów polskich i zagranicznych..

III. Literatura popularno-naukowa – zakupiono wydawnictwa encyklopedyczne oraz książki popularno-naukowe, szczególnie z działów:

- 004 – Informatyka. Technika Komputerowa
- 1 – Filozofia. Psychologia
- 3 – Nauki Społeczne. Nauki Prawne. Oświata. Pedagogika
- 6 – Inżynieria. Technika. Rolnictwo. Gospodarka Domowa
- 7 – Sztuka. Muzyka. Rozrywka
- 91 – Opisy Krajów. Podróże
- 93/94 – Historia

IV. Literatura dla dzieci – w zakupie przeważały książki:

- F – fantastyczne
- Op – opowiadania
- B – bajki
- oraz popularno-naukowe z działów:
 - 2 – Religia
 - 7 – Sztuka
 - 8 – Nauka o literaturze

Otrzymano 8100,00 zł dotacji, co stanowi 47,27% całkowitego budżetu biblioteki na zakup wydawnictw w 2005.

INFORMACJA Z REALIZACJI BUDŻETU MIASTA I GMINY ZA 2005 ROK

Dochody:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% realizacji
1.	Dotacja z Urzędu Miasta i Gminy Bierutów na funkcjonowanie MGOK i Klubu Ster	104 000,00	104 000,00	100,00 %
2.	Dodatkowa dotacja z Urzędu Miasta i Gminy na funkcjonowanie MGOK i Klubu Ster	26 000,00	26 000,00	100,00 %
3.	Środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym z 2004 roku	7 219,32	7 219,32	100,00 %
4.	Dotacja z Powiatu Oleśnickiego na Mistrzostwa Świata w tańcu Hip Hop dla Michała Kalcowskiego	1 500,00	1 500,00	100,00 %
5.	Pozostałe przychody operacyjne	1 440,00	3 238,50	224,90 %
6.	Przychody finansowe	50,00	54,47	108,94 %
	RAZEM	140 209,32	142 012,29	101,29 %

Dochody Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Bierutowie to środki pieniężne otrzymywane z Urzędu Miasta i Gminy w Bierutowie w postaci dotacji oraz środki pieniężne pochodzące z wynajmu sali, sprzętu, opłat Zaiks. Dotacja z UMiG przyznana na rok 2005 to 104 000,00 złotych. Zostaje ona przekazywana w 1/12 koło 15 dnia każdego miesiąca. Dodatkowo w miesiącu październiku została przyznana dodatkowa dotacja w kwocie 26 000 zł, została ona wypłacona w listopadzie razem z dotacją miesięczną.

Przychody własne były zaplanowane na kwotę 1440,00 złotych, a zrealizowane na kwotę 3 238,50. Opłaty za wynajem sali pobierane były na podstawie Zarządzenia wydanego przez Burmistrza Miasta i Gminy Bierutów.

Na koniec grudnia 2005 roku wystąpiły należności z pracownikami w kwocie 633,64 złotych oraz zobowiązania w kwocie 5 180,70 złotych; zostały one uregulowane w 2006.

Wydatki:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% realizacji
1.	Zużycie materiałów i energii	26 200,00	26 146,95	99,80 %
2.	Usługi obce	10 109,32	6 429,82	63,60 %
3.	Wynagrodzenia	76 900,00	76 909,30	100,01 %
4.	Świadczenia na rzecz pracowników	20 000,00	19 957,00	99,78 %
5.	Delegacje	710,00	709,72	99,96 %
6.	Wydatki związane z zakupem środków trwałych	4 790,00	4 780,89	99,81 %
7.	Koszty związane z wyjazdem na Mistrzostwa Świata i Europy	1 500,00	1 500,00	100,00 %
	RAZEM	140 209,32	136 433,68	97,31 %

Wydatki MGOK są związane z funkcjonowaniem Domu Kultury oraz Klubu Ster.

Środki pieniężne zostały wydane na :

- 1) Zużycie materiałów i energii (materiały remontowe, materiały biurowe, olej opałowy, nagrody, gry, artykuły spożywcze, energię, wodę, środki czystości, meble) w kwocie **26 146,95** złotych.
- 2) Usługi obce (telekomunikacyjne, bankowe, pocztowe, transportowe, kominiarskie, radiowo-telewizyjne itp.) w kwocie **6 429,82** złotych.
- 3) Wynagrodzenia pracowników MGOK w kwocie **76 909,30** złotych.
- 4) Świadczenia na rzecz pracowników (składki ZUS, FP, FGŚP, ZFŚS, szkolenia, bhp itp.) w kwocie **19 957,00** złotych.
- 5) Delegacje w kwocie **709,72** złotych.
- 6) Wydatki związane z zakupem środków trwałych (aparat cyfrowy, kamera cyfrowa, DVD, oraz wieża) w kwocie **4 780,89** złotych.
- 7) Koszty związane z wyjazdem na Mistrzostwa Świata i Europy w kwocie **1 500,00** złotych.

Wydatki były zrealizowane zgodnie z planem, jednak wystąpiły pewne odchylenia między planem, a wykonaniem. Dzięki otrzymaniu dodatkowej dotacji zostały zwiększone plany w każdym z rodzajów kosztów oraz udało się zakupić niezbędne urządzenia takie jak: aparat, kamera, wieża.

Rozliczenie środków na rachunku bankowym:

STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTKU 2005 R		7 219,32
DOCHODY UZYSKANE W 2005 ROKU	+	134 792,97
WYDATKI W 2005 ROKU	-	136 433,68
<hr/>		
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC 2005	=	5 578,61
ZOBOWIĄZANIA	-	5 180,70
NALEŻNOŚCI	+	633,64

Należności w kwocie 633,64 złotych to nierozliczona przez pracownika zaliczka. Kwota ta została rozliczona w 2006, kserokopie dokumentów są załączone niniejszej informacji.

Zobowiązania w kwocie 5 180,70 złotych dotyczyły zobowiązań wobec dostawców:

- Faktura VAT 6/05 za wymianę rynien, naprawa rur spustowych oraz remont dachu w kwocie 4899,98 złotych
 - Faktura VAT NR: W/05567/01010/12/2005 za rozprowadzenie wody i odprowadzenie ścieków w kwocie 20,42 złotych,
 - Faktura VAT 2918061471 za energię elektryczną Dom Kultury w kwocie 260,30 złotych
- Zostały one uregulowane dnia 3 stycznia 2006 – WB nr 3.

Sprawozdanie opisowe z realizacji budżetu ZPZOZ Bierutów na dzień 31.12.2005r

W 2005r ZPZOZ Bierutów osiągnął dochody zgodnie z umowami zawartymi z NFZ na świadczenia medyczne dotyczące podstawowej opieki zdrowotnej, a także na specjalistkę prowadzoną przez zakład na usługi okulistyczne i ginekologiczne - przychody dotyczące tych umów w skali roku wynoszą 973 244 zł co stanowi 100% zakładanego planu.

Do pozostałych przychodów naszej placówki zaliczamy umowę z zakładem Biersin na usługi lekarsko - pielęgniarskie oraz medycynę pracy. Jest to zakład pracy chronionej który korzysta z naszych usług jako pierwsza pomoc medyczna dla pracowników. Zadanie to wykonano w 100%.

Badania pracownicze z zakresu medycyny pracy w stosunku do pozostałych zakładów korzystających z naszych usług wyniosł 23 800 zł.

Badania laboratoryjne wykonane przez nasze laboratorium wyniosło 7 200 zł.

ZPZOZ Bierutów wynajmuje gabinety pod usługi statutowe Przychodni takie jak Zakład Optyczny, Gabinet ginekologiczny, Gabinet stomatologiczny. Dochód z tego tytułu wyniosł 19 788 zł.

Saldo na r-ku bankowym ZPZOZ Bierutów wyniosło 37 696 zł na dzień 01.01.2005r

Wydatki jakie poniósł ZPZOZ Bierutów kształtują się następująco :

Nagrody Jubileuszowe zaplanowane i wydatkowane to kwota 2 873 zł.

Zobowiązania placówki dotyczące „13” pensji pracowniczych z lat ubiegłych. Zostały zrealizowane w 100%.

Odsetki od „13” pensji jak i koszty sądowe dot. wyroków sądowych uzyskanych przez pracowników przychodni zostały zrealizowane w kwocie 23 447 zł.

Na umowach kontraktowych w Przychodni pracuje część lekarzy. Taka forma zatrudnienia zagwarantowana jest w umowie ZPZOZ z NFZ. Obsługa kontraktów wyniosła 125 tys. .

Wynagrodzenia osobowe pracowników wykonano w 100% w stosunku do planu.

Zakład na dzień 31.12.2005r nie posiada żadnych zobowiązań wobec zatrudnionych osób.

Należność z tytułu czynszu na dzień 31.12.2005 r. wyniosła 5 195zł i została uregulowana w lutym 2006r.

Składki ZUS „FP, FŚG został wykonany w 99% planu, dlatego że placówka zobowiązana była uregulować składki ZUS w stosunku do „13” wypłaconych przez komornika.

Ponieważ „13” pensje które wypłacone były przez komornika nie rozliczono składki ZUS. Komornik na nasze pismo w odpowiedzi powołał się na ustawę według której nie ma obowiązku rozliczenia skł. ZUS. Wydatki rzeczowe związane z działalnością placówki wyniosły 67 553 zł do wydatków rzeczowych zaliczamy między innymi paliwo, opał, odzież ochronną, śr czystości, biurowe i inne wydatki bieżące.

W zrealizowanych wydatkach 36 233 zł to zobowiązania z roku 2004.

Wydatki dot. usług wyniosły 132 708 zł z czego 45 970 zł to zobowiązania roku 2004 zaliczamy do nich usługi medyczne, laboratoryjne, telefoniczne, komunalne i inne związane z działalnością zakładu.

Czynsz za wynajem pomieszczeń za przychodnię w Zbytowej wyniosł 2 380 zł.

Podróże służbowe to delegacje wydawane w celu załatwienia spraw służbowych dotycz. działalności placówki. Wykonano w wysokości 1 950 zł.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych został zaplanowany w stosunku do zatrudnienia. Zrealizowano go w 23%, gdyż podjęto decyzję o wypłacie w pierwszej kolejności „13” pensji i związanych z tym pochodnych. Fundusz ten zostanie uregulowany w 2006r

Ubezpieczenia w 2005r wyniosły 5.500 zł.

Opłacane polisy dot: OC za usługi medyczne, OC komunikacyjne, ubezpieczenie budynków.

Opłaty bankowe dot.obsługi naszego rachunku bankowego wyniosły 1 500 zł

Realizacja BUDŻETU ZPZOZ BIERUTÓW za 2005 r.
PRZYCHODY

Wyszczególnienie zgodnie z umowami	Plan	Wykonanie
POZ –wpływy z umów z NFZ za świadczenia w podstawowej opiece zdrowotnej	883 244,00	973 244,00
Specjalistka – wpływy z umów z NFZ za świadczenia specjalistyczne (okulista ,ginekolog)	90 000,00	
Pomoc doraźna – wpływy z umowy z ZPCn Biersin za usługi lekarskie i pielęgniarские	15 333,00	15 333,00
Badania profilaktyczne – wpływy z umów z zakładami pracy za badania medycyny pracy	23 800,00	23 800,00
Badania laboratoryjne – wpływy z umów z zakładami pracy za badania medycyny pracy	7 200,00	7 200,00
Wpływy za wynajem gabinetów prywatnym praktykom lekarskim i czynsze mieszkalne	24 983,00	19 788,00
Saldo r-ku Bankowego na dzień 01.01.2005	37 696,00	37 696,00
RAZIEM	1 082 256,00	1 077 061,00

WYDATKI

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 873,00	2 873,00
Zobowiązania od zaległych „13 „	79 860,00	79 828,00
Odsetki od „13”	18 739,00	18 739,00
Koszty sądowe	4 708,00	4 708,00
Umowy kontraktowe	125 000,00	125 000,00
Wynagrodzenie osobowe pracowników	493 222,00	493 222,00
Składki ZUS , FP , FGŚP	119 369,00	118 140,00
Wydatki rzeczowe na : opał, paliwo, odzież ochronna, środki czystości materiały gosp., materiały biurowe materiały med., woda, energia elekt.	67 653,00	67 553,00
Usługi - medyczna i laboratoryjne remontowe bieżące, telefoniczne kominiarskie, poligraficzne komunalne, opłaty TSSE badania pracowników, szkolenia	147 420,00	132 708,00
Czynsz Zbytowa	2 462,00	2 380,00
Podróże służbowe	1 950,00	1 950,00
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	11 000,00	2 500,00
Ubezpieczenia – oc za usługi medyczne, oc komunikacyjne, ubezpieczenie budynków	6,500,00	5 500,00
Opłaty bankowe	1 500,00	1 500,00
Razem	1 082 256,00	1 056 601,00

Rachunek bankowy stan na dzień 31.12.2005
Należności z tytułu czynszu na dzień 31.12.2005

20.460,00
5 195,00

2902

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY W PIEŃSKU

z dnia 20 marca 2006 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu
miasta i gminy za 2005 rok**

Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się roczne sprawozdanie z wykonania budżetu miasta i gminy w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej oraz odrębne sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wymienione w § 1 sprawozdanie przedłożyć Radzie Miejskiej w Pieńsku oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Jeleniej Górze.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

JERZY STROJNY

INFORMACJA
z wykonania budżetu miasta i gminy Pieńsk za 2005 rok

- I. Uchwalony przez Radę Miejską w Pieńsku uchwałą Nr XXVI/171/05 z dnia 17 stycznia 2005 roku budżet na 2005 rok wynosił:

<i>po stronie dochodów</i>	- 14.205.068,-
w tym:	
- na zadania własne	- 12.287.921,-
- na zadania zlecone	- 1.917.147,-
 <i>po stronie wydatków</i>	 - 15.087.668,-
w tym:	
- na zadania własne	- 13.170.521,-
- na zadania zlecone	- 1.917.147,-

- II. W trakcie wykonywania budżetu wprowadzono zmiany uchwałami Rady Miejskiej oraz zarządzeniami Burmistrza.

Zwiększono budżet miasta i gminy na zadania własne o kwotę zł. - 3.356.252,-

- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	10.556,-
- dofinansowanie dożywiania dla potrzebujących	33.000,-
- wpływy z czynszów mieszkaniowych	45.000,-
- część rekompensującą utracone dochody otrzymane z PFRON	183.040,-
- dofinansowanie programu „Teatr bez granic” otrzymane z DODN	3.017,-
- wyprawkę szkolną	4.271,-
- dofinansowanie mieszkańców gminy do sanitacji	55.000,-
- dotacje na pomoc materialną dla uczniów	198.125,-
- dotacje na zasiłki okresowe z pomocy społecznej	138.000,-
- dotacje na działalność ośrodków pomocy społecznej	17.100,-
- dotacja na dofinansowanie inwestycji z MENiS	200.000,-
- dotacja otrzymana z funduszu PHARE na sanitacji gminy	1.998.922,-
- dotacja z pożyczki Banku Światowego na wyposażenie świetlicy przy Szkole Podstawowej w Dłużynie Dolnej	2.648,-
- zajęcie pasa drogi	115.080,-
- zwrot niesłusznie wypłaconych zasiłków rodzinnych w 2004 r.	544,-
- refundacja wynagrodzeń pracowników interwencyjnych	35.904,-
- refundacja wynagrodzeń pracowników interwencyjnych za 2004 r.	262,-
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100.000,-
- dofinansowanie zakupu wapna	25.000,-
- dofinansowanie z funduszy Województwa realizacji inwestycji pn. Budowa drogi Bielawa Dolnej”	48.510,-
- zwrot opłaty z tyt, poręczonej opłaty za PEC	100.000,-
- dotacja na realizację programu „ Posiłek dla potrzebujących”	12.000,-
- dotacja z Kuratorium na sfinansowanie prac komisji związanej z awansem zawodowym nauczycieli	400,-
- dofinansowanie programu „Dzieci Europy” z Programu Phare	7.460,-
- dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych	5.735,-
- wpływy z wynajmu pomieszczeń w placówkach oświatowych	1.627,-
- dofinansowanie programu „Pokonywanie barier językowych pierwszym	

krokiem do Unii Europejskiej z Programu Phare	6.951,-
- dotacja na zakup książek	8.100,-

Zmniejszono budżet miasta i gminy na zadania własne o kwotę zł. - 65.357,-

- część oświatową subwencji ogólnej	24.257,-
- dotację na działalność ośrodków pomocy społecznej	1.100,-
- na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie	40.000,-

Na finansowanie zadań zleconych z ustawy zmieniono budżet o następujące kwoty:

Zwiększono zadania zlecone o kwotę zł. - 706.435,-

- na sfinansowanie zakupów inwestycyjnych związanych z organizacją stanowiska pracy dotyczącą zaliczek alimentacyjnych	1.200,-
- na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu	21.128,-
- na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP	33.207,-
- na świadczenia rodzinne	650.000,-
- na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych	900,-

Zmniejszono zadania zlecone o kwotę zł. - 55.900,-

- na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie	50.000,-
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne	5.900,-

III. Zmniejszono przychody budżetu miasta i gminy o kwotę 5.600 złotych z tytułu spłaty udzielonej pożyczki dla zakładki Usług Komunalnych w Pieńsku. Zwiększono przychody i wydatki budżetu o kwotę 41.739 złotych z tytułu posiadania wolnych środków z lat ubiegłych.

Po dokonanych zmianach budżet miasta i gminy Pieńsk w 2005 rok wynosił:

<i>po stronie dochodów</i>	-	18.146.498,-
w tym :		
- na zadania własne	-	15.578.816,-
- na zadania zlecone	-	2.567.682,-
 <i>po stronie wydatków</i>	-	19.065.237,-
w tym:		
- na zadania własne	-	16.497.555,-
- na zadania zlecone	-	2.567.682,-

Szczegółową informację z wykonania dochodów i wydatków za 2005 rok przedstawiono w informacji ogólnej i załącznikach od 1 do 9

załącznik nr 1

Dane ogólne o realizacji dochodów i wydatków za 2005 r.

I. Dochody

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	DZIAŁ	PLAN	WYKONANIE	% 6:5
1.	2.	3.		4.	5.	7.
1.	Dochody z podatków i opłat			3 382 420,00 zł	3 072 930,00 zł	90,9
	Podatek od nieruchomości	0310.	756	2 754 158,00 zł	2 459 765,00 zł	89,3
	Podatek rolny	0320.	756	345 670,00 zł	323 628,00 zł	93,6
	Podatek leśny	0330.	756	68 470,00 zł	49 734,00 zł	72,6
	Podatek od środków transportu	0340.	756	65 722,00 zł	68 765,00 zł	104,6
	Wpływy z karty podatkowej	0350.	756	20 100,00 zł	20 827,00 zł	103,6
	Podatek od spadku i darowizn	0360.	756	8 200,00 zł	13 696,00 zł	167,0
	Opłata skarbową	0410.	756	40 000,00 zł	38 074,00 zł	95,2
	Wpływy z opłaty targowej	0430.	756	11 100,00 zł	10 614,00 zł	95,6
	Opłata administracyjna	0450.	756	10 000,00 zł	27 720,00 zł	277,2
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500.	756	59 000,00 zł	60 107,00 zł	101,9
2.	Dochody z majątku gminy			912 600,00 zł	481 453,00 zł	52,8
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470.	700	38 300,00 zł	42 897,00 zł	112,0
	Dochody z najmu i dzierżawy	0750.	700	159 300,00 zł	112 952,00 zł	70,9
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0840.	700	- zł	1 190,00 zł	
	Wpływy ze sprzedaży skl. majątk.	0870.	700	715 000,00 zł	324 214,00 zł	45,3
	Wpływy ze sprzedaży skl. majątk.	0870.	750	- zł	200,00 zł	
3.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa			1 618 815,00 zł	1 701 979,00 zł	105,1
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010.	756	1 586 815,00 zł	1 645 456,00 zł	103,7
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0020.	756	32 000,00 zł	56 523,00 zł	176,6
4.	Pozostałe wpływy własne			496 399,00 zł	461 921,00 zł	93,1
	Grzywny mandaty i inne kary	0570.	700	- zł	2 562,00 zł	
	Wpływy z różnych opłat	0690.	600	115 080,00 zł	120 292,00 zł	104,5
	Wpływy z różnych opłat	0690.	700	- zł	6 667,00 zł	
	Wpływy z różnych opłat	0690.	750	15 000,00 zł	5 146,00 zł	34,3
	Wpływy z różnych opłat	0690.	756	5 300,00 zł	4 726,00 zł	89,2
	Wpływy z usług	0830.	700	45 000,00 zł	45 000,00 zł	100,0
	Wpływy z usług	0830.	801	81 596,00 zł	67 100,00 zł	82,2
	Wpływy z usług	0830.	852	12 000,00 zł	17 275,00 zł	144,0
	Odsetki od nieterminowych wpłat	0910.	700	- zł	4 160,00 zł	
	Odsetki od nieterminowych wpłat	0910.	756	67 500,00 zł	20 751,00 zł	30,7
	Pozostałe odsetki	0920.	750	15 000,00 zł	20 703,00 zł	138,0
	Pozostałe odsetki	0921.	801	- zł	131,00 zł	
	Wpływy z różnych dochodów	0970.	700	2 000,00 zł	12 443,00 zł	622,2
	Wpływy z różnych dochodów	0970.	852	806,00 zł	806,00 zł	100,0
	Wpływy z różnych dochodów	0970.	900	35 904,00 zł	32 204,00 zł	89,7
	Dochody jst związane z realiz. zad.zlec.	2360.	750	1 213,00 zł	1 851,00 zł	152,6
	Wpływy ze zwrotu dotacji	2910	754	- zł	104,00 zł	
	Inne wpływy z tytułu poręczeń	8020	757	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100,0
5.	Dotacje celowe na zadania zlecone			2 567 682,00 zł	2 528 535,00 zł	98,5
	Otrzym. z budż.państw za zad.bieżące	2010	750	74 439,00 zł	74 439,00 zł	100,0
	Otrzym. z budż.państw za zad.bieżące	2010	751	55 843,00 zł	55 438,00 zł	99,3
	Otrzym. z budż.państw za zad.bieżące	2010	752	500,00 zł	500,00 zł	100,0
	Otrzym. z budż.państw za zad.bieżące	2010	754	700,00 zł	700,00 zł	100,0
	Otrzym. z budż.państw za zad.bieżące	2010	852	2 420 000,00 zł	2 381 258,00 zł	98,4

załącznik nr 1

	Otrzym. z budż.państw na inwestycje	6310	754	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,0
	Otrzym. z budż.państw na inwestycje	6310	852	1 200,00 zł	1 200,00 zł	100,0
6.	Dotacje celowe na zadania własne			641 179,00 zł	640 828,00 zł	99,9
	Otrzym. z budż.państw za zad.bieżące	2030	801	10 406,00 zł	10 406,00 zł	100,0
	Otrzym. z budż.państw za zad.bieżące	2030	852	430 000,00 zł	430 000,00 zł	100,0
	Otrzym. z budż.państw za zad.bieżące	2030	854	198 125,00 zł	197 774,00 zł	99,8
	Otrzym. z budż.państw za zad.bieżące	2033	854	2 648,00 zł	2 648,00 zł	100,0
7.	Subwencje ogólne z budżetu państwa			5 870 903,00 zł	5 870 903,00 zł	100,0
	w tym:					
	część wyrównawcza	2920	758	1 792 935,00 zł	1 792 935,00 zł	100,0
	część oświatowa	2920	758	3 737 478,00 zł	3 737 478,00 zł	100,0
	część równoważąca	2920	758	340 490,00 zł	340 490,00 zł	100,0
8.	Dotacje z funduszy celowych			456 550,00 zł	256 550,00 zł	56,2
	Otrzymane z fund.cel. na zad.bieżąc.	2440	010.	25 000,00 zł	25 000,00 zł	100,0
	Otrzymane z fund.cel. na zad.bieżąc.	2440	756.	183 040,00 zł	183 040,00 zł	100,0
	Otrzymane z fund.cel. na inwestycje.	6260	600	48 510,00 zł	48 510,00 zł	100,0
	Otrzymane z budż.państw. na inwest.	6330	926	200 000,00 zł	- zł	
9.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na podstawie porozumień			8 600,00 zł	8 600,00 zł	100,0
		2020	710	500,00 zł	500,00 zł	100,0
		2020	921	8 100,00 zł	8 100,00 zł	100,0
10.	Środki na dofinansowanie zadań własnych z innych źródeł			2 071 350,00 zł	2 088 286,00 zł	100,8
	Środki na dofinans. inwestycji własny	6291	010.	1 998 922,00 zł	1 998 921,00 zł	100,0
	Środki na dofinans. inwestycji własny	6292	010.	55 000,00 zł	71 937,00 zł	130,8
	Środki na dofinans. własny zadań	2700	801	3 017,00 zł	3 017,00 zł	100,0
	Środki na dofinans. własny zadań	2701	801	14 411,00 zł	14 411,00 zł	100,0
11.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480.	756	120 000,00 zł	123 405,00 zł	102,8
X	Ogółem dochody			18 146 498,00 zł	17 235 390,00 zł	95,0

II Wydatki

Dział	Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1.	2.			3.	4.	5.
1.	Wydatki bieżące			14 590 383,00 zł	13 935 482,00 zł	95,5
	w tym:					
	-wynagrodzenia ogółem			6 342 114,00 zł	6 288 865,00 zł	99,2
	w tym: - wynagrodzenia osobowe			4 853 531,00 zł	4 811 865,00 zł	99,1
	- pochodne od wynagrodzeń			1 488 583,00 zł	1 477 000,00 zł	99,2
	-dotacje dla instytucji kultury			482 100,00 zł	482 100,00 zł	100,0
	-dotacje dla stowarzyszeń			250 700,00 zł	247 700,00 zł	98,8
	-dotacje z porozumień z samorządami			5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,0
	-wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi			138 992,00 zł	138 989,00 zł	100,0
	-wydatki na poręczenia			100 000,00 zł	100 000,00 zł	100,0
	- pozostałe wydatki			7 271 477,00 zł	6 672 828,00 zł	91,8
2.	Wydatki majątkowe			4 474 854,00 zł	3 119 803,00 zł	69,7
	- wydatki na inwestycje			4 474 854,00 zł	3 119 803,00 zł	69,7
	Wydatki ogółem			19 065 237,00 zł	17 055 285,00 zł	89,5

załącznik nr 1

Informacja o stanie zadłużenia budżetu za 2005 rok

1. Zadłużenie budżetu na dzień 01.01.2005 rok	
A) Zobowiązania	1.800.000,-
w tym:	
- spłata pożyczki WFOŚ i GW	1.638.000,-
- spłata 2 rat pożyczki z WFOŚ	42.000,-
- spłata 12 rat kredytu na zadania bieżące	120.000,-
B) Należności	28.000,-
w tym:	
- wpłata ZUK z tyt. udzielonej pożyczki	28.000,-
2. Zmiany w trakcie roku	
A) Zobowiązania	151.000,-
w tym:	
- spłacono 1 ratę pożyczki z WFOŚ	21.000,-
- spłacono 12 rat kredytu na zadania bieżące	120.000,-
- spłacono 1 ratę pożyczki z WFOŚ	10.000,-
B) Należności	28.000,-
w tym:	
- otrzymano 5 rat pożyczki udzielonej dla ZUK	28.000,-
3. Stan zadłużenia na dzień 31.12.2005 r. -	
A) Zobowiązania	1.649.000,-
w tym:	
- spłata pożyczki WFOŚ i GW(sanitacja)	1.628.000,-
- spłata 1 rat pożyczki z WFOŚ	21.000,-

załącznik nr 2

**Wykonanie dochodów według działów klasyfikacji budżetowej z
wyszczególnieniem zadań zleconych i z porozumień z zakresu administracji
rządowej za 2005 rok.**

w zł.

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.
O10	Rolnictwo i łowiectwo	2078922	2095858	100,8
600	Transport i łączność	163590	168802	103,2
700	Gospodarka mieszkaniowa	959600	552085	57,5
710	Działalność usługowa	500	500	100,0
750	Administracja publiczna	105652	102339	96,9
	<i>w tym zadania zlecone</i>	74439	74439	100,0
751	Urzędy naczelne org. wł.państw., kont. i ochr.prawa	55843	55438	99,3
	<i>w tym zadania zlecone</i>	55843	55438	99,3
752	Ochrona narodowa	500	500	100,0
	<i>w tym zadania zlecone</i>	500	500	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochr. Przeciwpożarowa	15700	15804	100,7
	<i>w tym zadania zlecone</i>	15700	15700	100,0
756	Dochody od osób prawnych od osób fiz.i od innych jednostek nie posiada.osobowości praw.	5377075	5106831	95,0
757	Obsługa długu publicznego	100000	100000	100,0
758	Różne rozliczenia	5870903	5870903	100,0
801	Oświata i wychowanie	109430	95065	86,9
852	Opieka społeczna	2864006	2830539	98,8
	<i>w tym zadania zlecone</i>	2421200	2382458	98,4
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	200773	200422	99,8
900	Gospodarka komun.i ochrona środowiska	35904	32204	89,7
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narod.	8100	8100	100,0
926	Kultura fizyczna i sport	200000	0	0,0
X	Ogółem dochody	18146498	17235390	95,0
	<i>w tym zadania zlecone</i>	2567682	2528535	98,5

Wykonanie dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej za 2005 rok

w zł.

Dział	Rozdział	&	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Należności
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
010			Rolnictwo i łowiectwo	2078922,00	2095858,00	100,8	0,00
	O1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2053922,00	2070858,00	100,8	
		6291	Środki na dofinans. wł.inwestycji	1998922,00	1998921,00	100,0	
		6292	Środki na dofinans. wł.inwestycji	55000,00	71937,00	130,8	
	O1015		Postęp biol.w prod.roślinnej	25000,00	25000,00	100,0	
		2440	Dotacje celowe na zad.bieżące	25000,00	25000,00	100,0	
600			Transport i łączność	163590,00	168802,00	103,2	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	115080,00	120292,00	104,5	
		O690	Wpływy z różnych opłat	115080,00	120292,00	104,5	
	60017		Drogi wewnętrzne	48510,00	48510,00	100,0	
		6260	Dotacje z fun.cel.na inwestycje	86010,00	37500,00	43,6	
700			Gospodarka mieszkaniowa	959600,00	552085,00	57,5	33965,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	959600,00	552085,00	57,5	33965,00
		O470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	38300,00	42897,00	112,0	9027,00
		O570	Grzywny, mandaty i inne kay pieniężne od ludności	0,00	2562,00		
		O690	Wpływy z różnych opłat	0,00	6667,00		
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy skł. majątk.	159300,00	112952,00	70,9	18497,00
		O830	Wpływy z usług	45000,00	45000,00	100,0	
		O840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	1190,00		
		O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	715000,00	324214,00	45,3	
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	4160,00		6441,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	2000,00	12443,00	622,2	
710			Działalność usługowa	500,00	500,00	100,0	0,00
	71035		Cmentarze	500,00	500,00	100,0	
		2020	Dotacje celowe otrzym. na podst.porozum	500,00	500,00	100,0	
750			Administracja publiczna	105652,00	102339,00	96,9	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	75652,00	76290,00	100,8	
		2010	Dotacje celowe na zadania własne	74439,00	74439,00	100,0	
		2360	Dochody jst związane z realizacją zad. z zakresu administracji rządowej	1213,00	1851,0	152,6	
	75023		Urzędy gmin	30000,00	26049,00	86,8	
		O690	Wpływy z różnych opłat	15000,00	5146,00	34,3	
		O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	200,00		
		O920	Pozostałe odsetki	15000,00	20703,00	138,0	
751			Urzędy naczelne organów władzy	55843,00	55438,00	99,3	0,00
	75101		Urzędy naczelne organów władzy	1508,00	1508,00	100,0	
		2010	Dotacje celowe na zadania własne	1508,00	1508,00	100,0	
	75107		Wybory Prezydenta RP	33207,00	33072,00	99,6	
		2010	Dotacje celowe na zadania własne	33207,00	33072,00	99,6	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	21128,00	20858,00	98,7	
		2010	Dotacje celowe na zadania własne	21128,00	20858,00	98,7	
752			Obrona narodowa	500,00	500,00	100,0	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,0	
		2010	Dotacje celowe na zadania własne	500,00	500,00	100,0	
754			Bezpieczeństwo publ.i ochr.przeciwpożar.	15700,00	15804,00	100,7	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	104,00		
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji	0,00	104,00		
	75414		Obrona cywilna	15700,00	15700,00	100,0	
		2010	Dotacje celowe na zadania własne	700,00	700,00	100,0	

Załącznik nr 3

	6310	Dotacje celowe na zadania inwestycyjne	15000,00	15000,00	100,0	
756		Dochody od osób praw. fizycznych i od innych jed. nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5377075,00	5106831,00	95,0	1694783,00
	75601	Wpływy z pod.dochodo.od osób fizycz.	20600,00	21949,00	106,5	35765,00
	O350	Podatek z karty podatkowej	20100,00	20827,00	103,6	35765,00
	O910	Odsetki	500,00	1122,00	112,0	
	75615	Wpływy z podatku od osób prawnych	1906383,00	1858963,00	97,5	761282,00
	O310	Podatek od nieruchomości	1742541,00	1737363,00	99,7	412075,00
	O320	Podatek rolny	60910,00	51844,00	85,1	21815,00
	O330	Podatek leśny	66384,00	48051,00	72,4	
	O340	Podatek od środków transportu	16548,00	15084,00	91,2	1800,00
	O450	Wpływy z opłaty administracyjnej	0,00	330,00		
	O500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10000,00	3114,00	31,1	
	O690	Wpływy z różnych opłat	0,00	26,00		
	O910	Odsetki od nieterminowych wpłat	10000,00	3151,00	31,5	325592,00
	75616	Wpływy z podatku od osób fizycznych	1671277,00	1362461,00	81,5	897696,00
	O310	Podatek od nieruchomości	1011617,00	722402,00	71,4	491455,00
	O320	Podatek rolny	284760,00	271784,00	95,4	214536,00
	O330	Podatek leśny	2086,00	1683,00	80,7	
	O340	Podatek od środków transportu	49174,00	53681,00	109,2	20874,00
	O360	Podatek od spadków i darowizn	8200,00	13696,00	167,0	38,00
	O430	Wpływy z opłaty targowej	11100,00	10614,00	95,6	
	O450	Wpływy z opłaty administracyjnej	10000,00	27390,00	273,9	
	O500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	49000,00	56993,00	116,3	63,00
	O690	Wpływy z różnych opłat	5300,00	4700,00	88,7	
	O910	Odsetki od nieterminowych wpłat	57000,00	16478,00	28,9	170730,00
	2440	Dotacja otrzymane od funduszy celowych	183040,00	183040,00	100,0	
	75618	Wpływy z opłaty skarbowej	160000,00	161479,00	100,9	40,00
	O410	Wpływy z opłaty skarbowej	40000,00	38074,00	95,2	40,00
	O480	Wpływy z opłat za zezwol. na alkoh.	120000,00	123405,00	102,8	
	75621	Udziały gmin w dochodach państwa	1618815,00	1701979,00	105,1	
	OO10	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1586815,00	1645456,00	103,7	
	OO20	Podatek dochodowy od osób prawnych	32000,00	56523,00	176,6	
757		Obsługa długu publicznego	100000,00	100000,00	100,0	0,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	100000,00	100000,00	100,0	
	8020	Wpływy z tytułu poręczeń	100000,00	100000,00	100,0	
758		Różne rozliczenia	5870903,00	5870903,00	100,0	0,00
	75801	Cześć oświatowa subwencji	3737478,00	3737478,00	100,0	
	2920	Subwencja ogólna	3737478,00	3737478,00	100,0	
	75807	Cześć wyrównawcza subw. ogóln. dla gmin	1792935,00	1792935,00	100,0	
	2920	Subwencja ogólna	1792935,00	1792935,00	100,0	
	75831	Cześć równoważąca subwencji ogólnej	340490,00	340490,00	100,0	
	2920	Subwencja ogólna	340490,00	340490,00	100,0	
801		Oświata i wychowanie	109430,00	95065,00	86,9	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	8840,00	9683,00	109,5	
	O830	Wpływy z usług	4569,00	5412,00	118,5	
	2030	Dotacje celowe na zadania własne	4271,00	4271,00	100,0	
	80104	Przedszkola	75400,00	60060,00	79,7	
	O830	Wpływy z usług	75400,00	60060,00	79,7	
	80195	Pozostała działalność	25190,00	25322,00	100,5	
	O830	Wpływy z usług	1627,00	1628,00	100,1	
	O921	Odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	131,00		
	2030	Dotacje celowe na zadania własne	6135,00	6135,00	100,0	
	2700	Środki na dofinansowane własnych zadań	3017,00	3017,00	100,0	
	2701	Środki na dofinansowane własnych zadań	14411,00	14411,00	100,0	
852		Opieka społeczna	2864006,00	2830539,00	98,8	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne	2298744,00	2261453,00	98,4	
	O970	Wpływy z różnych dochodów	544,00	544,00	100,0	
	2010	Dotacje celowe na zadania własne	2297000,00	2259709,00	98,4	
	6310	Dotacja celowa na inwestycje	1200,00	1200,00	100,0	
	85213	Składki na ubezpiecz. społeczn.	16100,00	16100,00	100,0	
	2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	16100,00	16100,00	100,0	

Załącznik nr 3

85214		Zasiłki i pomoc w naturze	333000,00	331549,00	99,6	
	2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	100000,00	98549,00	98,5	
	2030	Dotacje celowe na zadania własne	233000,00	233000,00	100,0	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	152262,00	152262,00	100,0	
	O970	Wpływy z różnych dochodów	262,00	262,00	100,0	
	2030	Dotacje celowe na zadania własne	152000,00	152000,00	100,0	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	18900,00	24175,00	127,9	
	O830	Wpływy z usług	12000,00	17275,00	144,0	
	2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	6900,00	6900,00	100,0	
85295		Pozostała działalność	45000,00	45000,00	100,0	
	2030	Dotacje celowe na zadania własne	45000,00	45000,00	100,0	
854		Edukacyjna Opieka wychowawcza	200773,00	200422,00	99,8	0,00
85401		Świetlice	2648,00	2648,00	100,0	
	2033	Dotacje celowe na zadania własne	2648,00	2648,00	100,0	
85415		Pomoc materalna dla uczniów	198125,00	197774,00	99,8	
	2030	Dotacje celowe na zadania własne	198125,00	197774,00	99,8	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środ.	35904,00	32204,00	89,7	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i wsi	35904,00	32204,00	89,7	
	O970	Dotacje celowe na zadania zlecone	35904,00	32204,00	89,7	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narod.	8100,00	8100,00	100,0	0,00
92116		Biblioteki	8100,00	8100,00	100,0	
	2020	Dotacje cel. otrzymane na podst. Poroz.	8100,00	8100,00	100,0	
926		Kultura fizyczna i sport	200000,00	0,00	0,0	0,00
92695		Pozostała działalność	200000,00	0,00	0,0	
	6330	Dotacje celowe z budżetu na inwestycje	200000,00	0,00	0,0	
		OGÓLEM DOCHODY	18146498,00	17235390,00	95,0	1728748,00

załącznik nr 4

**Wykonanie wydatków według działów klasyfikacji budżetowej z
wyszczególnieniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2005
rok**

w zł.

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 248 101,00 zł	2 243 889,00 zł	99,8
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ	150 000,00 zł	150 000,00 zł	100,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	242 510,00 zł	195 387,00 zł	80,6
630	TYRYSTYKA	300 000,00 zł	159 857,00 zł	53,3
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	344 965,00 zł	329 990,00 zł	95,7
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	64 744,00 zł	41 885,00 zł	64,7
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 425 073,00 zł	2 331 829,00 zł	96,2
	<i>w zadania zlecone</i>	<i>74 439,00 zł</i>	<i>74 439,00 zł</i>	<i>100,0</i>
751	URZĘDY NACZEL. ORGANÓW WŁADZY PAŃST. KONTR. I OCHRONY PR. ORAZ SĄDOW.	55 843,00 zł	55 438,00 zł	99,3
	<i>w zadania zlecone</i>	<i>55 843,00 zł</i>	<i>55 438,00 zł</i>	<i>99,3</i>
752	OBRONA NARODOWA	500,00 zł	500,00 zł	100,0
	<i>w zadania zlecone</i>	<i>500,00 zł</i>	<i>500,00 zł</i>	<i>100,0</i>
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBL. I OCHR. P. POŻ.	97 100,00 zł	97 075,00 zł	100,0
	<i>w zadania zlecone</i>	<i>15 700,00 zł</i>	<i>15 700,00 zł</i>	<i>100,0</i>
756	DOCHODY OD OÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FI. ZUCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE I ICH POBREM	16 800,00 zł	16 669,00 zł	99,2
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO.	174 539,00 zł	172 183,00 zł	98,7
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	3 089,00 zł	0,00 zł	0,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 826 650,00 zł	5 513 999,00 zł	94,6
851	OCHRONA ZDROWIA	169 887,00 zł	169 884,00 zł	100,0
852	OPIEKA SPOŁECZNA	3 770 043,00 zł	3 615 479,00 zł	95,9
	<i>w zadania zlecone</i>	<i>2 421 200,00 zł</i>	<i>2 382 458,00 zł</i>	<i>98,4</i>
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	454 975,00 zł	433 019,00 zł	95,2
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚR.	793 716,00 zł	786 164,00 zł	99,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD.	547 011,00 zł	543 153,00 zł	99,3
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT.	1 379 691,00 zł	198 885,00 zł	14,4
	Ogółem wydatki	19 065 237,00 zł	17 055 285,00 zł	89,5
	<i>w zadania zlecone</i>	<i>2 567 682,00 zł</i>	<i>2 528 535,00 zł</i>	<i>98,5</i>

Załącznik nr 5

**Wykonanie wydatków według działów, rozdziałów i paragrafów
klasyfikacji budżetowej za 2005 rok**

w zł.

Dział	Rozdział	\$	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.		6.	7.
10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO.	2 248 101,00 zł	2 243 889,00 zł	99,8
	1008		<i>Budowa i utrzym.urz.melioracji wodnych.</i>	17 600,00 zł	16 009,00 zł	91,0
		4300	Zakup usług pozostałych	15 600,00 zł	15 500,00 zł	99,4
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00 zł	509,00 zł	25,5
	1010		<i>Infrastruktura wodociągowa</i>	2 198 587,00 zł	2 198 559,00 zł	100,0
		2910	Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej w wysokości	3 138,00 zł	3 138,00 zł	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	25 428,00 zł	25 401,00 zł	99,9
		6051	Wydatki inwestycyjne jednostek	1 998 922,00 zł	1 998 921,00 zł	100,0
		6052	Wydatki inwestycyjne jednostek	171 099,00 zł	171 099,00 zł	100,0
	1015		<i>Postęp biologiczny w produkcji roślinnej</i>	25 000,00 zł	25 000,00 zł	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00 zł	25 000,00 zł	100,0
	1030		<i>Izby rolnicze</i>	6 914,00 zł	4 321,00 zł	62,5
		2850	Wpłaty gmin na izby rolnicze	6 914,00 zł	4 321,00 zł	62,5
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ	150 000,00 zł	150 000,00 zł	100,0
	40001		<i>Dostarczanie ciepła</i>	150 000,00 zł	150 000,00 zł	100,0
		6010	Wydatki za zakup i objęcie akcji	150 000,00 zł	150 000,00 zł	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	242 510,00 zł	195 387,00 zł	80,6
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	194 000,00 zł	146 877,00 zł	75,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 414,00 zł	1 587,00 zł	46,5
		4270	Zakup usług remontowych	46 586,00 zł	40 414,00 zł	86,8
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00 zł	70 786,00 zł	83,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	59 000,00 zł	34 090,00 zł	57,8
	60017		<i>Drogi wewnętrzne</i>	48 510,00 zł	48 510,00 zł	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	48 510,00 zł	48 510,00 zł	100,0
630			TURYSTYKA	300 000,00 zł	159 857,00 zł	53,3
	63003		<i>Zadania w zakr. upowszech. turyst.</i>	300 000,00 zł	159 857,00 zł	53,3
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek	300 000,00 zł	159 857,00 zł	53,3
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	344 965,00 zł	329 990,00 zł	95,7
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	344 965,00 zł	329 990,00 zł	95,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42,00 zł	41,00 zł	97,6
		4270	Zakup usług remontowych	268 096,00 zł	258 898,00 zł	96,6
		4300	Zakup usług pozostałych	60 632,00 zł	58 361,00 zł	96,3
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	610,00 zł	610,00 zł	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	15 585,00 zł	12 080,00 zł	77,5
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	64 744,00 zł	41 885,00 zł	64,7
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	25 204,00 zł	6 929,00 zł	27,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00 zł	50,00 zł	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7,00 zł	7,00 zł	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	653,00 zł	652,00 zł	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	24 494,00 zł	6 220,00 zł	25,4
	71014		<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	25 514,00 zł	20 930,00 zł	82,0
		4300	Zakup usług pozostałych	25 514,00 zł	20 930,00 zł	82,0
	71035		<i>Cmentarze</i>	14 026,00 zł	14 026,00 zł	100,0

Załącznik nr 5

		4300	Zakup usług pozostałych	14 026,00 zł	14 026,00 zł	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 425 073,00 zł	2 331 829,00 zł	96,2
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 439,00 zł	74 439,00 zł	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	57 000,00 zł	57 000,00 zł	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 800,00 zł	9 800,00 zł	100,0
		4120	Składka na fundusz pracy	1 400,00 zł	1 400,00 zł	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 139,00 zł	3 139,00 zł	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00 zł	3 100,00 zł	100,0
	75022		Rady gmin	90 000,00 zł	78 232,00 zł	86,9
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	77 200,00 zł	70 712,00 zł	91,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00 zł	2 105,00 zł	54,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00 zł	5 198,00 zł	88,1
		4410	Podróże służbowe	3 000,00 zł	217,00 zł	7,2
	75023		Urzędy gmin	2 198 107,00 zł	2 124 301,00 zł	96,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 040 341,00 zł	1 026 408,00 zł	98,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 424,00 zł	72 291,00 zł	99,8
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	174 014,00 zł	173 550,00 zł	99,7
		4120	Składki na fundusz pracy	24 769,00 zł	24 669,00 zł	99,6
		4140	Wpłaty na PFRON	894,00 zł	893,00 zł	99,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 671,00 zł	5 671,00 zł	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 680,00 zł	68 161,00 zł	92,5
		4260	Zakup energii	47 800,00 zł	47 662,00 zł	99,7
		4270	Zakup usług remontowych	283 494,00 zł	260 079,00 zł	91,7
		4300	Zakup usług pozostałych	149 627,00 zł	148 317,00 zł	99,1
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 660,00 zł	3 660,00 zł	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 329,00 zł	4 518,00 zł	84,8
		4430	Różne opłaty i składki	6 398,00 zł	6 397,00 zł	100,0
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń soc	29 807,00 zł	29 807,00 zł	100,0
		4480	podatek od nieruchomości	250 227,00 zł	222 526,00 zł	88,9
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 354,00 zł	3 354,00 zł	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	36,00 zł	35,00 zł	97,2
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	26 582,00 zł	26 303,00 zł	99,0
	75095		Pozostała działalność	62 527,00 zł	54 857,00 zł	87,7
		2900	Wpłaty gmin na rzecz innych jedn samorz.	9 906,00 zł	9 887,00 zł	99,8
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 600,00 zł	17 600,00 zł	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00 zł	7 032,00 zł	65,1
		4300	Zakup usług pozostałych	14 346,00 zł	10 466,00 zł	73,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	630,00 zł	627,00 zł	99,5
		4430	Różne opłaty i składki	9 245,00 zł	9 245,00 zł	100,0
751			URZĘDY NACZEL ORGANÓW WŁADZY PAŃST KONTROLI I OCHRONY PR ORAZ SĄDOWNICTWA	55 843,00 zł	55 438,00 zł	99,3
	75101		URZĘDY NACZEL ORGANÓW WŁADZY PAŃST KONTROLI I OCHRONY PR ORAZ SĄDOWNICTWA	1 508,00 zł	1 508,00 zł	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750,00 zł	750,00 zł	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	130,00 zł	130,00 zł	100,0
		4120	Składki na fundusz pracy	18,00 zł	18,00 zł	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	610,00 zł	610,00 zł	100,0
	75107		Wybory Pezydenta RP	33 207,00 zł	33 072,00 zł	99,6

Załącznik nr 5

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 160,00 zł	20 025,00 zł	99,3
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	472,00 zł	472,00 zł	100,0
	4120	Składki na fundusz pracy	67,00 zł	67,00 zł	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 740,00 zł	2 740,00 zł	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 528,00 zł	8 528,00 zł	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 198,00 zł	1 198,00 zł	100,0
	4410	Podróże służbowe	42,00 zł	42,00 zł	100,0
75108		Wybory do rad gmin	21 128,00 zł	20 858,00 zł	98,7
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 240,00 zł	11 970,00 zł	97,8
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	472,00 zł	472,00 zł	100,0
	4120	Składki na fundusz pracy	67,00 zł	67,00 zł	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 740,00 zł	2 740,00 zł	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 987,00 zł	4 987,00 zł	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	464,00 zł	464,00 zł	100,0
	4410	Podróże służbowe	158,00 zł	158,00 zł	100,0
752		OBRONA NARODOWA	500,00 zł	500,00 zł	100,0
75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00 zł	500,00 zł	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00 zł	500,00 zł	100,0
754		BEZPIECZENSTWO PUB I OCHR P.POŻ.	97 100,00 zł	97 075,00 zł	100,0
75404		Komendy Wojewódzkie Policji	9 500,00 zł	9 475,00 zł	99,7
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	9 500,00 zł	9 475,00 zł	99,7
75412		Ochotnicze Straże Pożarne	70 900,00 zł	70 900,00 zł	100,0
	2820	Dotacje dla stowarzyszeń	70 900,00 zł	70 900,00 zł	100,0
75414		Obrona Cywilna	15 700,00 zł	15 700,00 zł	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00 zł	700,00 zł	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,0
75495		Pozostała działalność	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,0
756		DOCHODY OD OS.PRAWNYCH, OD OS.IZYCNYCH I OD INYCH OSÓB ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOEM	16 800,00 zł	16 669,00 zł	99,2
75647		Pobór podatków i opłat	16 800,00 zł	16 669,00 zł	99,2
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-powizyj.	12 823,00 zł	12 822,00 zł	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 977,00 zł	3 847,00 zł	96,7
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	174 539,00 zł	172 183,00 zł	98,7
75702		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	74 539,00 zł	72 183,00 zł	96,8
	8070	Odsetki od pożyczek	74 539,00 zł	72 183,00 zł	96,8
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100,0
	8020	Wypłaty z tytułu poręczeń	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100,0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	3 089,00 zł	- zł	0,0
75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 089,00 zł	- zł	0,0
	4810	Rezerwy	3 089,00 zł	- zł	0,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 826 650,00 zł	5 513 999,00 zł	94,6
80101		Szkoły podstawowe	3 189 153,00 zł	2 913 623,00 zł	91,4
	3020	Nagrody i wydatki osobowe	34 500,00 zł	32 313,00 zł	93,7
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 271,00 zł	4 271,00 zł	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe	1 703 278,00 zł	1 699 039,00 zł	99,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 100,00 zł	127 843,00 zł	99,8
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	319 950,00 zł	318 434,00 zł	99,5
	4120	Składki na fundusz pracy	44 050,00 zł	43 716,00 zł	99,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00 zł	653,00 zł	93,3

Załącznik nr 5

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 131,00 zł	82 542,00 zł	99,3
	4240	Zakup pomocy naukowych	12 000,00 zł	10 936,00 zł	91,1
	4260	Zakup energii	141 980,00 zł	137 616,00 zł	96,9
	4270	Zakup usług remontowych	538 887,00 zł	279 639,00 zł	51,9
	4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00 zł	56 646,00 zł	97,7
	4410	Podróże służbowe	3 200,00 zł	2 908,00 zł	90,9
	4430	Różne opłaty i składki	1 515,00 zł	1 476,00 zł	97,4
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń soc	115 591,00 zł	115 591,00 zł	100,0
80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	46 442,00 zł	44 610,00 zł	96,1
	3020	Nagrody i wydatki osobowe	2 900,00 zł	2 779,00 zł	95,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe	30 400,00 zł	29 250,00 zł	96,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 750,00 zł	2 366,00 zł	86,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 200,00 zł	6 158,00 zł	99,3
	4120	Składki na fundusz pracy	850,00 zł	839,00 zł	98,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	515,00 zł	476,00 zł	92,4
	4240	Zakup pomocy naukowych	725,00 zł	640,00 zł	88,3
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń soc	2 102,00 zł	2 102,00 zł	100,0
80104		<i>Przedszkola</i>	705 135,00 zł	689 341,00 zł	97,8
	3020	Nagrody i wydatki osobowe	760,00 zł	760,00 zł	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe	405 100,00 zł	394 336,00 zł	97,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00 zł	30 952,00 zł	99,8
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	75 400,00 zł	73 598,00 zł	97,6
	4120	Składki na fundusz pracy	10 200,00 zł	9 958,00 zł	97,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 100,00 zł	14 039,00 zł	99,6
	4240	Zakup pomocy naukowych	4 000,00 zł	3 882,00 zł	97,1
	4260	Zakup energii	30 300,00 zł	30 295,00 zł	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	1 600,00 zł	1 501,00 zł	93,8
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00 zł	9 951,00 zł	99,5
	4410	Podróże służbowe	600,00 zł	560,00 zł	93,3
	4430	Różne opłaty i składki	500,00 zł	277,00 zł	55,4
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń soc	27 575,00 zł	25 500,00 zł	92,5
	6050	Wydatki inwestycyjne jst	94 000,00 zł	93 732,00 zł	99,7
80110		<i>Gimnazja</i>	1 602 124,00 zł	1 601 187,00 zł	99,9
	3020	Nagrody i wydatki osobowe	3 370,00 zł	3 358,00 zł	99,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe	1 076 628,00 zł	1 076 213,00 zł	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 358,00 zł	83 357,00 zł	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	204 610,00 zł	204 601,00 zł	100,0
	4120	Składki na fundusz pracy	27 550,00 zł	27 522,00 zł	99,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00 zł	1 500,00 zł	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 774,00 zł	25 735,00 zł	99,8
	4240	Zakup pomocy naukowych	6 930,00 zł	6 915,00 zł	99,8
	4260	Zakup energii	48 550,00 zł	48 530,00 zł	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	1 920,00 zł	1 910,00 zł	99,5
	4300	Zakup usług pozostałych	43 722,00 zł	43 366,00 zł	99,2
	4410	Podróże służbowe	2 070,00 zł	2 050,00 zł	99,0
	4430	Różne opłaty i składki	860,00 zł	848,00 zł	98,6
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń soc	75 282,00 zł	75 282,00 zł	100,0
80113		<i>Dowozenie uczniów do szkół</i>	189 780,00 zł	180 485,00 zł	95,1
	3020	Nagrody i wydatki osobowe	238,00 zł	130,00 zł	54,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe	61 050,00 zł	58 698,00 zł	96,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 670,00 zł	4 565,00 zł	97,8
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 770,00 zł	11 351,00 zł	96,4
	4120	Składki na fundusz pracy	1 630,00 zł	1 546,00 zł	94,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 900,00 zł	61 481,00 zł	97,7
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00 zł	826,00 zł	82,6

Załącznik nr 5

	4300	Zakup usług pozostałych	38 622,00 zł	36 436,00 zł	94,3
	4410	Podróże służbowe	200,00 zł	184,00 zł	92,0
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00 zł	3 068,00 zł	55,8
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń soc	2 200,00 zł	2 200,00 zł	100,0
80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie n-li</i>	30 060,00 zł	24 495,00 zł	81,5
	4300	Zakup usług pozostałych	23 980,00 zł	20 420,00 zł	85,2
	4410	Podróże służbowe	6 080,00 zł	4 075,00 zł	67,0
80195		<i>Pozostała działalność</i>	63 956,00 zł	60 258,00 zł	94,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00 zł	400,00 zł	44,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 432,00 zł	1 431,00 zł	99,9
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	9 146,00 zł	8 399,00 zł	91,8
	4221	Zakup środków żywności	2 769,00 zł	1 153,00 zł	41,6
	4300	Zakup usług pozostałych	9 189,00 zł	8 788,00 zł	95,6
	4301	Zakup usług pozostałych	2 150,00 zł	1 997,00 zł	92,9
	4411	Podróże służbowe	346,00 zł	66,00 zł	19,1
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń soc	38 024,00 zł	38 024,00 zł	100,0
851		OCHRONA ZDROWIA	169 887,00 zł	169 884,00 zł	100,0
	85111	<i>Szpitałe ogólne</i>	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,0
	6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jst na inwestycje	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,0
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	138 992,00 zł	138 989,00 zł	100,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 040,00 zł	3 040,00 zł	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe	10 657,00 zł	10 657,00 zł	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	430,00 zł	430,00 zł	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 012,00 zł	3 012,00 zł	100,0
	4120	Składki na fundusz pracy	260,00 zł	259,00 zł	99,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 126,00 zł	27 126,00 zł	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 654,00 zł	52 654,00 zł	100,0
	4260	Zakup energii	1 915,00 zł	1 914,00 zł	99,9
	4270	Zakup usług remontowych	635,00 zł	634,00 zł	99,8
	4300	Zakup usług pozostałych	38 580,00 zł	38 580,00 zł	100,0
	4410	Podróże służbowe	335,00 zł	335,00 zł	100,0
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń soc	348,00 zł	348,00 zł	100,0
	85195	<i>Pozostała działalność</i>	20 895,00 zł	20 895,00 zł	100,0
	2820	Dotacje dla stowarzyszeń	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	895,00 zł	895,00 zł	100,0
852		OPIEKA SPOŁECZNA	3 770 043,00 zł	3 615 479,00 zł	95,9
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	50 520,00 zł	45 175,00 zł	89,4
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	50 520,00 zł	45 175,00 zł	89,4
	85212	<i>Świadczenia rodzinne</i>	2 298 744,00 zł	2 261 453,00 zł	98,4
	2910	Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej w wysokości	544,00 zł	544,00 zł	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	2 205 868,00 zł	2 168 577,00 zł	98,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe	31 770,00 zł	31 770,00 zł	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 905,00 zł	2 905,00 zł	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	39 323,00 zł	39 323,00 zł	100,0
	4120	Składki na fundusz pracy	870,00 zł	870,00 zł	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 264,00 zł	9 264,00 zł	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 290,00 zł	5 290,00 zł	100,0
	4410	Podróże służbowe	240,00 zł	240,00 zł	100,0
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń soc	470,00 zł	470,00 zł	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	1 200,00 zł	1 200,00 zł	100,0
	85213	<i>Składki an ubezpieczenia zdrowotne..</i>	16 100,00 zł	16 100,00 zł	100,0

Załącznik nr 5

	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	16 100,00 zł	16 100,00 zł	100,0
85214		Zasiłki i pomoc w naturze	636 610,00 zł	568 665,00 zł	89,3
	3110	Świadczenia społeczne	636 610,00 zł	568 665,00 zł	89,3
85215		Dodatki mieszkaniowe	301 437,00 zł	268 502,00 zł	89,1
	3110	Świadczenia społeczne	301 437,00 zł	268 502,00 zł	89,1
85219		Ośrodki pomocy społecznej	304 252,00 zł	293 650,00 zł	96,5
	3020	Nagrody i wydatki osobowe	100,00 zł	100,00 zł	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe	213 037,00 zł	206 819,00 zł	97,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 900,00 zł	13 606,00 zł	91,3
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	34 372,00 zł	34 372,00 zł	100,0
	4120	Składki na fundusz pracy	4 810,00 zł	4 746,00 zł	98,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00 zł	250,00 zł	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 181,00 zł	12 150,00 zł	92,2
	4260	Zakup energii	7 455,00 zł	6 806,00 zł	91,3
	4300	Zakup usług pozostałych	9 202,00 zł	8 618,00 zł	93,7
	4410	Podróże służbowe	828,00 zł	645,00 zł	77,9
	4430	Różne opłaty i składki	405,00 zł	405,00 zł	100,0
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń soc	5 712,00 zł	5 133,00 zł	89,9
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	76 380,00 zł	75 934,00 zł	99,4
	4300	Zakup usług pozostałych	76 380,00 zł	75 934,00 zł	99,4
85295		Pozostała działalność	86 000,00 zł	86 000,00 zł	100,0
	2820	Dotacja dla stowarzyszeń	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	83 000,00 zł	83 000,00 zł	100,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	454 975,00 zł	433 019,00 zł	95,2
85401		Świetlice szkolne	245 850,00 zł	235 245,00 zł	95,7
	3020	Nagrody i wydatki osobowe	2 490,00 zł	2 168,00 zł	87,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe	168 110,00 zł	165 515,00 zł	98,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 080,00 zł	12 982,00 zł	92,2
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	32 750,00 zł	31 363,00 zł	95,8
	4120	Składki na fundusz pracy	5 350,00 zł	4 270,00 zł	79,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 515,00 zł	2 602,00 zł	74,0
	4213	Zakup materiałów i wyposażenia	2 648,00 zł	- zł	0,0
	4240	Zakup pomocy naukowych	1 215,00 zł	819,00 zł	67,4
	4260	Zakup energii	1 800,00 zł	1 734,00 zł	96,3
	4270	zakup usług remontowych	100,00 zł	- zł	0,0
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń soc	13 792,00 zł	13 792,00 zł	100,0
85415		Pomoc maturalna dla uczniów	209 125,00 zł	197 774,00 zł	94,6
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	209 125,00 zł	197 774,00 zł	94,6
900		GOSP.KOMUNALNA I OCHR.ŚRODOW.	793 716,00 zł	786 164,00 zł	99,0
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	42 402,00 zł	41 621,00 zł	98,2
	4430	Różne opłaty i składki	10 706,00 zł	10 706,00 zł	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	31 696,00 zł	30 915,00 zł	97,5
90002		Gospodarka odpadami	21 700,00 zł	21 700,00 zł	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	21 700,00 zł	21 700,00 zł	100,0
90003		Oczyszczanie miast	55 884,00 zł	54 080,00 zł	96,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00 zł	565,00 zł	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	55 319,00 zł	53 515,00 zł	96,7
90004		Utrzymanie zieleni w mieście	80 961,00 zł	80 961,00 zł	100,0
	3020	Nagrody i wydatki osobowe	1 121,00 zł	1 121,00 zł	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe	55 410,00 zł	55 410,00 zł	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 233,00 zł	9 233,00 zł	100,0
	4120	Składki na fundusz pracy	1 313,00 zł	1 313,00 zł	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 310,00 zł	12 310,00 zł	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 574,00 zł	1 574,00 zł	100,0
90013		Schroniska dla zwierząt	14 906,00 zł	14 877,00 zł	99,8
	2900	Wpłaty gmin i powiatów	14 906,00 zł	14 877,00 zł	99,8

Załącznik nr 5

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	567 252,00 zł	562 314,00 zł	99,1
		4260	Zakup energii	185 091,00 zł	185 091,00 zł	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	66 092,00 zł	66 047,00 zł	99,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	316 069,00 zł	311 176,00 zł	98,5
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	10 611,00 zł	10 611,00 zł	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	10 611,00 zł	10 611,00 zł	100,0
921			KULT.I OCHR.DZIEDZICTWA NARODOW.	547 011,00 zł	543 153,00 zł	99,3
	92105		Pozostałe zadania z kultury	26 103,00 zł	23 102,00 zł	88,5
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,0
		2820	Dotacje celowe z budżetu	10 000,00 zł	7 000,00 zł	70,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 268,00 zł	7 267,00 zł	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 835,00 zł	3 835,00 zł	100,0
	92109		Domy i ośrodki kultury	512 808,00 zł	511 951,00 zł	99,8
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	474 000,00 zł	474 000,00 zł	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	856,00 zł	- zł	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	37 952,00 zł	37 951,00 zł	100,0
	92116		Biblioteki	8 100,00 zł	8 100,00 zł	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 100,00 zł	8 100,00 zł	100,0
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 379 691,00 zł	198 885,00 zł	14,4
	92605		Zadania w zakresie kult.fizycznej i sportu.	148 300,00 zł	148 300,00 zł	100,0
		2820	Dotacje celowe z budżetu	146 800,00 zł	146 800,00 zł	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00 zł	1 500,00 zł	100,0
	92695		Pozostała działalność	1 231 391,00 zł	50 585,00 zł	4,1
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	942,00 zł	942,00 zł	100,0
		4120	Składki na fundusz pracy	134,00 zł	134,00 zł	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 047,00 zł	11 047,00 zł	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 078,00 zł	9 078,00 zł	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00 zł	2 500,00 zł	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 810,00 zł	2 275,00 zł	81,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	1 204 880,00 zł	24 609,00 zł	2,0
			Wydatki ogółem	19 065 237,00 zł	17 055 285,00 zł	89,5

**Wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
za 2005 rok.**

DOCHODY				w zł.
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	74 439,00 zł
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 439,00 zł
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	74 439,00 zł
751			Urzędy naczelných organów władzy państw.	55 438,00 zł
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państw.	1 508,00 zł
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	1 508,00 zł
	75107		Wybory Prezydenta RP	33 072,00 zł
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	33 072,00 zł
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	20 858,00 zł
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	20 858,00 zł
752			Obrona narodowa	500,00 zł
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00 zł
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	500,00 zł
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/poż.	15 700,00 zł
	75414		Obrona cywilna	15 700,00 zł
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	700,00 zł
		6310	Dotacja celowa z budżet. państwa na inwestycje	15 000,00 zł
852			Opieka społeczna	2 382 458,00 zł
	85212		Świadczenia rodzinne	2 260 909,00 zł
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	2 259 709,00 zł
		6310	Dotacja celowa z budżet. państwa na inwestycje	1 200,00 zł
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	16 100,00 zł
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	16 100,00 zł
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki	98 549,00 zł
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	98 549,00 zł
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	6 900,00 zł
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	6 900,00 zł
			OGÓŁEM	2 528 535,00 zł

750		Administracja publiczna	37020
	75011	Urzędy wojewódzkie	37020
		2350 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	37020

WYDATKI

750			Administracja publiczna	74 439,00 zł
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 439,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe	57 000,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 800,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 139,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00 zł
751			Urzędy naczelných organów władzy państw.	55 438,00 zł
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państw.	1 508,00 zł

Załącznik nr 6

		4010	Wynagrodzenia osobowe	750,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	610,00 zł
	75107		<i>Wybory Prezydenta RP</i>	33 072,00 zł
		3030	Różne składki na rzecz osób fiz.	20 025,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	472,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 740,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 528,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	1 198,00 zł
		4410	Podróże służbowe	42,00 zł
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	20 858,00 zł
		3030	Różne składki na rzecz osób fiz.	11 970,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	472,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 740,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 987,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	464,00 zł
		4410	Podróże służbowe	158,00 zł
	752		Obrona narodowa	500,00 zł
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	500,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00 zł
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochr. P/poż.	15 700,00 zł
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	15 700,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00 zł
		6060	Wydatki za zakupy inwestycyjne	15 000,00 zł
	852		Opieka społeczna	2 382 458,00 zł
	85212		<i>Świadczenia rodzinne</i>	2 260 909,00 zł
		3110	Świadczenia społeczne	2 168 577,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe	31 770,00 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 905,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 323,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	870,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 264,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	5 290,00 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	240,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy FSS	470,00 zł
		6060	Wydatki za zakupy inwestycyjne	1 200,00 zł
	85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	16 100,00 zł
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	16 100,00 zł
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki</i>	98 549,00 zł
		3110	Świadczenia społeczne	98 549,00 zł
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne</i>	6 900,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00 zł
			OGÓŁEM	2 528 535,00 zł

Załącznik nr 7

Realizacja wydatków na zadania inwestycyjne za 2005 rok

Wyszczególnienie	ał	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		2 170 021,00 zł	2 170 020,00 zł	100,0
<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	01010	2 170 021,00 zł	2 170 020,00 zł	100,0
1. Sanitacja wsi		2 170 021,00 zł	2 170 020,00 zł	100,0
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię		150 000,00 zł	150 000,00 zł	100,0
<i>Dostarczanie ciepła</i>	40001	150 000,00 zł	150 000,00 zł	100,0
1. Wniesienie udziałów do spółki		150 000,00 zł	150 000,00 zł	100,0
Dział 600 Transport i łączność		107 510,00 zł	82 600,00 zł	76,8
<i>Grogi publiczne gminne, drogi wewnętrzne</i>	60016	107 510,00 zł	82 600,00 zł	76,8
1. Modernizacja drogi - Bielawa Dolna	60017	107 510,00 zł	82 600,00 zł	76,8
Dział 630 Turystyka		300 000,00 zł	159 857,00 zł	53,3
<i>Zadania z zakresu upowszechniania turystyki</i>	63003	300 000,00 zł	159 857,00 zł	53,3
1. Budowa kładki pieszo-rowerowej Pieńsk-Deschke		300 000,00 zł	159 857,00 zł	53,3
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		15 585,00 zł	12 080,00 zł	77,5
<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	70005	15 585,00 zł	12 080,00 zł	77,5
1. Zakup działek		15 585,00 zł	12 080,00 zł	77,5
Dział 750 Administracja publiczna		26 582,00 zł	26 303,00 zł	99,0
<i>Urzędy gmin</i>	75023	26 582,00 zł	26 303,00 zł	99,0
1. Zakup mebli		16 939,00 zł	16 660,00 zł	98,4
2. Zakup kserokopiarki		9 643,00 zł	9 643,00 zł	100,0
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,0
<i>Obrona cywilna</i>	75414	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,0
1. Zakup sprzętu dla Gminnych Zespołów Reagowania		15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,0
Dział 801 Oświata i wychowanie		94 000,00 zł	93 732,00 zł	99,7
<i>Przedszkola</i>	80104	94 000,00 zł	93 732,00 zł	99,7
1. Modernizacja budynku Przedszkola nr 1		94 000,00 zł	93 732,00 zł	99,7
Dział 851 Ochrona zdrowia		10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,0
<i>Szpitala ogólne</i>	85111	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,0
1. Zakup medycznego sprzętu specjalistycznego dla ZOZ Zgorzelec		10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,0
Dział 852 Opieka Społeczna		1 200,00 zł	1 200,00 zł	100,0
<i>Świadczenia rodzinne</i>	85212	1 200,00 zł	1 200,00 zł	100,0
1. Adaptacja pomieszczeń i wyposażenie niezbędne do obsługi zaliczek alimentacyjnych		1 200,00 zł	1 200,00 zł	100,0
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		380 076,00 zł	374 402,00 zł	98,5
<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	90001	31 696,00 zł	30 915,00 zł	97,5
1. Projektu sieci wodociągowej ul. Świerczewskiego Pieńsk		3 500,00 zł	3 500,00 zł	100,0
2. Projekty stacji uzdatniania wody w Pieńsku		24 000,00 zł	24 000,00 zł	100,0
3. Projekt sieci wodociągowej i elektrycznej ul. O.M. Tomaszka i Bolesławieckiej w Pieńsku, Dłużyny Dolnej -Kolonia		4 196,00 zł	3 415,00 zł	81,4
<i>Gospodarka odpadami</i>	90002	21 700,00 zł	21 700,00 zł	100,0

Załącznik nr 7

1. Wykonanie projektu rozbudowy wysypiska śmieci w Pieńsku wraz z raportami		21 700,00 zł	21 700,00 zł	100,0
<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	90015	316 069,00 zł	311 176,00 zł	98,5
1. Oświetlenie - oprawy		50 700,00 zł	50 688,00 zł	100,0
2. Doświetlenie gminy Dłużyna Dolna , Lasów		244 629,00 zł	239 748,00 zł	98,0
3. Projekt oświetlenie ul. Długa Pieńsk		4 880,00 zł	4 880,00 zł	100,0
4. Projekt oświetlenia Pieńska		15 860,00 zł	15 860,00 zł	100,0
<i>Zakłady Gospodarki komunalnej</i>	90017	10 611,00 zł	10 611,00 zł	100,0
1. Zakup przyczepy dla koparki "JCB" dla ZUK Pieńsk		10 611,00 zł	10 611,00 zł	100,0
Dział 926 Kultura fizyczna i sport		1 204 880,00 zł	24 609,00 zł	2,0
<i>Pozostała działalność</i>	92695	1 204 880,00 zł	24 609,00 zł	2,0
1. Projekt oświetlenia boiska sportowego w Dłużynie Dolnej		4 880,00 zł	4 880,00 zł	100,0
2. Budowa hali widowiskowo-sportowej przy Gimnazjum w Pieńsku		1 200 000,00 zł	19 729,00 zł	1,6
Ogółem:		4 474 854,00 zł	3 119 803,00 zł	69,7

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ZA 2005 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan funduszu obrotowego na początek roku	Przychody ogółem	W tym: dotacje z budżetu	Wydatki ogółem	W tym: wynagrodzenia osobowe	Stan funduszu obrotowego na koniec roku
900	90001	Zakład Usług Komunalnych	-190830	2023595	0	1942558	886680	-109793
		Ogółem	-190830	2023595	0	1942558	886680	-109793

W kwocie przychodów ogółem znajdują się inne zwiększenia w wysokości 16.662 zł. z tytułu spłaty należności zapłacone z wcześniej utworzonej rezerwy w kwocie 16.662 zł. Natomiast w kwocie wydatków ogółem występują inne zmniejszenia w kwocie 26.827 zł., na które składają się: zobowiązania międzyokresowe w kwocie 142 zł. oraz umorzone należności w wysokości 26.685 złotych

**Przychody wykonane w 2005 r. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział - 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Parag	Wyszczególnienie	Wykonanie 2004	Plan 2005	Wykonanie 2005	% wykonanie	dynamika 2005/2004
O750	Dochody z najmu i dzierżawy	39489	27100	34835	128,5	88,2
O830	Wpływy z usług	1875215	2107280	1965650	93,3	104,8
O920	Pozostałe odsetki	10040	14800	6448		64,2
	Inne zwiększenia	14107	0	16662		118,1
	Razem	1938851	2149180	2023595	94,2	104,4
	stan śr.obrot na początek roku	-33214	-18198	-190830	1048,6	574,5
	Ogółem	1905637	2130982	1832765	86,0	96,2

**Wydatki wykonane w 2005 r. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział - 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Parag	Wyszczególnienie	Wykonanie 2004	Plan 2005	Wykonanie 2005	% wykonanie	dynamika 2005/2004
3020	Nagrody i wydatki osob.	35499	16300	11445	70,2	32,2
4010	Wynagrodzenia osobowe	886680	975400	926276	95,0	104,5
4040	Dodatkowe wynagrodzenia	64884	80044	69479	86,8	107,1
4110	Skł. na ub.spoleczne	162608	185834	152283	81,9	93,7
4120	Skł. na Fundusz Pracy	22467	25680	22865	89,0	101,8
4140	Wpłaty na PFRON		4102	3964	96,6	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		26400	20793	78,8	
4210	Zakupo materiałów i wyposa	273932	263144	242668	92,2	88,6
4260	Zakup energii	152861	160000	158652	99,2	103,8
4270	Zakup usł. Remontowych	46768	30000	27355	91,2	58,5
4300	zakup usług pozostałych	83406	72376	72165	99,7	86,5
4410	Podóże służbowe	13067	19300	14288	74,0	109,3
4430	Różne opłaty i składki	74508	104500	89393	85,5	120,0
4440	Odpis nż ZFSS	35809	36106	36106	100,0	100,8
4480	Podatek od nieruchomości	55609	61635	61634	100,0	110,8
4500	Pozostałe podatki	2160	550	550	100,0	25,5
4570	Odsetki od nieterminowych	7707	800	317	39,6	4,1
4580	Pozostałe odsetki	3009	550	539	98,0	17,9
4600	Koszty i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych		3402	3402	100,0	
4610	Koszty potępowania sądowego	1472	1000	963	96,3	65,4

załącznik nr 8

6080	Wydatki za zakupy inwestycyjne zakładów budżet.		10477	0	0,0	
	inne zmniejszenia	174021	33600	26827	79,8	15,4
	Razem	2096467	2111200	1941964	92,0	92,6
	Podatek dochodowy			594		
	stan śr.obrot na koniec roku	-190830	19782	-109793	-555,0	57,5
	Ogółem	1905637	2130982	1832765	86,0	96,2

Szczegółowo informacja o stanie środków obrotowych zakładu Usług Konunalnych w Pieńsku

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01-01-05	Stan na 31-12-05	Dynamika
1	2	3	4	5
1	Środki pieniężne w kasie	43045	17612	40,9
2	Należności netto	194448	182795	94,0
3	Pozostałe środki obrotowe	8778	2388	27,2
4	Zobowiązania i inne rozliczenia	437101	312588	71,5
5	Stan środków obrotowych netto	-190830	-109793	57,5
2.1	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	194448	182795	94,0
4.1	Zobowiązania z tytułu wynagodzeń	89999	57081	63,4
4.2	Zobowiązania z tytułu składek na ubez. społ.	29227	26643	91,2
4.3	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	300065	228864	76,3

PRZYCHODY I WYDATKI ŚRODKÓW SPECJALNYCH ZA 2005 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan fund. obrotowego na początek roku	Przychody ogółem	Z tego: dotacje z budżetu	Wydatki ogółem	Z tego : wynagrodzenia osobowe	Stan funduszu obrotowego na koniec roku	Należności na 31-12-04	Zobowiązania na 31-12-04
801	80195	Pozostała działalność	10698	312	0	11010	0	0	6975	1425
801	85401	Wyżywienie	3705	142	0	3847	0	0	142	70
		Ogółem	14403	454	0	14857	0	0	7117	1495

Rachunki środków specjalnych utworzone były w Szkole Podstawowej nr 1 w Pieńsku, Szkole Podstawowej w Dłużynie Dolnej, Gimnazjum w Pieńsku i w Przedszkolu Publicznym nr 1 w Pieńsku.

W związku z likwidacją środka specjalnegoz dniem 01-01-2005 roku, dokonano rozliczenia stanu środków pieniężnych, należności i zobowiązań według stanu na 31-12-2004 r. W 2005 roku wpłynęły należności w wysokości 454 złotych, uregulowano zobowiązania w wysokości 1.233 złotych. Środki pieniężne w wysokości 10.607 złotych (wpływy z tytułu darowizn) przekazano na rachunki dochodów własnych. Przekazano środki finansowe w wysokości 3.017 złotych na rachunek gminy (środki pozyskane z DODN na realizację programu "Teatr bez granic" - mylnie przyjęte środki na rachunek specjalny). Należności występujące na koniec roku 2004 w wysokości 6.663 zł. dotyczące prowadzonej stołówki w Przedszkolu Publicznym nr 1 w Pieńsku oraz zobowiązania w wysokości 262 złotych zostały przejęte przez rachunek dochodów własnych Przedszkola Publicznego nr 1 w Pieńsku

załącznik nr 8

PRZYCHODY I WYDATKI RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH ZA 2005 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan fund. obrotowego na początek roku	Przychody ogółem	Z tego: dotacje z budżetu	Wydatki ogółem	Z tego : wynagrodzenia osobowe	Stan funduszu obrotowego na koniec roku	Należności na 31-12-05	Zobowiązania na 31-12-05
750	75023	Urzędy Gmin	0	6696		6677		19		
801	80195	Pozostała działalność	0	168886	0	154974	0	13912	10171	3162
		Ogółem	0	175582	0	161651	0	13931	10171	3162

Rachunki dochodów własnych utworzone zostały w Szkole Podstawowej nr 1 w Pieńsku, Szkole Podstawowej w Dłużynie Dolnej, Gimnazjum w Pieńsku, w Przedszolu Publicznym nr 1 w Pieńsku oraz Urzędzie Miasta i Gminy w Pieńsku.

Przychody rachunku dochodów własnych w 2005 wyniosły 175.582 złotych, z tego:

Wpływy z usług (m.in. wpłaty za wyżywienie)	117078
Wpływy z usług (specyfikacje przetargowe)	6600
otrzymane darowizny	31450
inne wpływy	9302
środki z rozliczenia środka specjalnego	10607
odsetki bankowe	545

Wydatki rachunku dochodów własnych w 2005 r. wynoszą 161.651 złotych, w tym:

składki na ubezpieczenia społeczne	343
składki na Fundusz Pracy	32
Wynagrodzenia bezosobowe	1954
zakup materiałów i wyposażenia	22294
Zakup środków żywności	117494
zakup usług pozostałych	19121
Różne przelewy	413

załącznik nr 9

**PRZYCHODY I WYDATKI
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
W 2005 ROKU**

PRZYCHODY

Dział	Rozdział	\$	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.		6.	7.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75000	28467	38,0
	90011		<i>Fundusz Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej</i>	75000	28467	38,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	2939	
		0920	Pozostałe odsetki	0	2240	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	452	
		2960	Przelewy redystrybucyjne	75000	22836	30,4

WYDATKI

Dział	Rozdział	\$	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.		6.	7.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	115700	23838	20,6
	90011		<i>Fundusz Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej</i>	115700	23838	20,6
		4210	Wpływy z różnych opłat	7801	2325	29,8
		4300	Pozostałe odsetki	11000	9108	82,8
		4430	Wpływy z różnych dochodów	8700	3706	42,6
		6110	Przelewy redystrybucyjne	88199	8699	9,9

Stan środków obrotowych na początek roku wynosił 48.706 zł., natomiast na koniec roku 53.335 złotych.

Źródłami przychodów funduszu w 2005 były	
opłaty przekazane przez zarząd województwa	22836
opłaty za pozyskane drewno	452
opłata za korzystanie ze środowiska , za odprowadzenie wód opadowych	2939
kapitalizacja odsetek	2240

Wydatki zaplanowano w kwocie 115.700 złotych a wykonanie wyniosło 23.838 złotych, co stanowiło 20,6 % planowanych wydatków

Wydatki funduszu w 2005 r. przeznaczono na:	
opracowanie projektu modernizacji oczyszczalni ścieków	8199
mapy do celów projektowych (skwerek Świerczewskiego)	500
mapy do celów (modernizacja wysypiska)	2000
wniesione opłaty za wody opadowe	3706
zakup matek pszczeli i leku przeciw warrozie	4000
utrzymanie zieleni i edukacja ekologiczna	5433

CZĘŚĆ OPISOWA

do informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Pieńsk za 2005 rok.

DOCHODY

Plan dochodów po wprowadzonych zmianach w trakcie roku uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Burmistrza na 31. 12. 2005 r. wynosi 18.146.498 zł. , natomiast wykonanie 17.235.3906 zł. co stanowi 95 % planu.

Realizacja dochodów według źródeł ich pochodzenia przedstawia się następująco:

Podatek od nieruchomości - plan 2.754.158 zł, wykonanie 2.459.765 zł, co stanowi 89,3 % planu.

Podatek od nieruchomości w 2005 roku został podzielony na wpływy od osób prawnych i fizycznych, zgodnie z nowym Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie klasyfikacji budżetowej.

Plan podatku od nieruchomości od osób prawnych wynosi 1.742.541 zł, a wykonanie 1.737.363 zł, co stanowi 99,7 % planowanych kwot na cały rok. Należności gminy na 31 grudnia 2005 wynoszą 412.075 zł, z czego kwota 119.422 zł to należności nieściągalne, dotyczące dwóch firm nieistniejących już na rynku, a postępowanie upadłościowe nie zostało zakończone. W 2005 roku umorzono podatek dla 15 firm na kwotę 95.415 zł, oraz zastosowano ulgi w kwocie 19.337, oraz umorzono odsetki w kwocie 12.509 zł to odsetki, wystawiono 82 upomnienia i 9 tytułów wykonawczych. W 2005r umorzono z urzędu należności nieściągalne dla jednej firmy w wysokości 281.479 zł w związku z zakończonym postępowaniem upadłościowym i naprawczym. Ze środków uzyskanych z powyższych czynności nie zdołano zaspokoić należności dla naszego Urzędu.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych wg planu 1.011.617 zł, wykonanie wynosi 722.402 zł co stanowi 71,4 %, natomiast należności za 2005 wynoszą 491.455 zł. Umorzono podatek dla 100 osób fizycznych na kwotę 15.390 zł, oraz zastosowano ulgi w kwocie 22.966 i umorzono odsetki w kwocie 23.010 zł. W 2005 wysłano 345 upomnień i sporządzono 58 tytułów wykonawczych. Postępowanie egzekucyjne w wielu przypadkach nie przynosi oczekiwanych rezultatów, z powodu trudnej sytuacji materialnej mieszkańców oraz istniejącego bezrobocia.

Podatek rolny - plan 345.670 zł, wykonanie 323.628 zł, co stanowi 93,6 %.

Podobnie jak w podatku od nieruchomości również w podatku rolnym wprowadzono podział na wpływy z podatku od osób prawnych i osób fizycznych. Plan podatku rolnego od osób prawnych wynosi 60.910 zł, natomiast wykonanie za 2005r. wyniosło 51.844 zł, co stanowi 85,1 % planu, a należności na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 21.815 zł. W 2005r. wystawiono 21 upomnień. Umorzono dla 2 podmiotów podatek rolny od osób prawnych w kwocie ogółem 1.319 zł, umorzono odsetki w kwocie 1.539 zł

Plan podatku rolnego od osób fizycznych wynosi 284.760 zł, a wykonanie 271.784 zł, co stanowi 95,4 % planu, natomiast nasze należności wynoszą 214.536 zł. W 2005r. umorzono podatek dla 27 osób fizycznych na kwotę 1.430 zł, a odsetki wynoszą 10.714 zł W ramach prowadzonych czynności egzekucyjnych wysłano 390 upomnień i sporządzono 67 tytułów wykonawczych.

Podatek leśny - plan 68.470 zł, wykonanie 49.734 zł, co stanowi 72,6 %

Podatek leśny jest dochodem w większości płaconym przez osoby prawne.

Plan wpływów z podatku leśnego od osób prawnych wynosi 66.384 zł, a wykonanie za 2005r. 48.051zł, co stanowi 72,4 % Należności na koniec okresu sprawozdawczego nie występują. Według księgowości podatkowej zgodnie ze złożonymi deklaracjami przypis podatku od nieruchomości wynosi 48.097zł

Plan podatku leśnego od osób fizycznych wynosi 2.086 zł, a wykonanie 1.683 zł, co stanowi 80,6 % planu.

Podatek od środków transportowych - plan 65.722 zł, wykonanie 68.765 zł, co stanowi 104,6 % zaplanowanej kwoty.

Podatek od środków transportowych to przede wszystkim podatek od pojazdów przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej niezależnie od rodzaju podmiotu, czy to osoba prawna czy fizyczna. Plan podatku od środków transportu dla osób prawnych wynosi 16.548 zł, a wykonanie 15.084 zł, co stanowi 91,1 % planowanych kwot, należności na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 1.800 zł. Plan podatku od środków transportu dla osób fizycznych wynosi 49.174 zł, natomiast wykonanie 53.681 zł, co stanowi 109,2 % planu. W okresie sprawozdawczym umorzono podatek dla 3 osób na kwotę 1.528 zł i odsetki w kwocie 13 zł. Pomimo prowadzonej windykacji, w 2005 roku wystawiono i wysłano do egzekucji 7 tytułów wykonawczych, nasze należności od osób fizycznych na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 20.874 zł.

Podatek z karty podatkowej dla osób prowadzących działalność gospodarczą zaplanowano w wysokości 20.100 zł. a wykonanie wynosi 20.827 zł, co stanowi 103,6 %.

Dochody te realizowane są przez Urząd Skarbowy i jak wynika z przedłożonego sprawozdania należności wynoszą 20.827 zł. Windykacja prowadzona jest przez Urząd Skarbowy. Realizacja tych dochodów jest trudna do wyszacowania z uwagi na dużą "płynność" działających na terenie gminy podmiotów. Karta podatkowa należy bowiem do tej formy opodatkowania, z której korzystają osoby fizyczne prowadzące samodzielnie działalność gospodarczą /niewielkie organizacyjnie/, bardzo często jest to działalność sezonowa w zakresie handlu i usług.

Podatek od spadku i darowizn zaplanowano na kwotę 8.200 zł, a wykonanie wynosi 13.696 zł, co stanowi 167,0 % planu.

Wpływy z tego podatku też są realizowane przez Urząd Skarbowy i według sprawozdania należności nasze wynoszą 13.696 zł.

Należności gminy na koniec roku 2005 wynoszą 38 zł

Wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w wysokości 40.000 zł, a wykonanie wyniosło 38.074 zł. co stanowi 95,2 % planu.

Dochody z tytułu opłaty skarbowej uzależnione są od szeregu czynności podlegających tej opłacie.

Wpływy z opłaty targowej zaplanowano na kwotę 11.100 zł, a wykonanie wynosi 10.614 zł. co stanowi 95,6 % planu.

Dochody z tego tytułu są uzależnione od obrotu handlowego na targowisku miejskim.

Wpływy z opłaty administracyjnej zaplanowano na kwotę 10.000 zł, a wykonanie wynosi 27.720 zł, co stanowi 277,2 %.

Opłata administracyjna dotyczy tylko tych czynności administracyjnych, do których nie ma zastosowania ustawa o opłacie skarbowej, są to opłaty za wydanie wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wydanie wypisu ze studium uwarunkowań i wydanie wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy.

Podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowano na kwotę 59.000 zł., natomiast wykonanie wynosi 60.107 zł. co stanowi 101,9 % planu.

Podatek pobierany jest przez notariuszy przy zawieraniu umów cywilnoprawnych i aktów notarialnych oraz innych umów o charakterze cywilnoprawnym. Zgodnie ze sprawozdaniem Urzędu Skarbowego dokonano umorzenia z w/w tytułu w kwocie 2.221 zł.

Dochody z majątku gminy zaplanowano na kwotę 912.600 zł. a wykonanie wyniosło 481.453 zł. co stanowi 52,8 % planu.

W dochodach z majątku gminy wyszczególnia się:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości zaplanowano na kwotę 38.300 zł, a wykonanie wynosi 42.897 zł, co stanowi 112,0 % planu. Należności nasze na koniec 2005r wynoszą 9.027 zł i dotyczą 2005 roku i lat poprzednich. W roku 2005 wszczęto postępowanie sądowe w stosunku do trzech wieloletnich dłużników..
- dochody z najmu i dzierżawy zaplanowano na kwotę 159.300 zł, a wykonanie wynosi 112.952 zł, co stanowi 70,9 %. Zaległości osób dzierżawiących mienie gminne wynoszą 18.497 zł. Pomimo prowadzonego postępowania egzekucyjnego i sądowego w stosunku do dłużników, likwidacja zadłużeń z tytułu czynszu dzierżawnego jest niewielka.
- dochody ze sprzedaży składników majątkowych obejmują dochody ze sprzedaży lokali mieszkalnych, użytkowych, działek i budynków stanowiących majątek gminy. Dochody te zaplanowano na kwotę 715.000 zł, a wykonanie wynosi 325.404 zł co stanowi 45,3 % zaplanowanej kwoty. uzyskano 200 zł dochodu ze sprzedaży zużytego sprzętu komputerowego.

Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych

Zostały ustalone przez Ministerstwo Finansów na kwotę 1.586.815 zł., natomiast wykonanie wynosi 1.645.456 zł. co stanowi 103,7 % planu.

Udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych

Zostały zaplanowane na kwotę 32.000 zł, a wykonanie wynosi 56.523 zł, co stanowi 176,6%. Dochody te realizowane są przez Urząd Skarbowy, a zostały zaplanowane na podstawie wykonania roku poprzedniego, natomiast wpływy z tego podatku są uzależnione od ilości firm oraz ich warunków finansowych.

Pozostałe wpływy własne ogółem zaplanowano na kwotę 496.399 zł, a wykonanie wynosi 461.921 zł co stanowi 93,1 % planowanych wpływów.

W skład dochodów własnych wchodzi następujące dochody:

- opłata za zajęcie pasa drogi - 120.292 zł
- zwrot kosztów upomnienia z dochodów z majątku gminy - 6.667 zł
- wpłaty za rozmowy telefoniczne, reklamę – 5.146 zł
- zwrot kosztów upomnień z podatków i opłat – 4.726 zł
- czynsze za mieszkania nauczycieli, wpłaty z tytułu opłaty stałej za utrzymanie dzieci w Przedszkolu - 67.100 zł
- wpłaty za usługi opiekuńcze – 17.275 zł
- odsetki za nieterminowe wpłaty z tytułu wieczystego użytkowania i czynszu dzierżawnego – 4.160 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat – 20.751 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych -20.703 zł
- zwrot funduszu remontowego sprzedanych mieszkań – 12.443 zł
- zwrot niesłusznie otrzymanych środków z MGOPS - 806 zł
- refundacje otrzymane z Urzędu Pracy – 32.204 zł
- prowizja gminy za realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 1.851 zł
- wpływy ze zwrotów dotacji dla OSP - 104 zł
- wpłaty z tytułu zasadzonych należności za wcześniejsze zbycie nieruchomości (zgodnie z wyrokiem sądu) w kwocie 2.562zł
- wpływy czynszu za mieszkanie w kwocie 45.000 zł
- odsetki od środków zgromadzonych z funduszu PHARE na realizację programu “ Dzieci Europy i Pokonywanie barier językowych” w kwocie 131 zł.
- zwrot opłaty wniesionej z tytułu udzielonego poręczony przez Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w kwocie 100.000zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zaplanowano 2.567.682 złotych, natomiast otrzymano w wysokości 2.528.535 zł z przeznaczeniem na następujące zadania:

- zadania realizowane przez gminę z zakresu administracji rządowej – 74.439 zł
- za prowadzenie rejestru wyborców – 1.508 zł
- na zadania zlecone z zakresu obrony narodowej - 500 zł
- na zadania zlecone z zakresu obrony cywilnej – 15.700 zł
- na świadczenia z zakresu opieki społecznej – 2.381.258 zł
- wybory do Sejmu i Senatu- 20.858 zł
- wybory Prezydenta RP – 33.072 zł
- sfinansowanie zakupów inwestycyjnych z organizacją stanowiska pracy dotyczących zaliczek alimentacyjnych – 1.200 zł

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy zaplanowano 641.179 złotych, otrzymano 640.828 zł na poniższe zadania:

- na wyprawkę szkolną dla uczniów klasy pierwszej – 10.406 zł
- na zasiłki i pomoc z opieki społecznej – 385.000 zł

- na pomoc materialną dla uczniów – 197.774 zł
- środki pochodzące z pożyczek i kredytów zagranicznych w ramach aktywizacji obszarów wiejskich, na wyposażenie świetlicy szkolnej w Dłużynie Dolnej -2.648 zł
- realizacja programu “Posiłek dla Potrzebujących” – 45.000 zł

Subwencje ogólne z budżetu państwa zaplanowane w budżecie na kwotę ogółem **5.870.903 zł.** otrzymano w następujących wysokościach:

- część oświatową subwencji – 3.737.478 zł
- część wyrównawczą subwencji - 1.792.935 zł
- część rekompensującą - 340.490 zł

Dotacje z funduszy celowych zaplanowano w wysokości 456.550 złotych, otrzymano łącznie 256.550 złotych na zadania własne i inwestycyjne.

- z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych otrzymano jako rekompensatę z tytułu ulg ustawowych stosowanych w zakładach pracy osób chronionych kwotę 183.040 zł.
- Woj. Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na wapnowanie gleb na terenie gminy – 25.000 zł
- dofinansowanie z funduszy Województwa realizacji inwestycji pn. „Budowa drogi w Bielawie Dolnej – 48.510 zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zaplanowano i otrzymano 8.600 złotych, tj.

- środki otrzymane na utrzymanie kwatery jeńców wojennych w wysokości 500zł.
- na zakup książek do Biblioteki Miejskiej w wysokości 8.100 zł.

Środki pozyskane z innych źródeł to kwota 2.088.286 zł planowano 2.071.350 złotych, w tym:

- z Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli na realizację projektu “Teatr bez granic” - kwota 3.017 zł
- środki otrzymane w ramach dotacji z Phare na budowę przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych- kwota 1.998.921 zł
- dofinansowanie mieszkańców gminy do budowy wodociągów - kwota 71.937 zł
- środki otrzymane z Funduszy Phare na realizację programu “Pokonywanie barier językowych pierwszym krokiem do Unii Europejskiej w kwocie 6.951 zł
- środki trzymane z Funduszy Phare na realizację programu “ Dzieci Europy “ w kwocie 7.460 zł

Oplata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu została zaplanowana na kwotę 120.000 zł, a wykonanie wynosi 123.405 zł, co stanowi 102,8 % planu.

Oplaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu płatne są w trzech ratach. Dochody te w całości przeznaczone są na wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi w zakresie ustalonym ustawą.

Reasumując wykonanie dochodów za 2005 rok, należy stwierdzić, że dochody uzyskane z podatków i opłat stanowiące w całości dochody własne budżetu wykonano w 90,9 %, a największe pozycje w tych dochodach stanowi podatek od nieruchomości, wykonany w 89,3 % i podatek rolny wykonany w 93,6,3 %. Pomimo prowadzonej windykacji, stan zadłużenia w podatkach ciągle wzrasta, a przypisanie odsetek od zaległości podatników spowodowały drastyczny wzrost

ponieważ odsetki ciągle rosną do momentu wpłaty lub umorzenia zaległości. Ogółem stan zaległości w podatkach i opłatach na koniec 2005 roku wynosi 1.728.726,- zł., w tym przypisane odsetki od zaległości podatkowych dłużników podatków i opłat do grudnia 2005 roku i wynoszą 496.322,- zł.

Wiodącą kwotę w zaległościach podatkowych stanowią podatki od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych. Podatnicy mają coraz większe problemy ze znalezieniem pracy, rynku zbytu dla swojej produkcji. Powoduje to zdecydowanie zmniejszenie uzyskiwanych dochodów przez podatników, co z kolei powoduje brak możliwości regulowania podatków w wyznaczonych terminach.

Dochody z majątku gminy wykonano w 52,8 % a najniższe wykonanie zanotowano ze sprzedaży majątku gminy, czyli działek budowlanych, lokali mieszkalnych i użytkowych i innych obiektów gminnych, zakładano wyższy obrót tymi nieruchomościami.

Ogólnie rzecz biorąc rok 2005 był dobrym rokiem dla naszej gminy, uzyskane dochody i otrzymane środki z Funduszu PHARE pozwoliły na zakończenie finansowania inwestycji "Sanitacja miasta i gminy Pieńsk wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków" planowanej przez Radę Miejską już od kilku lat. Dały też możliwość przygotowania dokumentacji na nowe zadania inwestycyjne.

WYDATKI

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

- wykonanie 99,8%

- Rozdz. 01008 Na budowę i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych zaplanowano 17.600,- zł, a zrealizowano 16.009,- zł, z tego: na składki członkowskie dla Spółek Wodnych za grunty gminne wydano 509,- zł oraz 15.500,- zł na konserwację rowów melioracyjnych.
- Rozdz. 01010 Na infrastrukturę wodociągową i sanitację gminy zaplanowano 2.198.587,- zł, natomiast wykonanie wyniosło 2.198.559,- zł. Zakończono finansowanie inwestycji pn. „Sanitacja miasta i gminy Pieńsk wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków” w kwocie 2.170.020,-zł. Inwestycja ta współfinansowana była ze środków Phare w wysokości 1.998.921,-zł. Środki gminy w wysokości 171.099,-zł przeznaczono na odbiory sieci wodociągowych i oczyszczalni, aktualizacji map, dokumentacji, nadzory autorskie. W trakcie roku 2005 wykonano 16 dodatkowych przyłączy, tj. Bielawa Dolna – 6, Dłużyna Górna – 3, Dłużyna Dolna – 5, Stojanów – 1, Żarki Średnie – 1 na łączną kwotę 25.401,- zł. Z otrzymanych środków w 2004 r. zwrócono dla Wojewody kwotę 3.138,- zł nie wykorzystanej dotacji otrzymanej na finansowanie inwestycji pn. „Sanitacja miasta i gminy Pieńsk wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków”.
- Rozdz. 01015 W rozdziale postęp biologiczny w produkcji roślinnej zaplanowano 25.000,-zł na zakup wapna i wykonano w 100%. W ramach tych środków zakupiono 979 ton nawozu wapniowego.
- Rozdz. 01030 Na izby rolnicze zaplanowano 2 % wpłat podatku rolnego tj. 6.914,-zł, a wykonano 4.321, -zł, tj. 62,5 %.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię

- wykonanie 100 %

- Rozdz. 40001 Dostarczanie ciepła zaplanowano i wykonano 150.000,- zł na zwiększenie udziałów w Przedsiębiorstwie Energetyki Ciepłej w Pieńsku, której gmina jest udziałowcem.

Dział 600 Transport i łączność

- wykonanie 80,6 %

- Rozdz. 60016 Na utrzymanie dróg gminnych zaplanowano 194.000,- zł, a wykonano 146.877,- zł co stanowi 75,7 %, z tego : na zimowe utrzymanie dróg wydatkowano 64.051,- zł, na remonty cząstkowe ulic 25.328,- zł, na remont podwórek komunalnych 6.586,-zł, parking przy ul. Partyzantów 8.000,-zł, na zakup materiałów: farb, cementu, itp. 1.587,- zł, na pozostałe usługi 7.235,- zł. Ze środków tych dokonano naprawy studni kanalizacji deszczowej, znaków drogowych, wykonanie barierki mostowej w Bielawie Dolnej, zabieg pielęgnacyjny drzew rosnących w ciągach ulic. W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano wykonanie modernizacji drogi w Bielawie Dolnej wykonano na kwotę 34.090,- zł. Zobowiązanie na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 11.406,-zł.

Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne – zaplanowano i wydatkowano w 100 % kwotę: 48.510,- zł na modernizację drogi w Bielawie Dolnej.

Dział 630 Turystyka

- wykonanie 53,3 %

Rozdz. 63003 W rozdziale „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” zaplanowano kwotę 300.000,-zł na budowę kładki rowerowo - pieszej Pieńsk - Deschka. Wykonanie wynosi 159.857,- zł, tj. 53,3%. Na kwotę tą złożyły się koszty projektów, wykonanie wodociągu, usługi doradcze, przyłącze energetyczne.

Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa

- wykonanie 95,7 %

Rozdz. 70005 Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami zaplanowano 344.965,- zł, a wydano 329.990,- zł, co stanowi 95,7% w tym:

- zakup materiałów (wapno) – 41,- zł;
- zakup usług internetowych - 610,-zł;
- wyceny lokali, koszty zarządu, wyceny działek – 58.361,-zł;
- remonty budynków komunalnych 143.958,-zł, fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych – 114.940,-zł.
- przeprowadzono następujące remonty w budynkach komunalnych:
 - a) roboty elektryczne ul. Świerczewskiego 33;
 - b) roboty budowlane ul. Świerczewskiego 33 i 35;
 - c) roboty elektryczne ul. Bolesławiecka 29;
 - d) roboty elektryczne ul. Kościuszki 39;
 - e) remonty pomieszczeń socjalnych ul. Kościuszki;
 - f) roboty elektryczne ul. O.M. Tomaszka 8/1;
 - g) roboty budowlane ul. Staszica 11;
 - h) częściowa wymiana instalacji wodno – kanalizacyjnej ul. Kościuszki (hotel);
 - i) roboty elektryczne ul. Bolesławiecka 9/2;
 - j) roboty elektryczne ul. Szkolna 6/1;
 - k) remont ul. Kościuszki 39/9;
 - l) roboty tynkarskie ul. Świerczewskiego 46/10;
 - m) wymiana podłogi ul. O. M. Tomaszka 6;
 - n) wykonanie ogrodzenia ul. Kolejowa;
 - o) remont lokalu mieszkalnego ul. Kościuszki 31/3;
 - p) wykonanie instalacji wodnej ul. Fabryczna 8/2;
 - q) remonty elektryczne ul. Partyzantów 16/5;
 - r) remonty elektryczne ul. Bolesławiecka;
 - s) remonty elektryczne ul. Kolejowa 14;
 - t) remonty elektryczne ul. O.M. Tomaszka 6/5;
 - u) remonty elektryczne ul. Świerczewskiego 46;
 - v) remont lokalu mieszkalnego ul. Fabryczna 1/7;
 - w) roboty elektryczne ul. Bolesławiecka /Punkt Honorowego Krwiodawstwa/;
 - x) roboty elektryczne poddasza ul. Fabryczna 1;
 - y) roboty elektryczne ul. Bolesławiecka 20/5;
 - z) remont dachu budynku przy stadionie sportowym;
 - aa) wymiana okien w budynkach komunalnych według zapotrzebowania.

Na zadanie inwestycyjne „zakup działek „zaplanowano” 15.585,- zł i wykonano 12.080,-zł. Ze środków tych zakupiono działki pod przepompownie.
Zobowiązania na koniec okresu wyniosły 4.833,- zł

Dział 710 Działalność usługowa**- wykonanie 64,7 %**

- Rozdz. 71004 Na plany zagospodarowania przestrzennego zaplanowano 25.204,- zł. Zrealizowano 27,5% planu na kwotę 6.929,-zł i są to koszty związane z pracami przygotowawczymi do opracowania w/w planu /projekt, opracowanie, ocena aktualności studium, itp./
- Rozdz. 71014 Na opracowanie geodezyjne i kartograficzne, na sporządzenie map i podział działek zaplanowano 25.514,- zł, natomiast wykonano 20.930,- zł, co stanowi 82%.
- Rozdz. 71035 W rozdziale „Cmentarze” zaplanowano 14.026,- zł i wykonano w 100%, w tym : na utrzymanie pomnika jeńców wojennych zaplanowano 500,- zł zgodnie z otrzymaną dotacją na ten cel oraz 13.526,- zł na rozbudowę cmentarza komunalnego /dokumentacja, mapy/.

Dział 750 Administracja publiczna**- wykonanie 96,2 %**

- Rozdz. 75011 Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonano w 100,0 % na kwotę 74.439,- zł, z planowanej kwoty 74.439,-zł są to środki na realizację zadań wynikających z ustaw i dotyczących USC, spraw meldunkowych i wojskowych, prowadzenia ewidencji dowodów osobistych oraz prowadzenia ewidencji działalności podmiotów gospodarczych.
- Rozdz. 75022 Na działalność Rady Gminy zaplanowano – 90.000,- zł, wydatkowano 78.232,- zł, co stanowi 86,9 % planu. W tym : na diety wydano 70.712,- zł, na materiały 2.105,- zł, na usługi naprawy ksero 1.221,- zł, na pozostałe usługi Rady 4.194,- zł. Zobowiązania wynoszą 6.365,-zł.
- Rozdz. 75023 Wydatki na działalność Urzędu Miasta i Gminy zostały zaplanowane na kwotę 2.198.107,- zł, wykonano 2.124.301,- zł, tj. 96,6% , i tak na:
1. Wynagrodzenia i pochodne wydano 1.302.589,- zł.
 2. Zakupy inwestycyjne 26.303,- zł /zakupiono kserokopiarkę i meble do Biura Obsługi Klienta/.
 3. Wydatki rzeczowe 795.409,- zł, w tym na:
 - a) Materiały i wyposażenie - 68.161,- zł z tego :
 - materiały biurowe 12.985,- zł, książki i czasopisma 19.149,- zł, paliwo 13.273,- zł, środki czystości 2.305,- zł, wyposażenie 6.682,- zł, pozostałe materiały 13.767,- zł (między innymi zakupiono : części do komputerów, kwiaty, flagi, okulary, artykuły spożywcze, mapy, zamki, obuwie profilaktyczne, itp.);
 - b) Energie, wodę i c.o. , tj. 47.662,-zł, z tego:
 - woda 1.712,- zł, energia 13.183,- zł, centralne ogrzewanie 32.767,- zł;
 - c) Remonty 260.079,-zł: remonty podwórza Urzędu 24.100,- zł, remont budynku Urzędu 235.979,- zł;
 - d) Pozostałe usługi 148.317,- zł;

- składają się na nie następujące wydatki : opłaty pocztowe 30.150,- zł, rozmowy telefoniczne 26.799,- zł, szkolenie pracowników 13.156,- zł, obsługa prawna 20.801,- zł, prowizje bankowe 2.305,- zł, koszty egzekucyjne 4.877,- zł, serwis oprogramowania 19.780,- zł, usługi inne 30.449,- zł, (wywóz nieczystości, tłumaczenie, wykonanie pieczętek, badania lekarskie, usługi intrologatorskie, przegląd samochodu, drobne naprawy, przygotowanie auditu (11.590,- zł), druk certyfikatu ISO, wymiana żaluzji, myjnia, itp.);
- e) Usługi internetowe 3.660,- zł;
 - f) Delegacje służbowe krajowe 4.518,- zł;
 - g) Różne opłaty i składki 6.397,- zł;
(ubezpieczenia mienia i samochodu oraz opłaty za emisję zanieczyszczeń);
 - h) Podatek od nieruchomości od mienia gminnego - 222.526,- zł;
 - i) Odpis na FŚS - 29.807,- zł;
 - j) Kary i odszkodowania (opłata za uwzględniony protest wniesiony przez oferenta) – 3.354,-zł;
 - k) Koszty postępowania sądowego – 35,-zł;
 - l) Wpłaty na PFRON – 893,-zł.

W rozdziale tym występują zobowiązania na sumę 132.884,- zł

Rozdz.75095 W pozostałej działalności zaplanowano kwotę 62.527,- zł, wykonanie wynosi 54.857,- zł, czyli 87,7 % . Wydatki przeznaczono na:

- 1) składki na „Pogranicze” 1.698,- zł,
 - 2) składki na „Euroregion Nysa” - 7.547,- zł,
 - 3) składka dla ZGZZ - kwota 9.887,- zł,
 - 4) diety dla sołtysów -17.600,- zł,
 - 5) zakupy materiałów – 7.032,- zł, w tym:
 - a) 3.532,- zł zakupy związane z promocją gminy,
 - b) 2.400,-zł wydatkowały Rady Sołeckie w ramach swoich funduszy, i tak: Sołectwo Dłużyna Dolna wykorzystwała kwotę 1.199,- zł, Dłużyna Górna: 400,- zł i Lasów 801,-zł, Rada Sołecka Żarki Średnie – 549,-zł.
 - 6) usługi pozostałe wydatkowano: 10.466,-zł, z czego:
na promocję gminy przeznaczono 5.497,- zł, koszty utrzymania placu targowego 1.664,- zł, Centrum Aktywizacji Zawodowej – 769,- zł i kwota 1.987,- zł usługi związane z ochroną podczas imprez, transport, itp.
 - 7) usługi internetowe 627,- zł.
- Zobowiązania wynoszą 42,- zł.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - wykonanie 100 %

Rozdz.75101 Na prowadzenie stałego spisu wyborców zaplanowano 1.508,-zł. Wykonano w 100,0%, w tym na wynagrodzenia i pochodne 898,-zł, zakup materiałów 610,-zł.

Rozdz.75107 Wybory Prezydenta RP- na ten cel zaplanowano kwotę: 33.207,- zł, a wykorzystano 33.072,- zł, czyli 99,6% w tym na diety dla członków komisji wyborczych 20.025,-zł, umowy zlecenia 3.279,-zł, wydatki bieżące 9.768,-zł.

Rozdz.75108 Wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu RP zaplanowano na kwotę 21.128,- zł. Wydatkowano 20.858,- zł, tj. 98,7% w tym diety dla członków komisji wyborczych 11.970,-zł, umowy zlecenia 3.279,-zł, wydatki bieżące 5.609,-zł.

Dział 752 Obrona narodowa - wykonanie 100,0%

Rozdz.75212 Zaplanowano 500 zł. na wydatki obronne, wykonanie w 100%.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - wykonanie 100 %

Rozdz.75404 W rozdziale Komendy Wojewódzkiej Policji zaplanowano 9.500,-zł, natomiast wydano 9.475,-zł w tym: na remont komisariatu policji w Pieńsku 7.975,-zł i 1.500,-zł na nagrody dla wyróżniających się funkcjonariuszy.

Rozdz.75412 Na ochotnicze straże pożarne z planowanych środków w kwocie 70.900,- zł, wykorzystano 70.900,- zł, tj. 100,0 %, z tego:

- a) dotacja dla OSP Pieńsk - 47.000,-zł,
- b) dotacja dla OSP Żarki Średnie - 9.500,-zł,
- c) dotacja dla OSP Bielawa Górna - 6.750,-zł,
- d) dotacja dla OSP Bielawa Dolna - 7.650,-zł.

Rozdz.75414 Na obronę cywilną przeznaczono dotację w wysokości 15.700,- zł, w tym na inwestycje 15.000 tj. zakup sprzętu dla Gminnego Zespołu Reagowania i 700,- zł na zakup materiałów. Wykonanie w 100%.

Rozdz.75495 Pozostała działalność – wydatkowano 1.000,- zł na zakup paliwa w ramach akcji „Bezpieczna gmina”.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnych oraz wydatku związanego z ich poborem. - wykonanie 99,2 %

Rozdz. 75647 W dziale poborów podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych zaplanowano kwotę 16.800,- zł na wydatki związane z poborem podatków. Wydatkowano kwotę 12.822,- zł na wypłatę inkasa dla sołtysów oraz 3.847,-zł umowy zlecenia związane z dostarczeniem decyzji podatkowych.

Dział 757 Obsługa długu publicznego - wykonanie 98,7 %

Rozdz.75702 Na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów zaplanowano 74.539,- zł, natomiast wykonanie wynosi 72.183,- zł, czyli 96,8 %.

Rozdz.75704 Na poręczenie pożyczki dla Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej zaplanowano 100.000,- zł. Zapłacono zobowiązanie PEC-u wynikające z poręczenia w wysokości 100.000,-zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdz.75818 Pozostała niewykorzystana rezerwa budżetowa w kwocie 3.089,- zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

- wykonanie 94,6 %

- Rozdz.80101 Na działalność szkół podstawowych wydano ogółem 2.913.623,- zł tj. 91,4 % z planowanej kwoty 3.189.153,- zł. Na płace i pochodne wydano 2.189.685,- zł, na remonty 279.639,-zł, w ramach tych środków między innymi wymieniono stolarkę okienną, podłogi w salach lekcyjnych w Szkole Podstawowej nr 1, naprawa dachu, uzupełnienie rynien i rur spustowych, na pomoce naukowe wydano 10.936,-zł, pozostałe wydatki to kwota 433.363,- zł. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 255.044,- zł. Kwotę 231.365,-zł zaliczono jako wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego, dotyczą one remontu szkoły SP nr 1 w Pieńsku.
- Rozdz.80103 Oddziały Przedszkolne przy szkołach podstawowych: na ten cel zaplanowano 46.442,- zł zrealizowano w 96,1% na kwotę: 44.610,- zł, z tego:
- 1) wynagrodzenie i pochodne 38.613,-zł;
 - 2) zakup pomocy dydaktycznych 640,- zł;
 - 3) inne wydatki 5.357,- zł.
- Zobowiązania to kwota: 4.367,- zł.
- Rozdz.80104 Na przedszkole zaplanowano kwotę 705.135,-zł, a zrealizowano wydatki w kwocie 689.341,-zł co stanowi 97,8%, z tego na płace i pochodne wydatkowano 508.844,zł. Na pomoce dydaktyczne 3.882,-zł, na pozostałe wydatki 82.883,-zł oraz na zadanie inwestycyjne - modernizację Przedszkola Publicznego nr 1 w Pieńsku 93.732,- zł, z planowanej kwoty 94.000,- zł. Zobowiązania na koniec okresu wynoszą 52.196,- zł,
- Rozdz.80110 Na działalność gimnazjum zaplanowano kwotę 1.602.124,-zł, wykonanie wynosi 1.601.187,- zł, co stanowi 99,9 %, z tego: na płace i pochodne wydano 1.393.193,- zł, pomoce naukowe i dydaktyczne wyniosły 6.915,- zł, a pozostałe wydatki 201.079,- zł. Zobowiązania ogółem na koniec okresu wynoszą 154.340,- zł.
- Rozdz.80113 Na dowożenie uczniów do szkół zaplanowano 189.780,- zł, z czego wykonano 180.485,- zł co stanowi 95,1 %. Na płace i pochodne wydano 76.160,- zł, na zakup paliwa i części do autobusu 61.481,- zł, na wydatki związane z usługą - dowozem dzieci do szkół wydano 36.436,- zł, drobne naprawy 826,- zł i różne opłaty 3.068,- zł / ubezpieczenie pojazdów/ oraz 2.514,-zł na pozostałe wydatki (delegacje, odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych). Zobowiązania w tej działalności na koniec okresu wynoszą 15.699,- zł.
- Rozdz.80146 W rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” zaplanowano kwotę 30.060,-zł, wykonano w 81,5 %, tj. na kwotę 24.495,-zł.

Rozdz.80195 W pozostałej działalności na pomoc socjalną dla nauczycieli emerytów zaplanowano 38.024,- zł. i wykonano w 100% na kwotę 38.024,- zł. Zaplanowano również kwotę 25.932,- zł, na inne cele wykonano kwotę 22.234,- zł tj. 85,7%, w tym:

- 1) przeprowadzenie egzaminu na nauczyciela mianowanego - 400,- zł
- 2) realizacja programu „ Teatr bez granic „ - 3.017,- zł
- 3) mapy powykonawcze- remont sali SP w Dłużynie Dolnej - 500- zł
- 4) na przygotowanie zawodowe młodocianych 5.735,- zł
- 5) wyjazd autokarem uczniów gimnazjum do Instytutu Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Wrocławskiego 968,- zł
- 6) realizacja programu pokonywanie barier językowych finansowanego z funduszu Phare - 6.205,- zł
- 7) realizacja programu „Dzieci Europy” finansowanego z funduszu Phare - 5.409,- zł.

Zobowiązania wynoszą 460,- zł.

W gminie funkcjonują placówki oświatowe, takie jak;

- Szkoła Podstawowe nr 1 w Pieńsku
- Szkołą Podstawowa Dłużynie Dolnej
- Gimnazjum w Pieńsku
- Przedszkole Publiczne nr 1 w Pieńsku

I. Szkoła Podstawowa nr 1 w Pieńsku to 26 oddziałów, do których uczęszcza 585 dzieci. Zatrudnia się nauczycieli na 45,3 etatach oraz 15,5 administracji i obsługi.

Wydatki w 2005 r wyniosły 2.311.365,- zł, z tego:

działalność podstawowa	2.031.850,-zł
dowożenie uczniów	67.482,- zł
dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	10.787,- zł
pozostała działalność	16.296,- zł
światlica szkolna	184.950,-zł

Środki finansowe zostały przeznaczone w szczególności na:

- wynagrodzenia osobowe	1.494.374 zł.
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	112.663 zł.
- Składki na ubezpieczenia społeczne	275.973 zł.
- składki na Fundusz Pracy	37.776 zł
- wydatki rzeczowe	274.756 zł.
- odpis na ZFŚS	115.823 zł.

W ramach tych środków zakupiono kserokopiarkę oraz ławki i krzesła do jednej izby lekcyjnej, zakupiono pomoce dydaktyczne i naukowe w wysokości 7.822 złotych, energie elektryczną i centralne ogrzewanie 132.412 złotych

Szkoła w 2005 r. otrzymała pracownie komputerową na 10 stanowisk komputerowych (koszt pracowni wyniósł 42.387 zł.). Europejski Fundusz Społeczny- współfinansowany przez Unię Europejską – przekazał bibliotece szkolnej 4 komputery (koszt 14.277 zł)

Ogółem wydatki wzrosły w porównaniu do 2004 roku o 2,90%.

II. Szkoła Podstawowa w Dłużynie Dolnej posiada 7 klas w tym 1 klasa "O". Uczy się

w nich 138 uczniów.

Zatrudnia nauczycieli na 13,68 etatu, administracja i obsługa to 4,25 etatu.

Szkoła zrealizowała wydatki na kwotę 677.901,- zł:

działalność podstawowa	598.506,-zł
oddział przedszkole w szkołach	44.611,- zł
dowożenie uczniów	2.270,- zł
dokształcanie nauczycieli	1.158,- zł
pozostała działalność	6.208,- zł
światlica szkolna	25.148,- zł

Środki finansowe zostały przeznaczone w szczególności na:

- wynagrodzenia osobowe	405.198 zł.
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	30.972 zł.
- Składki na ubezpieczenia społeczne	81.132 zł.
- składki na Fundusz Pracy	11.205 zł
- wynagrodzenie bezosobowe	653 zł
- wydatki rzeczowe	111.788 zł.
- odpis na ZFŚS	36.953 zł.

W 2005 r zakupiono pomocy dydaktycznych na kwotę: 4.023 zł., zakupiono olej opałowy na kwotę 18.865 złotych.

Wydatki wzrosły w stosunku do 2004 roku o 4,42 %.

III. Gimnazjum w Pieńsku to placówka z 16 oddziałami kształcąca 397 uczniów.

Zatrudnia nauczycieli na 36,42 etatu, administracji i obsługa na 10,82 etatu.

Wydatki ogółem wyniosły: 1.758.202,- zł, z tego:

działalność podstawowa	1.601.188,- zł
dowożenie uczniów	110.732,- zł
dokształcanie nauczycieli	10.271,- zł
pozostała działalność	10.864,-zł
światlica szkolna	25.147,- zł

Środki finansowe zostały przeznaczone w szczególności na:

- wynagrodzenia osobowe	1.129.143 zł.
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	87.479 zł.
- Składki na ubezpieczenia społeczne	214.802 zł.
- składki na Fundusz Pracy	28.911 zł
- wydatki rzeczowe	208.308 zł.
- odpis na ZFŚS	89.559 zł.

W ramach tych środków dokonano remontu i malowania klasy oraz wymianę 2 drzwi, zakupiono kserokopiarkę – drukarkę Minolta, komputer, biurka i rolety do klas.

Gimnazjum ze środków pozyskanych z DODN zrealizowała program „Teatr bez granic „ w wysokości 3.017 złotych. Ze środków Phare realizowany jest program „Pokonywanie barier językowych pierwszym krokiem do Unii Europejskiej” . wydatkowano na ten cel 6.206 złotych (w tym zestawy głośnikowe, mikrofony, okablowanie, stojaki mikrofonowe, stojaki do kolumn, powermixer.

Ogółem wydatki Gimnazjum wzrosły o 1,31 w stosunku do 2004 roku.

IV. Przedszkole Publiczne nr 1 w Pieńsku jest placówką 6 oddziałową, w tym: 4 oddziały klas "0" i 2 oddziały dzieci przedszkolnych. W sumie do przedszkola uczęszcza około 141 dzieci. Przedszkole zatrudnia nauczyciela 9,26 etatach a obsługę i administrację na 11,78 etatu. Wydatki w 2005 roku zostały zrealizowane na kwotę: 607.954,- zł, z tego:

działalność podstawowa	595.618,- zł
dokształcanie nauczycieli	2.280,- zł
pozostała działalność	10.056,- zł

Środki finansowe zostały przeznaczone w szczególności na:

- wynagrodzenia osobowe	394.336 zł.
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	30.952 zł.
- Składki na ubezpieczenia społeczne	73.599 zł.
- składki na Fundusz Pracy	9.958 zł.
- wydatki rzeczowe	68.953 zł.
- odpis na ZFŚS	30.156 zł.

W ramach tych środków zakupiono pomoce dydaktyczne i naukowe na kwotę 3.882 zł., energię na kwotę 30.295 złotych (w tym gaz do ogrzewania centralnego). Przedszkole pozyskało środki z Phare na realizację programu „Dzieci Europy”. Wydatkowała na ten cel środki w wysokości 5.400 złotych

Dział 851 Ochrona zdrowia

- wykonanie 100%

Rozdz. 85111 Na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony zdrowia (szpitale ogólne) zaplanowanie 10.000,- zł, na zakup sprzętu medycznego / tomograf komputerowy / i zrealizowano w 100%.

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi to kwota w planie 138.992,- zł wykonanie 138.989,- zł co stanowi 100%, z tego : na diety wydano 3.040,- zł, na zakup oleju opałowego, art. papierniczych, biurowych, czasopism, art. spożywcze i chemiczne oraz sprzęt sportowy wydano 52.654,- zł. Na płace i pochodne, umowy- zlecenia osób prowadzących świetlice profilaktyczne wydatkowano 41.484,- zł, energię 1.914,- zł, 335,- zł to delegacja oraz kwotę 39.562,- zł wydatkowano na pozostałe usługi / prowadzenie punktu konsultacyjnego, szkolenia, warsztaty, przejazdy do poradni AA, spektakle o tematyce profilaktycznej/. Na terenie naszej gminy prowadzone są świetlice profilaktyczne w Pieńsku, Dłużynie Dolnej i Bielawie Górnej. Ponadto czynny jest Punkt Pomocy Rodzinie skupiający działalność konsultacyjną i profilaktyczną. W punkcie tym fachową pomoc mogą uzyskać osoby uzależnione i ich rodziny. Istniejąca GKRPA przy udziale biegłego i lekarza psychiatry kieruje osoby uzależnione na leczenie.

Ze środków Funduszu finansowane są wszelkie działania profilaktyczne, np. kolonie, spektakle, imprezy sportowe mające na celu propagowanie zdrowego stylu życia bez używek.

- 1) Na terenie miasta i gminy Pieńsk działało trzy świetlice profilaktyczno-opiekuńcze, jedna grupa socjoterapeutyczna. W zajęciach uczestniczyły dzieci i młodzież gimnazjalna, oraz młodzież ze szkół średnich. Świetlice działają na terenie miasta Pieńsk w Punkcie Pomocy Rodzinie oraz w Bielawie Górnej i Dłużynie Dolnej. W zajęciach świetlic uczestniczy od 10 do 30 osób, są to głównie dzieci i młodzież z rodzin patologicznych, ale też funkcjonujących w sposób prawidłowy. W świetlicach zatrudnionych jest czterech opiekunów. Trzech pracuje na umowę – zlecenie, jedna osoba zatrudniona jest na stałe. Świetlice organizują czas wolny dla dzieci, pomagają w lekcjach, uczą tolerancji, opiekunowie pomagają rozwiązywać problemy z jakimi spotykają się dzieci i młodzież. Prowadzone są zajęcia o tematyce typowo profilaktycznej. Fundusz alkoholowy finansuje utrzymanie świetlic, zaopatruje świetlice w artykuły papiernicze do prowadzenia zajęć, dokonuje zakupu oleju, węgla w celu ogrzania pomieszczeń w których odbywają się zajęcia, ponosi koszty za wodę wywóz śmieci, drobne remonty, naprawy.
- 2) w Punkcie Pomocy Rodzinie działa Punkt Konsultacyjny gdzie udziela porad psycholog.
- 3) W okresie letnim zorganizowano turniej piłki siatkowej plażowej oraz turniej piłki nożnej drużyn podwórkowych. Imprezy te są organizowane od kilku lat i cieszą się dużym zainteresowaniem dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy Pieńsk jak również przyległych miejscowości (Zgorzelca, Bogatyni, Zawidowa).
- 4) Podczas wakacji uczniowie szkół podstawowych wyjechali na kolonie letnią do Dźwirzyna. Z funduszu alkoholowego sfinansowano całość wyjazdu turnusu profilaktycznego – uczestniczyły w nim dzieci wyłącznie z rodzin dysfunkcyjnych.
- 5) Dla dzieci, które nie pojechały na kolonię zorganizowano biwak w Czerwonej Wodzie.
- 6) Z funduszu finansowane są również badania osób zgłoszonych na komisję u których zachodzi podejrzenie choroby alkoholowej.
- 7) Finansowane są wynagrodzenia członków GKRPA uczestniczących w pracach komisji.
- 8) Umowy o dzieło dla pracowników MGOPS wykonujących wywiady środowiskowe stanowiące załącznik do wniosku będącego skierowaniem sprawy do Sądu w celu podjęcia decyzji czy dana osoba będzie objęta leczeniem odwykowym.
- 9) pokrywane są koszty dojazdu osób leczących się w Poradni Uzależnień lub Szpitalach na oddziałach detoksykacyjnych i terapeutycznych (tylko dla osób bezrobotnych).
- 10) Zakupiono książki dla Biblioteki o tematyce profilaktycznej, związanej z resocjalizacją.
- 11) w 2005 roku sfinansowano z funduszu teatralne spektakle profilaktyczne dla szkół podstawowych i gimnazjum.
- 12) Z funduszu finansowane są programy profilaktyczne przeprowadzone w szkołach (zakup nagród, materiałów dla uczestników): * program profilaktyczny „Elementarz, czyli program 7 kroków”; * konkurs wiedzy o Aids.
- 13) Organizowano dzieciom ogniska, imprezy z okazji Dnia Dziecka (dyskoteki), finansowano paczki dla dzieci z biednych rodzin, zabawy andrzejkowe, spotkanie wigilijne.
- 14) Kupowano prenumeratę czasopisma „problemy opiekuńczo – wychowawcze”. 15) Zakupiono sprzęt sportowy dla Klubu Sportowego „Przyszłość” w Dłużynie Dolnej.
- 16) Dofinansowano wycieczkę dla uczniów, którzy wygrali zawody organizowane pod hasłem „Profilaktyka poprzez sport”.
- 17) Zakupiono sprzęt sportowy i gry edukacyjne dla szkół, gimnazjum i przedszkola.
- 18) Zorganizowano wigilię dla biednych i bezdomnych.

- Rozdz. 85195 Na dofinansowanie działalności stowarzyszeń ochrony zdrowia zaplanowano kwotę 20.000,- zł i przekazano dotację na kwotę 20.000,- zł dla:
- Towarzystwa Przyjaciół Dzieci - 10.000,-zł;
 - Stowarzyszenie Diabetyków – 3.000,- zł;
 - Związek Niewidomych - 1.000,- zł;
 - Towarzystwo R i P Dz. Uzależnionych „Powrót z U” - 6.000,- zł.
- Zaplanowano też ze środków Rady Sołeckiej Dłuzyny Dolnej 895,- zł na zakup aparatu do pomiaru poziomu cukru i cholesterolu, wykonano w 100%.

Dział 852 Opieka społeczna**- wykonanie 95,9 %**

Rozdz. 85202 W rozdziale „ Domy Pomocy Społecznej „, zaplanowano 50.520,-zł na opłacenie pobytu 6 osób w domu pomocy społecznej. Wykonanie wynosi 45.175,-zł, tj. 89,4%.

Rozdz.85212 Na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zaplanowano 2.298.744,-zł, wykonano na kwotę 2.261.453,-zł, tj. 98,4 %.

Zasiłki rodzinne – wydatkowano kwotę 641.270,-zł, w ramach tych środków wypłacono 14.101 świadczeń oraz dodatków w kwocie 1.142.421,- zł, w tym:

- z tytułu urodzenia dziecka wypłacono 59 świadczeń na kwotę 29.500,-zł,
- z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego wypłacono 431 świadczeń na kwotę 184.848,-zł,
- z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek ustawowego okresu jego pobiera 103 osób na kwotę 40.067,-zł,
- z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego wypłacono 615 świadczeń na kwotę 40.870,-zł,
- z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania wypłacono 2.372,-zł świadczenia na kwotę 100.320,-zł,
- z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego wypłacono 980 świadczeń na kwotę 88.110,-zł, - z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej wypłacono 899 świadczeń na kwotę 44.950,-zł.

Opłacono składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 242 świadczenia, plan wynosił 33.053,-zł wykonanie wyniosło 33.053,-zł, co stanowi 100%.

Wypłacono 1.213 zasiłków pielęgnacyjnych na kwotę 174.596,-zł oraz 267 świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 112.140,-zł. Wypłacono 143 świadczenia w postaci zaliczki alimentacyjnej na kwotę 98.150,-zł.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano 41.815,-zł, wykonanie wyniosło 41.8150-zł, co stanowi 100%, natomiast na umowę zlecenie zaplanowano 1.000,-zł, wykonanie wyniosło 1.000,-zł, tj. 100%.

Pozostałe wydatki rzeczowe: zaplanowano 15.264,-zł wykonanie wyniosło 15.264,-zł, tj. 100%, w tym: zakupiono m.in. druki, licencje na oprogramowania, klawiaturę do komputera, tonery, szafę, 2 komputery, fax, aparat telefoniczny, rauter USB, program antywirusowy, opłacono prowizje bankowe, szkolenia, delegacje i odpis na fundusz świadczeń socjalnych.

Na inwestycję zaplanowano kwotę 1.200,-zł, wyposażono stanowisko na prowadzenie spraw związanym z zaliczkami alimentacyjnymi, zakupiono m.in. biurko, 2 szafy i wydatkowano kwotę 1.20,-zł, co stanowi 100%.

Rozdz. 85213 Na składki na ubezpieczenie zdrowotne zaplanowano 16.100,- zł, zapłacono składki na kwotę 16.100,- zł, tj. 100%.

Rozdz.85214 Na zasiłki i pomoc w naturze dla podopiecznych zaplanowano 636.610,- zł, natomiast wykonanie wynosi 568.665,- zł, czyli 89,3 %. Z zasiłków stałych korzysta 34 osoby,tj. 349 świadczeń na kwotę 98.549,-zł, z zasiłków okresowych skorzystało 289 rodzin, tj. wypłacono 1.795 świadczeń na kwotę 287.566,-zł, z zasiłków celowych skorzystało 346 rodzin na ogólną kwotę 168.779,-zł, przyznano zasiłki celowe specjalne dla 15 rodzin, tj. 22 świadczenia na kwotę 4.293,-zł, z pomocy w formie dożywiania w przedszkolu skorzystało 20 dzieci, wykonanie to wyniosło 4.410,-zł, opłacono pobyt w schronisku dla 3 osób, tj. 9 świadczeń na kwotę 4.018,-zł, z pomocy ze względu na zdarzenie losowe skorzystały 2 rodziny na kwotę 1.050,-zł.

Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe zaplanowano w wysokości 301.437,- zł, wykonanie wyniosło 268.502,- zł, co stanowi 89,1%. Dodatki mieszkaniowe wypłacono dla 240 rodzin.

Rozdz.85219 Na działalność terenowych ośrodków pomocy społecznej zaplanowano 304.252,- zł, wykonanie wyniosło 293.650,- zł, czyli 96,5 %, w tym : na wynagrodzenia wydano 206.819,- zł, na pochodne od wynagrodzeń 52.974,- zł, pozostałe wydatki rzeczowe to kwota 33.857,- zł, / zakup art. biurowych, czasopism, delegacje służbowe, odpis na fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia, programy antywirusowe, itp./.

Rozdz. 85228 Plan na usługi opiekuńcze wynosi 76.380,- zł, a wykonanie 75.934,- zł, co stanowi 99,4 % . Z usług świadczonych dla podopiecznych przez siostry PCK skorzystało 19 osób oraz 2 osoby miały przyznane usługi specjalistyczne.

Rozdz. 85295 W pozostałej działalności zaplanowano 86.000,- zł i wykonano w 100%. Przeznaczono na dożywienie uczniów w szkołach kwotę 83.000,- zł. Z zasiłków na dożywianie skorzystało 221 dzieci oraz zasiłków celowych na sporządzenie posiłków skorzystało 149 rodzin. Zaplanowano również na dotację dla stowarzyszeń / PCK / 3.000,- zł i zrealizowano w 100%.

Zobowiązania w dziale „ Opieka Społeczna” na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 32.194,- zł.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

- wykonanie 95,2 %

Rozdz. 85401 Na świetlice szkolne zaplanowano 245.850,- zł natomiast wykonano 235.245,- zł, czyli 95,7 %, w tym: na płace wydano 165.515,- zł, 48.615,- zł na pochodne od płac, pozostałe wydatki rzeczowe wyniosły 21.115,-zł / zakup materiałów, energia i woda./.

Zobowiązania wynoszą 23.398,- zł.

Rozdz. 85415 Na pomoc materialną dla uczniów zaplanowano kwotę : 209.125,-zł, a zrealizowano na kwotę 197.774,- zł, tj. W 94,6%. Ogółem wpłynęło 726 wniosków o przyznanie stypendium szkolnego, w tym:

a) Decyzję negatywną wydano w 25 przypadkach, których powodem było między innymi przekroczenie dochodu kwalifikującego do udzielenia świadczenia, wnioski złożone były również na dzieci uczęszczające do obowiązkowych oddziałów przedszkolnych (tzw. klas 0), które ustawodawca wyłączył z możliwości przyznania takiego stypendium.

b) Decyzje pozytywne wydano 701 przypadkach na łączną kwotę 193.834,-zł

W roku 2005 wpłynęły również wnioski o przyznanie zasiłków szkolnych (losowych) w ilości 15 suma wypłat tychże zasiłków wyniosła 3.940,-zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wykonanie 99,0 %

Rozdz.90001 W rozdziale Gospodarka ściekowa i ochrona wód zabezpieczono środki na opłaty za urządzenia obce w kwocie 10.706,- zł, poniesiono opłaty w kwocie 10.706 czyli 100%. Zaplanowano zadania inwestycyjne w kwocie 31.696,-zł, wykonano na kwotę 30.915,-zł, tj. 97,5%

1) Budowa stacji uzdatniania wody 24.000,- zł

2) Projekt budowy sieci wodociągowej ul. Świerczewskiego 3.500,- zł

3) Projekt budowy sieci wodociągowej Dłużyna Dolna-kolonia oraz projekt sieci wodociągowej i elektrycznej O.M. Tomaszka i Bolesławiecka 3.415,-zł

Budowę stacji uzdatniania wody ujęto w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego.

Rozdz.90002 Na zadania inwestycyjne „Modernizacja składowiska odpadów w Stojanowie” zaplanowano w rozdziale „Gospodarka odpadami” kwotę 21.700,- zł i na taką kwotę zrealizowano plan. (kwotę 13.000,-zł ujęto w wykazie wydatków nie wygasających z upływem roku budżetowego)

Rozdz.90003 Na oczyszczanie miasta przeznaczono 55.884,- zł, wykonano 96,8 % na kwotę 54.080,- zł. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 809,- zł.

Rozdz. 90004 Na utrzymanie zieleni zaplanowano 80.961,- zł, wykonanie wynosi 80.961,-zł, co stanowi 100 % w tym płace i pochodne 65.956,- zł, (zatrudniono 10 pracowników interwencyjnych).

Rozdz. 90013 W rozdziale tym występują planowane składki na Schronisko dla małych zwierząt na kwotę 14.906,- zł, wykonano 14.877,- zł, co stanowi 99,8 %.

Rozdz. 90015 Na oświetlenie ulic i placów zaplanowano 567.252,- zł. Wykonanie zaś wynosi 562.314,- zł, z tego: 311.176,- zł to inwestycje

1) wymiana opraw oświetleniowych 50.688,- zł;

2) doświetlenie gminy Dłużyna Dolna, Lasów 239.748,- zł;

3) oświetlenie ul. Długa 4.880,-zł;

4) projekt oświetlenia Pieńska 15.860,-zł.

Na wydatki bieżące wydano 251.138,- zł, w tym na: energię elektryczną 185.091,-zł oraz konserwacja urządzeń elektrycznych 66.047,- zł.

Kwotę 50.000,- zł przeznaczono na doświetlenie Lasowa, ujęto w wykazie wydatków nie wygasających w roku budżetowym.

Rozdz. 90017 Zaplanowano kwotę 10.611,- zł dla Zakładu Usług Komunalnych na zadania inwestycyjne zakup przyczepy do koparki 10.611,- zł. Wykonano w 100%.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- wykonanie 99,3 %

Rozdz. 92105 W dziale „Pozostałe zadania w zakresie kultury” zaplanowano 26.103,- zł, wykonano na kwotę 23.102,-zł, tj. 88,5%, w tym:

1. dotacja dla Stowarzyszenia Promocji Kultury Ziemi Pieńskiej 6.000,- zł,
2. dotacja dla Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych Nysa 1.000,- zł,
3. dotacja dla Starostwa na organizację Dolnośląskich Dożynek 5.000,- zł,
4. zorganizowanie koncertu na cześć Jana Pawła II i koncertu kołęd oraz Dnia Dziecka 4.034,-zł,
5. zorganizowanie przez Sołectwa Dnia Dziecka, Mikołajek, festynu 7.068,-zł i tak:
 - a) Rada Sołecka Lasów wykorzystwała – 973,- zł;
 - b) Rada Sołecka Żarki Średnie wykorzystwała – 809,- zł;
 - c) Rada Sołecka Stojanów wykorzystwała – 961,- zł;
 - d) Rada Sołecka Bielawa Dolna wykorzystwała – 1.137,- zł;
 - e) Rada Sołecka Żarka nad Nysą wykorzystwała – 783,- zł;
 - f) Rada Sołecka Dłużyna Dolna wykorzystwała – 800,- zł;
 - g) Rada Sołecka Dłużyna Górna wykorzystwała – 1.105,- zł;
 - h) Rada Sołecka Bielawa Górna, Strzelno wykorzystwała – 500,- zł

Rozdz.92109 W rozdziale tym zaplanowano środki na dotacje dla instytucji kultury w wysokości 474.000,- zł i przekazano 474.000,- zł, co stanowi 100 %. W ramach przekazanej dotacji dla kultury i uzyskanych dochodów zrealizowano następujące zadania: na utrzymanie biblioteki w Pieńsku i Dłużynie Dolnej wykorzystano 153.592,- zł (są to : wynagrodzenia i pochodne, zakup książek i koszty utrzymania lokali) na Dom Kultury wydatkowano 381.038,- zł, są to m. in. koszty zakupu i organizacji imprez, wynagrodzenia i pochodne, koszty utrzymania budynku oraz upowszechnianie kultury (zorganizowano między innymi takie imprezy jak: „Rajd Gwiazdzisty”, „Dni Pieńska – Euromost” największa impreza w roku. Oprócz tych większych wydarzeń kulturalnych, które mają duże znaczenie dla pomocy naszego miasta jak i gminy, odbyły się też i mniejsze uroczystości których „ MGOK „, w Pieńsku był organizatorem : Uroczyste powitanie roku, Dzień Strażaka, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, rocznica forsowania Nysy, itp.

- Na kluby i świetlice wykorzystano 5.977,-zł, w tym:
- materiały remontowe, energia – świetlica Żarki Średnie – 2.569,- zł
 - materiały, energia w klubie Bielawa Górna – 605,- zł;
 - meble, sprzęt, energia w klubie Lasów – 1.405,- zł;
 - energia w klubie Żarka nad Nysą – 155,- zł;
 - energia, woda w klubie Stojanów – 1.066,-zł;
 - pozostałe wydatki – 1770,- zł.

Urząd Miasta i Gminy w Pieńsku wykonał remont świetlicy wiejskiej w Stojanowi (koszt remontu 27.835 złotych, wymieniono okna w świetlicy wiejskiej w Bielawie Górnej na kwotę 4.790 złotych, wybudowano kominek w świetlicy wiejskiej w Żarce n/Nysą na kwotę 5.326 złotych

Rozdz. 92116 Biblioteki – przeznaczono dotację dla instytucji kultury przeznaczona na zakup książek do Biblioteki Miejskiej w wysokości 8.100,-zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

- wykonanie 14,4 %

Rozdz. 92605 Zaplanowano zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu na kwotę 146.800,- zł, wykonano 100 % na kwotę 146.800,- zł, w tym:

- dotacje dla stowarzyszeń sportowych, wykonanie przedstawia się następująco:
 - dla K.S. Hutnik Pieńsk - 69.050,- zł,
 - dla UKS Hutnik Pieńsk - 42.800,-zł,
 - dla K.S. „ Przyszłość D.D”- 19.000,-zł,
 - dla UKS „ Gimnazjum „ - 3.950,- zł,
 - dla WKS Żarki Średnie - 12.000,-zł.

W rozdziale tym zaplanowano 1.500,- zł na materiały na remont ogrodzenia boiska w Żarkach Średnich ze środków Rady Sołectkiej wykonano zadanie w 100%.

Rozdz. 92695 W pozostałej działalności zaplanowano na zadania inwestycyjne „ Budowę Hali sportowej przy Gimnazjum” kwotę 1.200.000,- zł wykonano w 1,6% na kwotę 19.729,-zł i są to koszty projektów, przyłącza energetycznego i 4.880,- na „projekt oświetlenia boiska sportowego w Dłużynie Dolnej” i wykonano w 100%. Zaplanowano również wydatki w kwocie 26.511,-zł na funkcjonowanie basenu miejskiego. Wydatkowano na ten cel 25.976,-zł (umowy zlecenia ratowników i gospodarza obiektu, energia, materiały, remonty, itp.).

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 19.065.237,- zł, wykonanie 17.055.285,- zł, tj. 89,5. %.

Ogólnie w budżecie na koniec okresu sprawozdawczego występują zobowiązania w wysokości 699.315,- zł. W ogólnej kwocie zobowiązań występują zobowiązania z tytułu płac za m-c grudzień i dodatkowego wynagrodzenia rocznego, są to podatki oraz składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, których termin płatności przypada w styczniu. Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 13.935.482,-zł, co stanowi 95,5% planu natomiast wydatki inwestycyjne zrealizowano w wysokości 3.119.803,-zł, co wynosi 69,7% założeń planowych.

Nie zrealizowanie planowych zadań inwestycyjnych zostało spowodowane przesunięciem w realizacji dwóch głównych zadań inwestycyjnych, tj. „Budowa kładki rowerowo-pieszkiej Pieńsk-Deschka” oraz „Budowy hali widowiskowo-sportowej przy Gimnazjum w Pieńsku” na 2006 rok. Gmina po długich staraniach pozyskała środki z funduszy pomocowych INTERREG IIIA na realizację powyższych zadań.

Dzięki aktywnemu uczestnictwu radnych obecnej kadencji, z których większość osobiście włączyła się w rozwiązywanie problemów wynikających z realizacji zadań, tworzenia, kontrolowania i koordynowania budżetu, dzięki wkładowi pracy Burmistrza oraz pracy pracowników urzędu, budżet zrealizowano jak wyżej.

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