



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 4 października 2006 r.

Nr 211

TREŚĆ:

Poz.:

ZARZĄDZENIA:

- 3040** – Wójta Gminy Złotoryja z dnia 14 marca 2006 r. w sprawie wykonania budżetu gminy 22757
- 3041** – Burmistrza Brzegu Dolnego z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Brzeg Dolny za 2005 rok 22816
- 3042** – Burmistrza Obornik Śląskich z dnia 13 marca 2006 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Obornikach Śląskich i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Oborniki Śląskie za 2005 rok 22921

3040

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY ZŁOTORYJA

z dnia 14 marca 2006 r.

w sprawie wykonania budżetu gminy

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 2220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 i z 2006 r. Nr 17, poz. 128) i art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104) Wójt Gminy w Złotoryi zarządza, co następuje:

§ 1

Przedkłada się Radzie Gminy Złotoryja i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu Zespół w Legnicy sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2005 r. stanowiące załącznik do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY

MARIA LEŚNA

**Załącznik do zarządzenia Nr 0151/ 7 /2006
Wójta Gminy Złotoryja
z dnia 14 marca 2006 r.**

Budżet uchwalony przez Radę Gminy Złotoryja z dnia 29 grudnia 2004r.
wynosił w zł.

- dochody -----	13.965.222
- wydatki -----	15.249.298

w tym zadania zlecone:

- dochody -----	1.173.824
- wydatki -----	1.173.824

Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru budżetu:

1/ przychody -----	3.807.500
- pożyczka z WFOŚ i GW -----	432.500
- pożyczka na realizację programów ZPORR -----	1.975.000
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych (wolne środki)-----	1.400.000

2/ rozchody -----	2.523.424
- spłata pożyczek i kredytów-----	548.424
- spłata pożyczek na realizację programów ZPORR -----	1.975.000

W ciągu roku wprowadzono następujące zmiany w budżecie:

1/ zwiększenia -----	1.131.239
-----------------------------	------------------

dotacje na zadania zlecone -----	537.650
---	----------------

w tym:

- dotacje na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej -----	1.000
- dotacje na zakupy inwestycyjne dla GOPS -----	800
- dotacje na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego -----	501.200
- dotacja na Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej -----	21.100
- dotacje na wybory do Sejmu i Senatu -----	13.550

zadania własne-----	509.415
----------------------------	----------------

w tym:

- dotacja na wyposażenie świetlicy w Łaźnikach -----	500
- dotacje na wyprawki szkolne -----	2.486
- dotacje na dożywianie dzieci w szkołach -----	44.000
- dotacje na pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie	

spoleczne -----	151.000
- dotacje z PAOW na remont Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Wilkowie -----	10.149
- dotacje na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej -----	20.000
- dotacja dla klubu sportowego -----	400
- dotacja z WFOŚ i GW na opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wyskok i Leszczyna -----	23.400
- dotacja na pomoc materialną dla uczniów -----	85.472
w tym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej – 4.081	
- dotacja z TFOGR na budowę drogi Brennik- Podolany -----	118.200
- udziały w podatku od osób fizycznych -----	8.309
- wpłaty za udział w wyścigu kolarskim -----	580
- dotacja na organizację dożynek gminnych -----	1.000
- dotacja na zakup nowości wydawniczych dla bibliotek -----	6.600
- zwiększenie dochodów o kwotę rekompensującą utracone dochody z PFRON z tyt. ulg w pod. od nieruchomości-----	556
- dotacja na sfinansowanie prac w komisjach egzaminacyjnych-----	400
- zwiększenie dochodów o środki na realizację programu Sokrates Comenius -----	36.363
subwencje -----	84.174
- subwencję oświatową -----	84.174
przychody-----	623.400
w tym:	
- pożyczka z WFOŚ i GW na opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wyskok i Leszczyna -----	23.400
- zwiększa się przychody z nadwyżki z lat ubiegłych (wolne środki)-----	100.000
- pożyczka z WFOŚ i GW na realizację inwestycji z programu ZPORR -----	500.000
rozchody -----	130.900
w tym:	
- udzielenie pożyczki dla ZGK i M w Wilkowie-----	100.000
- spłata pożyczek z WFOŚ i GW na opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wyskok i Leszczyna -----	23.400
- pożyczka dla Funduszu Poręczeń Kredytowych -----	7.500
2/ zmniejszenia -----	1.514.218
zadania zlecone -----	84.900
w tym:	
- dotacje na zasiłki i pomoc w naturze -----	39.400
- dotacje na świadczenia rodzinne oraz na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego -----	45.000

- dotacje na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej ----- 500

zadania własne ----- 1.429.318

w tym:

- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze ----- 13.000
- dotacja z PAOW na wyposażenie świetlic szkolnych ---- 2.521
- dotacja z PAOW na wyposażenie oddziałów przedszkolnych ----- 2.152
- dotacja na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ----- 24.000
- zmniejsza się dochody na realizację inwestycji, budowa kanalizacji sanitarnej w Podolanach i budowa kanalizacji sanitarnej w Wysoku ----- 1.387.645

przychody ----- 2.251.500

w tym:

- zmniejsza się przychody z tytułu nie zaciągniętych pożyczek na inwestycje z programu ZPORR ----- 1.975.000
- zmniejsza się przychody z tyt. nie zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW -- 276.500

rozkłady ----- 1.975.000

w tym:

- zmniejsza się rozchody z tytułu nie zaciągniętych pożyczek na inwestycje z programu ZPORR ----- 1.975.000

Budżet po zmianach wynosi:

- dochody ----- 13.582.243
- wydatki ----- 15.082.319
- przychody ----- 2.179.400
- rozchody ----- 679.324

w tym zadania zlecone ----- 1.626.574

- administracja publiczna ----- 46.524
- urzędy naczelników organów władzy, kontroli i sądownictwa ----- 35.750
- obrona narodowa ----- 500
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż. ----- 700
- opieka społeczna ----- 1.543.100

Realizację dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższe zestawienie w zł.

Dz.	Nazwa działu	Plan	Wykona- -nie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, partycypacja w kosztach inwestycji	1.071.955	205.246	19,15
600	Transport i łączność – drogi gminne	118.200	118.200	100,0
630	Turystyka – dotacje na organizację imprez turystycznych	1.580	1.580	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa – gospodarka gruntami i nieruchomościami – wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływy ze sprzedaży wyrobów majątkowych	256.300	375.823	146,6
750	Administracja publiczna – dotacje na zadania zlecone, pozostałe dochody (wynajem samochodu wynagrodzenie płatnika, materiały przetargowe)	67.255	101.891	151,5
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – dotacje na aktualizację list wyborczych, dotacja na Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, dotacje na wybory do Sejmu i Senatu	35.750	35.750	100,0
752	Obrona narodowa – dotacje na wydatki obronne	500	500	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dotacje na wydatki ochrony przeciwpożarowej	700	700	100,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej – podatek od nieruchomości, rolny, leśny, śr. transportowych, podatek opłacany w formie karty podatkowej, od spadków i darowizn, posiadania psa, odsetki od nieterminowych wpłat, opłaty skarbowe, opłaty eksploatacyjnej, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	5.993.162	6.076.981	101,4
758	Różne rozliczenia - subwencje oświatowa, podstawowa, rekompensująca, odsetki od pożyczek i kredytów	3.748.837	3.748.839	100,0
801	Oświata i wychowanie – wpłaty za dowóz dzieci do szkół, bilety na basen, dotacje na wyprawki szkolne dla dzieci kl. I	112.228	95.075	84,7
852	Pomoc społeczna – dotacje na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne z ubezpieczenia społ., pielęgnacyjne i wychowawcze, dotacje na ośrodek pomocy			

	społecznej	2.009.100	2.007.593	99,9
854	Edukacyjna opieka wychowawcza – opłaty za kolonie i obozy, pomoc stypendialna dla uczniów	118.176	116.976	98,9
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wpływ z wynajmu świetlic, dofinansowanie kosztów inwestycji	48.100	20.780	43,2
926	Kultura fizyczna i sport – dofinansowanie klubu sportowego	400	400	100
	Razem:	13.582.243	12.906.334	95,02

W tym zadania zlecone:

Dz.	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
750	Administracja publiczna	46.524	46.524	100,0
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35.750	35.750	100,0
752	Obrona narodowa	500	500	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700	700	100,0
852	Pomoc społeczna	1.543.100	1.542.514	99,9
	Razem	1.626.574	1.625.988	99,9

Realizacja dochodów w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższe zestawienie w zł.

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo	1.071.955	205.246
rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.043.255	179.400

§ 6260- dotacje otrzymane z funduszy celowych na
finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji
inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek

sektora finansów publicznych	179.400	179.400
§ 6298 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	746.292	-----
§ 6339 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	117.563	-----
rozd. 01095 Pozostała działalność	28.700	25.846
§ 0690 wpływy z różnych opłat		241
§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat		4
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	28.700	25.601
<u>Dz.600 Transport i łączność</u>	118.200	118.200
rozd. 60016 Drogi publiczne gminne	118.200	118.200
§ 6260 dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	118.200	118.200
<u>Dz. 630 Turystyka</u>	1.580	1.580
rozd. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1.580	1.580
§ 0830 wpływy z usług	1.580	1.580
<u>Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	256.300	375.823
rozd. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	256.300	375.823
§ 0470 - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3.500	15.469
§ 0690 – wpływy z różnych opłat	200	35
§ 0750- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jedn. samorządu teryt. oraz innych umów o podobnym charakterze	68.100	55.330
§ 0760 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo		

własności	500	----
§ 0770 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	184.000	304.052
§ 0910 - pozostałe odsetki		937
Dz. 750 Administracja publiczna	67.255	101.891
rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie	47.524	47.553
§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	46.524	46.524
§ 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.000	1.029
rozdz. 75023 Urzędy gmin	19.731	54.338
§ 0690 - wpływy z różnych opłat	2.000	205
§ 0830 - wpływy z usług	7.731	4.502
§ 0920 - pozostałe odsetki	10.000	46.682
§ 2390 - wpłata do budżetu ze środków specjalnych		2.949
Dz. 751 <u>Urzędu naczelných organów władzy państwowej,</u>		
<u>kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	35.750	35.750
rozdz. 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.100	1.100
§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.100	1.100
rozdz. 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	21.100	21.100
§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz		

innych zadań zleconych gminie ustawami	21.100	21.100
rozdz. 75108 Wybory do sejmiku i senatu	13.550	13.550
§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13.550	13.550
Dz. 752 Obrona narodowa	500	500
rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne	500	500
§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500	500
Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700	700
rozdz. 75414 Obrona cywilna	700	700
§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	700	700
Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5.993.162	6.076.981
rozdz. 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7.000	7.976
§ 0350 – podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	7.000	7.959
§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat		17
rozdz. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.574.727	2.491.912
§ 0310 - podatek od nieruchomości	2.228.301	2.143.889

§ 0320 - podatek rolny	258.247	281.797
§ 0330 - podatek leśny	20.198	22.979
§ 0340 - podatek od środków transportowych	9.000	8.877
§ 0500 - podatek od czynności cywilnoprawnych	30.000	19.960
§ 0690 - wpływy z różnych opłat	2.000	167
§ 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20.000	7.262
§ 2440 - dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6.981	6.981

**rozdz. 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, od spadków
i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz**

podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.523.758	1.625.936
§ 0310 - podatek od nieruchomości	591.121	588.252
§ 0320 - podatek rolny	837.057	881.920
§ 0330 - podatek leśny	4.180	3.877
§ 0340 - podatek od środków transportowych	50.000	54.674
§ 0360 - podatek od spadku i darowizn	-	6.386
§ 0370 - podatek od posiadania psa	5.100	5.075
§ 0430 - opłata targowa	300	-----
§ 0450 - wpływy z opłaty administracyjnej	1.000	850
§ 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3.000	7.117
§ 0500 - podatek od czynności cywilnoprawnych	20.000	50.193
§ 0690 - wpływy z różnych opłat	2.000	6.154
§ 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000	21.438

rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek

samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	578.700	466.094
§ 0410 - wpływy z opłaty skarbowej	15.000	16.462
§ 0460 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej	495.700	384.005
§ 0480 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż		

alkoholu	68.000	65.627
rozdz. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących		
dochód budżetu państwa	1.308.977	1.485.063
§ 0010 - podatek dochodowy od os. fizycznych	1.248.977	1.295.133
§ 0020 - podatek dochodowy od os. prawnych	60.000	189.930
Dz. 758 Różne rozliczenia	3.748.837	3.748.839
rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej		
dla jednostek samorządu terytorialnego	3.211.645	3.211.645
§ 2920 - subwencja ogólna z budżetu państwa	3.211.645	3.211.645
rozdz. 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	537.192	537.192
§ 2920 - subwencja ogólna z budżetu państwa	537.192	537.192
rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe		2
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów		2
Dz. 801 Oświata i wychowanie	112.228	95.075
rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	81.338	74.241
§ 0920 – pozostałe odsetki		177
§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2.486	2.486
§ 2033 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42.489	42.489
§ 2705 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	36.363	29.089

rozd. 80104 Przedszkola	2.490	2.490
§ 2033 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2.490	2.490
rozd.80110 Gimnazja		94
§ 0920 - pozostałe odsetki		94
rozd. 80113 Dowożenie uczniów do szkół	25.000	15.572
§ 0830 - wpływy z usług	25.000	15.572
rozd. 80195 Pozostała działalność	3.400	2.678
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	3.000	2.278
§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	400	400
Dz.852 Pomoc społeczna	2.009.100	2.007.593

rozd. 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.427.000	1.426.959
§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.426.200	1.426.187
§ 6310 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	800	772

rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	9.500	9.205
§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9.500	9.205
rozdz. 85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	370.600	370.350
§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	106.600	106.350
§ 2030 - dotacje celowe z przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	264.000	264.000
rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe		5
§ 0920 - pozostałe odsetki		5
rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej	157.000	157.074
§ 0920 – pozostałe odsetki		80
§ 2030 - dotacje celowe z przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	157.000	156.994
rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.000	
§ 0830 - wpływy z usług	1.000	
rozdz.85295 Pozostała działalność	44.000	44.000
§ 2030 – dotacje celowe z przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	44.000	44.000
Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawca	118.176	116.976
rozdz. 85401 Świetlice szkolne	2.704	2.704
§ 2033 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na		

realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2.704	2.704
rozdz. 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	30.000	28.800
§ 0830 - wpływy z usług	30.000	28.800
rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów	85.472	85.472
§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	81.391	81.391
§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4.081	4.081
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48.100	20.780
rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40.500	13.180
§ 0830 - wpływy z usług	10.000	12.506
§ 0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500	500
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów		174
§ 6260- dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek	30.000	-----
rozdz. 92116 Biblioteki	6.600	6.600
§ 2020 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6.600	6.600
rozdz. 92195 Pozostała działalność	1.000	1.000
§ 0960 – otrzymane spadki zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1.000	1.000
Dz. 926 Kultura fizyczna i sport	400	400
rozdz. 92695 Pozostała działalność	400	400
§ 0960– otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci		

pieniężnej	400	400
Razem dochody	13.582.243	12.906.334
§ 952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	679.400	679.400
§ 957 – nadwyżki z lat ubiegłych (wolne środki)	1.500.000	1.547.256
Suma bilansowa	15.761.643	15.132.990
w tym zadania zlecone		
Dz. 750 Administracja publiczna	46.524	46.524
rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie	46.524	46.524
§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	46.524	46.524
<u>Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli</u>		
<u>kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	35.750	35.750
rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.100	1.100
§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.100	1.100
rozdz. 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	21.100	21.100
§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację		

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21.100	21.100
rozdz. 75108 Wybory do sejmiku i senatu	13.550	13.550
§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13.550	13.550
Dz. 752 Obrona narodowa	500	500
rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne	500	500
§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500	500
Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700	700
rozdz. 75414 Obrona cywilna	700	700
§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	700	700
Dz. 852 Pomoc społeczna	1.543.100	1.542.514
rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia		
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.427.000	1.426.959
§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.426.200	1.426.187
§ 6310 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych		

gminom ustawami	800	772
rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby		
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	9.500	9.205
§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9.500	9.205
rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki		
na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	106.600	106.350
§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	106.600	106.350

Dochody ogółem wykonano w 95,02 %. Mimo wysokiego wykonania dochodów w poszczególnych działach występują zaległości w wysokości 484.862 zł.
w tym:

w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa ----- 8.162

w tym:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości ----- 930
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ----- 2.330
- wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych (zakupy na raty) ----- 4.085
- odsetki od zaległości ----- 817

w dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ----- 476.700

w tym:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych ----- 150.604
(odroczenia 30.071, ulgi z mocy uchwały 23.560, obniżki stawek 202.278, umorzenia 26.880)
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych ----- 52.570
(odroczenia 195, umorzenia 11.295, obniżki stawek 296.448, ulgi z mocy uchwały 19.603)
- podatek od środków transportowych od osób prawnych ----- 485
(ulgi z mocy uchwały 9.762)
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych ----- 5.711
(ulgi z mocy uchwały 21.622, umorzenia 1.000)
- podatek rolny od osób fizycznych ----- 128.435
(odroczenia 57.536, umorzenia 3.773, obniżki stawek 120.622)
- podatek rolny od osób prawnych -----
(obniżenia stawek 39.845,)

- podatek od posiadania psa -----	987
(umorzenia 60, obniżki stawek 3.659)	
- podatek od spadku i darowizn -----	297
- podatek od działalności gospodarczej-----	10.997
- wpływy z opłaty skarbowej -----	700
- podatek od czynności cywilnoprawnych -----	215
- odsetki od zaległości -----	125.699

Zaległości w podatkowe wynikają z różnych przyczyn, głównie wskutek trudności finansowych rolników angażujących środki w okresie wiosennym w produkcję rolną. W zakładach pracy prowadzących produkcję sezonową (produkcja ozdób choinkowych, lizaków lodowych) kłopotów ze sprzedażą wyrobów w sezonie martwym.

Rolnikom i posiadaczom nieruchomości, których dotknęły wypadki losowe bądź znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej umorzono podatki na kwotę 16.128 zł.

Dla przedsiębiorcy w ramach pomocy publicznej za uruchomienie nowej działalności i zatrudnienie pracowników z terenu gminy umorzono zaległości podatkowe za lata 2001-2002 w kwocie 26.880 zł.

Pomimo dużych zaległości występują również nadpłaty na kwotę 77.767zł.

Nadpłaty wystąpiły w związku z przeszacowaniem majątku trwałego co spowodowało zmianę podstawy w naliczeniu podatku od nieruchomości przez osoby prawne i korektami deklaracji podatkowych w podatkach od osób fizycznych.

Dla gospodarstw będących w trudnej sytuacji odroczone terminy płatności należności podatkowych na kwotę 57.731 zł.

W 2005 roku dla osób fizycznych gmina udzieliła ulg z mocy uchwał na kwotę 41.225 zł. a dla osób prawnych na kwotę 33.323 zł.

W ramach ściągnięcia zaległości podatkowych wystawiono 1.616 upomnień i 431 tytułów egzekucyjnych oraz zabezpieczono 7 hipotek dłużników podatkowych .

W 2005 roku wykonanie dochodów kształtuje się na poziomie 95,02 % . Odchylenia w wykonaniu w poszczególnych działach spowodowane zostały następującymi okolicznościami:

W dziale gospodarka mieszkaniowa wysokie wykonanie dochodów uzasadnia się zwiększonymi wpływami z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności i aktualizacją opłat rocznych za wieczyste użytkowanie.

W dziale administracja publiczna duże wykonanie dochodów z tytułu pozostałych odsetek uzasadnia się krótkoterminowym lokowaniem wolnych środków na lokatach bankowych.

W dziale dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej wysokie wykonanie występuje w :

- w podatku rolnym od osób fizycznych i prawnych uzasadnia się spłatą zaległości z roku poprzedniego
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych co uzasadnia się spłatą zaległości z lat poprzednich
- wpływy z opłat za poszerzenie działalności gospodarczej
- wpływy z różnych opłat, wpłaty za koszty upomnień

- odsetki od nieterminowych wpłat uzasadnia się skutecznym postępowaniem egzekucyjnym
- w podatku dochodowym od os. prawnych uzasadnia się dużym wpływem podatku z Urzędów Skarbowych.

W dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wpływy z usług, wysokie wykonanie uzasadnia się zwiększonym zainteresowaniem mieszkańców gminy wynajmem świetlic.

W dziale rolnictwo i łowiectwo występują odchylenia na minus w rozdziale infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, niskie wykonanie uzasadnia się tym, że zadania inwestycyjne zrealizowano z pożyczki i środków własnych. Refundacja planowanych środków programowych nastąpi w 2006r.

W dziale gospodarka mieszkaniowa brak wpływów z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, uzasadnia się brakiem zainteresowania takimi przekształceniami.

W dziale administracja publiczna niskie wykonanie wpływów z usług uzasadnia się wysoką kwotą zaplanowaną do budżetu. (planowano sprzedaż większej ilości materiałów przetargowych)

W dziale dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej występują odchylenia od wykonania na minus:

- wpływy z tyt. opłaty targowej brak wpłat
- podatek od czynności cywilnoprawnych os. prawne, niskie wykonanie uzasadnia się niską realizacją dochodów przez Urzędy Skarbowe
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej, niskie wykonanie uzasadnia się niższym wykonaniem sprzedaży kruszywa

W dziale oświata i wychowanie, dowożenie uczniów do szkół niskie wykonanie uzasadnia się za wysoką kwotą zaplanowaną do budżetu (w trakcie roku zmieniono system opłat za przejazdy).

W dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego niskie wpływ uzasadnia się faktem, że nie została podjęta inwestycja remontu świetlicy planowana do finansowania z WFOŚ i GW.(Kotłownia przy świetlicy w Prusicach i Ernestynowie).

Realizację przychodów przedstawia poniższe zestawienie w zł.

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rachunku krajowym w tym:			
	- pożyczka z WFOŚ i GW	179.400	179.400	100,0
	- pożyczka na realizację programu ZPORR z WFOŚ i GW	500.000	500.000	100,0
957	Nadwyżki z lat ubiegłych(wolne środki)	1.500.000	1.547.256	103,1
	Razem	2.179.400	2.226.656	103,1

Realizacja rozchodów przedstawia poniższe zestawienie w złotych.

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	571.824	571.824	100,0
991	Udzielone pożyczki i kredyty	107.500	107.500	100,0
	Razem	679.324	679.324	100,0

Spląty pożyczek i kredytów następują według harmonogramów, ponadto gmina udzieliła pożyczki w kwocie 100.000 zł. Dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wilkowie i 7.500 zł dla Funduszu Poręczeń Kredytowych w Złotoryi.

Realizację wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela w zł.

Dz.	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo - utrzymanie melioracji i urządzeń wodnych, inwestycje, udziały w podatku rolnym dla Dolnośląskiej Izby Rolniczej	1.784.255	1.073.438	60,2
020	Leśnictwo - zakup drzew i krzewów	2.000	2.000	100,0
600	Transport i łączność – utrzymanie dróg publicznych gminnych, inwestycje, utrzymanie przystanków, budowa chodnika w Wilkowie	806.900	775.113	96,0
630	Turystyka – organizacja imprez turystycznych	10.580	8.453	79,9
700	Gospodarka mieszkaniowa - dotacja dla ZGKiM Gospodarka gruntami i nieruchomościami	736.694	664.677	90,2
710	Działalność usługowa –opracowanie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego i uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	55.000	15.559	28,3
750	Administracja publiczna – wydatki na utrzymanie rady i urzędu, wydatki związane z poborem podatków, składki na Euroregion Nysa oraz związek gmin,	1.751.962	1.662.194	94,9
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – aktualizacja rejestru wyborców, wybory do Sejmu i Senatu oraz wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	35.750	35.750	100,0
752	Obrona narodowa – zakup sprzętu i wyposażenia	500	500	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – utrzymanie OSP, wydatki			

	na obronę cywilną	45.700	37.496	82,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jedn. nie pos. osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	73.000	70.742	96,9
757	Obsługa długu publicznego – spłata odsetek od pożyczek i kredytów	215.000	141.369	65,8
758	Różne rozliczenia – rezerwa ogólna	900	-----	0,0
801	Oświata i wychowanie – utrzymanie szkół i gimnazjum, stypendium socjalne, dowóz dzieci	5.179.970	4.826.048	93,2
851	Ochrona zdrowia – wydatki na lecznictwo ambulatoryjne, - inwestycje dla GZZOP i przeciwdziałanie alkoholizmowi	109.300	103.991	95,1
852	Pomoc społeczna – utrzymanie GOPS, wypłaty zasiłków, wypłaty dodatków mieszkaniowych	2.574.712	2.491.140	96,8
854	Edukacyjna opieka wychowawcza – utrzymanie świetlic szkolnych, dopłaty do wypoczynku letniego dzieci	301.268	292.409	97,1
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – Oczyszczanie wsi. oświetlenie uliczne, inwestycje, organizacja prac interwencyjnych	545.000	428.067	78,5
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – utrzymanie i remonty bibliotek i świetlic wiejskich, organizacja imprez kulturalnych	731.928	562.377	76,8
926	Kultura fizyczna i sport – utrzymanie Ludowych Zespołów Sportowych, budowa szatni	121.900	117.856	96,7
	Razem	15.082.319	13.309.179	88,2

W tym zadania zlecone:

Dz.	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
750	Administracja publiczna – płace prac zleconych ustawami	46.524	46.524	100,0
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa- aktualizacja rejestru wyborców, wybory do Sejmu i Senatu oraz wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	35.750	35.750	100,0
752	Obrona narodowa – zakup sprzętu	500	500	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – konserwacja sprzętu i szkolenia z zakresu OC	700	700	100,0
852	Pomoc społeczna – utrzymanie GOPS i wypłata zasiłków	1.543.100	1.542.514	99,9
	Razem	1.626.574	1.625.988	99,9

Realizację wydatków w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższe zestawienie w zł.

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
<u>Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>1.784.255</u>	<u>1.073.438</u>
Rozdz. 01008 – Budowa i utrzymanie melioracji wodnej	7.000	985
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	5.000	985
§ 4300 – zakup usług pozostałych	2.000	0
Rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.749.255	1.047.694
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	885.400	183.839
§ 6058 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	746.292	746.292
§ 6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117.563	117.563
Rozdz.01030 - Izby rolnicze	22.000	22.000
§ 2850 –wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22.000	22.000
Rozdz. 01095 – Pozostała działalność	6.000	2.759
§ 4300 – zakup usług pozostałych	6.000	2.759
<u>Dz.020 Leśnictwo</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>
Rozdz. 02095 – Pozostała działalność	2.000	2.000
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	2.000	2.000
<u>Dz. 600 Transport i łączność</u>	<u>806.900</u>	<u>775.113</u>
Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy	5.000	4.500
§ 4300 – zakup usług pozostałych	5.000	4.500
Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne	799.900	770.067
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	20.000	13.667
§ 4270 – zakup usług remontowych	18.000	17.173
§ 4300 – zakup usług pozostałych	80.000	72.116
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149.489	134.700
§ 6058 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	485.503	485.503
§ 6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46.908	46.908

Rozdz. 60095 – Pozostała działalność	2.000	546
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	2.000	546
<u>Dz.630 Turystyka</u>	<u>10.580</u>	<u>8.453</u>
Rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10.580	8.453
§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych	700	605
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	6.500	6.466
§ 4300 – zakup usług pozostałych	2.800	1.111
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	580	271
<u>Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>736.694</u>	<u>664.677</u>
Rozdz. 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej	706.694	637.510
§ 2650 – dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	578.000	578.000
§ 6210 – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	128.694	59.510
Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30.000	27.167
§ 4300 – zakup usług pozostałych	28.000	27.167
§ 4430 – różne opłaty i składki	2.000	0
<u>Dz. 710 Działalność usługowa</u>	<u>55.000</u>	<u>15.559</u>
Rozdz. 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne	55.000	15.559
§ 4300 – zakup usług pozostałych	55.000	15.559
<u>Dz. 750 Administracja publiczna</u>	<u>1.751.962</u>	<u>1.662.194</u>
Rozdz. 75009 – Urzędy skarbowe	14.000	5.996
§ 4300 – zakup usług pozostałych	14.000	5.996
Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie	46.524	46.524
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	35.901	35.901
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.973	2.973
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	6.698	6.698
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	952	952

Rozdz.75022 – Rady gmin	95.000	84.177
§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych	93.000	83.944
§ 4300 – zakup usług pozostałych	1.000	233
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	1.000	0
Rozdz.75023 – Urzędy gmin	1.589.160	1.518.319
§ 2900 – wpłaty gmin na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	2.140	0
§ 3020- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.000	1.145
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	992.326	957.682
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	61.144	60.169
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	177.013	160.523
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	25.597	23.753
§ 4140 – wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	480	55
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	5.500	4.791
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	77.860	77.267
§ 4260 – zakup energii	25.000	21.448
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	2.000	1.133
§ 4300 – zakup usług pozostałych	129.656	124.056
§ 4350 – opłaty za usługi internetowe	2.300	1.291
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	17.000	16.837
§ 4430 – różne opłaty i składki	10.000	9.232
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23.094	23.094
§ 4520 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.550	2.540
§ 4590 – kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	400	400
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8.000	7.844
§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25.100	25.059
Rozdz.75095 – Pozostała działalność	7.278	7.178
§ 4430 – różne opłaty i składki	7.278	7.178
<u>Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>35.750</u>	<u>35.750</u>
Rozdz. 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa	1.100	1.100
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	919	919
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	158	158

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	23	23
Rozdz. 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	21.100	21.100
§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12.060	12.060
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	240	240
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	34	34
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	1.398	1.398
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	6.425	6.425
§ 4300 – zakup usług pozostałych	500	500
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	443	443
Rozdz. 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu	13.550	13.550
§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7.380	7.380
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	225	225
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	32	32
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	1.508	1.508
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	3.662	3.662
§ 4300 – zakup usług pozostałych	400	400
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	343	343
<u>Dz. 752 Obrona narodowa</u>	<u>500</u>	<u>500</u>
Rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne	500	500
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	500	500
<u>Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>45.700</u>	<u>37.496</u>
Rozdz. 75405 – Komendy powiatowe policji	10.000	9.000
§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000	9.000
Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne	35.000	27.796
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	625	624
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	20.375	18.101
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	7.000	4.872
§ 4260 – zakup energii	2.000	1.182
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	600	590
§ 4300 – zakup usług pozostałych	4.400	2.427
Rozdz. 75414 – Obrona cywilna	700	700
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	700	700

<u>Dz.756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	<u>73.000</u>	<u>70.742</u>
--	----------------------	----------------------

Rozdz.75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	73.000	70.742
--	---------------	---------------

§ 4100 – wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	58.000	57.930
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	8.120	8.118
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	1.000	286
§ 4300 – zakup usług pozostałych	5.880	4.408

<u>Dz. 757 Obsługa długu publicznego</u>	<u>215.000</u>	<u>141.369</u>
---	-----------------------	-----------------------

Rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	215.000	141.369
---	----------------	----------------

§ 8070 – odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	215.000	141.369
--	---------	---------

<u>Dz. 758 Różne rozliczenia</u>	<u>900</u>	<u>0</u>
---	-------------------	-----------------

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe	900	0
---	------------	----------

§ 4810 – rezerwy	900	0
------------------	-----	---

<u>Dz. 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>5.179.970</u>	<u>4.826.048</u>
--	-------------------------	-------------------------

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe	3.422.128	3.209.419
---	------------------	------------------

§ 2310 – dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	101.097	93.483
§ 2590 – dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	128.000	127.997
§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	132.858	123.450
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	1.813.559	1.773.408
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	134.201	134.102
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	386.196	352.255
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	53.047	48.410
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	133.900	126.480
§ 4215 – zakup materiałów i wyposażenia	10.448	2.321

§ 4240 – zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	29.086	27.889
§ 4260 – zakup energii	107.052	95.687
§ 4270 – zakup usług remontowych	51.000	48.389
§ 4273 – zakup usług remontowych	42.489	42.489
§ 4300 – zakup usług pozostałych	80.570	70.079
§ 4305 – zakup usług pozostałych	500	0
§ 4350 - opłaty za usługi internetowe	3.400	1.640
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	5.000	3.638
§ 4425 – podróże służbowe zagraniczne	25.415	8.538
§ 4430 – różne opłaty i składki	10.550	8.339
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99.460	99.460
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74.300	21.365
Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	202.006	189.596
§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	13.658	12.734
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	125.562	119.560
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.438	8.690
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	28.716	25.834
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	4.311	3.565
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	2.200	2.187
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7.690	6.595
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.431	10.431
Rozdz. 80104 - Przedszkola	2.490	2.490
§ 4213 - zakup materiałów i wyposażenia	2.490	2.490
Rozdz. 80110 – Gimnazja	1.247.667	1.150.057
§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	66.416	53.742
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	732.028	679.146
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	54.693	54.692
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	153.226	137.529
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	21.080	18.760
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	59.650	53.945
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19.000	18.850
§ 4260 – zakup energii	33.250	30.887
§ 4270 – zakup usług remontowych	14.440	12.724
§ 4300 – zakup usług pozostałych	27.090	25.955
§ 4350 - opłaty za usługi internetowe	800	243
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	3.300	2.121
§ 4430 – różne opłaty i składki	6.500	6.014
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44.394	44.394
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11.800	11.055
Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół	263.276	233.233

§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	800	245
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	35.385	34.821
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.939	2.842
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	7.211	6.715
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	946	915
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	49.370	48.832
§ 4300 – zakup usług pozostałych	158.230	131.035
§ 4430 – różne opłaty i składki	7.200	6.633
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.195	1.195
Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	21.187	20.037
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	360	360
§ 4300 – zakup usług pozostałych	19.661	18.565
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	1.166	1.112
Rozdz. 80195 – Pozostała działalność	21.216	21.216
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	400	400
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20.816	20.816
<u>Dz. 851 Ochrona zdrowia</u>	<u>109.300</u>	<u>103.991</u>
Rozdz. 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne	35.300	35.150
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35.300	35.150
Rozdz.85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68.000	65.461
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	590	575
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	85	82
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	22.100	21.395
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	13.000	12.550
§ 4300 – zakup usług pozostałych	32.025	30.692
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	200	167
Rozdz.85195 – Pozostała działalność	6.000	3.380
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	6.000	3.380
<u>Dz. 852 Pomoc społeczna</u>	<u>2.574.712</u>	<u>2.491.140</u>
Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.427.000	1.426.959
§ 3110 – świadczenia społeczne	1.371.700	1.371.697

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	17.000	17.000
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	18.944	18.936
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	417	417
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	3.850	3.850
§ 4270 – zakup usług remontowych	975	974
§ 4300 – zakup usług pozostałych	12.442	12.442
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	139	138
§ 4440 - odpis za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	733	733
§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	800	772
Rozdz.85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	9.500	9.205
§ 4130 – składki na ubezpieczenie zdrowotne	9.500	9.205
Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	533.986	522.353
§ 3110 – świadczenia społeczne	533.986	522.353
Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe	230.000	179.517
§ 3110 – świadczenia społeczne	220.000	175.160
§ 4300 – zakup usług pozostałych	10.000	4.357
Rozdz.85219 – Ośrodki pomocy społecznej	304.726	289.654
§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.668	1.667
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	216.549	203.941
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.140	15.138
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	39.527	38.919
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	5.712	5.241
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	3.311	3.200
§ 4270 - zakup usług remontowych	200	150
§ 4300 – zakup usług pozostałych	12.799	11.976
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	100	96
§ 4430 – różne opłaty i składki	320	131
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.400	4.400
§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000	4.795
Rozdz. 85228– Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.000	0
§ 4300 – zakup usług pozostałych	1.000	0
Rozdz. 85295 – Pozostała działalność	68.500	63.452

§ 3110 – świadczenia społeczne	68.500	63.452
<u>Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>301.268</u>	<u>292.409</u>
Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne	148.964	144.296
§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.163	2.507
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	94.363	93.880
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.068	6.700
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	19.269	18.260
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	2.636	2.487
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	8.000	7.262
§ 4213 - zakup materiałów i wyposażenia	2.704	2.704
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.500	1.500
§ 4270 – zakup usług remontowych	3.000	2.884
§ 4300 – zakup usług pozostałych	1.150	1.001
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.111	5.111
Rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze	1.500	1.500
§ 2590 – dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych szkół i innych publicznych placówek oświatowo-wychowawczej	1.500	1.500
Rozdz. 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	65.000	60.810
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	5.000	3.071
§ 4300 – zakup usług pozostałych	60.000	57.739
Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów	85.472	85.471
§ 3240 – stypendia dla uczniów	85.472	85.471
Rozdz. 85495 – Pozostała działalność	332	332
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	332	332
<u>Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>545.000</u>	<u>428.067</u>
Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi	10.000	7.594
§ 4260 – zakup energii	100	30
§ 4300 – zakup usług pozostałych	9.900	7.564
Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	385.183	299.036
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	4.000	1.115

§ 4260 – zakup energii	251.083	175.894
§ 4300 – zakup usług pozostałych	100.100	98.299
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000	23.728
Rozdz. 90095 – Pozostała działalność	149.817	121.437
§ 2310 – dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	5.000	4.733
§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5.000	4.025
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	90.400	71.928
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.500	7.459
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	18.422	13.422
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	3.875	3.208
§ 4140 – wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100	13
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	7.164	6.727
§ 4260 – zakup energii	200	0
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	1.275	1.264
§ 4300 – zakup usług pozostałych	325	102
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.556	8.556
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.000	0
<u>Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>731.928</u>	<u>562.377</u>
Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	199.128	194.022
§ 2480 – dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	199.128	194.022
Rozdz. 92116 – Biblioteki	219.100	206.032
§ 2480 – dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	219.100	206.032
Rozdz. 92120 – Ochrona i konserwacja zabytków	8.510	8.504
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	6.010	6.004
§ 4300 – zakup usług pozostałych	2.500	2.500
Rozdz. 92195 – Pozostała działalność	305.190	153.819
§ 2580 – dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5.700	3.732
§ 3040 – nagrody o charakterze szczególnym niezliczone do wynagrodzeń	1.500	1.500
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	6.600	6.260
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	14.720	14.443

§ 4260 – zakup energii	500	104
§ 4300 – zakup usług pozostałych	22.980	22.780
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253.190	105.000
<u>Dz. 926 Kultura fizyczna i sport</u>	<u>121.900</u>	<u>117.856</u>
Rozdz. 92695 – Pozostała działalność	121.900	117.856
§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16.500	15.838
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	5.200	5.100
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	51.200	49.566
§ 4260 – zakup energii	1.500	1.421
§ 4300 – zakup usług pozostałych	26.500	25.979
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	8.000	7.153
§ 4430 – różne opłaty i składki	13.000	12.799
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0
<u>Ogółem wydatki</u>	<u>15.082.319</u>	<u>13.309.179</u>
§ 991 – udzielone pożyczki i kredyty	107.500	107.500
§ 992 - spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	571.824	571.824
<u>Suma Bilansowa</u>	<u>15.761.643</u>	<u>13.988.503</u>

w tym zadania zlecone:

<u>Dz. 750 Administracja publiczna</u>	<u>46.524</u>	<u>46.524</u>
Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie	46.524	46.524
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	35.901	35.901
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.973	2.973
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	6.698	6.698
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	952	952
<u>Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>35.750</u>	<u>35.750</u>
Rozdz. 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa	1.100	1.100
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	919	919
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	158	158
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	23	23

Rozdz. 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	21.100	21.100
§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12.060	12.060
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	240	240
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	34	34
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	1.398	1.398
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	6.425	6.425
§ 4300 – zakup usług pozostałych	500	500
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	443	443
Rozdz. 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu	13.550	13.550
§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7.380	7.380
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	225	225
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	32	32
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	1.508	1.508
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	3.662	3.662
§ 4300 – zakup usług pozostałych	400	400
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	343	343
<u>Dz. 752 Obrona narodowa</u>	<u>500</u>	<u>500</u>
Rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne	500	500
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	500	500
<u>Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>700</u>	<u>700</u>
Rozdz. 75414 – Obrona cywilna	700	700
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	700	700
<u>Dz. 852 Pomoc społeczna</u>	<u>1.543.100</u>	<u>1.542.514</u>
Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.427.000	1.426.959
§ 3110 – świadczenia społeczne	1.371.700	1.371.697
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	17.000	17.000
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	18.944	18.936
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	417	417
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	3.850	3.850
§ 4270 – zakup usług remontowych	975	974

§ 4300 – zakup usług pozostałych	12.442	12.442
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	139	138
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	733	733
§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	800	772
Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	9.500	9.205
	9.500	9.205
§ 4130 – składki na ubezpieczenie zdrowotne		
Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	106.600	106.350
§ 3110 – świadczenia społeczne	106.600	106.350

ZADANIA RZECZOWE

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan	1.784.255
Wykonanie	1.073.438

1. Budowa i utrzymanie melioracji wodnych

Plan	7.000
Wykonanie	985

Środki wydatkowano na zakup przepustów i innych materiałów.

2. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Inwestycje

Plan	1.749.255
Wykonanie	1.047.694

1/ budowa kanalizacji sanitarnej w Wysoku

Plan	50.000
Wykonanie	1.343

Gmina w IV kwartale 2005 roku otrzymała potwierdzenie przyznania środków z programu ZPORR.
Zadanie realizowane będzie w 2006 roku.

2/ budowa kanalizacji sanitarnej Podolany

Plan	1.675.855
Wykonanie	1.036.279

Zakończono budowę kanalizacji

3/ Pozyskano środki z WFOŚ i GW w ramach których wprowadzono

zadanie, aktualizacja dokumentacji hydrologicznej i projektowej
na budowę Stacji Uzdatniania Wody w Gierałtowie.

Plan -----	23.400
Wykonanie -----	10.072

3. Udziały w podatku rolnym dla Dolnośląskiej Izby Rolniczej

Plan -----	22.000
Wykonanie -----	22.000

4. Pozostała działalność

Plan -----	6.000
Wykonanie -----	2.759

/ wyłapywanie psów bezpańskich /

Dz. 020 Leśnictwo

Plan -----	2.000
Wykonanie -----	2.000

Zakupione drzewka i krzewy posadzono na terenie Wilkowa Osiedla,
Osiedla Ernestynów, Oczyszczalni ścieków w Lubiatowie i Rzymówce

Dz. 600 Transport i łączność

Plan -----	806.900
Wykonanie -----	775.113

1. Lokalny transport zbiorowy

Plan -----	5.000
Wykonanie -----	4.500

Wydatki zostały poniesione na dofinansowanie kosztów utrzymania
linii autobusowej nr 22.

2. Drogi publiczne gminne

Plan -----	799.900
Wykonanie -----	770.067

w tym:

1/ transport odpadów bazaltowych

Plan -----	30.000
Wykonanie -----	25.138

2/ zakup kruszywa, piasku i innych materiałów

Plan -----	20.000
Wykonanie -----	13.667

3/ bieżące utrzymanie dróg

/ zimowe utrzymanie i remonty
cząstkowe dróg gminnych/

Plan -----	50.000
Wykonanie -----	46.978

4/ remont mostu drewnianego w Kozowie

Plan -----	18.000
Wykonanie -----	17.173

5/ Inwestycje

Plan -----	681.900
Wykonanie -----	667.111

w tym:

1/budowa drogi Brennik- Podolany

Plan -----	643.900
Wykonanie -----	641.054

Zakończono budowę drogi Brennik-Podolany

2/odbudowa drogi Prusice-Wilków

Plan -----	3.000
Wykonanie -----	-----

Brak wykonania uzasadnia się tym, że gmina w dalszym ciągu czeka na rozpatrzenie wniosku o pozyskanie pomocy z programu ZPORR.

3/ budowa chodnika w Wilkowie

Plan -----	25.000
Wykonanie -----	24.556

W ramach prac interwencyjnych wykonano 200 m chodnika na ul. Damrota , strona lewa oraz zatoki parkingowe na ul. Sienkiewicza.

Wykonano również zatokę na wózki dziecięce wraz z wymianą chodnika przy Przychodni Zdrowia w Wilkowie.

4/ odbudowa drogi Rokitnica-Wilków

Plan -----	10.000
Wykonanie -----	1.501

W ramach posiadanych środków sporządzono

Specyfikację techniczną do dokumentacji na odbudowę drogi.

Odbudowa prowadzona będzie w 2006 roku.

3.Pozostała działalność

Plan -----	2.000
Wykonanie -----	546

Zakupiono farby, środki czystości i worki na śmieci do bieżącego utrzymania i konserwacji przystanków

Dz. 630 Turystyka

Plan -----	10.580
Wykonanie -----	8.453

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki.

W ramach wydatkowanych środków poniesiono część wydatków na organizację Dymarek Kaczawskich ----- 6.075

Wyścigu Kolarskiego ----- 2.378

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan -----	736.694
Wykonanie -----	664.677

1. Dotacja na zakład gospodarki mieszkaniowej i komunalnej

Plan -----	578.000
Wykonanie -----	578.000

2. Inwestycje

- modernizacja budynku mieszkalnego Leszczyna 27

Plan -----	128.694
Wykonanie -----	59.510

Zapłacono końcową fakturę za roboty wykonane w 2004 roku oraz rozpoczęto osuszanie budynku. Remont będzie kontynuowany w roku 2006.

3. W zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami

Plan -----	30.000
Wydatki -----	27.167

Wydatkowano środki na podziały geodezyjne, szacunki, dokumentację geodezyjną, wskazania granic, opłaty sądowe i notarialne.

Dz. 710 Działalność usługowa

Plan -----	55.000
Wykonanie -----	15.559

1. Opracowanie zmian Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy, decyzje o warunkach zabudowy.

Zakończony został miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów zakładu przerobczego oraz terenów przeznaczonych pod zwałowanie mas ziemnych przemieszczanych w związku z prowadzeniem eksploatacji złóż bazaltu w Wilkowie.

Trwały prace nad opracowaniem planu miejscowego dla terenu strefy aktywności Gospodarczej w Ernestynowie.

W ramach wydatkowanych środków są też wydatki związane z opracowaniem decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji realizowanych w terenach nie objętych aktualnymi planami zagospodarowania przestrzennego.

Dz. 750 Administracja publiczna

Plan -----	1.751.962
Wykonanie -----	1.662.194

1. Urzędy skarbowe /koszty egzekucji/

Plan -----	14.000
------------	--------

Wykonanie-----	5.996
Zadania własne	
Plan -----	1.691.438
Wykonanie -----	1.609.674
W tym:	
1/ Urząd Gminy	
Płace z pochodnymi wynagrodzeń	
Plan -----	1.287.154
Wykonanie -----	1.231.213
2/ bieżące utrzymanie urzędu /energia, woda, gaz, usługi, materiały biurowe, telefony/	
Plan -----	265.906
Wykonanie -----	251.702
3/ utrzymanie rady	
Plan -----	95.000
Wykonanie -----	84.177
4/ składka na związek gmin	
Plan -----	1.700
Wykonanie -----	1.600
5/ składka na EUROREGION NYSA	
Plan -----	5.578
Wykonanie -----	5.578
6/promocja gminy	
Plan -----	3.000
Wykonanie -----	2.500
Środki wydatkowano na promocję gminy na targach turyistycznych oraz na sporządzenie folderu informacyjnego na Dymarki Kaczawskie.	
7/ inwestycje	
Plan -----	33.100
Wykonanie -----	32.904
- zakup komputerów i drukarek oraz programów Komputerowych -----	25.059
- remont ganku w Urzędzie Gminy -----	7.845

Urzędy Wojewódzkie

Plan -----	46.524
Wykonanie -----	46.524
Zadania zlecone z zakresu administracji.	
Środki wydatkowano na płace z pochodnymi.	

Dz. 751 Urzędu naczelných organów władzy państwowej, Kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa

Plan -----	35.750
Wykonanie -----	35.750

W tym:

1/ obsługa informatyczna stanowiska prowadzącego
rejestr wyborców w gminie

plan 1.100

wykonanie 1.100

2/ wybory do Sejmu i Senatu

plan 13.550

wykonanie 13.550

Środki wykorzystano na sporządzenie rejestru wyborców
oraz na wydatki związane z wyborami do Sejmu i Senatu

3/ wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

plan 21.100

wykonanie 21.100

Środki wykorzystano na przeprowadzenie
wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dz. 752 Obrona narodowa

Plan 500

Wykonanie 500

Środki wykorzystano na zakup wyposażenia stanowiska ds.obronnych.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 45.700

Wykonanie 37.496

1. Dofinansowanie dla Komendy Powiatowej Policji

plan 10.000

wykonanie 9.000

W ramach środków dofinansowano zakup samochodu
dla Komendy Powiatowej Policji w Złotoryi

2. Ochrona przeciwpożarowa

Plan 35.000

Wykonanie 27.796

w tym:

1/ wynagrodzenie komendanta gminnego i kierowców oraz
wynagrodzenie za udział w pożarach

Plan 21.000

wykonanie 18.725

2/ utrzymanie strażnic /energia zakup materiałów,
usługi, remonty/

Plan - 14.000

wykonanie 9.071

3. Obrona cywilna

Plan	700
Wykonanie	700

Środki wykorzystano na zakup drzwi do pokoju
zajmowanego przez stanowisko ds. obronnych.

Dz.756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych

jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki

związane z ich poborem

Plan	73.000
Wykonanie	70.742

Wydatki poniesiono na prowizje sołtysów i zakup druków związanych z poborem
podatków i niepodatkowych należności budżetowych.

Dz. 757 Obsługa długu publicznego

Plan	215.000
Wykonanie	141.369

Wydatki poniesiono na spłaty odsetek od pożyczek i kredytów.

Dz. 758 Różne rozliczenia

Plan	900
------------	-----

Środki z rezerwy w kwocie 30.000 zł. rozdysponowano na :

- roboty elektryczne w Ośrodku Zdrowia w Gierałtowie	5.300
- organizacje obchodów 1000 lecia Rzymówki	4.000
- badania mammograficzne mieszkanki gminy	3.000
- dofinansowanie gazety „Kurier Złotoryjski”	2.700
- opracowanie strategii rozwoju wsi	5.000
- zakup ławki do kościoła NMP w Złotoryi	2.500
- stypendium do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego	600
- remont kościoła w Lubiatowie	6.000

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Plan	5.179.970
Wykonanie	4.826.048

1. Płace z pochodnymi nauczycieli	
Plan -----	2.970.933
Wykonanie -----	2.821.742
2. Płace z pochodnymi administracji i obsługi	
Plan -----	767.901
Wykonanie -----	755.798
3. Dodatek mieszkaniowy i wiejski dla nauczycieli	
Plan -----	211.032
Wykonanie -----	182.776
4. Bieżące utrzymanie szkół	
/energia, opał, środki czystości, usługi, opłaty telefoniczne, delegacje, materiały biurowe, zakup sprzętu sportowego i transport młodzieży na zawody/	
Plan -----	478.052
Wykonanie -----	437.255
5. Pomoce naukowe	
Plan -----	55.776
Wykonanie -----	53.334
6. Dowóz dzieci do szkół	
Plan -----	215.600
Wykonanie -----	186.745
/zakup biletów i utrzymanie autobusów/	
7. Doksztalcanie nauczycieli	
Plan -----	21.187
Wykonanie -----	20.037
8. Program Sokrates-Comenius	
Plan -----	36.363
Wykonanie -----	10.859
9. Remonty szkół	
Plan -----	107.929
Wykonanie -----	103.602

Szkoła Podstawowa w Wilkowie

- malowanie pomieszczeń zaplecza BHP i szatni
- wykonanie i montaż drzwi do księgowości
- częściowa wymiana dachu nad salą gimnastyczną
- opracowanie kosztorysu inwestorskiego na wykonanie remontu dachu
- wymiana i montaż drzwi w magazynie
- zapłata za remont sali gimnastycznej
- wykonanie prac elektrycznych i naprawa oświetlenia
- montaż żaluzji budowlanych
- remont dachu nad salą gimnastyczną
- przegląd i konserwację kserokopiarki i kotła gazowego c.o.

Świetlica w Wilkowie

- wymiana i montaż drzwi w świetlicy szkolnej
- Gimnazjum w Wilkowie
- zakupiono materiały na remont pomieszczenia przy sali gimnastycznej

w Szkole Podstawowej Wilków	
- malowanie pomieszczeń gospodarczych	
- montaż drzwi wejściowych	
10. Realizacja porozumienia z Miastem Złotoryja w sprawie obowiązku szkolnego dzieci wiejskich uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjum w mieście	
Plan -----	101.097
Wykonanie -----	93.483
11. Realizacja porozumienia z SP Jerzmanice Zdrój	
Plan -----	128.000
Wykonanie -----	127.997
12. Inwestycje	
Plan -----	86.100
Wykonanie -----	32.420
1/ budowa sali gimnastycznej w Gierałtowie	
Plan -----	70.300
Wykonanie -----	17.945
Opracowano koncepcję programowo-przestrzenną dla tej inwestycji.	
2/ remont pieca co w SP Gierałtowie	
Plan -----	
W związku z wznowieniem prac przy projekcie sali gimnastycznej temat wstrzymano, a środki przeznaczone na dokończenie projektu sali.	
3/ budowa chodnika przy Gimnazjum w Lubiatowie	
Plan -----	11.800
Wykonanie -----	11.055
Zakupiono kostkę brukową i wyłożono nią chodnik wokół gimnazjum.	
4/ budowa garażu na autobus szkolny w Wilkowie	
Plan -----	4.000
Wykonanie -----	3.420

Dz. 851 Ochrona zdrowia

Plan -----	109.300
Wykonanie -----	103.991

1. Lecznictwo ambulatoryjne

Plan -----	35.300
Wykonanie -----	35.150

- 1/ Inwestycje – wykonano remont Ośrodka Zdrowia w Gierałtowie wraz z wymianą instalacji elektrycznej.

2. Dofinansowanie badań mamograficznych

Plan -----	6.000
Wykonanie -----	3.380

Z dofinansowania do badań mamograficznych i USG
skorzystało 70 kobiet z naszego terenu

3. Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 68.000

Wykonanie 65.461

Środki przeznaczone na :

- realizację programów edukacyjno- profilaktycznych
w szkołach,
- zajęcia w świetlicach socjoterapeutycznych,
- utrzymanie punktu konsultacyjnego,
- organizację rajdów i innych imprez
- zakup gier, sprzętu, czasopism

Dz. 852 Pomoc społeczna

Plan 2.574.712

Wykonanie 2.491.140

1. Zadania własne finansowane z urzędu gminy

Plan 566.612

Wykonanie 483.633

W tym:

1/ zasiłki celowe

Plan 143.386

Wykonanie 143.386

/ zasiłki celowe, zasiłki celowe specjalne, usługi
pogrzebowe, schronienie /

2/ zasiłki okresowe

Plan 20.000

Wykonania 8.617

**3/ dofinansowanie płac pracowników administracji,
wynagrodzenia osób pełniących usługi opiekuńcze**

Plan 132.908

Wykonanie 119.221

**4/ wydatki rzeczowe opiekunek oraz
dofinansowanie utrzymania ośrodka
/odzież ochronna, środki czystości, prowizje
ubezpieczenie komputera/**

Plan 15.818

Wykonanie 13.440

5/ dożywianie dzieci w szkołach

Plan 24.500

Wykonanie 19.452

6/ dodatki mieszkaniowe

Plan 230.000

Wykonanie 179.517

2. Zadania własne finansowane z Urzędu Dolnośląskiego

Plan -----	465.000
Wykonanie -----	464.993
1/ zasiłki okresowe	
Plan -----	264.000
Wykonanie -----	264.000
2/ płace i pochodne	
Plan -----	148.420
Wykonanie -----	148.418
3/ utrzymanie GOPS	
(materiały biurowe, opłaty pocztowe, wynajem	
samochodu, rach.za telefony, prowizje bankowe,	
delegacje, ekwiwalent za odzież ochronną	
dla pracowników socjalnych)	
Plan -----	8.580
Wykonanie -----	8.575
4/ dożywianie dzieci w szkołach	
Plan -----	44.000
Wykonanie -----	44.000

3. Zadania zlecone

Plan -----	1.543.100
Wykonane -----	1.542.514
1/ świadczenia rodzinne i opiekuńcze	
Plan -----	1.371.700
Wykonanie -----	1.371.697
2/ składki na ubezpieczenie emeryt. i rentowe	
Plan -----	18.944
Wykonanie -----	18.936
3/ wynagrodzenia osobowe oraz pochodne	
pracownika realizującego świadczenia rodzinne	
Plan -----	18.150
Wykonanie -----	18.150
4/ wydatki bieżące na obsługę świadczeń rodzinnych	
(materiały biurowe, prowizje bankowe,	
opłaty pocztowe, umowa zlecenie- serwis inform.)	
Plan -----	17.406
Wykonanie -----	17.404
5/ składki na ubezpieczenie zdrowotne	
Plan -----	9.500
Wykonanie -----	9.205
6/ zasiłki stałe	
Plan -----	106.600
Wykonanie -----	106.350
7/ zakupy inwestycyjne	
Plan -----	800
Wykonanie -----	772

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan	301.268
Wykonanie	292.409
1. Płace i pochodne nauczycieli	
Plan	32.430
Wykonanie	30.712
2. Płace i pochodne obsługi	
Plan	97.349
Wykonanie	96.058
3. Dodatek mieszkaniowy i wiejski dla nauczycieli	
Plan	2.163
Wykonanie	1.584
4. Bieżące utrzymanie szkół /energia, materiały biurowe/	
Plan	12.854
Wykonanie	11.890
5. Remonty	
Plan	3.000
Wykonanie	2.884
6. Pomoce naukowe	
Plan	1.500
Wykonanie	1.500
7. Stypendium	
Plan	1.500
Wykonanie	1.500
8. Wypoczynek letni dzieci i młodzieży	
Plan	65.000
Wykonanie	60.810
9. Pomoc materialna dla uczniów	
Plan	85.472
Wykonanie	85.471

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan	545.000
Wykonanie	428.067
1. Oczyszczanie miast i wsi /wywóz nieczystości z cmentarzy i odpadów plastikowych/	
Plan	10.000
Wykonanie	7.594
2. Oświetlenie ulic, placów i dróg	
Plan	385.183
Wykonanie	299.036
w tym :	
1/ opłata oświetlenia ulicznego	175.894
2/ konserwacja oświetlenia ulicznego	98.299

3/ uzupełnienie oświetlenia ulicznego -----	1.115
4/ Inwestycje :	
Budowa oświetlenia ulicznego Wysocko, Lubiatów, Gierałtowiec i wykonanie dokumentacji technicznej oświetlenia w Kwiatowie ----	23.728
Wykonano oświetlenie w miejscowości Wysocko, w trakcie realizacji jest wykonanie dokumentacji projektowej na oświetlenie Kwiatowa.	
3. Pozostała działalność	
Plan -----	149.817
Wychowanie -----	121.437
Organizacja prac interwencyjnych w tym:	
1/ płace z pochodnymi	
Plan -----	128.853
Wykonanie -----	104.586
2/ zakup sprzętu materiałów i usług	
Plan -----	7.689
Wykonanie -----	6.829
3/ ekwiwalent za odzież	
Plan -----	5.000
Wykonanie -----	4.025
4/ opłata badań lekarskich	
Plan -----	1.275
Wykonanie -----	1.264
5/ Inwestycje	
- budowa cmentarza w Wysocku	
Plan -----	2.000
Wykonanie -----	-----
Realizację powyższego zadania przeniesiono do realizacji na rok 2006	
6/ Partycypacja w kosztach utrzymania cmentarza w Złotorzy – porozumienie	
Plan -----	5.000
Wykonanie -----	4.733

W ramach prac interwencyjnych wykonano następujące zadania :

- zimowe utrzymanie dróg gminnych w Leszczynie przez wieś, w Kozowie od stacji PKP w dół, w Wysocku w kierunku drogi wojewódzkiej i przez wieś, w Brenniku przez wieś, w Brenniku w kierunku drogi wojewódzkiej do Wysocka i do Kozowa, na Kopaczu,
- zmiatanie i zbieranie szlaki z dróg gminnych po zimowym ich utrzymaniu,
- utrzymanie porządku przy „ Źródełku i Kruczych Skałach ” w Jerzmanicach Zdroju
- sprzątanie przystanków autobusowych na terenie całej gminy / raz w tygodniu /
- wykaszanie traw i wycinka zakrzaczenia ze spalaniem na miejscu strona prawa i lewa na drogach gminnych :
 - a/ Lubiatów - 1,8 km / Lubiatów- kolonia Podolany /
 - b/ Brennik – Kozów na długości 2.0 km
 - Brennik – Nowa Wieś Złotoryjska na długości 3,5 km
 - Brennik – Wysocko na długości 4,0 km
 - Wilków wieś – na długości 350 mb

- c/ Leszczyna - 4,0 km / od pieców przez wieś do radiostacji/
- d/ Kozów – 450 mb / od krzyżówki przy sklepie do stacji PKP /
- e/ Lubiaków – Kwiatów na długości 2 km
- f/ Kopacz na długości 600 mb
- wykoszenie traw wokół boiska sportowego w Jerzmanicach Zdroju oraz przy świetlicy w Lubiaku.
- przygotowanie terenu do imprezy gminnej „Dzień Dziecka” w Rokitnicy „Dymarki Edukacyjne „ Dymarki Kaczawskie” w Leszczynie,
- oczyszczenie zbiornika p.poż. w Rokitnicy oraz zbiornika p.poż., 3-ch studzienek drenarskich i odbudowę rowu na dł. 122 mb w Sępowie.
- ułożenie kostki granitowej na placu przy Gimnazjum w Lubiaku.
- wycinka zakrzaczenia oraz uporządkowanie terenu przy ruinach zamku w Rokitnicy oraz wzdłuż ścieżki „Świętej Jadwigi”,
- przygotowanie terenu i boiska sportowego do „Święta Ludowego” w Rokitnicy,
- uporządkowanie terenu i wykaszanie traw przy remizie strażackiej i cmentarza komunalnego w Prusicach,
- prace przy przygotowaniu terenu dożynek – Milenium Rzymówki
- naprawa wiaty przystankowej w Jerzmanicach i w Rokitnicy
- uprządkowanie „dzikiego”, wysypiska śmieci w Gierałtowie
- wykaszanie wałów przeciwpowodziowych w Kozowie na długości 800mb i Rzymówce na dł. 300mb,
- konserwacja rowów przydrożnych w Pyskowicach na długości - 200mb,
- pomalowanie przystanku autobusowego w Leszczynie - szt 1, w Podolanach – szt 2
- oczyszczenie rowu przydrożnego na dł. 355 mb oraz 2-ch studzienek w Brenniku od sklepu w stronę Lubiaków.
- wykaszanie traw z wycinką zakrzaczenia na cieku - Prusicki Potok od Łaźnik w kierunku Przymówki na długości 1250 mb oraz na Lubiakówce od mostu na drodze gminnej przy posesji p. Klickiego w kierunku Gimnazjum w Lubiaku.
- Wykaszenie traw na grobli rzeki Kaczany od mostu w Kozowie do Wysocka na długości 1800 mb
- mycie przystanków autobusowych szklanych typu „Alfa „ na terenie całej gminy,
- rozbiórka murka z kamienia w Rokitnicy oraz załadunek i transport do Rzymówki
- wykaszanie traw na terenie wokół Ośrodka Zdrowia w Rokitnicy oraz świetlicy wiejskiej w Lubiaku i boisku sportowym w Jerzmanicach Zdroju
- wykonanie ogrodzenia Ośrodka Zdrowia w Rokitnicy od strony drogi wojewódzkiej z siatki górniczej w ramach stalowych
- odbudowa rowu melioracyjnego na dł. 270 mb za zabudowaniami zabudowaniami p. Wojaka w Prusicach,
- rozplanowanie odpady kamiennego przy świetlicy wiejskiej w Jerzmanicach Zdroju oraz przy Ośrodku Zdrowia w Rokitnicy w celu powiększenia istniejącego parkingu
- odbudowa rowu przydrożnego na dł. 120 mb z oczyszczeniem przepustu w Prusicach oraz w Brenniku na dł. 156mb / przy przystanku /
- wykonano z odzyskanych krawężników mur oporowy na potoku Drażnica, na wysokości budynku nr 71 w Wilkowie

Remont świetlic :

- 1) świetlica Wysocko:
 - wykonanie instalacji wodno- kanalizacyjnej i węzła sanitarnego,
 - płytki na ścianach i podłodze w kuchni i WC,

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
 - wykonanie gładzi na ścianach i suficie wraz z malowaniem,
 - montaż umywalki, muszli i baterii kranowych;
 - ułożenie paneli na podłodze w sali świetlicy
- 2) świetlica Rokitnica
- demontaż grzejników c.o.,
 - oczyszczenie i przygotowanie ścian do nowych tynków
 - płytki na ścianach, schodach i podłodze w dwóch pomieszczeniach gospodarczych
 - wykonanie gładzi na ścianach sali i pomieszczeń gospodarczych
 - demontaż i montaż umywalki oraz muszli
 - ułożenie paneli na podłodze w sali świetlicy
 - pomalowanie ścian i sufitu wężła sanitarnego, kuchni, trzech pomieszczeń gospodarczych oraz kotłowni i sali świetlicy

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan -----	731.928
Wykonanie -----	562.377

1. Dotacja na świetlice

Plan -----	199.128
Wykonanie -----	194.022

2. Dotacja na biblioteki

Plan -----	219.100
Wykonanie -----	206.032

3. Ochrona i konserwacja zabytków

Plan -----	8.510
Wykonanie -----	8.504
Zakupiono ławkę do kościoła – 2.500	
oraz środki przeznaczono na remont kościoła w Lubiatowie – 6.004	

4. Pozostała działalność

Plan -----	52.000
Wykonanie -----	48.819
1/ organizacja imprez kulturalnych	
Plan -----	46.300
Wykonanie -----	45.087
- Dni Wilkowa, Święto Ludowe, jubileusz	
80 – latków, Dożynki z obchodami milenium Rzymówki,	
oraz Wigilie dla samotnych i inne imprezy okolicznościowe	
2/ dotacja na Gazetę Złotoryjską i Kurier Złotoryjski	
Plan -----	5.700
Wykonanie -----	3.732

5. Inwestycje

Plan -----	253.190
------------	---------

Wykonanie ----- 105.000

1/ adaptacja budynku byłej szkoły na świetlicę
wiejską w Prusicach

Plan ----- 76.595

Wykonanie ----- 3.380

Opracowano projekt i kosztorys inwestorski.

Został opracowany i złożony w Urzędzie Marszałkowskim
wniosek na dofinansowanie budowy z programu:

Sektorowy Program Operacyjny, działanie

„Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona
dziedzictwa kulturowego”.

2/ adaptacja budynku byłej kotłowni na świetlicę
w Ernestynowie

Plan ----- 76.595

Wykonanie ----- 2.180

Opracowano projekt i kosztorys inwestorski.

Został opracowany i złożony w Urzędzie Marszałkowskim

Wniosek na dofinansowanie budowy z programu:

Sektorowy Program Operacyjny „restrukturyzacja
i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwoju
Obszarów wiejskich.

3/ pozostałe remonty świetlic Wysocko,
Rokitnica, Kozów, Wilków, Lubiatów (dach)

Plan ----- 100.000

Wykonanie ----- 99.440

Wykonano remont świetlic w Wysocku, Rokitnicy i Lubiatowie

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport

Plan ----- 121.900

Wykonanie ----- 117.856

Pozostała działalność

w tym:

1/ zakup sprzętu sportowego

Plan ----- 41.000

Wykonanie ----- 40.213

2/ transport zawodników

Plan ----- 20.000

Wykonanie ----- 19.599

3/ delegacje sędziowskie i zwrot kosztów

Podróży sędziów

Plan ----- 24.500

Wykonanie ----- 22.991

4/ opłaty startowe

Plan ----- 13.000

Wykonanie ----- 12.799

5/ bieżące utrzymanie boisk i szatni	
/ energia, badania zawodników, zakup wapna/	
Plan -----	12.700
Wykonanie -----	11.940
6/ płace z pochodnymi trenera	
Plan -----	5.200
Wykonanie -----	5.100
7/ remonty bieżące – remont pomieszczeń na szatnię	
Lubiatów, Brennik oraz Wilków i Jerzmanice Zdrój	
Plan -----	5.500
Wykonanie -----	5.214
Środki wydatkowano na zakup materiałów do remontu szatni	
W Wilkowie Osiedlu oraz wymiany drzwi w Jerzmanicach	

Realizację przychodów i rozchodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dzień 31 grudnia 2005r. przedstawia poniższe zestawienie w zł.

1. Plan

Przychody z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska -----	45.000
Stan środków na 1 stycznia 2005r. -----	177.352
Razem	222.352

2. Wykonanie

Przychody z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska-----	35.514
Pozostałe dochody -----	7.277
Stan środków na 1 stycznia 2005r. -----	177.352
Razem	220.143

W tym:

- dofinansowanie inwestycji wodno – kanalizacyjnych	
prowadzonych przez gminę	
plan -----	173.992
wykonanie -----	150.000
- publikacje wspomagające edukację ekologiczną	
plan -----	5.052
wykonanie -----	
- prowizje bankowe i inne opłaty	
plan -----	6.000
wykonanie -----	5.090
- wydatki na edukację ekologiczną	
plan -----	8.000
wykonanie -----	4.436
- zakup pojemników do segregacji śmieci	
Plan -----	26.008

Wykonanie -----	26.008
- likwidacja śmietników	
plan -----	2.300
wykonanie -----	2.300
Stan funduszu obrotowego na 01.01.2005r.-----	3.352
Stan środków na 31 grudnia 2005r. -----	32.309

**Informacja
z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w gminie Złotoryja za 2005 rok.**

Plan -----	68.000 zł.
Wykonanie -----	65.461 zł.

- 1/ finansowanie działalności świetlic socjoterapeutycznych:
 - a/ wynagrodzenie 5 pedagogów prowadzących zajęcia w świetlicach w 8 grupach wiekowych,
 - b/ zakup materiałów dydaktycznych,
 - c/ finansowanie zajęć wyjazdowych profilaktyczno-rekreacyjnych do Karkonoskiego Parku Narodowego (Szkarskiej Poręby, na Zamek Chojnik, wodospad Kamieńczyk, Szklarka).
- 2/ finansowanie i realizacja programów profilaktyczno-sportowych w okresie ferii zimowych na terenie gminy i tak:
 - a/ program „Umiem współpracować i radzić sobie ze stresem” w szkole podstawowej w Gierałtowie,
 - b/ program „W zdrowym ciele, zdrowy duch „ w szkole podstawowej i świetlicy w Wilkowie Osiedlu
 - c/ program „Nie, które buduje” w szkole podstawowej i świetlicy w Rokitnicy.
- 3/ finansowanie realizacji programów edukacyjno-profilaktycznych w szkołach dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Złotoryja:
 - a/ program „Dziękuję nie” dla klas V w szkołach podstawowych w Jerzmanicach Zdrój, Rokitnicy, Gierałtowie i Wilkowie osiedlu,
 - b/ program profilaktyczny z zakresu narkomanii dla uczniów klas VI w szkołach podstawowych w Jerzmanicach Zdrój, Rokitnicy, Gierałtowie i Wilkowie Osiedlu,
 - c/ program autorski dotyczący profilaktyki uzależnień i umiejętności radzenia sobie z emocjami pt. „Umiem wybierać” w dwóch klasach gimnazjalnych w Lubiatowie,
 - d/ program interwencyjno-edukacyjny w klasach V w szkole podstawowej w Wilkowie Osiedlu.
 - e/ program „Cukierki” w szkołach podstawowych.
 - f/ program „NOE” dla uczniów gimnazjów i ich rodziców.
- 4/ finansowanie udziału wszystkich szkół z terenu gminy Złotoryja w ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” .
- 5/ finansowanie posiedzeń członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
- 6/ finansowanie działalności punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych,

- współuzależnionych i ofiar przemocy.
- 7/ organizacja z okazji Dnia Dziecka festynu wraz z programem z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym "Szkodliwa Substancja Alkohol, Trzeźwi Kierowcy- Bezpieczne Dzieci na boisku w Rokitnicy .
 - 8/ organizacja turnieju rodzinnego promującego zdrowy styl życia z okazji "Dni Wilkowa".
 - 9/ zakup czasopism, broszur, książek dla potrzeb szkół, ośrodków zdrowia, policji i punktu Konsultacyjnego, świetlic socjoterapeutycznych
 - 10/ finansowanie pracy koordynatora Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 - 11/ zakup sprzętu i gier do świetlic wiejskich.
 - 12/ organizację kolonii letnich w Kołobrzegu z programem socjoterapeutycznym.
 - 13/ dofinansowanie VII Dolnośląskiej konferencji o wychowaniu „Wspólnie przeciwko zagrożeniom zorganizowanej w ZOKIR w Złotoryi.
 - 14/ dofinansowanie działalności Klubu Abstynenta „Relaks” w Złotoryi.

Realizację przychodów i rozchodów środków specjalnych na dzień 31 grudnia 2005r. przedstawia poniższe zestawienie w zł.

Dział 600 Transport i łączność

Środek specjalny, za zajęcie pasa drogowego został zlikwidowany a dochody z tego tytułu zostały przekazane na rachunek budżetu.

1. Wykonanie przychodów	
Wpływy za zajęcie pasa drogowego -----	75
Pozostałe dochody (kapitalizacja odsetek) -----	5
Stan środków na 1 stycznia 2003r. -----	944
Razem	1.024
2. Wydatki	
W tym:	
- prowizje bankowe -----	30
- wpłata do budżetu ze środków specjalnych -----	994
Razem	1.024

Dział 801 Oświata i wychowanie

1. Plan	
Kapitalizacja odsetek od rachunku bankowego -----	100
Wpłaty dzieci za dożywianie -----	17.000
Darowizny -----	4.850
Stan środków na 1 stycznia 2005r-----	50
Razem	22.000

2. Wykonanie:	
Wpłaty dzieci za dożywianie -----	1.676
Prowizje bankowe -----	---
Darowizny -----	---
Stan funduszu obrotowego na 01.01.2005r. -----	651

Razem	2.327
W tym:	
- zakup pomocy dydaktycznych(encyklopedia),-----	592
- zakup różnych usług (prowizje bankowe, zapłata za dożywianie uczniów) -----	1.732
- likwidacja środka specjalnego ----	3

Środek specjalny został zlikwidowany, utworzono rachunek dochodów własnych.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

1. Plan

Przychody z tytułu wynajmu garaży-----	1.000
Wpłaty dzieci za dożywianie -----	86.000
Darowizny -----	7.100
Odsetki bankowe -----	100
Wpływy z różnych dochodów -----	27.800
Stan środków na 1 stycznia 2005r-----	12.329

Razem	134.329
--------------	----------------

2. Wykonanie

Przychody z tytułu wynajmu garaży-----	-----
Wpłaty dzieci za dożywianie -----	21.554
Prowizje bankowe -----	3
Darowizny -----	2.881
Wpływy z różnych dochodów -----	4.374
Stan środków na 31.12.2005r-----	13.412

Razem	42.224
--------------	---------------

W tym:

- zakup artykułów żywnościowych -----	17 959
- pomoc rzeczowa dla uczniów -----	7.271
- zakup środków czystości do kuchni materiałów i wyposażenia -----	1.050
- zakup pomocy dydaktycznych -----	2.166
- prowizje bankowe -----	355
- opłata podatku vat za dożywianie uczniów -----	218
- likwidacja środka specjalnego -----	13.205

Razem	42.224
--------------	---------------

Środek specjalny został zlikwidowany, utworzono rachunek dochodów własnych.

**Realizację przychodów i wydatków dochodów własnych na dzień 31 grudnia 2005r.
przedstawia poniższa informacja.**

Zgodnie z uchwałą Nr XXIII/210/05 Rady Gminy Złotoryja gminne jednostki organizacyjne (Szkoły Podstawowe i Gimnazja) utworzyły rachunki dochodów własnych.

Źródłem dochodów własnych są: opłaty za korzystanie z żywienia w szkole, odsetki bankowe, zwrot kosztów za korzystanie z pomieszczeń i urządzeń placówek przez inne podmioty.

Dochody własne mogą być wydatkowane na: pokrycie wydatków związanych z wyżywieniem, zakupem środków czystości, pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, sprzętu sportowego, zakupem opału i energii, naprawy, opłaty telekomunikacyjne, komunalne, bankowe, zakup usług zdrowotnych i zakupy inwestycyjne.

Dział 801 Oświata i wychowanie

1. Plan przychodów	
Odsetki bankowe -----	100
Wpłaty dzieci za dożywianie -----	15.000

Razem **15.100**

2. Wykonanie przychodów	
Wpłaty dzieci za dożywianie -----	2.889
Odsetki bankowe -----	---
Stan środków na -----	3

Razem **2.892**

3. Plan wydatków	
Zakup usług pozostałych -----	15.100

4. Wykonanie wydatków	
w tym:	
- zakup różnych usług (prowizje bankowe, zapłata	
za dożywianie uczniów) -----	2.870
- Stan środków na 31.12.2005r. -----	22
	2.892

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

1. Plan przychodów	
Wpłaty dzieci za dożywianie -----	70.500

Odsetki bankowe	200
Darowizny	16.000
Wpływy z różnych dochodów	20.300

Razem **107.000**

2. Wykonanie przychodów

Wpłaty dzieci za dożywianie	44.519
Odsetki bankowe	10
Darowizny	15.383
Wpływy z różnych dochodów	19.004
Stan środków na	227

Razem **78.916**

3. Plan wydatków

- pomoc rzeczowa dla uczniów	1.000
- zakup artykułów żywnościowych	89.000
- zakup materiałów i wyposażenia	7.800
- zakup pomocy dydaktycznych	6.400
- zakup usług pozostałych	2.200
- podatek od towarów i usług	600

Razem **107.000**

4. Wykonanie wydatków

W tym:

- zakup artykułów żywnościowych	59.881
- pomoc rzeczowa dla uczniów	399
- zakup środków czystości do kuchni materiałów i wyposażenia	6.272
- zakup pomocy dydaktycznych	5.578
- zakup usług pozostałych	2.185
- podatek od towarów i usług	548
Stan środków na 31.12.2005r.	4.280

Razem **79.143**

**Informacja z realizacji planu finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej za rok 2005.**

Plan	736.694
Wykonanie	664.677

Plan

**Dotacja na utrzymanie Zakładu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej** 578.000

Dochody własne -----	1.224.289
Stan funduszu obrotowego na 1 stycznia 2005 -----	15.000
Pożyczka z Urzędu Gminy -----	100.000

	1.917.289

Wykonanie

Dotacja na utrzymanie Zakładu Gospodarki Komunalnej	
i Mieszkaniowej -----	578.000
Dochody własne -----	1.228.688
Stan funduszu obrotowego na 1 stycznia 2005 -----	7.073
Pożyczka z Urzędu Gminy -----	-----

	1.813.761

w tym:

1/ płace i pochodne wynagrodzeń	
Plan -----	677.406
Wykonanie -----	677.367
2/ bieżące utrzymanie zakładu	
Plan -----	189.911
Wykonanie -----	189.881
/materiały biurowe, środki czystości, paliwo, ubrania robocze, części zamienne, delegacje, telefony, prowizje ubezpieczeniowe/	
3/ bieżące utrzymanie mieszkań komunalnych	
Plan -----	244.890
Wykonanie -----	244.868
/energia, woda, wywóz nieczystości, usługi/	
4/ produkcja wody /energia, badania/	
Plan -----	91.190
Wykonanie -----	91.179
5/ zakup wody z miasta Złotoryja	
Plan -----	83.570
Wykonanie -----	83.561
6/ odpłatność za odprowadzanie ścieków do oczyszczalni miejskiej	
plan -----	344.452
wykonanie -----	344.448
7/ remonty mieszkań komunalnych	
Plan -----	87.890
Wykonanie -----	87.827
8/ utrzymanie drożności kanalizacji sanitarnej	
Plan -----	48.750
Wykonanie -----	48.743
9/ oczyszczalnia ścieków Lubiatów	
Plan -----	34.230
Wykonanie -----	34.218
10/ umorzenie należności -----	6.338
Stan środków na koniec roku -----	5.331

2. Inwestycje

- modernizacja budynku mieszkalnego Leszczyna 27

Plan 128.694

Wykonani 59.510

Zapłacono końcową fakturę za roboty wykonane w 2004r i rozpoczęto osuszanie budynku. Remont będzie kontynuowany w roku 2006.

Informacja z realizacji planu finansowego Gminnego Zespołu Zakładów Opieki Podstawowej za 2005 rok.

Zatrudnienie ogółem w przeliczeniu na pełne etaty 10,9

Przychody	Plan	Wykonanie
Przychody z NIZ.	460.000	464.354
Pozostałe przychody ze sprzedaży świadczeń medycznych	960	1.040
Razem	460.960	465.394

Wykonanie

Wynagrodzenia osobowe pracowników i bezosobowy fundusz płac	294.400	294.338
Składki na ubezpieczenia społeczne	51.200	51.173
Ekwiwalent za odzież	200	175
Zakup leków i środków opatrunkowych	8.000	7.950
Zakup drobnego sprzętu medycznego (strzykawki)	2.800	2.770
Zakup druków medycznych	1.700	1.620
Zakup materiałów do remontu	2.400	2.330
Zakup materiałów biurowych	2.500	2.478
Zakup usług telefonicznych	6.500	6.453
Zakup usług medycznych	42.000	41.431
Zakup usług pocztowych (znaczki)	250	221
Zakup usług bankowych	2.000	1.992
Zakup usług pozostałych (gaz, opał, energia)	22.110	20.180
Opłaty za dostawę wody i ścieków	1.300	1.178
Opłaty za wywóz nieczystości	2.500	2.412
Podróże służbowe i ryczałty	17.600	17.587
Koszty utrzymania pod względem technicznym	3.500	3.463
Razem	460.960	457.751

Stan środków na 31.12.2005r.

**Informacja z realizacji planu finansowego
Biblioteki Publicznej Gminy Złotoryja za rok 2005**

Plan -----	418.228
Wykonanie -----	400.054

1. Świetlice

Plan -----	199.128
Wykonanie -----	194.022

1/ Płace i pochodne

Plan -----	73.307
Wykonanie -----	71.619

2/ umowy zlecenia gospodarzy świetlic

Plan -----	20.833
Wykonanie -----	20.127

3/ bieżące utrzymanie świetlic

/energia, usługi, środki czystości,
prowizje, telefony, ekw.za odzież /

Plan -----	75.738
Wykonanie -----	74.858

4/ wyposażenie świetlic

/ zakup materiałów, wyposażenia środków
czystości, art. biurowych/

Plan -----	29.250
Wykonanie -----	27.418

Stan środków na 31.12.2005r. ----- 0

2. Biblioteki

Plan -----	219.100
Wykonanie -----	206.032

w tym:

1/ Płace i pochodne

Plan -----	157.899
Wykonanie -----	149.161

2/ umowy zlecenia (za sprzątanie i punkty
biblioteczne)

Plan -----	14.954
Wykonanie -----	13.846

3/ bieżące utrzymanie bibliotek

/energia, środki czystości, usługi, delegacje,
odzież ochronna, punkty biblioteczne,
wyплаты za sprzątanie /

Plan -----	25.647
Wykonanie -----	22.425

4/ zakup księgozbioru

Plan -----	20.600
Wykonanie -----	20.600

Stan środków na 31.12.2005r. ----- 0

Wnioski:

2005 rok zamknął się deficytem w kwocie 402.845 złotych.

Zobowiązania wymagalne Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wilkowie z tyt. dostaw i usług wynoszą 128.517 złotych.

Zobowiązania Urzędu Gminy z tyt. zaciągniętych pożyczek i kredytów wynoszą 4.203.471 zł.

Zobowiązania wymagalne w tym z tyt. dostaw i usług samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej wynoszą 4.331 zł.

Należności wymagalne z tyt. dostaw, usług i należności podatkowych na 31.12.2005r. wynoszą 879.199 zł.

Nie wszystkie zadania inwestycyjne zostały rozpoczęte ze względu na fakt oczekiwania gminy na rozpatrzenie wniosków o środki unijne z programu ZPORR i SPO. Dwie inwestycje, dla których ubiegano się o wsparcie z funduszy unijnych (ZPORR) zrealizowano ze środków własnych i pożyczek, a otrzymane na nie dofinansowanie wpłynie na konto gminy w roku 2006.

Pracownicy gminy dołożyli starań w egzekwowaniu należności podatkowych.

3041

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA BRZEGU DOLNEGO

z dnia 20 marca 2006 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Brzeg Dolny za 2005 rok

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

§ 1

1. Przedkłada się Radzie Miejskiej w Brzegu Dolnym oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Brzeg Dolny za okres od początku roku do 31 grudnia 2005 r. wraz z informacją opisową.
2. Sprawozdanie obejmuje:
 - Rb – 27S – roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2005 r.
 - Rb – 28S – roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2005 r.
 - Rb – PDN – roczne sprawozdanie z wykonania podstawowych dochodów podatkowych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2005 r.
 - Rb – NDS – roczne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2005 r.
 - Rb – Z – kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2005 r.
 - Rb – N – kwartalne sprawozdanie o stanie należności jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2005 r.
 - Rb – 50 – sprawozdania o dotacjach i wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań

zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2005 r.

- Rb – 30 – sprawozdania z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2005 r.
- Rb – 32 – sprawozdanie z wykonania planów finansowych środków specjalnych jednostek budżetowych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2005 r.
- Rb – 33 – sprawozdanie z wykonania planów finansowych funduszy celowych nieposiadających osobowości prawnej za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2005 r.
- Rb – 34 – sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych za okres od początku roku do 4 kwartału 2005 r.
- RbN – kwartalne sprawozdanie o stanie należności samorządowej instytucji kultury za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2005 r.
- Rb – Z – kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń samorządowej instytucji kultury za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2005 r.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

ALEKSANDER MAREK SKORUPA

Informacja opisowa do sprawozdania z wykonania dochodów i wydatków budżetowych w okresie 1.01. - 31.12. 2005 r.

I. Uchwała budżetowa

Budżet gminy Brzeg Dolny uchwalony został na XXII Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 22 grudnia 2004 r. Wielkość uchwalonego budżetu ustalona została następująco:

Dochody	34.149.746,- zł
Wydatki	33.363.021,- zł
z tego:	
wydatki majątkowe	7.537.000,-zł

Nadwyżka budżetu zaplanowana w wysokości - **786.725,-zł**

Spłatę zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych w roku 2005 zaplanowano w wysokości - **3.886.725,-zł**
w tym :

- spłata kredytu długoterminowego na odbudowę „Zespołu Pałacowo-Dworskiego wraz z Oficyną „ oraz na remont budynku komunalnego Rynek 11 - 322.800,-zł (Bank Zachodni WBK) ;
- spłata kredytu długoterminowego na rozbudowę Gimnazjum Publicznego Nr 1 w Brzegu Dolnym oraz na uzbrojenie terenu w sieć energetyczną – 144.000,-zł (Bank Zachodni WBK)
- spłata kredytu długoterminowego na modernizację Kaplicy Cmentarnej - 41.665,-zł
- spłata kredytu długoterminowego na budowę domu dla powodzian w Pogalewie Wielkim - (BGK) 50.436,-
- spłata kredytu na budowę domu dla powodzian w Ryнку 9 -10 - 156.864,-zł (BGK);
- spłata pożyczki WFOŚ i GW na budowę kanalizacji wsi Naborów - 85.960,-zł
- spłata pożyczki WFOŚ i GW na kanalizację wsi Pyszaca–Pogalewo Małe – Pogalewo Wielkie - 200.000,-zł
- spłata pożyczki z WFOŚ i GW na kompleksową kanalizację terenów wiejskich 200.000,-zł
(z tego: kanalizacja wsi Jodłowice, Stary Dwór – 112.000,-zł; kanalizacji wsi Bukowice-Godzięcin – 88.000,-zł)
- spłata pożyczki z NFOŚ i GW na kompleksową kanalizację terenów wiejskich – 314.000,-zł
- spłata pożyczki z WFOŚ i GW na kanalizację Starego Miasta – 16.000,-zł
- spłata pożyczki z WFOŚ i GW na termomodernizację Szkoły Podstawowej Nr 5 - 16.000,-zł
- spłata pożyczki pomostowej z WFOŚ i GW na modernizację stacji uzdatniania wody w Naborowie - 339.000,-zł
- wykup obligacji komunalnych – 2.000.000,-zł

Zaplanowane przychody stanowiące źródło pokrycia wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych wydatkach ustalono w wysokości **3.100.000,-zł**
z tego pożyczki z WFOŚ i GW w kwocie **1.100.000,-zł**
w tym:

- na kanalizację wsi Grodzanów - 480.000,-zł
- na rekultywację wysypiska odpadów stałych – 470.000,-zł
- na kanalizację miasta - 150.000,-zł

oraz przychody ze sprzedaży obligacji komunalnych w kwocie -	2.000.000,-zł
Środki uzyskane z tego tytułu przeznaczone zostały na :	
▪ zabudowę wewnątrz osiedlowych	- 1.135.000,-zł
▪ modernizację dróg	- 465.000,-zł
▪ modernizację Gimnazjum Publicznego w Brzegu Dolnym	- 300.000,-zł
▪ modernizację oświetlenia	- 100.000,-zł

II. Zmiany budżetu gminy w 2005r.

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

Zarządzenie Nr 0152/3/2005 Burmistrza Brzegu Dolnego z dnia 27.01.2005r.

Zarządzeniem tym zweryfikowane zostały kwoty przyznanych gminie dotacji celowych na zadania zlecone i własne. Zmniejszono kwotę dotacji celowej w dziale 852 – Opieka społeczna o kwotę 434.000,-zł oraz zwiększono dochody z tytułu dotacji celowej na zadania własne (PAOW) o kwotę 85.814,-zł. Środki przeznaczone były na modernizację i wyposażenie Szkoły Podstawowej w Pogalewie Wielkim. Jeżeli chodzi o wydatki budżetowe zostały skorygowane odpowiednio do przyznanych środków. Ponadto skorygowana została klasyfikacja budżetowa w zakresie paragrafów (zmiany obowiązujące od 2005 roku). Między innymi wprowadzono nowe paragrafy wydatków: wynagrodzenia bezosobowe – §4170, usługi internetowe – §4350 oraz paragraf dotyczący opłat za pobyt w domach pomocy społecznej - §4330

Wielkość budżetu uwzględniająca wyżej wymienione zmiany:

- dochody - 33.801.560,-
- wydatki - 33.014.835,-

Uchwała Nr XXIII/199/2005 Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym z dnia 10 lutego 2005r

Podjęta Uchwała skutkowałą zwiększeniem budżetu po stronie dochodów o kwotę 593.983,-zł ; z tego:

- z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych – 28.533,-zł
- z tytułu subwencji oświatowej o kwotę 565.450,-zł

Zmniejszono natomiast planowane wpływy z tytułu dotacji z PFOŚ i GW o kwotę 336.000,-zł. Środki te miały stanowić dofinansowanie do zadania „ Rekultywacja wysypiska odpadów stałych” . Niestety Starostwo Powiatowe w Wołowie nie uwzględniło naszego wniosku w planach funduszu powiatowego.

Budżet po stronie wydatków zwiększony został o kwotę 327.983,-zł tj o dodatkowe dochody w kwocie 257.983,-zł oraz o 70.000,-zł z tytułu pożyczki z WFOŚ i GW na zadanie pn. „Rekultywacja wysypiska odpadów stałych przy ul. Urazkiej w Brzegu Dolnym”. Zaciągnięcie tej pożyczki zaplanowane było w budżecie roku 2004, jednakże zmiana harmonogramu robót tego zadania spowodowała przesunięcie terminu jej zaciągnięcia na rok 2005.

Wydatki odpowiednio zwiększone zostały w działach:

- 700 - Gospodarka mieszkaniowa – 100.000,-zł (zadanie inwestycyjne -zabudowa wewnątrz osiedlowych – (finansowane z przychodów ze sprzedaży obligacji)
- 801 – Oświata i wychowanie – 820.983,-zł . Środki pochodzą ze zwiększenia subwencji oświatowej – 565.450,-zł oraz z przeniesienia planowanych wydatków w kwocie 527.000,-zł z działu 854 – edukacyjna opieka wychowawcza (zmiana systemu finansowania świetlic szkolnych (stołówek) prowadzonych w formie zakładów budżetowych – wydatki włączono do planowanych wydatków w jednostkach budżetowych tj. w szkołach podstawowych i gimnazjum .Ponadto finansowanie wydatków inwestycyjnych w Gimnazjum Publicznym w wysokości 300.000,-zł będzie realizowane z środków budżetowych, natomiast wycofano to zadanie z finansowania pochodzącego

z przychodów ze sprzedaży obligacji komunalnych. Środki z obligacji w kwocie 300.000,- zł przeznaczono na finansowanie rekultywacji wysypiska odpadów stałych – 200.000,- zł i zabudowę wewnątrz osiedlowych – 100.000,- zł

Budżet gminy po zmianach ustalono w wysokościach:

- dochody - 34.059.543,-zł
- wydatki - 33.342.818,-zł

Zarządzenie Nr 0152/26/2005 Burmistrza Brzegu Dolnego z dnia 10.03.2005r.

W drodze tego Zarządzenia dokonane zostały zmiany w ramach posiadanych uprawnień i dotyczyły one przeniesienia wydatków w ramach działu i rozdziału między paragrafami oraz uruchomiona została rezerwa ogólna w kwocie 19.000,-zł na wydatki inwestycyjne - zadanie pn. „Kanalizacja wsi Grodzanów” współfinansowane z funduszem ZPORR. Wielkość budżetu nie uległa zmianie.

Uchwała Nr XXIV/212/2005 Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym z dnia 11 marca 2005r.

Uchwałą tą zostały wprowadzone dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne gminy w zakresie dofinansowania realizacji Rządowego Programu „Pośitek dla potrzebujących”. Kwota dotacji 80.000,-zł.

Zmiany planowanych wydatków dotyczyły drobnych korekt w zakresie klasyfikacji budżetowej

Uchwalony budżet gminy:

- dochody - 34.139.543,-zł
- wydatki - 33.422.818,-zł

Uchwała Nr XXV/214/2005 Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym z dnia 31 marca 2005r.

W drodze tej uchwały dokonano korekty zapisów w załączniku inwestycyjnym oraz skorygowano prognozę długu gminy Brzeg Dolny do roku 2012.

Wielkość budżetu gminy nie uległa zmianie.

Zarządzenie Nr 0152/35/2005 Burmistrza Brzegu Dolnego z dnia 29.04.2005r.

Korekty wprowadzone w drodze tego Zarządzenia dotyczyły:

Dochody zwiększono w wysokości - 87.558,-zł, z tego o:

- kwotę dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne gminy w zakresie pomocy społecznej w kwocie 29.000,-zł, przeznaczonej na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa
- kwotę dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne gminy w zakresie dofinansowania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w kwocie 58.558,-zł.

Wydatki zostały skorygowane odpowiednio do przyznanych dotacji oraz dokonane zostały korekty w planie wydatków w działach i rozdziałach między paragrafami.

Uruchomiona rezerwa budżetowa w kwocie 17.989,-zł przeznaczona została na:

- wypłatę odszkodowań w związku z przejęciem nieruchomości – 10.000,-zł
- dofinansowanie zakupu mundurów dla ochotników OSP – 5.000,-zł
- opłacenie przewozu łóżek szpitalnych otrzymanych nieodpłatnie dla Powiatowego Szpitala w Wołowie od niemieckiego darczyńcy – 2.989,-zł

Wielkość budżetu gminy po zmianach :

- dochody - 34.227.101,-zł
- wydatki - 33.510.376,-zł

Zarządzenie Nr 0152/39/2005 Burmistrza Brzegu Dolnego z dnia 30.05.2005r

Zarządzeniem tym dokonane zostały przeniesienia planowanych wydatków w działach i rozdziałach między paragrafami klasyfikacji budżetowej. Ponadto uruchomiona została rezerwa budżetowa w kwocie 9.000,-zł, którą przeznaczono na sfinansowanie zakupu

dotatkowego wyposażenia dla OSP – 5.000,-zł oraz na zakup nagród za szczególne osiągnięcia sportowe – 4.000,-zł
Wielkość budżetu nie uległa zmianie.

Uchwała Nr XXVIII/231/2005 Rady Miejskiej Brzegu Dolnym z dnia 30 czerwca 2005
Podjęta Uchwała skorygowała planowane dochody budżetowe. Zmiany dotyczyły zwiększenia dochodów budżetowych o następujące tytuły:

- dz. 600 -Transport i łączność – wpływy ze środków specjalnych – 15.000,-zł (ustawowa likwidacja środków specjalnych – środek specjalny za zajęcie pasa drogowego)
- dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 3.000,-zł
- dz. 750 – Administracja publiczna – 10.000,-zł
- dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej – 28.391,-zł (dotacja z PFRON z tytułu ulg w podatku od nieruchomości)
- dz.801 – Oświata i wychowanie – 4.000,-zł
- dz.852 – Pomoc społeczna – 35.780,-zł (środki z funduszu pracy na organizację robót publicznych dla bezrobotnych)
- dz.854 – edukacyjna opieka wychowawcza – 400,-zł
- dz.900 – gospodarka komunalna – 12.009,-zł

oraz zmniejszenia dochodów :

- dz.852 – Pomoc społeczna – 1.200,-zł
- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 150.000,-zł (zmniejszono planowane wpływy z tytułu dotacji z WFOŚiGW na zadanie inwestycyjne – „Kanalizacja miasta”, które w roku bieżącym realizowane będzie z pożyczki, natomiast dotacja zrealizowana będzie w roku przyszłym)

Ogółem kwota planowanych dochodów zmniejszona została o 42.620,-zł.

Jeżeli chodzi o wydatki budżetowe to zostały zwiększone o kwotę 815.289,-zł. Źródłem pokrycia zwiększonych wydatków są przychody z tytułu pożyczki z WFOŚiGW na kanalizację miasta oraz kwota wolnych środków w wysokości – 707.909,-zł. Wolne środki rozdysponowane zostały następująco:

- dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo -budowa przyłączy kanalizacyjnych – 100.000,-zł
- dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa – adaptacja świetlicy terapeutycznej na mieszkania socjalne – 50.000,-zł
- dz. 750 – Administracja publiczna – modernizacja obiektu Urzędu Miejskiego – 150.000,-zł, zakup wyposażenia do nowych pomieszczeń – 50.000,-zł
- dz. 801 – Oświata i wychowanie – wykonanie dokumentacji na potrzeby modernizacji budynków szkół podstawowych – 50.000,-zł
- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wykonanie koncepcji zagospodarowania Parku Miejskiego – 50.000,-zł; oświetlenie ulic – 50.000,-zł; oczyszczanie miasta – 54.000,-; utrzymanie zieleni – 50.000,-zł ; wydatki na schronisko dla zwierząt – 3.909,-zł.
- dz. 921 – Remont zabytkowej Kaplicy Św. Jadwigi – 50.000,-zł
- dz.926 - Kultura fizyczna i sport – dotacja dla KHS na modernizację obiektów sportowych -100.000,-zł

Budżet po zmianach:

- dochody	- 34.184.481,-zł
- wydatki	- 34.325.665,-zł
- deficyt budżetu gminy	- - 141.184,-zł
- rozchody z tytułu spłaty pożyczek, kredytów oraz wykupu obligacji komunalnych	- 3.886.725,-zł
- przychody z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek	- 1.320.000,-zł
- przychody z emisji obligacji komunalnych	- 2.000.000,-zł
- z tytułu wolnych środków	- 707.909,-zł

Zarządzenie Nr 0152/48/2005 Burmistrza Brzegu Dolnego z dnia 30.06.2005

W drodze tego Zarządzenia zwiększono planowane dochody o kwotę dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne gmin:

- w dz.801 – Oświata i wychowanie – 3.658,-zł na sfinansowanie wyprawki szkolnej oraz 21.600,-zł na dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli umowy o pracę z młodocianymi w celu przyuczenia ich do wykonywania określonej pracy.

Wydatki zwiększono odpowiednio do przyznanych dotacji. Ponadto w ramach posiadanych uprawnień w działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej dokonano weryfikacji planów po stronie wydatków.

Wielkość budżetu ustalono:

- **dochody - 34.209.739,-zł**
- **wydatki - 34.350.923,-zł**

Zarządzenie Nr 0152/51/2005 Burmistrza Brzegu Dolnego z dnia 22.07.2005r.

Zmiany wprowadzone tym Zarządzeniem zwiększyły kwotę planowanych dochodów i wydatków o 914,-zł (dotacja celowa przeznaczona na sfinansowanie wyprawki szkolnej). Pozostałe zmiany dotyczyły przeniesienia planowanych wydatków w działach i rozdziałach między paragrafami. Uruchomiona została rezerwa ogólna w kwocie 133.464,zł z tego na

- organizacje robót publicznych finansowanych przez gminę – 100.000,-zł
- pomoc udzieloną Powiatowej Straży Pożarnej w Wołowie (porozumienie) na zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego – 20.000,-zł
- pomoc dla powiatowej służby zdrowia (dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu dla Przychodni Specjalistycznej w Brzegu Dolnym) – 1.500,-zł
- dotacja dla Kongregacji Sióstr Boromeuszek w Trzebnicy (porozumienie w sprawie użytkowania obiektów Klasztoru przez Szpital Miejski w Brzegu Dolnym) – 11.964,-zł

Budżet po zmianach :

- **dochody – 34.210.653,-zł**
- **wydatki - 34.351.837,-zł**

Zarządzenie Nr 0152/59/2005 Burmistrza Brzegu Dolnego z dnia 26.08.2005r.

Planowane dochody i wydatki budżetowe zwiększone zostały o kwotę 14.843,-zł tj. o kwoty dotacji celowych z budżetu państwa:

- na realizację zadań bieżących zleconych gminie w zakresie organizacji wyborów do Sejmu i Senatu – 15.543,-
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu zadań administracji rządowej zleconych gminie (zakup sprzętu komputerowego wykorzystywanego przy realizacji wypłat świadczeń rodzinnych i składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 1.300,-

Ponadto dokonano korekty planowanych wydatków w działach i rozdziałach między paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz uruchomiona została rezerwa ogólna w kwocie 54.000,-zł. Z tego:

- na dofinansowanie Powiatowych Dożynek w Wińsku – 2.000,zł
- na obsługę długu publicznego – 2.000,-zł (opłata związana z organizacją emisji obligacji bankowych)
- dofinansowanie 50% kosztów zakupu koparki dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji – 50.000,-zł

Budżet po zmianach:

- **dochody – 34.225.496,-**
- **wydatki - 34.366.680,-**

Uchwała Nr XXX/250/20005 Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym z dnia 29.09.2005r
Uchwalone zmiany po stronie dochodowej zwiększyły budżet gminy o kwotę ogółem 348.951,-zł.

Na wielkość tę składają się następujące wpływy :

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – 207.220,-zł z tego na organizację wyborów :
 - 1/ do Sejmu i Senatu –18.360,-
 - 2/ Prezydenta RP – 15.860,-
- wypłatę świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 173.000,-
- pozostałe dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych – 104.731,-
- dochody własne – 37.000,-

Zwiększone zostały wydatki budżetu gminy ogółem o kwotę 223.951,-zł.

Na wielkość tę składają się korekty dotyczące zarówno zwiększenia, jak również zmniejszenia planowanych wydatków budżetowych.

I tak zwiększono:

- wydatki inwestycyjne i majątkowe :
 - 1/ 100.000,- modernizacja Gimnazjum Publicznego – dotacja Wojewody
 - 2/ 20.000,- objęcie akcji Spółki Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej
 - 3/ 300.000,- budowa mostu przez Odrę

Zmniejszono natomiast wydatki (w wyniku rozstrzygnięcia przetargu) na budowę kanalizacji sanitarnej w obrębie ulic Urazkiej, Kolejowej, Towarowej o 125.000,-zł (co spowodowało zmniejszenie kwoty zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW) oraz kwotę wydatków na pomoc dla powiatu na zadanie inwestycyjne budowa drogi Wołów- Brzeg Dolny w wysokości 300.000,-zł

Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 228.951,-

z tego na:

- zadania zlecone – 207.220,-zł
- zadania własne - 21.731,-zł

Uchwalony budżet wynosił :

- **dochody – 34.574.447,-zł**
- **wydatki - 34.509.631,-zł**

Zarządzenie Nr 0152/70/ 2005 Burmistrza Brzegu Dolnego z dnia 30.09.2005r

Budżet gminy skorygowany został zarówno po stronie dochodów jak i wydatków o kwotę 132.600,-zł. Środki zwiększające dochody pochodziły wyłącznie z otrzymanych dotacji celowych z budżetu państwa .W ramach uzyskanych dotacji zwiększono środki na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 12.000,-zł (zadanie zlecone)
- zasiłki celowe i pomoc w naturze – 20.000,- (zadanie własne)
- dożywianie dzieci – 100.000,-zł (zadanie własne)
- na opłacenie prac komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego – 600,-zł (zadanie własne).

Pozostałe zmiany dotyczyły korekt planowanych wydatków w działach i rozdziałach między paragrafami. Uruchomiona została ponadto rezerwa celowa w wysokości – 83.150,-zł. Podział tej kwoty przedstawia się następująco :

- organizacja robót publicznych –26.000,-zł
- dofinansowanie imprez kulturalnych organizowanych przez Dolnobrzezski Ośrodek Kultury – 50.000,-zł
- dofinansowanie remontu nowego obiektu „MONAR-u” –7.150,-

Budżet po zmianach zamknął się wielkościami :

- **dochody - 34.707.047,-**
- **wydatki - 34.723.231,-**

Uchwała Nr XXXI/ 254/2005 Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym z dnia 27.10.2005r
Podjęta przez Radę Uchwała nie zmieniła wielkości budżetu. Zostały jedynie skorygowane kwoty planowanych wydatków w poszczególnych działach.

Zarządzenie Nr 0152/83/ 2005 Burmistrza Brzegu Dolnego z dnia 31.10.2005

Wprowadzone zmiany dotyczyły zwiększenia dochodów budżetowych i wydatków budżetowych w związku z realizacją zadań zleconych gminie w zakresie organizacji wyborów Prezydenta RP – w kwocie 34.322,- w zakresie pomocy społecznej – wypłaty świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 380.000,-. Ponadto gmina uzyskała z budżetu państwa dotację celową na zakup książek dla Miejsko –Gminnej Biblioteki Publicznej w wysokości 10.500,-. Pozostałe zmiany dotyczyły przeniesień planowanych wydatków w działach i rozdziałach między paragrafami klasyfikacji budżetowej.

Budżet po zmianach:

- **dochody - 35.131.869,-**
- **wydatki - 35.148.053,-**

Zarządzenie Nr 0152/89/ 2005 Burmistrza Brzegu Dolnego z dnia 29.11.2005r

Zarządzeniem tym zwiększone zostały dochody i wydatki budżetowe ogółem o kwotę 289.955,-zł. Na wielkość te składają się dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w zakresie pomocy społecznej:

- na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy – 10.000,-zł
- na świadczenia rodzinne oraz na ubezpieczenia składki emerytalne i rentowe – 336.270,-

Jednocześnie zmniejszono planowane dotacje w zakresie pomocy społecznej na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej o kwotę 509,-zł oraz na wypłatę zasiłków celowych – 81.727,-

Gmina otrzymała ponadto dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne w kwocie ogółem – 25.921,-zł, z czego 600,-zł przeznaczono na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnej powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego oraz kwotę 25.321,-zł na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów.

Pozostałe zmiany dotyczyły przeniesień wydatków w działach i rozdziałach między paragrafami klasyfikacji budżetowej.

Budżet po zmianach :

- **dochody - 35.421.824,-**
- **wydatki - 35.438.008,-**

Uchwała Nr XXXIII/265/2005 Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym z dnia 21.12.2005r

Podjęta uchwała skorygowała budżet do realnych wielkości zarówno po stronie dochodowej jak i wydatkowej. Budżet został zmniejszony po stronie dochodów o kwotę ogółem 2.346.254,-zł. Skreślono kwoty dotacji celowych na finansowanie programów z udziałem środków Unii Europejskiej o 2.579.057,-zł. Realizacja tych zadań została przesunięta do budżetu roku 2006, zwiększone zostały natomiast planowane dochody własne o kwotę 232.803,-zł.

Budżet wydatków zmniejszono o kwotę 2.826.254,-zł. Zmiany dotyczyły przede wszystkim zdjęcia planowanych środków na zadania współfinansowane przez Fundusz ZPORR i WFOŚiGW (dotacja i pożyczka), tj. zadania „Budowa kanalizacji wsi Grodzanów” i „Modernizacja przepompowni ścieków przy ul. Zwycięstwa i Ogrodowej”. Pozostałe zmiany dotyczyły korekty planowanych wydatków w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej.

Budżet po zmianach:

- **dochody** – 33.075.570,-zł
- **wydatki** – 32.611.754,-zł
- **nadwyżka budżetu** - 463.816,-zł
- **rozchody ogółem** - 3.886.725,-zł
- **przychody ogółem** - 3.422.909,-zł

Zarządzenie Nr 0152/96/2005 Burmistrza Brzegu Dolnego z dnia 29.12.2005r.
Zarządzenie to skorygowało planowane wydatki w działach i rozdziałach między paragrafami klasyfikacji budżetowej nie powodując zmiany kwot budżetu ogółem. Uruchomiona rezerwa ogólna w kwocie 13.397,-zł przeznaczona została na sfinansowanie wydatków bieżących w związanych z zarządzaniem mieszkaniami komunalnymi.

Po uwzględnieniu zmian budżet gminy na koniec okresu sprawozdawczego zamknął się wielkościami :

Dochody – 33.075.570,-zł (spadek do wielkości pierwotnej o 2,15%)
Wydatki – 32.611.754,-zł; (spadek do wielkości pierwotnej o 2,25%)

III. Realizacja budżetu gminy Brzeg Dolny w okresie 1.01.2005 - 31.12.2005 r.

1. DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody gminy w roku 2005 zrealizowane zostały w wysokości:
33.144.812-zł, co stanowi 100,21 % ogólnej wartości ustalonej po zmianach budżetowych.

A. STRUKTURA DOCHODÓW (wg źródeł) w okresie I-XII 2005r

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Dochody własne	21.797.042,-	21.857.225,-	100,3
W tym :			
podatek rolny	396.000,-	340.867,-	86,1
podatek od nieruchomości	12.040.000,-	11.976.115,-	99,5
podatek leśny	45.900,-	49.968,-	108,9
podatek od środków transportowych	350.000,-	349.843,-	99,9
podatki z tytułu karty podatkowej	23.600,-	31.269,-	132,5
podatek od spadków i darowizn	30.000,-	37.176,-	123,9
opłata skarbową	129.000,-	97.806,-	75,8
podatek od czynności cywilnoprawnych	651.000,-	713.425,-	109,6
opłata targowa	260.000,-	245.060,-	94,3
opłata eksploatacyjna	1.240,-	5.617,-	452,9
opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	206.400,-	203.614,-	98,7
dochody z majątku gminy	2.003.700,-	1.932.734,-	96,5
pozostałe dochody własne	740.982,-	704.558,-	95,1
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	630.000,-	721.444,-	114,5
udziały we wpływach z podatku	4.289.220,-	4.447.729,-	103,7

**Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg
Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów
klasyfikacji budżetowej za rok 2005**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i leśnictwo	351 864	351 864	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	331 864	331 864	100,00%
		6282	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	82 966	82 966	100,00%
		6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	248 898	248 898	100,00%
	01015		Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	20 000	20 000	100,00%
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 000	20 000	100,00%
600			Transport i łączność	31 000	26 280	84,77%
	60016		Drogi publiczne gminne	31 000	26 280	84,77%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000	9 751	97,51%
		0830	Wpływy z usług	6 000	5 654	94,23%
		2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	15 000	10 875	72,50%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 454 500	2 335 993	95,17%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 000	579	57,90%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	579	57,90%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 453 500	2 335 414	95,19%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	170 000	192 918	113,48%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 000	11 369	103,35%
		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	930 000	965 338	103,80%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 700	3 314	89,57%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	900 000	771 164	85,68%
		0830	Wpływy z usług	360 000	311 130	86,43%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000	30 575	101,92%
		0920	Pozostałe odsetki	20 000	16 785	83,93%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 800	32 821	113,96%
750			Administracja publiczna	196 514	209 106	106,41%
	75011		Urzędy wojewódzkie	104 214	104 214	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	104 214	104 214	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	92 300	104 892	113,64%
		0690	Wpływy z różnych opłat	21 500	22 150	103,02%
		0830	Wpływy z usług	61 000	73 454	120,42%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 800	4 936	102,83%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000	4 352	87,04%
	75095		Pozostała działalność	0	0	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	84 772	83 406	98,39%
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 687	2 687	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 687	2 687	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	50 182	48 951	97,55%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 182	48 951	97,55%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	31 903	31 768	99,58%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 903	31 768	99,58%
752			Obrona narodowa	500	500	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500	500	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500	500	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700	700	100,00%
	75414		Obrona cywilna	700	700	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700	700	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 180 851	19 359 556	100,93%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 800	31 516	132,42%

dochodowego od osób fizycznych			
Dotacje celowe	4.975.760,-	4.984.819,-	100,2
w tym:			
z budżetu państwa na zadania własne	916.565,-	912.485,-	99,6
z tego inwestycyjne:	100.000,-	100.000,-	100,0
na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	3.158.029,-	3.155.986,-	99,9
z tego na zadania inwestycyjne:	1.300,-	1.300,-	100,0
otrzymane z innych źródeł i funduszy celowych - ogółem	901.166,-	916.348,-	101,7
z tego inwestycyjne:	801.864,-	801.864,-	100,0
Subwencja ogólna	6.302.768,-	6.302.768,-	100,0
W tym:			
część oświatowa	5.889.252,-	5.889.252,-	100,0
część równoważąca	413.516,-	413.516,-	100,0
DOCHODY OGÓŁEM	33.075.570,-	33.148.812	100,2

W roku 2005 podstawowe tytuły podatkowe zrealizowano zgodnie z założonymi wielkościami. W przypadku dochodów własnych, wykonanie planowanych wpływów minimalnie przekroczyło zaplanowane wielkości. Tylko w przypadku dwóch podatków planowane kwoty nie osiągnęły progu 95 %.

Stosunkowo niski wskaźnik wykonania planowanych wpływów występuje w następujących tytułach podatkowych :

- podatek rolny - 86,1%
- opłata skarbową - 75,8%

Jednakże należy zauważyć, że łącznie podatki te stanowią tylko 2,4% planowanych dochodów podatkowych gminy, jej udział w dochodach wykonanych wynosi niespełna 2 %. Stopień wykonania pozostałych wpływów z tytułu dochodów własnych jest bardzo dobry.

W roku 2005 szczególnie dobrze przedstawia się sytuacja w realizacji podstawowych dochodów własnych, zwłaszcza w następujących pozycjach:

- Udziały w podatku od osób prawnych – 721.444,- wykonane dochody stanowią ponad 114,5% planowanych wpływów i stanowią 3,3% ogółu dochodów własnych gminy. Realizacja tego podatku zależy od kondycji finansowej przedsiębiorców. Dodać przy tym należy, że podatek ten rozliczany jest niejako w ciągu dwóch lat podatkowych.
- Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 4.447.729,- wykonane wpływy po raz pierwszy przekroczyły ustaloną przez Ministerstwo Finansów kwotę planowanych wpływów (103,7%). Udział tej pozycji w dochodach własnych gminy jest znaczny i wynosi 20,4%. Tak wysoki poziom wykonania świadczy o dobrej kondycji finansowej mieszkańców naszej gminy.
- Podatek od nieruchomości – 11.979.115,- wykonane wpływy osiągnęły wysoki stopień realizacji, pomimo bardzo intensywnej działalności rozbiórkowej prowadzonej przez największego podatnika naszej gminy PCC "Rokita". Należy w tym miejscu podkreślić, że szczególnie dobrze zrealizowany został podatek od nieruchomości opłacany przez osoby fizyczne (116% zaplanowanej kwoty). Udział tego podatku w dochodach własnych gminy wynosi 54,8%.

- Podatek od czynności cywilno-prawnych - 713.425,- kwota ta stanowi 109,6% zaplanowanych wpływów. Udział w wykonanych dochodach własnych tego podatku stanowi 3,3%.
- Dochody z majątku gminy – 1.932.734,- zrealizowane wpływy z majątku osiągnęły wskaźnik realizacji na poziomie 96,5%. Przy czym najwyższy wskaźnik osiągnęły wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe) – 103,8% kwoty planowanej. Przejęcie ich od ZGKiM znacznie poprawiło ściągальność tych opłat. W przypadku wpływów z odpłatnego nabycia prawa własności, realizacja zamknęła się wielkością 771.164,- co stanowi 85,7% planowanej kwoty. Ogółem dochody z mienia stanowią 8,8% dochodów własnych realizowanych przez gminę.
- Pozostałe dochody własne gminy - 704.558,- stanowią 3,2% dochodów własnych. Na kwotę te składają się dochody:
 - z usług
 - z różnych opłat i składek
 - z odsetek karnych
 - z pozostałych odsetek (kredyt refinansowy, odsetki bankowe)
 - z różnych dochodów
 - z podatku od posiadania psów
 - z opłaty administracyjnej
 - z innych opłat lokalnych

Jeżeli chodzi o inne dochody podatkowe gminy to ich udział w wykonanych dochodach własnych wynosi 6,2%. Na ogólną kwotę 1.358.222,-zł składają się podatek leśny – 49.968,- podatek od środków transportowych – 349.843,-; karta podatkowa – 31.269,-; podatek od spadków i darowizn – 37.176,-; opłata skarbową – 97.806,-; opłata targowa 245.060,-; opłata eksploatacyjna – 5.617,-.

W przypadku dotacji celowych, ich realizacja kształtuje się na poziomie - ogółem 100,2%.

Jeżeli chodzi o dotacje celowe z budżetu państwa na zabezpieczenie realizacji zadań w zakresie administracji rządowej zleconych gminie, to zostały one wykonane na poziomie 99,9% i w pełni zabezpieczyły potrzeby w zakresie realizacji tych zadań. Ogółem planowane wpływy w wysokości 3.158.029,- zrealizowano na poziomie 3.155.986,- (tj. 99,9%). Z tego na zadania w zakresie :

- administracji publicznej – plan - 104.214,-; wykonanie – 104.214,- (100%)
- urzędów naczelnych organów władzy państwowej (wybory) – plan – 84.772,- wykonanie – 83.406,-
- obrony narodowej – plan 500,- wykonanie – 500,-
- obrony cywilnej – plan 700,- wykonanie – 700,-
- pomocy społecznej - plan 2.967.843,-zł; wykonanie – 2.967.166,-zł (99,99%)

Jeżeli chodzi o dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych, gmina otrzymała środki w wysokości 912.485,-zł (99,6% zaplanowanych środków) z tego:

- w zakresie oświaty i wychowania - plan -210.019,- zł ; - wykonanie - 205.939,-zł (98,1%). Na kwotę tę składają się środki z tytułu przyznanej w roku ubiegłym dotacji (PAOW) na remont Szkoły Podstawowej w Pogalewie Wielkim – 82.647,-zł ; środki na wyprawkę szkolną - 4.572,-zł ; środki w wysokości - 17.520,-zł na dofinansowanie kosztów szkolenia młodocianych; opłacenie komisji egzaminacyjnych do spraw awansu zawodowego nauczycieli – 1.200,- oraz dotacja na wydatki inwestycyjne w wysokości 100.000,- przeznaczona na modernizację Gimnazjum Publicznego.

- w zakresie pomocy społecznej – plan – 609.000,- wykonanie – 609.000,- (100%). Dotacje przeznaczone są na zasiłki gwarantowane – 177.000,-zł ; na dofinansowanie kosztów funkcjonowania GOPS –252.000,-zł oraz na dożywianie dzieci i młodzieży – 180.000,-zł.

- w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej - plan – 87.046,-zł ; wykonanie – 87.046,-zł (100,0%). Środki z budżetu państwa przyznane zostały na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów – 83.879,-zł oraz na refundację poniesionych w roku 2004 wydatków na wyposażenie świetlicy szkolnej w Pogalewie Wielkim – 3.167,-zł.

- w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – plan 10.500,- wykonanie 10.500,- (100%) . Dotacja ta została przyznana gminie przez Ministerstwo Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego na zakup książek do Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej.

Jeżeli chodzi o dotacje z innych źródeł oraz z funduszy celowych to w okresie sprawozdawczym ich realizacja kształtuje się na poziomie 101,7% zaplanowanych wielkości i wynosi 916.348,-. Nieznaczne przekroczenie planowanych wpływów wynika z faktu nie wprowadzenia do budżetu II raty dotacji PFRON z tytułu ulg ustawowych w podatku od nieruchomości .

Na wartość te składają się następujące środki :

- dotacja SAPARD jako refundacja poniesionych nakładów na zadanie realizowane w roku 2004 – Modernizacja SUW w Naborowie – 331.864,-zł.
- dotacja PFRON środki w wysokości 43.576,-zł z tytułu rekompensaty skutków udzielonych ulg w podatku od nieruchomości dla zakładów pracy chronionej
- dotacja PUP w Wołowie środki w wysokości - 44.508,-zł na organizację robót publicznych dla bezrobotnych.
- dotacja WFOŚ i GW – ogółem – 490.000,- z czego: 20.000,-zł na wapnowanie gleb; 470.000,-zł na zadanie inwestycyjne pn. "Rekultywacja wysypiska odpadów komunalnych,
- dotacja ze Starostwa Powiatowego w Wołowie na organizację imprez kulturalnych – 4.000,- i sportowych 2.400,-zł

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

Ogółem w 2005 roku gmina udzieliła ulg w podatkach i opłatach lokalnych na kwotę – 1.517.048,-zł, z tego:

1/ skutkiem ulg wynikających z obniżenia górnych stawek podatkowych w drodze Uchwały Rady Miejskiej, obliczonych za okres sprawozdawczy były niższe wpływy ogółem o kwotę – 272.066,- zł,

z czego :

- | | | |
|--|---|--------------|
| ▪ z tytułu podatku od nieruchomości | - | 147.482,- zł |
| ▪ z tytułu podatku od środków transportowych | - | 124.584,- zł |

2/ skutki udzielonych ulg, umorzeń i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) ogółem zamknęły się kwotą - 11.792,-zł
i dotyczyły podatku od nieruchomości.

3/ skutki ulg udzielonych w drodze decyzji wydanych przez Burmistrza na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa - 1.233.190,-zł

Na wartość tę składają się następujące pozycje:

▪ podatek rolny	-	12.858,-zł
▪ podatek od nieruchomości	-	1.056.826,-zł
▪ od środków transportowych	-	21.802,-zł
▪ odsetki	-	141.704,-zł

C. Zaległości podatkowe. Kształtują się one na poziomie - 3.547.066,-zł
z tego:

▪ podatek rolny	132.783,-zł
▪ podatek leśny	154,-zł
▪ podatek od nieruchomości	1.214.567,-zł
▪ podatek od środków transportowych	166.483,-zł
▪ podatek od spadków i darowizn	1.245,-zł
▪ podatek od czynności cywilno-prawnych –	3.357,-zł
▪ opłaty skarbowej -	3.682,-zł
▪ karta podatkowa -	35.936,-zł
▪ opłata eksploatacyjna -	23.991,-zł
▪ z majątku gminy -	1.008.878,-zł
▪ z tytułu pozostałych dochodów -	955.590,-zł

W przypadku zaległości dochodów z tytułu majątku gminy to największe należności wymagalne dotyczą płatności czynszowych – 895.360,-zł.

Natomiast spośród ostatniego tytułu największe zaległości występują w płatnościach za media dostarczane do wynajmowanych lokali komunalnych – 344.127,-zł (składowa czynszu) oraz należności z tytułu naliczonych odsetek karnych – 606.192,- , z tytułu opłat za media w mieszkaniach komunalnych oraz z tytułu naliczonych odsetek karnych – 950.319,-

Wobec dłużników prowadzona jest egzekucja administracyjna i sądowa.

D. Nadpłaty we wpływach budżetowych wynoszą łącznie 158.392,-zł

Z tego :

▪ podatek od czynności cywilnoprawnych –	77.088,-zł
▪ podatek od nieruchomości –	8.957,-zł
▪ podatek rolny -	1.675,-zł
▪ podatek od środków transportowych -	2.350,-zł
▪ opłata eksploatacyjna -	126,-zł
▪ pozostałe dochody -	68.196,-zł

2. WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetowe w 2005 roku zamknęły się wartością - 31.570.036,-zł, co stanowi 96,8% zaplanowanych wydatków budżetowych gminy.

A. Struktura działowa wydatków:

DZIAŁ	PLAN	WYKONANIE	%
010 – ROLNICTWO	161.358,-	83.281,-	51,6
600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.255.000,-	941.369,-	75,0
700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2.731.297,-	2.679.847,-	98,1
710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	25.000,-	13.631,-	54,5
750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4.364.187,-	4.162.739,-	95,4

751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI i OCHRONY PRAWA oraz SĄDOWNICTWA	84.772,-	83.407,-	98,4
752 – OBRONA NARODOWA	500,-	500,-	100,0
754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE i OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	168.600,-	110.174,-	65,4
756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	47.000,-	41.256,-	87,8
757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	792.000,-	789.777,-	99,7
758 – RÓŻNE ROZLICZENIA	56.878,-	56.878,-	100,0
801 – OŚWIATA i WYCHOWANIE	10.980.502,-	10.931.452,-	99,6
851- OCHRONA ZDROWIA	227.039,-	223.630,-	98,5
852 - POMOC SPOŁECZNA	4.929.354,-	4.878.951,-	98,9
854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	706.596,-	705.978,-	99,9
900 - GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA	3.255.501,-	3.144.775,-	96,6
921 – KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.375.170,-	1.281.567,-	93,2
926 – KULTURA FIZYCZNA i SPORT	1.451.000,-	1.440.824,-	99,3
OGÓŁEM	32.611.754,-	31.570.036,-	96,8

Wydatki budżetowe roku 2005 zrealizowane zostały na poziomie planowanych środków. Najniższy stopień wykonanie wydatków dotyczy działań:

- 010 - Rolnictwo – 51,6%,
- 600 – Transport - 75,0%
- 710 - Działalność usługowa – 54,5%
- 754 - Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa - 65,4%

Wydatki w pozostałych działach zrealizowane zostały na poziomie przewyższającym 95%. Jeżeli chodzi o wydatki bieżące to ich realizacja wynosi ponad 98% (27.091.586,-zł), natomiast wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 4.478.450,-zł przy zaplanowanych środkach w wysokości - 5.171.071,- (86,6%). Nie zrealizowano między innymi wydatków inwestycyjnych dotyczących zadań:

- budowa mostu przez Odrę – 300.000,-zł (dział 600 – Transport) – nie wydatkowano żadnych środków – podpisano porozumienie trójstronne między Województwem Dolnośląskim i Gminami Brzeg Dolny – Miękinia
- budowa przyłączy kanalizacyjnych (dział 010 – Rolnictwo) – wydatki poniesione w 31,9%, tj. 31.922,-zł – zadanie realizowane w pierwszej kolejności ze środków GFOŚiGW.
- modernizacja obiektu DOK – Urząd Miejski – wydatki poniesione w 78,7% tj. 479.894,-zł
- wykonanie instalacji do monitoringu miasta – nie wydatkowano w roku ubiegłym 30.000,-zł (zadanie zostało rozpoczęte – wydatki realizowane będą w roku 2006)
- zakup samochodu - busa dla Zakładu Usług Transportowych.

Pozostałe zadania inwestycyjne zostały zrealizowane do wysokości faktycznie poniesionych nakładów.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach kształtuje się następująco:

010 - Rolnictwo – 51,6 % - W ramach tego działu zaplanowano w budżecie środki na:

- kontynuację budowy przyłączy kanalizacyjnych, na które przeznaczono w budżecie kwotę 100.000,-zł oraz środki z GFOŚiGW w wysokości 150.000,-zł. W pierwszej kolejności wydatkowane były środki funduszu, wydatki z budżetu zamknęły się wielkością 31.922,-zł (plan –100.000,-zł)
- dofinansowanie prac geodezyjno - urzędzeniowych na potrzeby rolnictwa (realizacja w ramach współfinansowania gmin powiatu wołowskiego) - wydatki na ten cel zrealizowano w wysokości 22.000,-zł (88,8% zaplanowanej kwoty)
- dofinansowania wapnowania gleb - 20.000,-zł (dotacja)- zadanie zrealizowano w 100%.
- wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej we Wrocławiu zamknęły się wielkością - 6.987,-, co stanowi 91,9% planowanych wydatków .
- środki w kwocie 2.172,-zł przeznaczone zostały na sfinansowanie wydatków związanych z dofinansowaniem wyjazdu (wynajem autobusu) rolników na wystawę rolniczą („POLAGRA”).

600 - Transport - 75,0%. W ramach tego działu zrealizowano zadania w zakresie bieżących napraw, oznakowania poziomego oraz remontów dróg gminnych na terenach wiejskich i w mieście. Ponadto w tym dziale realizowane są wydatki związane z zimowym utrzymaniem dróg gminnych. Na wydatki bieżące przeznaczono łącznie środki w wysokości 473.111,-zł. Pozostałe koszty związane były z realizacją inwestycji. Z tego na pomoc finansową dla Powiatu Wołowskiego przekazano środki w kwocie - 247.719,-zł (100% zaplanowanej kwoty). Na realizację inwestycji gminnych wydatkowano 220.539,-zł (99,8%). Szczegółowe omówienie znajduje się w dalszej części informacji.

700 - Gospodarka mieszkaniowa – 98,1%. Zrealizowane wydatki wynoszą 2.679.847,-zł. W strukturze wydatków tego działu najpoważniejszymi wydatkami są wydatki inwestycyjne, które stanowią blisko 50% ogółu zaplanowanych środków. Dotyczą one dwóch zagadnień tj. zagospodarowania i zabudowy wewnątrz osiedlowych (plan –1.217.397,-zł wykonanie 1.166.963,-zł). Finansowanie tego zadania realizowane jest w całości z przychodów uzyskanych z emisji obligacji komunalnych. Zadanie jest kontynuacją kompleksowego uporządkowania terenów międzyblokowych i jego realizacja jest procesem, który poprawi funkcjonalność i estetykę miasta. Zadanie jest w trakcie realizacji. Drugim zadaniem realizowanym ze środków inwestycyjnych jest wykup gruntów niezbędnych gminie. Realizacja wydatków na ten cel wynosi blisko 100% zaplanowanej kwoty.

Wydatki bieżące dotyczą przede wszystkim kosztów utrzymania i obsługi (ok.90%) finansowej komunalnej substancji mieszkaniowej. Wydatki na tę działalność zrealizowano na poziomie 1.293.647,-zł. Koszty zarządu wyniosły 325.583,-zł, tj. 25% ogółu wydatków związanych z administrowaniem mieniem komunalnym.

Pozostałe wydatki bieżące dotyczą przede wszystkim kosztów związanych z przygotowaniem operatów wyceny majątku przeznaczonego do sprzedaży, kosztów notarialnych oraz opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntów Skarbu Państwa, opłat z tytułu przekształcenia gruntów rolnych. W roku ubiegłym Gmina (w celu poprawy estetyki i funkcjonalności terenów na terenie miasta) doprowadziła do likwidacji bardzo zaniedbanych pawilonów handlowo-usługowych, za co wypłaciła odszkodowania w kwocie 15.548,-zł

710 - Działalność Usługowa - 54,5%. Najważniejszym zadaniem nie zrealizowanym w ramach tego działu jest opłacenie prac związanych z dokonaniem zmian w planie

przestrzennego zagospodarowania - planowana kwota 10.000,-zł.(wydatki zostaną sfinansowane w roku 2006)

Pozostałe wydatki związane są z opracowaniami geodezyjno-kartograficznymi niezbędnymi do prowadzenia prac w zakresie gospodarki przestrzennej gminy - wydatki zrealizowano w kwocie 13.631,-zł tj. 90,9% środków zaplanowanych.

750 - Administracja publiczna - 47,1%. W tym dziale realizowane są wydatki związane z realizacją zadań:

- 1/ w zakresie zadań administracji rządowej zleconych gminie planowane wydatki 104.214,- zł zrealizowano w 100 % (rozdz.75011).
- 2/ w zakresie obsługi Rady Miejskiej - plan wydatków 213.000,-zł ; realizacja 226.265,-zł, co stanowi 97,6% (rozdz.75022)
- 3/ w zakresie obsługi Urzędu Miejskiego – plan wydatków 3.431.110,-zł realizacja – 3.281.732,-zł, co stanowi 95,7% (rozdz.75023).

Wydatki bieżące zrealizowane w tym rozdziale wynoszą 2.742.868,-zł. Stanowią one 83,6% ogólnej kwoty w tym rozdziale. Na stopień wykonania wydatków w tym rozdziale rzutują przede wszystkim koszty stałe tj. wypłata wynagrodzeń osobowych i składek na ubezpieczenia społeczne, wypłata w dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz obowiązkowego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, które łącznie stanowią 71,7% zrealizowanych wydatków bieżących w Urzędzie Miejskim.

▪ 4/ w zakresie pozostałej działalności (rozdz. 75095 - 51,8%). W tym rozdziale realizowane są wydatki związane z organizacją robót publicznych na terenie gminy. W związku z ogromnym zapotrzebowaniem społecznym na pracę oraz brakiem wystarczającego wsparcia ze strony PUP gmina ponosi całkowite koszty organizacji robót publicznych - wydatki zamknęły się wielkością blisko 300.000,-zł.

Ponadto w ramach tego rozdziału finansowana jest szeroko pojęta promocja gminy tj. organizacja masowych imprez o charakterze kulturalno-rozrywkowym (obchody: Świąt Państwowych 1-go i 3-go Maja, Dni Miasta i Dnia Chemika, organizacja festynów ludowych na terenach wiejskich itp. oraz finansowanie różnorodnych wydawnictw, druku ogłoszenia prasowych w dwóch gazetach lokalnych oraz zakup materiałów promocyjnych w publikacjach o zasięgu ponadregionalnym).

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

- aktualizacji spisów wyborców – 2687,-zł (100%)
- wybory Prezydenta RP – 48.952,-zł (97,6%)
- wybory do Sejmu i Senatu – 31.768,-zł (99,6%)

752 - Obrona narodowa - bez wykonania. Środki finansowe w tym dziale przeznaczone są na zadanie rządowe w zakresie przygotowania dokumentacji wojskowej - wykonane wydatki - 500,-zł (100% planowanych środków przeznaczono na zakup materiałów biurowych)

754 - Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa – plan – 168.600,-zł ; wykonanie - 110.174,- zł tj. 65,4%. Wydatki budżetowe realizowane w ramach tego działu przeznaczone były na:

- rozdz.75405 - pomoc finansową udzieloną Komendzie Powiatowej Policji (dodatkowe patrole) - 8.940,- (wykonano w 74,5%)
- rozdz. 75411 - Komendy Państwowej Straży Pożarnej – współfinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu ratowniczego (Starostwo Powiatowe w Wołowie oraz gminy Brzeg Dolny, Wołów i Wińsko) – 20.000,-zł (100%)

- rozdz. 75412 - utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzegu Dolnym - wydatkowano 70.301,- co stanowi 98,2 %, z czego środki na opłacenie uczestnictwa ochotników w akcjach ratunkowych zamknęły się kwotą 10.131,-zł. Najpoważniejszą grupę wydatków w tym rozdziale stanowią wydatki na zakup materiałów i wyposażenia - 25.531-zł, co stanowi 99,9% planowanych środków, wynagrodzenia bezosobowe (kierowcy wozów gaśniczych) – 16.440,-zł (99,6%).
- obronę cywilną tj. utrzymanie bazy (magazyny OC, schrony) wydatkowano - 10.933,- zł tj. 31,2% wydatków bieżących. Nie zostały wydatkowane środki finansowe na zadanie inwestycyjne – monitoring miasta – 30.000,-zł. Zadanie zostało rozpoczęte w grudniu ubiegłego roku i płatności przeszły na rok 2006.

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

- rozdz.75647 - wydatkowana kwota 41.256,-zł , co stanowi 87,8% - wydatki w tym zakresie realizowane są przede wszystkim w I kwartale roku i dotyczą głównie przygotowania i kolportażu decyzji podatkowych. Najpoważniejsze wydatki w ramach tego działu dotyczą wypłaty wynagrodzeń z tytułu prowizji od poboru podatków przez softysów i innych inkasentów - wydatkowano na ten cel 25.075,-zł , tj. 99,9%.

757 - Obsługa Długu Publicznego - 99,7%. W tym dziale realizowane są wydatki związane z obsługą zaciągniętych przez gminę kredytów, pożyczek oraz obligacji komunalnych z tego :

- koszty odsetek od kredytów i pożyczek – 394.868,-zł
- koszty odsetek od obligacji komunalnych – 384.043,-zł
- pozostałe wydatki związane z długiem (prowizje bankowe) – 10.868,-zł

785 - Różne rozliczenia – Zrealizowane wydatki w wysokości 56.878,-zł (100%) dotyczą:

- wydatków majątkowych – 20.000,-zł , związanych z objęciem akcji Spółki Agencji rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej
- wydatki w kwocie 36.878,-zł dotyczą obowiązkowej wpłaty (kwota wpłaty określona jest decyzją Ministra Finansów) gminy do budżetu państwa – 36.878,-zł (100%)

Ponadto w ramach tego działu Burmistrz rozdysonował rezerwę ogólną w wysokości 330.000,-zł

Jej przeznaczenie przedstawia się następująco:

- zadanie inwestycyjne „Kanalizacja wsi Grodzanów” - 19.000,-zł
- wypłata odszkodowań w związku z przejęciem nieruchomości (do likwidacji) - 10.000,-zł
- zakup mundurów dla ochotników OSP - 5.000,-zł
- przewóz łóżek szpitalnych przekazanych w formie darowizny dla Szpitala Powiatowego w Wołowie - 2.989,-zł
- zakup dodatkowego wyposażenia dla OSP - 5.000,-zł
- zakup nagród za szczególne osiągnięcia sportowe - 4.000,-zł
- organizacja robót publicznych – 126.000,-zł
- pomoc dla komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołowie na zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego – 20.000,-zł
- pomoc dla Przychodni Specjalistycznej w Brzegu Dolnym na zakup sprzętu – 1.500,-zł
- dotacja dla Kongregacji Sióstr Boromeuszek w Trzebnicy (porozumienie) – 11.964,-zł
- dofinansowanie Powiatowych Dożynek w Wińsku – 2.000,-zł
- zwiększenie środków na obsługę długu (prowizja bankowa za emisję obligacji komunalnych) – 2.000,-
- dofinansowanie zakupu koparki dla ZWiK w Brzegu Dolnym – 50.000,-zł

- dofinansowanie organizacji imprez kulturalnych organizowanych przez DOK – 50.000,-zł
- dofinansowanie remontu nowego obiektu „MONAR-u” – 7.150,-zł
- dofinansowanie kosztów obsługi gospodarki mieszkaniowej – 13.397,-zł

801 - Oświata i Wychowanie – planowane wydatki – 10.980.502,-zł; wykonane 10.931.452,- co stanowi 99,7%. W dziale tym realizowane są wydatki związane z funkcjonowaniem placówek szkolnych na terenie gminy.

W poszczególnych rozdziałach wydatki przedstawiają się następująco:

- rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe - ogółem wydatkowano 5.470.859,- tj. 99,6%

z tego :

- wydatki bieżące – 5.375.158,-zł tj. 100% planowanych wydatków bieżących
- wydatki inwestycyjne - zadanie inwestycyjne -termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 5
- kwota planowana - 120.000,-zł wykonanie - 95.701,-zł (79,8%)
 - rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - planowane wydatki - 100.500,-zł; wykonane – 100.500zł (100%)
 - rozdz. 80104 - Przedszkola - wydatkowano kwotę 1.594.700,-zł co stanowi 100% planowanych wydatków ogółem.
 - rozdz. 80110 - Gimnazja - wydatkowano 2.942.282,- zł, co stanowi 100% zaplanowanych wydatków, zarówno wydatki bieżące jak i inwestycyjne zrealizowano w 100%;
 - rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół - wydatkowano kwotę 346.391,-zł co stanowi 94,4 % planu. Z tego wydatki bieżące zrealizowano w 100%; nie zrealizowano zakupu samochodu na potrzeby zakładu,
 - rozdz. 80114 - Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół - wydatkowano kwotę 458.000,-zł , co stanowi 100%.
 - rozdz. 80195 - Pozostała działalność – planowane wydatki – 22.800,-zł ; wykonane – 18.720,-zł. Wydatki dotyczą środków przeznaczonych na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych – 17.520,-zł oraz opłacenia prac członków komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy – 1.200,-zł

Szczegółowe omówienie wydatków w zakresie oświaty i wychowania zawiera Informacja Naczelnika Oświaty Kultury i Sportu załączona do niniejszego sprawozdania.

851 – Ochrona zdrowia – wydatkowano 223.630,-zł , co stanowi 98,53%. Wydatki w tym dziale dotyczą kosztów zwalczania patologii i profilaktyki społecznej w zakresie:

- rozdz.85153 - Zwalczanie narkomanii – wydatkowane środki – 16.145,-zł tj. 99,9%
- rozdz.85154 - Przeciwdziałania alkoholizmowi – wydatkowane środki – 202.996,-zł tj. 98,41%. Zaplanowane wydatki tego rozdziału są równoważone zaplanowanymi dochodami z tytułu opłat koncesyjnych za sprzedaż napojów alkoholowych.

852 – Pomoc Społeczna – wydatkowano kwotę 4.878.951,-zł, co stanowi 98,9%.
Zrealizowane wydatki dotyczą:

- rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej – planowane wydatki - 20.400,-zł wykonane 18.611,-zł tj. 91,2%. W ramach tego rozdziału realizowane jest nowe zadanie własne gmin, które dotyczy opłacania kosztów pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej.
- rozdz. 85203 – Środowiskowy Dom Samopomocy – plan wydatków – 190.000,-zł wykonanie – 190.000,-zł (100%) dotyczy kosztów utrzymania ośrodka dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych. W całości zadanie realizowane ze środków rządowych;

- rozdz.85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wydatkowano 2.634.570,-zł, co stanowi 100% zaplanowanych środków. Jest to zadanie zlecone do realizacji gminom finansowane w całości z dotacji celowej budżetu państwa;
- rozdz.85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – Wydatkowano kwotę 15.779,-zł, co stanowi 98,6%. Zadanie realizowane w całości jako rządowe zadanie zlecone gminie.
- rozdz.85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – Wydatki na wypłatę świadczeń – 583.817,-zł, co stanowi 99,9%. Udział dotacji rządowej na zrealizowane zadania w tym rozdziale wynosi 52%. Przy czym dotacja na zadania zlecone stanowi 21,7%, natomiast dotacja na zadania własne 30,3%. Gminne środki przeznacza się na wypłatę świadczeń jednorazowych.
- rozdz.85215 – Dodatki mieszkaniowe - Od bieżącego roku zadanie realizowane jest bez udziału dotacji z budżetu państwa na zadania własne. Wykonane wydatki na wypłatę świadczeń zamknęły się wielkością 480.336,- tj. 96,1%.
- rozdz.85219 – Ośrodki pomocy społecznej – Realizowane wydatki w ramach tego rozdziału związane są z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Zrealizowane wydatki na utrzymanie ośrodka wynoszą 470.174,-zł, co stanowi 97,6%. Przy czym udział środków rządowych wynosi 53,6%. Podstawowe koszty działalności Ośrodka to koszty płacowe wraz z pochodnymi. Ich udział w zrealizowanych wydatkach ogółem wynosi – 82,6%.
- rozdz.85295 – Pozostała działalność - Wykonane wydatki w tym rozdziale zamknęły się wielkością – 485.664,-zł tj. 96,7% zaplanowanej kwoty. Środki finansowe w tym rozdziale skierowane są przede wszystkim na pomoc rzeczową w formie dożywiania dzieci w szkołach i placówkach wychowawczych, zakupu odzieży, sfinansowanie pobytu dzieci z rodzin najuboższych na koloniach i obozach młodzieżowych. Ponadto gmina przeznaczyła środki na dofinansowanie noclegowni dla bezdomnych prowadzonej przez Stowarzyszenie „PRO BONO” – dotacja wykonana – 26.276,-zł (87,6 %)

854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza – Wydatki zrealizowano w wysokości 705.978,-zł tj. 99,9%. W tym dziale realizowane są wydatki związane z funkcjonowaniem placówek wychowawczych:

- rozdz.85401 – Świetlice szkolne – plan wydatków – 3.167,-; wykonanie – 3.167,-zł (100 %) wydatki związane są z opłaceniem faktur za zakupione w roku ubiegłym materiały i wyposażenie dla świetlicy w Pogalewie Wielkim, które zrefundowane zostały ze środków PAOW;
- rozdz.85412 – Kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku – plan – 40.000,- zł; wykonanie – 29.525,-zł (98,1%), przy czym w roku bieżącym, poza organizowanym wypoczynkiem przez gminę (wydatki w wysokości 20.048,-zł) organizacją wypoczynku letniego dla dzieci zajęło się stowarzyszenie parafialne (wybrane w drodze konkursu). Dotacja przyznana na ten cel – 9.477,-zł.
- rozdz.84595 – Pozostała działalność – plan – 646.500,-zł ; wykonanie – 589.407,-zł (99,9%)

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

900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska – zrealizowane wydatki -3.144.775,-zł, co stanowi 96,6%.

W ramach tego działu zrealizowano następujące wydatki:

- rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – planowane wydatki – 225.000,-zł; zrealizowane – 220.750,-zł (98,1%)

W rozdziale tym realizowane były wyłącznie wydatki majątkowe tj.:

- kanalizacja sanitarna miasta (rejon ulic Kolejowej, Urazkiej i Towarowej). Zadanie to realizowane było z udziałem środków WFOŚ i GW. Przy czym w pierwszej kolejności tj. w roku 2005 uruchomiona została pożyczka w kwocie 175.000,- zł. Zadanie kontynuowane będzie w roku 2006, na co gmina otrzyma dotację z WFOŚiGW w wysokości 175.000,-zł
- dofinansowano (50%) zakup koparki dla ZWiK – wykorzystane środki – 45.750,-zł
- rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami – w ramach tego rozdziału realizowane jest jedno z większych zadań inwestycyjnych – rekultywacja wysypiska odpadów stałych. Zadanie rozpoczęte zostało w roku 2004. Roboty wykonane w tym roku kosztowały budżet gminy - 1.132.964,-zł oraz GFOŚiGW – 423.000,-zł.
- rozdz. 90003 – Oczyszczanie miasta i wsi – wykonane wydatki - 414.370,- co stanowi blisko 100% zaplanowanych na ten cel środków.
- rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - wykonane wydatki – 394.109,-zł tj. 97,9%
- rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt – wykonane wydatki - 7.829,-zł co stanowi 92,1%
- rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic – wykonane wydatki – 833.195,-zł tj. 94,7%, przy czym wydatki inwestycyjne zrealizowano w wysokości - 100.958,-zł (96,2%)
- rozdz. 90095 – Pozostała działalność – wykonane wydatki – 141.558,- zł, co stanowi 95,7% zaplanowanych wydatków.

921 - Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego – wydatkowane środki – 1.281.567,-zł, tj.93,2%

W ramach tego działu zrealizowano wydatki na:

- rozdz.92104 – Studio Telewizji Kablowej (obecnie Biuro Promocji i Informacji) – plan wydatków – 211.300,-zł ; wykonanie – 211.300,-zł tj. 100%
- rozdz.92109 – Dotacja dla Dolnobrzeskiego Ośrodka Kultury – plan wydatków – 770.000,-zł; wykonanie – 770.000,- tj. 100%. Ponadto tym rozdziale zaplanowano wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Przebudowa (modernizacja) Wiejskiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Radeczu” – 23.706,-zł. Zrealizowane wydatki (projekt) zamknęły się wielkością – 11.803,-zł.
- rozdz.92116 – Dotacja dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej – plan wydatków – 231.500,-zł ; wykonanie – 231.500,-zł tj. 100%. W roku ubiegłym gmina otrzymała z budżetu Ministerstwa Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego dotację celową na zakup książek w kwocie 10.500,-zł.

- rozdz. 92120 – Ochrona i konserwacja –plan wydatków – 138.664,-zł; wykonanie – 56.964,-zł tj. 41,1%. W tym rozdziale realizowane są dwa zadania:
- konserwacja zabytku klasy „0” – Kaplica Św. Jadwigi w Brzegu Dolnym – wykonano projekt, którego koszty wyniosły 18.300,-zł
- dotacja dla Kongregacji Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza w Trzebnicy wynikająca z podpisanego trójstronnego porozumienia (Starostwo Powiatowe w Wołowie, Gmina Brzeg Dolny i Kongregacja) dotyczącego refundacji opłat za wykorzystywanie pomieszczeń należących do Kongregacji na potrzeby działalności Szpitala Miejskiego w Wołowie. Środki uzyskane od Gminy, Kongregacja przeznacza na konserwację obiektów zabytkowych. Przekazana dotacja – 38.664,-zł, tj. 100% zaplanowanych wydatków.

926 – Kultura Fizyczna i Sport – Plan wydatków – 1.451.000,-zł, wykonanie – 1.440.824,-zł 99,3%. Wydatki w tym dziale dotyczą kosztów utrzymania bazy sportowej i realizowane są w formie dotacji dla zakładu budżetowego tj. dla Kompleksu Hotelowo-Sportowego „Rokita” – kwota przekazanej dotacji – 1.079.000,- tj. 100%. Ponadto zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu realizowane są przez stowarzyszenia i kluby sportowe. Ogółem gmina przekazała na ten cel dotacje w wysokości 324.279,-zł, co stanowi 98,4 % planowanych na ten cel wydatków. Na zakup nagród dla najlepszych sportowców – 11.855,- zł tj. 80,9% planowanych Środków.

Na organizację imprez o charakterze sportowo - rekreacyjnym wydatkowano środki w kwocie 13.440,-zł .

W roku 2005 gmina zakupiła na potrzeby szkolenia dzieci i młodzieży kadłub łodzi żeglarskiej, na co wydatkowano kwotę 6.350,-zł

Struktura wydatków budżetowych w układzie rodzajowym : I-XII 2005r

WYDATKI	PLAN	WYKONANIE	%
OGÓŁEM	33.075.570,-	33.144.812,-	96,8
Z tego :			
WYDATKI MAJĄTKOWE	5.171.071,-	4.478.450,-	86,6
W tym:			
- Inwestycyjne	5.151.071,-	4.458.450,-	86,6
WYDATKI BIEŻĄCE	27.440.683,-	27.091.586,-	98,7
W tym :			
- wynagrodzenia ogółem	8.586.865,-	8.569.225,-	99,8
- W tym :			
- osobowe	7.728.729,-	7.720.234,-	99,9
- bezosobowe (umowy zlecenie)	299.364,-	290.261,-	96,9
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	533.672,-	533.655,-	100,0
- wynagrodzenia prowizyjne	25.100,-	25.075,-	99,9
- pochodne od wynagrodzeń	1.686.504,-	1.684.372,-	99,9

- dotacje dla zakładów budżetowych	2.694.600,-	2.694.600,-	100,0
- pozostałe dotacje z tego :			
- dotacja dla stowarzyszenia „PRO BONO”	30.000,-	26.276,-	87,6
- dotacja dla stowarzyszenia parafialnego (organizacja wypoczynku letniego)	10.000,-	9.472,-	94,8
- dotacje podmiotowe dla instytucji kultury	1.001.500,-	1.001.500,-	57,9
- dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom kultury fizycznej	329.500,-	324.279,-	98,4
- dotacje dla niepublicznej szkoły w Godzicinie	121.700,-	121.700,-	100,0
- wydatki na obsługę długu	792.000,-	789.777,-	99,7
- pozostałe wydatki bieżące	12.188.014,-	11.870.385	97,4

Wydatki bieżące budżetu gminy zdominowane są przez koszty płacowe wraz z pochodnymi (ZUS i Fundusz Pracy), które w wykonaniu wydatków budżetowych bieżących stanowią 37,9% ogółu budżetu.

Jeżeli chodzi o dotacje gminy dla zakładów budżetowych to zostały zrealizowane w 100%.

Dotacje celowe udzielone stowarzyszeniom sportowym zostały zrealizowane na poziomie 98,4% a ich rozdysponowanie jest następujące:

1/ Miejski Klub Sportowy – 99.079,-zł

w tym :

- sekcja brydża sportowego – 4.000,-zł (przyznana dotacja – 4.000,-zł)
 - sekcja koszykówki chłopców – 14.500,-zł (przyznana dotacja 14.500,-zł)
 - sekcja piłki siatkowej dziewcząt – 14.000,-zł (przyznana dotacja 14.000,-zł)
 - sekcja pływaków – 12.000,-zł (przyznana dotacja 12.000,-zł)
 - sekcja szachowa – 11.000,-zł (przyznana dotacja – 11.000,-zł)
 - sekcja zapaśnicza – 43.579,-zł (przyznana dotacja – 43.579,-zł)
 - rozliczenie dotacji z roku ubiegłego – 3.579,-zł
- 2/ Klub Piłkarski KP Brzeg Dolny – 173.700,-zł (przyznana dotacja – 159.700,-zł)
- 3/ Ludowe Zespoły Sportowe „Odra Głaska” - 16.000,-zł (przyznana dotacja – 12.000,-zł)
- 4/ Wiejski Klub Sportowy „Kusy” Pogalewo Wielkie –4.000,-zł (przyznana dotacja – 4.000,-zł)
- 5/ LZS Radecz – 1.000,-zł (przyznana dotacja – 1.000,-zł)
- 6/ Miejsko-Gminne Zrzeszenie Ludowych zespołów Sportowych – 27.500,-zł (przyznana dotacja – 27.500,-zł)
- 7/ Polski Związek Wędkarski – 4.000,-zł

Koszty obsługi zaciągniętych kredytów, pożyczek i obligacji komunalnych zamknęły się wielkością 789.777,-zł, tj. 99,7% zaplanowanych środków.

W pozostałych wydatkach bieżących najpoważniejsze grupy wydatków to:

- par. 3110 – świadczenia społeczne – plan 4.018.761,- zł; wykonanie – 3.986.499,-zł (99,1%)
- par. 4260 – zakup energii – plan 1.238.862,- zł; wykonanie - 1.208.940,- zł (97,6%)
- par. 4210 – zakup materiałów i wyposażenia - plan – 965.137,-zł; wykonanie – 901.001 zł (93,4%)
- par.4270 – zakup usług remontowych - plan – 1.128.737,-zł; wykonanie – 1.024.582,-zł (90,8%)
- par.4300 – zakup usług pozostałych - plan – 3.522.967,-; wykonanie – 3.452.622,- zł (98,0%)

Ponadto w roku 2005 Gmina spłaciła raty kapitałowe kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 1.886.725,-zł oraz wykupiła obligacje komunalne w wysokości 2.000.000,-zł

W roku 2005 zaciągnięto następujące zobowiązania:

- pożyczka z WFOŚ i GW - 540.000,-zł na rekultywację wysypiska odpadów stałych
- emisja obligacji komunalnych w wysokości 2.000.000,-zł

Na realizację zadań inwestycyjnych zaplanowano środki budżetowe w kwocie 5.171.071,-zł i stanowią one 15,9% budżetu ogółem. Wydatki zrealizowano na poziomie 4.478.450,- co stanowi 14,2 % zrealizowanych wydatków budżetowych ogółem.

W 2005 roku Gmina Brzeg Dolny prowadziła inwestycje, z których znacząca część związana była z **porządkowaniem gospodarki wodno-ściekowej** na terenie gminy. Najważniejsze z nich to:

1. Kanalizacja miasta-rejon ulicy Kolejowej, Urazkiej i Towarowej

- wydatki 343.494,60 zł, w tym: pożyczka WFOŚiGW w kwocie 175.000 zł, środki GFOŚ 168.494,60 zł. Rozpoczęto budowę sieci kanalizacyjnej w jednym z ostatnich, nieskanalizowanych obszarów miasta. Zakończenie inwestycji przewidziano w miesiącu czerwcu 2006 roku.

2. Kanalizacja wsi Żerkówek

- wydatki w kwocie 46.541,21 zł w całości pochodzące z GFOŚ dotyczą ostatniej płatności za zakończone w miesiącu styczniu 2006 roku roboty związane z budową odcinka 1.517,5 m sieci kanalizacji grawitacyjnej, 1.973 m sieci ciśnieniowej, 342 m przykanalików oraz 4 przepompowni ścieków we wsi Żerkówek. Cała inwestycja zamknęła się łączną kwotą 603.554,37 zł.

3. Przyłącza kanalizacyjne

- wydatki 179.398,63 zł, z tego środki GFOŚ na kwotę 147.476,28 zł, pozostałe 31.922,35 zł to środki budżetu dotyczą wykonania 50 przyłączy kanalizacyjnych w mieście oraz 44

przyłączy we wsiach: Pysząca, Pogalewo Małe, Wały, Jodłowice, Stary Dwór (łącznie 1.969 m przyłączy) oraz 151 m przykanalika kanalizacyjnego we wsi Godzięcin.

4. Budowa wodociągu - ul. Lipowa

- wydatki w pełnej kwocie 26.280,56 zł pochodzące z GFOŚ dotyczą budowy 598 m sieci wodociągowej przy ul. Lipowej. Koszt całej inwestycji, rozpoczętej w 2005 roku wynosi 101.795,78 zł.

5. Modernizacja wodociągów gminnych

- wydatki 86.949,84 zł (w całości środki GFOŚ) dotyczą:
- wymiany 65 m przyłącza wodociągowego ul. Przedszkolna nr 3 za kwotę 6.798,38 zł
- wymiany 118 m przyłącza wodociągowego ul. Naborowska 5 i 12 za kwotę 1.136,12 zł
- wymiany 137 m przyłącza w Naborowie nr 5, 8, 12 i 43 za kwotę 1.606,89 zł
- wymiany 219 m przyłączy i sieci przy ul. Fabrycznej 1-12 i 34-40 za kwotę 9.745,35 zł
- wymiany 315 m sieci wodociągowej przy ul. Robotniczej i Lelewela za kwotę 16.700,85 zł
- wymiany 501 m sieci wodociągowej z przyłączami przy ul. Tęczowej za kwotę 31.411,90 zł
- wymiany 144 m przyłączy wodociągowych przy ul. Staromiejskiej za kwotę 2.728,15 zł
- wykonania 177 m sieci wodociągowej we wsi Godzięcin za kwotę 8.821,20 zł
- opracowania projektów na rozbudowę sieci wodociągowej za kwotę 8.000,00 zł.

6. Budowa ujęcia i stacji uzdatniania wody w Jodłowicach

- wydatki w całości pochodzące z GFOŚ w kwocie 41.480,00 zł dotyczą opracowania projektu przebudowy stacji uzdatniania wody.

W zakresie **inwestycji komunalnych** największe wydatki dotyczyły **rekultywacji wysypiska odpadów komunalnych**. Za kwotę 1.555.963,97 zł (w tym: 540.000 pożyczka WFOŚiGW, 470.000 dotacja WFOŚiGW, 423.000 budżet, 122.963,97 GFOŚ) wykonano rekultywację nieczynnego już wysypiska odpadów. Zakończenie przewidziano na rok 2006.

W zakresie **robót drogowych** prowadzono następujące inwestycje:

1. **Podbudowa ul. Lipowa** – wydatki budżetu w kwocie 100.857,73 zł dotyczyły wykonania 104 m drogi asfaltowej wraz z chodnikami.

2. **Droga Radech-Jodłowice** – wydatki z budżetu w kwocie 119.681,60 zł dotyczą modernizacji zniszczonej drogi.

3. **Wnętrza osiedlowe** – wydatki w kwocie 1.208.721,20 zł pochodzącej z budżetu dotyczyły przebudowy wielu parkingów, dróg i chodników w mieście, m.in.: ul. Zwycięstwa 14, ul. Warzyńska, ul. Lelewela, SP nr 6, ul. Czartoryskiego i Lubomirskiego, ul. Wyspiańskiego, ul. Staromiejska, ul. Słowackiego, ul. Wilcza, a także wybudowania osłon śmietnikowych i ogrodzenia terenów przyosiedlowych.

Na podstawie porozumienia z ZDP gmina dofinansowała modernizację dróg powiatowych:

- z Radecha w stronę krzyżówki Wołów-Oborniki Śl. w kwocie 132.718,59 zł
- ul. Lelewela w Brzegu Dolnym w kwocie 115.000,00 zł.

W ramach **robót energetycznych** za kwotę 100.958,25 zł wykonano inwestycje związane z rozbudową (modernizacją) oświetlenia w mieście, głównie na terenie osiedla Warzyń.

Inwestycje prowadzone w **obiektach oświatowych** to:

1. Termomodernizacja SP nr 5

- wydatki z budżetu w kwocie 69.348,74 zł dotyczą zakończenia termomodernizacji budynku szkoły rozpoczętej w 2004 roku. Cała inwestycja zamknęła się kwotą ok. 900.000 zł

2. Termomodernizacja SP Pogalewo

- wydatki w kwocie 26.352,00 zł pochodzące z budżetu gminy dotyczą przygotowania projektu budowlanego, na podstawie którego będą realizowane prace termomodernizacyjne w roku 2006.

3. Przebudowa Gimnazjum

- wydatki z budżetu w wysokości 400.000 zł dotyczą następujących robót, wykonanych na parterze budynku:
- wymiana posadzek
- wymiana instalacji elektrycznej wraz z oprawami
- wymiana stolarki drzwiowej
- naprawa tynków i roboty malarskie
oraz wymiany węzła ciepłego.

Z innych zadań o charakterze inwestycyjnym zrealizowano:

- remont UM w budynku DOK za kwotę 505.894,36 zł (sekretariat, biuro obsługi, toalety, hol)
- termomodernizację budynku KHS za kwotę 61.000 zł i budynku Komisariatu Policji za kwotę 17.727 zł
- ogrodzenie terenów należących do gminy (ul. Mostowa, ul. Kolejowa) za kwotę 131.372,69 zł
- przygotowanie dokumentacji rozbudowy wiejskiego Centrum w Radeczu na kwotę 11.803,50 zł.

Dokonano również zakupu sprzętu:

- komputerowego dla Urzędu Miejskiego za kwotę 58.969,60 zł
- koparki dla ZWIK – dofinansowanie w kwocie 45.750,00 zł
- koparko-ładowarki i piaskarki dla ZGKIM – dofinansowanie z GFOŚ w kwocie 80.880,00 zł
- łodzi regatowej dla KHS w kwocie 6.350,01 zł.

Wykupiono również grunty niezbędne dla gminy za kwotę 101.288,03 zł

Równocześnie poza wymienionymi zadaniami inwestycyjnymi prowadzone były roboty remontowe, m.in.:

- remonty bieżące dróg miejskich i gminnych
- bieżąca wymiana i uzupełnianie oznakowania dróg
- roboty remontowe i modernizacyjne związane z doświetleniem dróg, ulic i placów
- zakładanie zieleni i skwerów miejskich
- urządzanie placów zabaw
- roboty remontowe i konserwacyjne w zakresie gospodarki wodno-ściekowej
- remonty mieszkań i obiektów komunalnych
- remonty obiektów i placówek oświatowych (przedszkola i szkoły)
- wyburzanie obiektów w złym stanie technicznym, stwarzających zagrożenie.

Do niniejszej informacji załącza się ponadto:

- Wykonanie budżetu gminy w układzie działów, rozdziałów i paragrafów
- Sprawozdanie z wykonania przychodów i wydatków GFOŚ i GW
- Informację opisową z wykonania zadań w zakresie administracji rządowej zleconych gminie
- Informację Naczelnika Oświaty, Kultury i Sportu
- Sprawozdanie z działalności DOK
- Informację Kierownika GOPS
- Informacje o realizacji przychodów i wydatków zakładów budżetowych.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	23 600	31 269	132,50%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200	247	123,50%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 161 991	11 992 300	98,60%
		0310	Podatek od nieruchomości	11 200 000	10 999 004	98,21%
		0320	Podatek rolny	108 000	102 734	95,12%
		0330	Podatek leśny	45 500	49 529	108,85%
		0340	Podatek od środków transportowych	280 000	279 605	99,86%
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	2 100	3 600	171,43%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400	0	0,00%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	475 000	490 025	103,16%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 600	24 227	107,20%
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	28 391	43 576	153,49%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 722 500	1 850 695	107,44%
		0310	Podatek od nieruchomości	840 000	977 111	116,32%
		0320	Podatek rolny	288 000	238 133	82,69%
		0330	Podatek leśny	400	439	109,75%
		0340	Podatek od środków transportowych	70 000	70 238	100,34%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000	37 176	123,92%
		0370	Podatek od posiadania psów	6 700	4 020	60,00%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	260 000	245 060	94,25%
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	23 500	26 592	113,16%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	900	0	0,00%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	176 000	223 400	126,93%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000	20	2,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 000	28 506	109,64%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	353 340	315 872	89,40%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	129 000	97 806	75,82%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 240	5 617	452,98%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	206 400	203 614	98,65%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 300	7 930	64,47%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	905	-!-
		0920	Pozostałe odsetki	4 400	0	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 919 220	5 169 173	105,08%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 289 220	4 447 729	103,70%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	630 000	721 444	114,51%
758			Różne rozliczenia	6 342 768	6 350 151	100,12%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 889 252	5 889 252	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 889 252	5 889 252	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 000	47 383	118,46%
		0920	Pozostałe odsetki	40 000	47 383	118,46%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	413 516	413 516	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	413 516	413 516	100,00%
801			Oświata i wychowanie	214 619	210 894	98,26%
	80101		Szkoły podstawowe	87 219	87 219	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 572	4 572	100,00%
		2033	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82 647	82 647	100,00%
	80110		Gimnazja	104 600	104 955	100,34%
		0830	Wpływy z usług	4 600	4 955	107,72%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	100 000	100 000	100,00%
	80195		Pozostała działalność	22 800	18 720	82,11%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 800	18 720	82,11%
852			Pomoc społeczna	3 624 854	3 624 429	99,99%
	85203		Ośrodki wsparcia	190 000	190 000	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	190 000	190 000	100,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 634 570	2 634 570	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 633 270	2 633 270	100,00%
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1 300	1 300	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	16 000	15 779	98,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 000	15 779	98,62%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	304 273	303 817	99,85%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	127 273	126 817	99,64%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	177 000	177 000	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	255 500	255 755	100,10%
		0830	Wpływy z usług	2 900	3 486	120,21%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600	269	44,83%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	252 000	252 000	100,00%
	85295		Pozostała działalność	224 511	224 508	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	180 000	180 000	100,00%
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	44 511	44 508	99,99%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	87 446	87 446	100,00%
	85401		Swietlice szkolne	3 567	3 567	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400	400	100,00%
		2033	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 167	3 167	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	83 879	83 879	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	83 879	83 879	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	483 720	483 024	99,86%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	0	-
	90002		Gospodarka odpadami	470 000	470 000	100,00%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	470 000	470 000	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 000	3 403	85,08%
		0830	Wpływy z usług	4 000	3 403	85,08%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	4 220	4 220	100,00%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	4 220	4 220	100,00%
	90095		Pozostała działalność	5 500	5 401	98,20%
		0830	Wpływy z usług	5 500	5 401	98,20%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 062	19 063	100,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	92104		Działalność radiowa i telewizyjna	4 562	4 563	100,02%
		0830	Wpływy z usług	4 562	4 563	100,02%
	92116		Biblioteki	10 500	10 500	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 500	10 500	100,00%
	92195		Pozostała działalność	4 000	4 000	100,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000	4 000	100,00%
926			Kultura fizyczna i sport	2 400	2 400	100,00%
	92695		Pozostała działalność	2 400	2 400	100,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 400	2 400	100,00%
Razem				33 075 570	33 144 812	100,21%

**Realizacja wydatków budżetowych gminy Brzeg
Dolny w układzie działów ,rozdziałów i paragrafów
klasyfikacji budżetowej za rok 2005**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	161 358	83 281	51,61%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	25 000	22 200	88,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	22 200	88,80%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100 000	31 922	31,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	31 922	31,92%
	01015		Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	28 758	22 172	77,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 758	2 172	24,80%
	01030		Izby rolnicze	7 600	6 987	91,93%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 600	6 987	91,93%
600			Transport i łączność	1 255 000	941 369	75,01%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	300 000	0	0,00%
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000	0	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	247 720	247 719	100,00%
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	247 720	247 719	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	707 280	693 650	98,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	14 851	99,01%
		4270	Zakup usług remontowych	291 280	287 608	98,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000	170 652	94,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 000	220 539	99,79%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 731 297	2 679 847	98,12%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 731 297	2 679 847	98,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 150	115 142	99,99%
		4260	Zakup energii	203 330	203 327	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	120 370	120 364	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	854 850	854 814	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	28 700	28 686	99,95%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 100	30 037	99,79%
		4580	Pozostałe odsetki	2 000	1 920	96,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 600	15 548	99,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 217 397	1 166 963	95,86%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	143 800	143 046	99,48%
710			Działalność usługowa	25 000	13 631	54,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	0	0,00%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15 000	13 631	90,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	13 631	90,87%
750			Administracja publiczna	4 364 187	4 162 739	95,38%
	75011		Urzędy wojewódzkie	104 214	104 214	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000	78 000	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300	6 300	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 700	11 700	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 214	1 214	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 724	1 724	100,00%
		4260	Zakup energii	2 529	2 529	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 747	2 747	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	231 890	226 265	97,57%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	213 000	208 573	97,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 390	6 437	87,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 245	8 244	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	255	166	65,10%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000	2 845	94,83%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 431 110	3 281 732	95,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 520 000	1 519 629	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 850	92 842	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 000	273 829	99,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 500	42 332	99,60%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	710	709	99,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 800	42 312	92,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 700	198 992	97,21%
		4260	Zakup energii	200 000	199 688	99,84%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000	46 321	92,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	217 000	216 291	99,67%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	6 400	6 379	99,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	42 300	42 095	99,52%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 450	6 148	95,32%
		4430	Różne opłaty i składki	19 987	17 889	89,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 400	37 400	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	13	12	92,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	610 000	479 894	78,67%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	58 970	98,28%
	75095		Pozostała działalność	596 973	550 528	92,22%
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000	2 000	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 700	230 611	99,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 400	44 369	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500	6 401	98,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 490	32 000	98,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 383	59 383	67,19%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 500	9 351	98,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	183 000	166 413	90,94%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	84 772	83 407	98,39%
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 687	2 687	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 687	2 687	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	50 182	48 952	97,55%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 240	29 565	97,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	561	512	91,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74	73	98,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 570	6 570	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 967	9 662	96,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 226	2 026	91,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	544	544	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	31 903	31 768	99,58%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 360	18 225	99,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	451	451	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64	64	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 368	5 368	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 142	6 142	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	968	968	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	550	550	100,00%
752			Obrona narodowa	500	500	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500	500	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	168 600	110 174	65,35%
	75405		Komendy powiatowe Policji	12 000	8 940	74,50%
		2950	Wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych	5 720	5 720	100,00%
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	6 280	3 220	51,27%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000	20 000	100,00%
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000	20 000	100,00%
	75412		Ochotnicze straż pożarne	71 600	70 301	98,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	10 140	10 131	99,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500	16 440	99,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 540	25 531	99,96%
		4260	Zakup energii	6 735	6 433	95,52%
		4270	Zakup usług remontowych	4 500	4 034	89,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 030	2 030	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500	2 331	93,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	470	186	39,57%
		4430	Różne opłaty i składki	3 185	3 185	100,00%
	75414		Obrona cywilna	65 000	10 933	16,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700	700	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 300	1 485	6,37%
		4260	Zakup energii	600	191	31,83%
		4270	Zakup usług remontowych	4 700	4 447	94,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300	3 737	70,51%
		4430	Różne opłaty i składki	400	373	93,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	0	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	47 000	41 256	87,78%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	47 000	41 256	87,78%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 100	25 075	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300	128	42,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50	18	36,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 550	10 950	75,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 045	52,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	4 040	80,80%
757			Obsługa długu publicznego	792 000	789 777	99,72%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	792 000	789 777	99,72%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 896	10 868	99,74%
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	397 059	394 866	99,45%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	384 045	384 043	100,00%
758			Różne rozliczenia	56 878	56 878	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000	20 000	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	20 000	20 000	100,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0	0	-
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	36 878	36 878	100,00%
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	36 878	36 878	100,00%
801			Oświata i wychowanie	10 980 502	10 931 452	99,55%
	80101		Szkoły podstawowe	5 495 219	5 470 859	99,56%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	91 700	91 700	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	43 051	43 051	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	2 400	2 400	100,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 572	4 572	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 245 404	3 245 404	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	234 378	234 378	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	622 202	622 202	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	82 602	82 602	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 949	2 949	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 342	21 342	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 336	141 336	100,00%
		4213	Zakup materiałów i wyposażenia	4 448	4 448	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 350	5 350	100,00%
		4260	Zakup energii	233 134	233 134	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	173 442	173 381	99,96%
		4273	Zakup usług remontowych	78 199	78 199	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 369	4 369	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 445	95 445	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 903	1 903	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 465	9 465	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 784	4 784	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	272 675	272 675	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	48	48	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21	21	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000	95 701	79,75%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	100 500	100 500	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	2 767	2 767	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 609	68 609	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 756	7 756	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 528	13 528	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 741	1 741	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 171	1 171	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200	200	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	103	103	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 625	4 625	100,00%
	80104		Przedszkola	1 594 700	1 594 700	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 000	30 000	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 564 700	1 564 700	100,00%
	80110		Gimnazja	2 942 283	2 942 282	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	6 139	6 139	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		3240	Stypendia dla uczniów	1 700	1 700	100,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	800	800	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 681 977	1 681 977	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 143	128 143	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307 454	307 454	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 576	42 576	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 804	8 804	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 016	91 016	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 266	3 266	100,00%
		4260	Zakup energii	81 310	81 310	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	34 008	34 007	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 590	4 590	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 847	38 847	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 679	2 679	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 485	7 485	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 840	2 840	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 640	98 640	100,00%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9	9	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000	400 000	100,00%
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	367 000	346 391	94,38%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	50 000	50 000	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	296 400	296 391	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 600	0	0,00%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	458 000	458 000	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 357	300 357	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 434	23 434	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 192	60 192	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 544	8 544	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500	3 500	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 349	23 349	100,00%
		4260	Zakup energii	2 792	2 792	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 262	17 262	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 197	3 197	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	86	86	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 089	7 089	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 198	8 198	100,00%
	80195		Pozostała działalność	22 800	18 720	82,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200	1 200	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 600	17 520	81,11%
851			Ochrona zdrowia	227 039	223 630	98,50%
	85153		Zwalczanie narkomanii	16 150	16 145	99,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 150	7 150	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	795	795	100,00%
		4260	Zakup energii	1 186	1 186	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 268	4 264	99,91%
		4430	Różne opłaty i składki	2 711	2 710	99,96%
		4480	Podatek od nieruchomości	40	40	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	206 400	202 996	98,35%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	882	882	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 351	15 350	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 385	1 384	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 381	5 381	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	550	505	91,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 482	77 362	98,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 018	19 018	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	16 400	15 216	92,78%
		4260	Zakup energii	13 000	12 533	96,41%
		4270	Zakup usług remontowych	400	319	79,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	67	67	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 550	52 046	99,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200	2 200	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	734	733	99,86%
	85195		Pozostała działalność	4 489	4 489	100,00%
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500	1 500	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 989	2 989	100,00%
852			Pomoc społeczna	4 929 354	4 878 951	98,98%
	85202		Domy pomocy społecznej	20 400	18 611	91,23%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 400	18 611	91,23%
	85203		Ośrodki wsparcia	190 000	190 000	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 723	98 723	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 181	7 181	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 488	18 488	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 555	2 555	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 930	1 930	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 968	18 968	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	9 602	9 602	100,00%
		4260	Zakup energii	4 728	4 728	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	65	65	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 353	1 353	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 641	22 641	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 666	3 666	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 634 570	2 634 570	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 522 554	2 522 554	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 011	42 011	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 839	1 839	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 839	42 839	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 099	1 099	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 458	12 458	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	49	49	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 565	8 565	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	390	390	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 466	1 466	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300	1 300	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	16 000	15 779	98,62%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 000	15 779	98,62%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	584 273	583 817	99,92%
		3110	Świadczenia społeczne	584 273	583 817	99,92%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	500 000	480 336	96,07%
		3110	Świadczenia społeczne	500 000	480 336	96,07%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	482 000	470 174	97,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 750	291 716	97,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 899	22 891	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 700	55 501	99,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 390	7 361	99,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 077	8 738	96,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 646	23 779	92,72%
		4260	Zakup energii	10 000	9 902	99,02%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	641	571	89,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 420	32 290	99,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600	2 982	82,83%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	1 566	78,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 877	10 877	100,00%
	85295		Pozostała działalność	502 111	485 664	96,72%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000	26 276	87,59%
		3110	Świadczenia społeczne	411 934	399 792	97,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 839	37 839	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 786	6 670	98,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	927	922	99,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 645	11 336	97,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	649	648	99,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4300	Zakup usług pozostałych	2 331	2 181	93,56%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	706 596	705 978	99,91%
	85401		Świetlice szkolne	3 167	3 167	100,00%
		4213	Zakup materiałów i wyposażenia	3 167	3 167	100,00%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	30 100	29 525	98,09%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000	9 477	94,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 300	3 300	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600	594	99,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90	81	90,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	2 500	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370	360	97,30%
		4220	Zakup środków żywności	100	80	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 140	13 133	99,95%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	83 879	83 879	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	83 879	83 879	100,00%
	85495		Pozostała działalność	589 450	589 407	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400	4 394	99,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	9 991	99,91%
		4270	Zakup usług remontowych	4 380	4 375	99,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	565 020	565 012	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	218	203	93,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 432	5 432	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 255 501	3 144 775	96,60%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	225 000	220 750	98,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000	175 000	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	45 750	91,50%
	90002		Gospodarka odpadami	1 177 000	1 132 964	96,26%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 177 000	1 132 964	96,26%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	414 500	414 370	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500	20 447	99,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	394 000	393 923	99,98%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	402 500	394 109	97,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000	22 818	99,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	379 500	371 291	97,84%
	90013		Schroniska dla zwierząt	8 501	7 829	92,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 501	7 829	92,10%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	880 000	833 195	94,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 910	8 901	99,90%
		4260	Zakup energii	474 518	448 027	94,42%
		4270	Zakup usług remontowych	265 393	251 162	94,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4300	Zakup usług pozostałych	9 320	7 288	78,20%
		4430	Różne opłaty i składki	16 837	16 837	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	22	22	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000	12 538	78,36%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	89 000	88 420	99,35%
	90095		Pozostała działalność	148 000	141 558	95,65%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	7 000	7 000	100,00%
		4260	Zakup energii	5 000	3 160	63,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	25	1,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 200	81 330	98,94%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 800	50 043	96,61%
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 375 170	1 281 567	93,19%
	92104		Działalność radiowa i telewizyjna	211 300	211 300	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 708	106 708	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 507	7 507	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 723	19 723	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 723	2 723	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 001	39 001	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 207	12 207	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	72	72	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 774	14 774	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 923	4 923	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	85	85	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 933	2 933	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	641	641	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	3	3	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	793 706	781 803	98,50%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	770 000	770 000	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 706	11 803	49,79%
	92116		Biblioteki	231 500	231 500	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	231 500	231 500	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	138 664	56 964	41,08%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	38 664	38 664	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000	18 300	18,30%
	92195		Pozostała działalność	0	0	-
926			Kultura fizyczna i sport	1 451 000	1 440 824	99,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 446 000	1 435 824	99,30%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 079 900	1 079 900	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	329 500	324 279	98,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 650	11 855	80,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 600	13 440	86,15%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 350	6 350	100,00%
	92695		Pozostała działalność	5 000	5 000	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	100,00%
Razem				32 611 754	31 570 036	96,81%

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ w okresie 01.01- 31.12.2005r**

Przychody	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Saldo początkowe (środki pieniężne)	315.209,-	315.209,-	100,0%
Przychody ogółem :	1.600.000,-	1.073 821,-	67,1%

Plan i wykonanie wydatków G F O Ś i G W w okresie 1.01- 31.12.2005r

Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
A. Zadania w zakresie ochrony wód i gospodarki wodnej	1.196.998,-	587.664,-
A1. Kanalizacje wsi Grodzanów	265.998,-	-
A2. Modernizacja (przebudowa przepompowni ścieków komunalnych przy ul. Ogrodowej w Brzegu Dolnym	135.000,-	-
A3. Modernizacja (przebudowa) przepompowni ścieków komunalnych przy ul. Zwycięstwa w Brzegu Dolnym	40.000,-	-
A4. Kanalizacja miasta -	275.000,-	168.495,-
A5. Przyłącza kanalizacyjne	150.000,-	147.476,-
A6 Modernizacja wodociągów gminnych	131.500,-	110.328,-
A6/1 Modernizacja SUW w Jodłowicach	50.000,-	41.480,-
A7. Modernizacja instalacji wod.- kan.DOK	26.000,-	26.000,-
A8. Modernizacja zbiorników wodnych	10.000,-	-
A9. Kanalizacja wsi Żerkówek	47.000,-	46.541,-
A10. Modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej	40.000,-	21.063,-
A11. Budowa wodociągu przy ul. Lipowej	26.500,-	26.281,-
B. Zadania w zakresie gospodarki odpadami Ogółem	525.209,-	503.880,-
B1. Rekultywacja składowiska odpadów	423.000,-	423.000,-
B2. Zakup sprzętu dla ZGK i M (piaskarka i koparka)	80.880,-	80.880,-
B3. Likwidacja dzikich wysypisk	22.209,-	-
C. Zadania w zakresie ochrony przyrody	73.002,-	43.268,-
C1. Akcje proekologiczne	30.000,-	23.469,-
C2. Wapnowanie gleb	20.000,-	19.799,-
C3.Utrzymanie terenów zielonych	23.002,-	-
D. Ochrona powietrza	120.000,-	78.727,-
D1. Termomodernizacje (w tym KHS)	120.000,-	78.727,-
OGÓŁEM	1.915.209,-	1.213.539,-

Informacja opisowa do sprawozdania z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej zleconej gminie w okresie 1.01.- 31.12.2005r.

Gmina Brzeg Dolny na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na rok 2005 otrzymała następujące środki finansowe:

Dział	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
750 – Administracja publiczna	104.214,-	104.214,-	100,00
751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	84.772,-	83.406,-	98,38
752 – Obrona narodowa	500,-	500,-	100,00
754 – Bezpieczeństwo publiczne i obrona przeciwpożarowa	700,-	700,-	100,00
852 – Pomoc społeczna	2.967.843,-	2.967.166,-	99,97
Ogółem	3.158.029,-	3.155.986,-	99,00

Planowane dotacje celowe przeznaczone na finansowanie bieżących zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami zamknęły się kwotą 3.158.029,- zł, co stanowi 9,54% ogółu planowanych w roku 2005 dochodów budżetu gminy Brzeg Dolny. Wykonane dotacje w wysokości 3.155.986,- zł stanowią 9,52% wykonanych dochodów budżetowych.

Powyższe zestawienia wskazuje, że dominujące znaczenie w dochodach gminy z tytułu dotacji na realizację zadań rządowej administracji zleconych ustawami gminie mają środki skierowane na pomoc społeczną – 93,97% i administrację publiczną – 3,29%. Natomiast 2,72% środków stanowią planowane dotacje na obronę narodową, bezpieczeństwo publiczne oraz zadania w zakresie weryfikacji spisów wyborców.

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

Dział	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
750 – Administracja publiczna	104.214,-	104.214,-	100,00
751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	84.772,-	83.406,-	98,38
752 – Obrona narodowa	500,-	500,-	100,00
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700,-	700,-	100,00
852 – Pomoc społeczna	2.967.843,-	2.967.166,-	99,97
Ogółem	3.158.029,-	3.155.986,-	99,00

Zadania w zakresie administracji rządowej zlecone gminie to przede wszystkim:

Dział 750: Administracja publiczna:

- **rozd.75011 – administracja publiczna - urzędy wojewódzkie**
zadania w zakresie administracji publicznej gmina otrzymała dotację w wysokości 104.214,-zł. Wydatki zrealizowano w wysokości 104.214,- co stanowi 100% przekazanych środków. Ich struktura związana jest z zapewnieniem funkcjonowania wydziałów urzędu realizujących zadania w zakresie ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, zadań z zakresu Urzędów Stanu Cywilnego itp. Środki przeliczane są według etatów przeliczeniowych, obecnie Gmina otrzymuje środki na 5,6 etatu przeliczeniowego.

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

- **w rozdz.75101 – urzędy naczelnych organów władzy kontroli i ochrony prawa** – planowana dotacja w wysokości 2.687,- została zrealizowana w 100% i wydatkowana w 100% w kwocie w II półroczu 2005 na zakup niezbędnych materiałów biurowych.
- **w rozdz.75107 – wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej** – planowana dotacja w kwocie 50.182,- zł została zrealizowana w wysokości 48.951,- zł (97,54%) i wydatkowana w wysokości całej zrealizowanej faktycznie kwocie na obsługę przypadających w roku 2005 wyborów prezydenckich, między innymi na: diety dla członków komisji, zakup materiałów i wyposażenia oraz usług.
- **w rozdz.75108 – wybory do Sejmu i Senatu** – planowana dotacja w tym rozdziale to kwota 31.903,-zł. Została zrealizowana w wysokości 31.768,- zł (99,57%) i wydatkowana również w tej wysokości podobnie jak w przypadku obsługi wyborów prezydenckich na diety członków komisji wyborczych, zakup niezbędnych materiałów biurowych i usług.

Dział 752: Obrona narodowa:

- **w rozdz. 75212 – obrona narodowa** planowana dotacja 500,- zł.
Została przekazana w pełnej wysokości. Wydatki zrealizowano w 100% w drugiej połowie roku. Środki przeznaczone są na realizację zadań z zakresu spraw wojskowych (ewidencja poborowych).

Dział 754: Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

- **w rozdz.75414 – obrona cywilna** –planowana dotacja w wysokości 700,-zł zrealizowana została w wysokości środków planowanych i związana jest z realizacją zadań z zakresu obrony cywilnej. Kwota została wydatkowana w drugiej połowie roku.

Dział 852: Pomoc społeczna:

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

- **w rozdz.85203 - ośrodki wsparcia** – planowana dotacja - 190.000,- wykonana – 190.000,-zł (100%).

Wydatki związane są z obsługą Dziennego Domu Samopomocy Społecznej – zamknęły się wielkością 190.000,-zł. Zadanie realizowane w całości ze środków rządowych.

- **w rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** – zaplanowana kwota dotacji w wysokości 2.634.570,-zł; została zrealizowana w kwocie 2.634.570,-zł (100%). Środki wydatkowane w okresie I-XII 2005 zamknęły się wielkością 2.634.570,-zł, co stanowi 100% środków otrzymanych (Z tego kwota 1300,- zł przeznaczona została na zakupy inwestycyjne-zakup sprzętu komputerowego). Wydatki w tym dziale dotyczą wypłaty świadczeń (96%) oraz obsługi (4%). Zadanie finansowane jest w całości ze środków budżetu państwa.

- **w rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej** – planowana dotacja – 16.000,- wykonana – 15.779,-zł (98,6%).

Wydatki na ten cel zamknęły się wielkością 15.779,-zł tj. 98,6% planowanych na ten cel środków. Zadanie w całości finansowane ze środków rządowych.

- **w rozdz. 85214- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne** – planowana dotacja – 127.273,-zł; wykonana – 126.817,-zł (99,64%).

Środki w wysokości 126.817,- zł przeznaczono na wypłatę świadczeń w postaci zasiłków okresowych gwarantowanych.

Wykonanie kosztów i dochodów za okres I – XII 2005 rok w rozdziale 80104 - Przedszkola

koszty §	Plan 2005 rok	Razem wykonanie I- XII 2005	Przedszkole nr 1	Przedszkole nr3	Przedszkole nr 4	Uwagi
3020	8,091,00	8,090,39	3,743,93	2,367,78	1,978,68	
4010	1,097,929,00	1,097,928,11	488,719,53	396,178,67	213,029,91	
4040	82,921,00	82,920,05	35,967,25	30,952,45	16,000,35	
4110	195,665,00	195,663,26	85,053,96	74,117,12	36,494,18	
4120	27,411,00	27,410,93	12,100,35	10,242,80	5,067,78	
4170	23,140,00	23,139,26	11,523,74	6,922,44	4,693,08	
4210	36,411,00	36,410,44	14,160,03	13,943,88	8,306,53	
4220	131,708,00	131,706,22	55,891,42	49,277,34	26,537,46	
4240	2,413,00	2,411,91	590,59	802,89	1,018,43	
4260	113,542,00	113,540,94	57,517,13	42,314,97	13,708,84	
4270	64,215,00	64,215,17	31,462,00	32,370,17	383,00	
4280	427,00	427,00	293,00		134,00	
4300	27,765,00	27,765,11	13,553,10	10,073,15	4,138,86	
4410	4,847,00	4,846,78	2,580,79	1,404,90	861,09	
4430	1,978,00	1,977,30	849,85	624,85	502,60	
4440	98,177,00	98,177,00	47,032,00	37,276,00	13,869,00	
4580	44,00	43,52	43,52			
Razem koszty	1,916,684,00	1,916,675,71	861,082,42	708,869,50	346,723,79	
P r z y c h o d y						
żywienie	135,300,00	135,250,40	56,331,60	53,288,00	25,630,80	
opłata stała	212,300,00	211,332,50	72,708,50	91,466,50	47,157,50	
Inne wpł	2,470,00	2,470,00		2,470,00		
Dotacja	1,564,700,00	1,564,700,00	723,200,00	567,500,00	274,000,00	
Razem przychody	1,914,770,00	1,913,752,90	852,240,10	714,724,50	346,788,30	
Średn. mies.liczba dzieci zapisanych do przedszkola		267,91	119,09	101,82	47,00	
śr .mies. frekwencja		192,61	86,14	72,57	33,90	
koszty ogółem za 12 m-cy br. pobytu dziecka zapisanego		7,154,18	7,230,52	6,961,99	7,377,10	
koszty ogółem za 12 m-cy br. pobytu dziecka – licząc średnią frekwencją		9,951,07	9,996,31	9,768,08	10,227,84	
kwota dotacji przypadająca na dziecko zapisane		5,840,39	6,072,72	5,573,56	5,829,79	
kwota dotacji za 12 m-cy br - na dziecko uczęszczające- (obecne)		8,123,67	8,395,64	7,820,04	8,082,60	
kwota opłaty stałej przypadająca na dziecko zapisane - od I-XII.2005		788,82	610,53	898,32	1,003,35	
Udział opłaty stałej w koszcie pobytu (bez wyżywienia)		11,84 %	9,03 %	13,87 %	14,73 %	

**Wykonanie planu wydatków budżetowych
na dzień 31.12.2005 r**

- w rozdziale 80101 – szkoły podstawowe
- w rozdziale 80110 - Gimnazjum

§	Rozdział 80101 – szkoły podstawowe					Gimnazjum
	Wykonanie3 1.12.2005 SP-1	Wykonanie 31.12.2005 SP-5	Wykonanie 31.12.2005 SP-6	Wykonanie 31.12.2005 SP-Pogolewo	Ogółem szkoły podstawowe	Wykonanie 80110 31.12.2005
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
R-m	1,005,000,00	1,566,040,00	1,895,030,00	712,330,00	5,178,400,00	2,542,283,00
3020	7,293,00	4,811,00	2,098,00	28,849,00	43,051,00	6,138,63
3240		2,400,00			2,400,00	1,700,00
3260						800,00
4010	642,439,00	972,583,00	1,205,674,00	424,708,00	3,245,404,00	1,681,977,39
4040	48,391,00	68,181,00	86,377,00	31,429,00	234,378,00	128,143,18
4110	121,301,00	187,156,00	224,463,00	89,282,00	622,202,00	307,453,67
4120	16,446,00	23,778,00	30,100,00	12,278,00	82,602,00	42,576,43
4140			2,949,00		2,949,00	
4170	4,432,00	8,913,00	3,579,00	4,418,00	21,342,00	8,804,27
4210	20,646,00	41,951,00	65,655,00	13,084,00	141,336,00	91,015,73
4240	4,439,00	864,00		47,00	5,350,00	3,265,85
4260	38,144,00	50,111,00	81,510,00	63,369,00	233,134,00	81,309,75
4270	27,109,00	82,712,00	42,061,00	3,660,00	155,542,00	34,007,49
4280	1,950,00	617,00	328,00	1,474,00	4,369,00	4,589,50
4300	16,203,00	30,508,00	41,427,00	7,307,00	95,445,00	38,847,44
4350	759,00	342,00	460,00	342,00	1,903,00	2,679,24
4410	648,00	3,621,00	3,888,00	1,308,00	9,465,00	7,485,33
4430	731,00	1,692,00	2,276,00	85,00	4,784,00	2,840,00
4440	54,000,00	85,800,00	102,185,00	30,690,00	272,675,00	98,640,00
4580	48,00				48,00	9,10
4610	21,00				21,00	
śr. roczny stan uczniów	185,0	309,0	413,67	103,67	1,011,34	673,0
śr. roczny koszt kształcenia	5,432,43	5,068,09	4,581,02	6,871,13	5,120,34	3,777,54
śr. roczny wskaźnik *	21,32	22,07	22,98	17,28	21,67	26,21

* wskaźnik → liczba uczniów : liczba oddziałów

Rozdział 92109 – Dolnobrzeski Ośrodek Kultury

Koszty związane z działalnością DOK w 2005 roku wyniosły 845,365,00 zł.

Źródłem pokrycia rozchodów była przyznana dotacja w wysokości 770,000,00 zł oraz wpływy z usług i pozostałych przychodów operacyjnych - w kwocie 59,210,00 zł.

Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, odpis na ZFŚS oraz składki ZUS i na FP wyniosły 318,285,00 zł, co stanowi 37,65 % ogółem wykonanego budżetu.

Pozostałe koszty rzeczowe to:

1. zakup środków czystości na kwotę 13,622,00 zł
2. zakup materiałów biurowych na kwotę 5,618,00 zł
3. zakup drobnego wyposażenia, sprzętu AGD, telefonu komórkowego, notebooka, drukarki, części do modernizacji istniejącego komputera - na kwotę 16,113,00 zł
4. zakup materiałów: materiał na stroje i rekwizyty do przedstawień, szycie strojów do przedstawień - na kwotę 12,035,00 zł
5. zakup pucharów, nagród i upominków dla uczestników konkursów przeprowadzanych podczas organizowanych przez DOK w 2005 roku wręczanych podczas imprez plenerowych, konkursów organizowanych dla dzieci i młodzieży szkolnej w czasie ferii zimowych itp. na kwotę 8,179,00 zł
6. zakup artykułów spożywczych w związku z organizacją imprez okolicznościowych, spotkań, wernisaży, festynów, zakup usług gastronomicznych itp. - na kwotę 28,955,00 zł
7. zakup koszulek z nadrukiem, balonów, materiałów pirotechnicznych, opasek fluoroscencyjnych - na kwotę 7,126,00 zł
8. pozostałe zakupy to: materiały do konserwacji pomieszczeń, sprzęt ogrodniczy, zakup desek do naprawy krzeseł, wody źródlanej, kwiatów, firan obrusów, naczyń i garnków do kawiarni, naczyń jednorazowych, serwetek papierowych, materiałów dekoracyjnych, filtrów, paliwa do kosiarki, blankietów czekowych, zapłata za tomik poezji itp. - na ogólną kwotę 18,108,00 zł
9. zużycie energii elektrycznej, zakup oleju opałowego na kwotę - 70,273,00 zł
10. naprawy, drobne remonty na kwotę - 29,766,00 zł
11. wynajem zespołów do obsługi imprez okolicznościowych, organizacja festynów i imprez plenerowych, dyskotek - na kwotę 51,915,00 zł
12. organizacja spotkań autorskich, spektakli, programów artystycznych (akrobacje na szczudłach, programy iluzjonistyczne, kapele podwórkowe, występy zespołów muzycznych, artystów, zaproszonych aktorów, muzyków, piosenkarzy itp.) programów poetycko-muzycznych, koncertów, festiwali muzycznych - na kwotę 122,611,00 zł
13. ochrona imprez i festynów - na kwotę 13,330,00 zł
14. usługi telekomunikacyjne na kwotę - 7,787,00 zł
15. usługi aranżacyjne, scenografia, konsultacje wokalne - artystyczne, plastyczne na kwotę - 38,261,00 zł
16. wynajem transportu - na kwotę 20,218,00 zł
17. opłaty za usługi kinowe - 9,860,00 zł
18. opłata za kursy, przeszkolenia, czesne - w wysokości - 4,602,00 zł
19. koncerty umuzykalniające organizowane dla szkół - na kwotę 3,700,00 zł
20. opłaty ZAIKS - na kwotę 2,420,00 zł
21. zabezpieczenie medyczne organizowanych imprez - 1,420,00 zł
22. pozostałe usługi jak: przeglądy techniczne wciągarki ekranu, opłaty RTV, usługi komunalne, czyszczenie dywanów, dorabianie kluczy, konserwacja i naprawy sprzętu AGD, wykonanie szyldów, banerów reklamowych, naprawy końcówek mocy, wynajem dmuchanych zamków, zjeżdżalni dla dzieci, opłaty za przesyłki, wynajem wzmacniaczy, strojenie pianina, naprawa fortepianu, maglowanie obrusów, obsługa nagłośnienia, naprawa oświetlenia sceny, legalizacja gaśnic, za prowadzenie PKZP, dokumentacja foto i Video itp. - na kwotę 22,278,00 zł
20. koszty delegacji służbowych krajowych i zagranicznych i wypłata ryczałtów za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych na kwotę - 12,336,00 zł

Rozdział 92116 – Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna

Koszty związane z funkcjonowaniem biblioteki w 2005 roku wyniosły 230,271,00 zł z tego **wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie**, odpis na ZFSS i składki ZUS i FP stanowiły 147,287,00 zł t.j.63,96 % ogółem wykonanego budżetu.

Pozostałe wydatki związane były głównie z:

1. zakupem nowości wydawniczych na kwotę 38,705,00 zł - tj. 2119 woluminów
2. prenumeratą czasopism i wydawnictw – na kwotę 7,415,00 zł
3. zakupem środków czystości, materiałów biurowych, drobnego wyposażenia AGD, zakupem trzech biurek (pod otrzymane komputery w ramach realizacji programu „ Ikonka”) , zakupem programów antywirusowych, kart sieciowych itp. – na ogólną kwotę 7,667,00 z
4. kosztami organizacji spotkań z pisarzami – na kwotę 1.320,00 zł
4. zużyciem energii elektrycznej i ciepłej na kwotę – 4,397,00 zł
5. przeprowadzonym remontów w pomieszczeniach biblioteki – na kwotę 15,269,00 zł
5. wypłatą ryczałtu za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych i delegacji krajowych na kwotę – 1,317,00 zł
6. pozostałymi usługami jak: telekomunikacyjne, internetowe, RTV, ochrona mienia, okresowe badania lekarskie, wywóz nieczystości, drobne naprawy, kursy, warsztaty szkoleniowe, umowy zlecenia - za sprzątanie pomieszczeń po remoncie , legalizacja gaśnic, itp.- na kwotę 6,890,00 zł

Źródłem pokrycia kosztów Biblioteki Publicznej w Brzegu Dolnym była przyznana dotacja w wysokości 231,500,00 zł.

Planowane na rok 2005 środki finansowe dla jednostek, zakładów budżetowych i instytucji kultury obsługiwanych przez Zespół Obsługi Ekonomicznej Oświaty Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Brzegu Dolnym w kwocie 12,817,200,00 zł zrealizowane zostały w 100 %.

Struktura kosztów i wydatków

Rozdział 80101 – szkoły podstawowe

W roku 2005 budżet szkół podstawowych wykonano w 100% t.j. w wysokości 5,196,000,00 zł.

Struktura wydatków bieżących 4 placówek szkolnych przedstawia się następująco:

1. Place i pochodne od nich – w wysokości 4,184,586,00 zł – stanowią 80,53 % ogółem poniesionych w szkołach podstawowych wydatków. Ich udział w wykonanym budżecie roku 2005 jest niższy o 1,0 punkt % w porównaniu z rokiem 2004. W czterech placówkach szkolnych zatrudniona jest kadra nauczycieli na 93,33 etatach oraz pracownicy administracyjno – obsługowi na 35,5 etatach.

Na wynagrodzenia osobowe w roku sprawozdawczym wydatkowano kwotę 3,272,458,48 zł i była to kwota wyższa o 387,515,76 zł t.j. o 13,43 % w porównaniu do wykonania roku ubiegłego.

Tak wysoka dynamika wzrostu wydatków płacowych w § 4010 spowodowana była:

1. koniecznością obciążenia budżetów szkół podstawowych wydatkami płacowymi związanymi z przeniesieniem pracowników pedagogicznych i administracyjno – obsługowych z zlikwidowanych zakładów budżetowych pod nazwą „światlice szkolne „
2. obniżającym się sukcesywnie wskaźnikiem liczby uczniów przypadających na oddział - przy braku zachowania takiego samego tempa spadku liczby oddziałów klasowych.

Rok	Średnioroczna liczba uczniów	Średnioroczna liczba oddziałów	Wskaźnik 2 : 3
1.	2.	3.	4.
2004	1.086,33	47,67	22,79
2005	1.011,33	46,67	21,67
Różnica + rosnąca - malejąca	- 75,0	- 1,0	- 1,12 (ucznia na oddział)

W roku sprawozdawczym wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2004 rok – w kwocie 234,378,33 zł.

Składki na ZUS i F-sz Pracy z dwóch w/w tytułów wyniosły 704,804,16 zł

2. Odpis na Zakładowy F-sz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli, pracowników administracyjnych, obsługi, emerytów i rencistów nie będących pracownikami pedagogicznymi wyniósł 272,675,00 zł.

3. Wypłacono dodatki socjalne dla nauczycieli takie jak: mieszkaniowy i wiejski - dla nauczycieli Szkoły Podstawowej w Pogolewie Wielkim – na kwotę 26,549,35 zł

Wydatki szkół podstawowych związane z wypłatą : wynagrodzeń , pochodnych od nich, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, wypłaty dodatków socjalnych dla nauczycieli - to 134,24 % otrzymanej **na szkoły podstawowe subwencji oświatowej**

Pozostałe wydatki rzeczowe to głównie:

1. Zakup materiałów biurowych na kwotę 16,297,00 zł w tym:

- a) w SP-1 na kwotę 3,618,00 zł
- b) w SP-6 na kwotę 5,949,00 zł
- c) w SP -5 na kwotę 3,076,00 zł
- d) w SP –Pogolewo na kwotę 3,654,00 zł

2. Zakup środków czystości na kwotę 8,975,00 zł w tym:

- a) w SP-1 na kwotę 3,041,00 zł
- b) w SP-6 na kwotę 2,462,00 zł
- c) w SP -5 na kwotę 2,430,00 zł
- d) w SP –Pogolewo na kwotę 1,042,00 zł

Rozdział 80195 – Działalność różna

Wydatki wykonane w tym rozdziale w kwocie 1,200,00 zł - dotyczą środków finansowych, przekazanych w ramach dotacji celowej - na sfinansowanie kosztów przeprowadzenia egzaminów o awans zawodowy nauczycieli.

Rozdział 85495 – Działalność różna

Wydatki zarejestrowane w tym rozdziale wyniosły 589,407,00 zł i były związane głównie z :

1. opłatą za korzystanie przez dzieci szkolne i przedszkolne z pływalni w ramach zajęć z wychowania fizycznego – w wysokości – 540,000 zł
2. zakupem nagród, pucharów, drobnych upominków dla uczniów biorących udział w konkursach przedszkolnych, szkolnych i międzyszkolnych
3. zakupem miesięcznych biletów autobusowych dla dzieci niepełnosprawnych, z terenu gminy Brzeg Dolny, dojeżdżających do szkoły specjalnej w Wołowie oraz zapewnieniem opieki podczas tych przejazdów
4. częściowym sfinansowaniem wynagrodzenia egzaminatorów - za przeprowadzenie egzaminów dotyczących awansu zawodowego nauczycieli
5. przekazaniem naliczonego odpisu na rachunek funduszu świadczeń socjalnych – z przeznaczeniem dla emerytów i rencistów będących pracownikami pedagogicznymi zlikwidowanych placówek oświatowych.
6. sfinansowaniem dodatkowych zajęć sportowych dla uczniów SP-5 i SP-6 w zakresie koszykówki, tenisa stołowego i ziemnego.
7. sfinansowaniem przejazdów uczniów na:
 - zawody sportowe,
 - na zajęcia uczniów w terenie - związane z ekologią i ochroną środowiska,
 - na spotkania młodzieży – w ramach międzynarodowej wymiany i współpracy partnerskiej.

Rozdział 92104 – Studio Telewizji Kablowej

Wydatki poniesione przez Studio Telewizji Kablowej w Brzegu Dolnym w roku 2005 w kwocie 211,300,00 zł to głównie :

1. wypłacone wynagrodzenia osobowe w wysokości - 106,708,00 zł
2. wypłacone dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. 13 tka) w kwocie – 7,507,00 zł
3. Składki ZUS i FP – 22,446,00 zł

Koszty osobowe stanowią 64,68 % ogółem wykonanego budżetu.

Pozostałe wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością Studia dotyczą:

1. umów zleceń dotyczących technicznej obsługi programu – na kwotę 39,000,00 zł
2. zakupu prasy, wydawnictw, środków czystości, materiałów biurowych, drobnego wyposażenia, sprzętu AGD, kaset, filmów itp. na kwotę – 5,690,00 zł
3. zakup notebooka, drukarki i oprogramowania – na kwotę 6,517,00 zł
4. zakupu usług telekomunikacyjnych, opłaty za wynajem pomieszczeń, opłaty kurierskie, za abonament – licencję, za drobne naprawy i konserwacje sprzętu elektronicznego - na kwotę 14,774,00 zł
5. kosztów delegacji służbowych, wypłaty ryczałtów za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych - na kwotę 4,923,00 zł
5. naliczonego i odprowadzonego na wyodrębniony rachunek bankowy odpisu na ZFŚS w wysokości 2,933,00 zł.

Wykonanie budżetu za okres I – XII 2005 roku w Dolnobrzeskim Ośrodku Kultury w Brzegu Dolnym

Rozdział 92109

Lp	Wyszczególnienie	§	Plan 2005 rok	Wykonanie I-XII 2005	Środki obrotowe na 31.12.2005 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku , z tego:		- 14,731,52	- 14,731,52	- 30,888,01
1.	zapasy materiałów, wyrobów				
2.	środki pieniężne		39,359,03	39,359,03	9,679,07
3.	należności		311,30	311,30	552,00
4.	zobowiązania		54,401,85	54,401,85	41,119,08
5.	inne (podać jakie)				
II.	Przychody ogółem, z tego		830,500,00	829,208,75	
1.	dotacja podmiotowa z budżetu	255	770,000,00	770,000,00	
2.	wpływy z usług	083	52,000,00	50,677,45	
3.	pozost. przych. operacyjne	297	8,500,00	8,531,30	
III.	Razem (I + II) suma bilansowa		815,768,48	814,477,23	
IV.	Rozchody ogółem		845,400,00	845,365,24	
1.	Wydatki nie zalicz. do wynagrodz.	3020	740,00	732,98	
2.	wynagrodzenia osobowe prac.	4010	240,000,00	240,003,37	
3.	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	18,535,00	18,532,49	
4.	składki ubezpieczenia społeczne	4110	44,080,00	44,079,36	
5.	składki na fundusz pracy	4120	6,090,00	6,090,90	
6.	wynagrodzenia bezosobowe	4170	83,285,00	83,284,08	
7.	zakup materiałów i wyposażenia	4210	89,021,00	89,020,60	
8.	zakup energii	4260	70,274,00	70,272,86	
9.	zakup usług remontowych	4270	29,770,00	29,766,33	
10.	zakup usług medycznych	4280			
11.	zakup usług pozostałych	4300	241,046,00	241,045,95	
12.	zakup usług internetowych	4350			
13.	podróże służbowe krajowe	4410	8,650,00	8,647,55	
14.	podróże służbowe zagraniczne	4420	3,690,00	3,688,00	
15.	różne opłaty i składki	4430	620,00	618,60	
16.	odpisy na ZFŚS	4440	9,579,00	9,579,00	
17.	podatek VAT	4530	20,00	3,17	
V.	Stan środków obrotowych na koniec roku (III – IV)		- 29,631,52	- 30,888,01	
VI.	Razem (IV + V) suma bilansowa		815,768,48	814,477,23	

Dane uzupełniające do wykonania budżetu DOK.

Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
Należności od pracowników	0,00	52,00
Należności z tyt. sprzedaży dóbr i usług	311,30	500,00
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	34,210,23	25,558,16
Zobowiązania z tyt. składek na ubezpieczenia społeczne	11,675,98	7,900,64
w tym z tytułu:		
- składek na FUS	10,258,38	6,941,54
- składek na F-sz Pracy	1,417,60	959,10
Zobowiązania z tyt. zakupu dóbr i usług	8,515,64	7,660,28

Wykonanie budżetu za okres I – XII 2005 roku w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Brzegu Dolnym

Rozdział 92116

Lp	Wyszczególnienie	§	Plan na rok 2005	Wykonanie I-XII 2005	Środki obrotowe na 31.12.2005 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku , z tego:		9,260,34	9,260,4	10,489,44
1.	zapasy materiałów, wyrobów i inne				
2.	środki pieniężne		24,309,43	24,309,43	30,309,11
3.	należności				
4.	zobowiązania		15,049,09	15,049,09	19,819,67
5.	inne (podać jakie)				
II.	Przychody ogółem, z tego		231,500,00	231,500,00	
1.	dotacja przedmiotowa z budżetu	265	231,500,00	231,500,00	
2.	wpływy z usług	083			
III.	Razem (I + II) suma bilansowa		240,760,34	240,760,34	
IV.	Rozchody ogółem		231,500,00	230,270,90	
1.	Wydatki nie zalicz. do wynagrodz.	3020			
2.	wynagrodzenia osobowe prac.	4010	112,000,00	111,898,10	
3.	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	8,200,00	8,183,76	
4.	składki ubezpieczenia społeczne	4110	20,600,00	20,546,34	
5.	składki na fundusz pracy	4120	2,700,00	2,625,80	
6.	wynagrodzenia bezosobowe	4170	2,200,00	2,180,64	
7.	zakup materiałów i wyposażenia	4210	54,400,00	53,786,95	
8.	zakup energii	4260	4,400,00	4,396,66	
9.	zakup usług remontowych	4270	15,300,00	15,269,37	
10.	zakup usług medycznych	4280	500,00	444,00	
11.	zakup usług pozostałych	4300	4,600,00	4,518,97	
12.	zakup usług internetowych	4350	1,000,00	980,22	
13.	podróże służbowe krajowe	4410	1,400,00	1,317,40	
14.	podróże służbowe zagraniczne	4420			
15.	różne opłaty i składki	4430	100,00	85,60	
16.	odpisy na ZFŚS	4440	4,033,00	4,033,00	
V.	Stan środków obrotowych na koniec roku (III – IV)		9,260,34	10,489,44	
VI.	Razem (IV + V) suma bilansowa		240,760,34	240,760,34	

Dane uzupełniające do wykonania budżetu MiGBP.

Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
Należności od pracowników	0,00	0,00
Należności z tyt. sprzedaży dóbr i usług	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	11,192,44	14,014,82
Zobowiązania z tyt. składek na ubezpieczenia społeczne	3,661,00	4,520,50
w tym z tytułu:		
- składek na FUS	3,216,50	3,983,90
- składek na F-sz Pracy	444,50	536,60
Zobowiązania z tyt. zakupu dóbr i usług	195,65	1,284,35

Sprawozdanie z Działalności Dolnobrzeskiego Ośrodka Kultury za rok 2005

Dolnobrzeski Ośrodek Kultury jest samorządową instytucją kultury. DOK prowadząc działalność kulturalną w środowisku dolnobrzeskim bierze pod uwagę wieloletnie doświadczenie i osiągnięcia w dziedzinie uczestnictwa mieszkańców w imprezach. Z propozycji kulturalnych w omawianym roku skorzystało około 34 tysiące osób, w tym 1410 widzowie kina. Ośrodek Kultury prowadzi różnorodne formy aktywności artystycznej organizując: koncerty, spektakle teatralne, prezentacje, wystawy, widowiska, spotkania, projekcje filmowe, zabawy, imprezy plenerowe, pokazy. Dolnobrzeski Ośrodek Kultury w ramach swojej pracy statutowej prowadzi dla dzieci, młodzieży i dorosłych sekcje i koła zainteresowań: sekcja taneczna, teatralna, wokalna, plastyczna, nauka gry na instrumentach (pianino, akordeon, gitara, syntezator) w ramach upowszechniania sztuki codziennie czynna jest Galeria. Zajęcia prowadzone są regularnie, korzysta z nich około 260 osób. Realizując edukację estetyczną staramy się nauczyć młodych ludzi kształtowania umiejętności dostrzegania, rozumienia, przeżywania, wartościowania dzieł sztuki. Systematycznie prowadzone są zajęcia taneczne zespołu dziecięco-młodzieżowego „Rytmy Planety” (zespół liczy około 100 osób). Taniec jest jednym z wielu elementów, które towarzyszą człowiekowi przez całe życie, pobudza myślenie przestrzenne. Do najważniejszych wydarzeń minionego roku należy zaliczyć Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Obchody XXV-lecia powstania „SOLIDARNOSCI” oraz wizyta Prezydenta Lecha Wałęsy, Święto Solidarności i Wolności, Dni Brzegu Dolnego, Wizyta Emilii Krakowskiej, widowisko plenerowe oparte o historię miasta „Cztery Pory Roku”, wyjazd zespołu tanecznego Rytmy Planety do Włoch i Soczi na festiwal „Kultura łączy narody”, dożynki gminne, koncert Eleni, koncert w ramach Międzynarodowego Festiwalu Wroclavia Cantans, koncerty w ramach Międzynarodowego Festiwalu Kameralny i Organowy z Trzebnicy w hołdzie Janowi Pawłowi II – „Dar i Tajemnica”, koncert dudziarza, koncerty zespołów dla młodzieży „Jeden Osiem L”, „MEZO”, Powiatowy Przegląd Dziecięcych Zespołów Przedszkolnych, Powiatowy Przegląd Piosenki Patriotycznej, wydanie VII tomiku poezji dzieci i młodzieży z naszego powiatu, wystawy z Instytutu Pamięci Narodowej, wystawa Rafała i Jacka Malczewskich, występ mima Ireneusza Krosnego, widowisko plenerowe bożonarodzeniowe z udziałem żywych zwierząt i 5 metrowych nadmarionetek. W okresie letnim wspólnie z radnymi DOK organizował festyny wiejskie oraz braliśmy udział reprezentując gminę w Powiatowych Dożynkach. Organizowane są również spotkania ludzi „Złotego Wieku”, wyjazdy chóru „Radość” do zaprzyjaźnionych gmin takich jak Krośnice, Domaniów. Jesteśmy przekonani, że z proponowanych przez nas propozycji kulturalnych każdy mieszkaniec naszej gminy znalazł coś dla siebie.

WYKAZ IMPREZ ZORGANIZOWANYCH PRZEZ DOK w roku 2005

STYCZEŃ

- . Spotkanie opłatkowe Sybiraków
- . Spotkanie organizacyjne z wolontariuszami WOSP
- . Koncert chóru Radość w Domaniowie
- . XIII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
 - występ zespołu tanecznego Rytm Planety
 - pokazy ratownictwa medycznego
 - koncert zespołu PAJAROMA
 - koncert zespołu z Niemiec SIDDHARTHA
 - pokaz sprzętu medycznego zakupionego przez WOSP dla Brzegu Dolnego
 - koncert zespołu reage
 - licytacja
 - dolnobrzeskie światło do nieba
- Spotkanie noworoczne z rolnikami z gminy
- . Zebranie członków Stowarzyszenia Miast Partnerskich
- . Dzień Babci w Godzięcinie
- . Zabawa choinkowa dla dzieci z przedszkola nr 4
- . Zabawa noworoczna – występ kabaretu XYZ
- . Koncert noworoczny dla mieszkańców Brzegu Dolnego „ELENİ”
- . Zajęcia umuzykalniające dla dzieci
- Projekcja filmu dla młodzieży z Gimnazjum
- Wernisaż rysunku Marka Rękali „Chwila”
- Projekcja filmu Rybki z ferajny
- Projekcja filmu Dziennik Bridget Jones
- Projekcja filmu Dirty Dancing 2
- Projekcja filmu Obcy kontra predator
- Zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży
- Zajęcia taneczne w zespole Rytm Planety
- Nauka gry na instrumentach pianino, gitara, akordeon, syntezator
- Zajęcia wokalne dla młodzieży
- Spotkania Chóru Radość
- Działalność Galerii DOK

LUTY

- . Gminna edycja „Idola”
- Bal Sportowca w Pogalewie Wielkim
- Wystawa malarstwa Jacka i Rafała Malczewskich
- 65 rocznica obchodów wywózki Polaków na Sybir
- Zajęcia umuzykalniające dla dzieci
- . Koncert Walentynkowy oraz projekcja filmu dla zakochanych

- . Gry i zabawy dla dzieci
- Konkurs plastyczny
- . Turniej gier planszowych
- Projekcja filmu dla dzieci
- . Projekcja filmu Expres
- Projekcja filmu Aleksander
- . Projekcja filmu Ekspres
- Projekcja filmu Aleksander
- . Zajęcia umuzykalniające w dziale muzycznym
- . Gry planszowe dla dzieci
- Zajęcia plastyczne
- Projekcja filmu dla dzieci „W 80 dni dookoła świata”
- Przedstawienie dla dzieci „Kot w butach”
- Projekcja filmu Iniemamocni
- Projekcja filmu Zakochany bez pamięci
- Projekcja filmu Expres polarny
- Projekcja filmu Pręgił
- Zajęcia w sekcji plastycznej
- Nauka gry na instrumentach – działalność sekcji muzycznej
- Zajęcia wokalne
- Zajęcia w sekcji tanecznej
- Próby Chóru Radość
- Działalność Galerii

MARZEC

Koncert zespołu folklorystycznego z Francji „LES DIESES”

- Projekcja filmu „Zły Mikołaj”
- Zajęcia wokalne dla młodzieży
- Zajęcia taneczne w zespole Rytmu Planety
- Zajęcia w sekcji plastycznej
- Nauka gry na instrumentach w sekcji muzycznej (akordeon ,gitara ,syntezator, pianino)
- Próby w zespole śpiewaczym dla dorosłych
- Projekcja filmu „Upiór w operze”
- Gminny konkurs recytatorski PEGAZIK
- Wernisaż malarstwa na jedwabiu i skórze rodziny Stembalskich
- . Projekcja filmu RH +
- Koncert Wielkopostny Najpiękniejsze miniatury świata
- Międzynarodowy Dzień Teatru – 60 lecie Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu
- Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego na najciekawszą bajkę
- Teatr z Wałbrzycha ufundował nagrodę która otrzymało Przedszkole nr 4
- Impreza plenerowa – Powitanie wiosny dla szkół dolnośląskich
- Matematyczna liga klas – konkurs dla szkół gimnazjalnych
- Próby Chóru Radość
- Działalność Galerii
- Projekcja filmu Zły Mikołaj
- Projekcja filmu Upiór w operze

KWIECIEŃ

Nauka gry na instrumentach w sekcji muzycznej
Zajęcia wokально-teatralne
Zajęcia taneczne
Spotkanie nauczycieli z przedstawicielem Kuratorium prezentacja
multimedialna
Konferencja „Partnerstwo w wychowaniu”
Msza żałobna w Rynku dolnobrzeskim za Ojca Świętego Jana Pawła II
Przedstawienie teatralne dla młodzieży szkół ponadpodstawowych „DOM”
Przedstawienie teatralne „WAKACJUSZKA” w wykonaniu EMILII KRAKOWSKIEJ
Wyjazd młodzieży oraz kombatanów do Zgorzelca
Próby Chóru Radość
Zajęcia edukacyjne dla dzieci „Wiolonczela”
Szkolenie z zakresu korzystania ze środków UE (Biuro Pracy)
Zajęcia plastyczne
Projekcja filmu Skarb narodów
Projekcja filmu Harry Potter
Zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży
Próba Chóru Radość
Festyn Europejski
- gry i zabawy dla dzieci
- biesiada dla dorosłych
- recital BOGUSŁAWA MECA
- zabawa taneczna
Występ zespołu tanecznego Rytm Planety w Legnicy
Działalność Galerii

MAJ

Występ mima IRENEUSZA KROSNEGO
Piknik dla dzieci oraz przedstawienie „W sprawie psa”
Uroczysta Msza Święta oraz program poetycko-muzyczny „Witaj Majowa Jutrzenko”
Zajęcia plastyczne
Zajęcia taneczne
Powiatowe obchody 60 rocznicy zakończenia II wojny światowej
- uroczysta msza św. w intencji Ojczyzny
- składanie kwiatów po pomniku w Rynku
- spotkanie z kombatanami przedstawicieli władz powiatowych i gminnych
Przedstawienie dyplomowe Aliny Zakrzewskiej pt. „Wspomnienie”
Nauka gry na instrumentach
Zajęcia teatralno-wokalne
Galeria - zwiedzanie wystaw
Zajęcia umuzykalniające dla dzieci szkół podstawowych
Nauka gry na instrumentach
Zajęcia teatralno-wokalne
Zajęcia dla Chóru „Radość”
Piknik za DOK
Festyn w Godzięcinie
- gry i zabawy dla dzieci
- występ kapeli ludowej

- konkursy dla dorosłych
- zabawa taneczna
- Festyn z okazji Dnia Matki
- potyczki rodzinne
- koncert pt. „Świat Operetki”
- piosenki i wierszyki dla mamy w wykonaniu przedszkolaków
- koncert w wykonaniu TERCETU EGZOTYCZNEGO
- zabawa taneczna
- Wyjazd Chóru Radość do Krośnic na występ
- Powiatowy Dzień Strażaka 55-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzegu Dolnym
- 5 rocznica nadania sztandaru
- przemarsz pododdziałów z Rynku na Stadion
- uroczysta msza św. polowa w intencji strażaków
- część oficjalna
- uroczyste otwarcie imprezy
- wręczenie awansów, odznaczeń, dyplomów
- mecz piłki nożnej o puchar Komendanta Powiatowej Straży Pożarnej
- biesiada strażacka
- Koncert dzieci i młodzieży sekcji muzycznej z okazji Dnia Matki

CZERWIEC

- Projekcja filmu Pit Bull
- Projekcja filmu Egzorcysta
- Występ zespołu tanecznego Rytm Planety W Zduńskiej Woli
- POWIATOWY PRZEGLĄD DZIECIECYCH ZESPOŁÓW PRZEDSZKOLNYCH
- Występ zespołu Rytm Planety na obchodach Dni Środy Śląskiej
- PIKNIK z okazji Dnia Dziecka
- występ zespołu wokalnego ze Środy Śląskiej
- spotkanie z iluzjonistą
- gry zabawy dla dzieci
- szczudlarze, samochodziki ,piłeczki ,malowanie twarzy itp.
- Występ zespołu Rytm Planety w Świętej Katarzynie
- Zajęcia plastyczne
- Zajęcia taneczne
- Nauka gry na instrumentach
- Zajęcia teatralno-wokalne
- Próby chóru Radość
- Działalność galerii – wernisaż twórczości plastycznej Doroty Krzyżosiak i Pawła Witiaka
- Uczniów Publicznego Gimnazjum nr 1 w Brzegu Dolnym
- Wystawa prac plastycznych dzieci i młodzieży z sekcji plastycznej
- Zajęcia teatralno-wokalne
- Nauka gry w sekcji muzycznej
- Próby chóru Radość
- Imprezy w ramach obchodów Dni Brzegu Dolnego
- dolnobrzeskie grillowanie z MACIEJEM KURONIEM
- mecz piłki nożnej Urząd Miejski – Policja
- koncert zespołu POSZUKIWANI
- występ KRZYSZTOFA DAUKSZEWICZA
- koncert zespołu CARRANTUOHILL

- pokaz mody, makijażu
- wystawa kompozycji kwiatowych
- KONCERT Lindsay Dawidsona-dudy szkockie, oraz Ireny Czubek-Dawidson – harfa
- Zajęcia edukacyjne dla dzieci szkół podstawowych - kwartet smyczkowy
- Próby młodzieży z P G nr1
- Zakończenie roku szkolnego –występ młodzieży sali widowiskowej DOK
- Uroczystość z okazji 25lecia Solidarności i 15lecia samorządu terytorialnego
- wizyta Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej LECHA WAŁĘSY- wręczenie tytułu Honorowego Obywatela Brzegu Dolnego
- koncert okolicznościowy „Dzieci Solidarności”
- projekcja filmu o Brzegu Dolnym i dolnobrzeskiej Solidarności
- Spotkanie integracyjne spółki PCC Rokita
- FESTYN w Pogalewie Małym
- występ kapeli Ferajna
- konkursy dla dzieci i dorosłych
- zabawa taneczna
- zjeżdżalnia dla dzieci

LIPIEC

- Jubileuszowy Spływ Odrzański
- piosenki Magdy Koreckiej
- inscenizacja „ Zaślubin Polski z Morzem”
- taniec marynarski –zespół tańca współczesnego
- grupa Feniks
- piosenki Ernesta Markiewicza
- taniec cygański
- grupa akrobatyki sportowej
- taniec kotki
- występ Zespołu Pieśni i Tańca „Krag”
- KONCERT ZESPOŁU JEDEN OSIEM L
- dyskoteka dla młodzieży
- Zajęcia teatralno-wokalne
- FESTYN BEZPIECZNE LATO
- recital DOROTY STALIŃSKIEJ
- prezentacja gadżetów z Fundacji NADZIEJA
- program dla dzieci Magiczne sztuczki oraz karaoke
- pokazy technik ratownictwa
- pokazy sprawnościowe grupy działań realizacyjnych z KPP w Wołowie, tresura psa, pokaz sprzętu pirotechnicznego oraz Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu
- RECITAL MAGDY DURECKIEJ
- Dyskoteka dla młodzieży
- imprezie towarzyszył
- robot do wyszukiwania ładunków wybuchowych
- komisarz Lew
- szczudlarze
- punkt WOPR
- Daktyloskopia

- znakowanie sprzętu i rowerów
- egzamin na kartę rowerową i motorowerową
- Możliwość sprawdzenia umiejętności w kierowaniu pojazdem samochodowym
- badanie na zawartość alkoholu w wdychanym powietrzu
- FESTYN w BUKOWICACH
- turniej piłki nożnej o puchar Burmistrza Brzegu Dolnego
- turniej piłki siatkowej
- konkursy dla dzieci i dorosłych
- występ kapeli ludowej
- zabawa taneczna
- zamek dmuchany dla dzieci

SIERPIEŃ

FESTYN na placu przed GALERIĄ

- koncert zespołów młodzieżowych
- pokaz mody
- konkursy dla dorosłych i dzieci
- karaoke
- prezentacje stoisk, degustacje potraw
- oglądanie meczu piłki nożnej na telebimie

FESTYN w Pogalewie Wielkim

- turniej piłki nożnej
- gry zabawy dla dzieci, zamek dmuchany
- turniej piłki siatkowej
- występ kapeli Mariny z Marcinowa
- konkursy dla dorosłych
- zabawa taneczna

Zajęcia teatralno-wokalne

FESTYN w NABOROWIE

FESTYN w RADECZU

FESTYN z okazji 25lecia powstania Solidarności i 15 lecia Samorządu Terytorialnego

- koncert zespołu MANITOU
- gry i zabawy dla dzieci
- Biesiada Polska
- mecz piłki siatkowej
- koncert zespołu greckiego MYTHOS
- zabawa taneczna „Leszcze”

YOUTH PARTY dla młodzieży

KONCERT ZESPOŁU MEZO

WYSTĘP ZESPOŁU FOLKLORYSTYCZNEGO z UKRAINY BARWINEK

ŚWIĘTO WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI

- przemarsz delegacji kombatanckich przedstawicieli szkół , organizacji strażackich ,solidarności do Rynku w asyście Kompanii Honorowej WP oraz Orkiestry Reprezentacyjnej
- uroczysta msza św.
- defilada
- salwa honorowa
- złożenie kwiatów
- koncert orkiestry

WRZESIEŃ

DOŻYNKI GMINNE

- uroczysta msza św. dożynkowa w kościele Podwyższenia Krzyża Świętego w Jodłowcach
- wystawa pieczywa
- część obrzędowo-artystyczna
- występ chóru Radość
- występ kapeli Marciny z Marcinowa
- występ kapeli Kulinianie
- występ kapeli Dolnoślązacy
- występ KRÓLA CYGAŃSKIEJ GITARY VANESSA I ZORBA
- zabawa ludowa

Wyjazd delegacji z wieńcem dożynkowym do Wińska na DOŻYNKI POWIATOWE

Projekcja filmu KAROL CZŁOWIEK KTÓRY ZOSTAŁ PAPIEŻEM

Projekcja filmu ROBOTY

Projekcja filmu Sin City – Miasto grzechu

Projekcja filmu Pan i Pani Smith

Zajęcia teatralno-wokalne

KONCERT w ramach Międzynarodowego Festiwalu WRATISLAVIA CANTANS

Koncert Muzyki Dawnej Ensemble MIKADO (Austria)

EUROPEJSKIE DNI DZIEDZICTWA

WIDOWISKO PLENEROWE MUZYCZNO-PANTOMIMICZNE

„CZTERY PORY ROKU”

Zajęcia edukacyjne dla dzieci szkół podstawowych

KONCERT z okazji 150 lecia DOGMATU – MISTERIUM MADONNY JANA PAWŁA II-

„WIELKIEGO”

Uroczystość z okazji Dnia Sybiraka

WYSTAWA przygotowana przez Instytut Pamięci Narodowej we Wrocławiu

„ZGASŁO SŁONECZKO LUDZKOŚCI – STALIN”

Wyjazd zespołu tanecznego RYTMY PLANETY na FESTIWAL KULTURA ŁĄCZY NARODY w Soczi (ROSJA)

PAŹDZIERNIK

Projekcja filmu Pan i Pni Smith

Projekcja filmu Czas Surferów

Projekcja filmu Magiczna Karuzela

KONCERT dla dzieci szkół podstawowych w ramach zajęć edukacyjnych

KONCERT pod patronatem BURMISTRZA Brzegu Dolnego

w rocznicę pontyfikatu JANA PAWŁA II

- występ Jerzego Zelnika

Uroczystość z okazji Dnia Seniora

Zajęcia taneczne w zespole Rytmny Planety

Nauka gry na instrumentach w sekcji muzycznej

Zajęcia wokalne

Próby chóru RADOŚĆ

Zajęcia plastyczne

Działalność wystawiennicza w Galerii

KONCERT z okazji DNIA NAUCZYCIELA „Piosenki z klasą”
SPOTKANIE z aktorką EWA KAMAS
Rozstrzygnięcie POWIATOWEGO KONKURSU NA LITERACKĄ TWÓRCZOŚĆ
DZIECI I MŁODZIEŻY – wydanie VII TOMIKU POEZJI

LISTOPAD

Projekcja filmu Imperium Wilków
Projekcja filmu Dark Water
Projekcja filmu Garbi-Super Bryka
Zajęcia taneczne
Zajęcia plastyczne
Zajęcia wokalne
Nauka gry na instrumentach w sekcji muzycznej
Próby chóru Radość
WYSTAWA przygotowana przez Instytut Pamięci Narodowej we Wrocławiu
pt. „LUDZIE UB”
Przedstawienie dla młodzieży pt. „DZIADY”
Zajęcia edukacyjne dla dzieci szkół podstawowych – kompozytorzy baroku
III POWIATOWE SPOTKANIE Z PIOSENKĄ PATRIOTYCZNĄ
KONCERT CHÓRÓW z Domaniowa, Bukowic i Brzegu Dolnego
VIII rocznica powstania zespołu tanecznego Rytm Planety
Założenie sztabu WOŚP - spotkanie organizacyjne z młodzieżą
Zabawy Andrzejkowe dla dzieci

GRUDZIEŃ

Koncert chórów Hosanna z Wołowa, Remus z Brzegu Dolnego, Magnificat - Żmigród
Przedstawienie teatralne dla dzieci KŁOPOTY ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA Teatru Lalki i
Aktora z Wałbrzycha
Zajęcia edukacyjne dla dzieci szkół podstawowych – koncert świąteczny
Koncert kolęd w wykonaniu dzieci z sekcji muzycznej
Zajęcia plastyczne
Zajęcia taneczne
Zajęcia wokalne
Próby chóru Radość
DOLNOBRZESKA SZOPKA BOŻONARODZENIOWA
- konkurs na najładniejsze drzewko świąteczne
- wystawa stroików świątecznych
- zagrody z żywymi zwierzętami
-koncert chóru Radość, Oremus, kolędy w wykonaniu dzieci i młodzieży
- JASEŁKA ULICZNE
Projekcja filmu

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BRZEGU DOLNYM ZA ROK 2005

Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzegu Dolnym został utworzony na mocy Uchwały Nr XII/46/90 Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym z dnia 20 kwietnia 1990r oraz Uchwały Nr XVI/103/95 Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym z dnia 31 maja 1995r. jako jednostka organizacyjna i budżetowa gminy do realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej. Zakres działań ośrodka określa zatwierdzony przez Burmistrza Gminy Brzeg Dolny Statut Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej w Brzegu Dolnym z dnia 10 sierpnia 1990r oraz Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zatwierdzony Uchwałą Rady Miejskiej nr VII/94/99 z dnia 25 marca 1999r.

Zwierzchnikiem wszystkich pracowników zatrudnionych w Ośrodku jest kierownik.

Pracownicy zatrudnieni są w:

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

Na koniec grudnia 2005r. stan zatrudnienia w GOPS wynosił 24 osoby.

Ośrodek realizuje zadania w oparciu o:

- Ustawę o Pomocy Społecznej z dnia 12 marca 2004r. /Dz.U. Nr 64 poz. 593 /
- Ustawę o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003r. / Dz.U. Nr 228 poz. 2255 /
- Ustawa o postępowaniu wobec dłużników z dnia 22 kwietnia 2005r / DZ.U. Nr 86 poz.732/
- Kodeks Postępowania Administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960r. tekst jednolity Dz U nr 9 poz 26 z 1980r z późn. zm.
- Ustawę o Ochronie Zdrowia Psychicznego z dnia 19 sierpnia 1994r Dz U nr 111, poz. 535
- Ustawę o przeciwdziałaniu przemocy z dnia 29 lipca 2005r. Dz. U. nr 180 poz. 1493

Oraz w oparciu o szereg przepisów wykonawczych.

Ośrodek realizuje także Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Z którego składa odrębne sprawozdanie.

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

ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ W ROKU 2005

W roku 2005 ogółem świadczeń z pomocy społecznej, bez względu na rodzaj, formę i źródło finansowania objęto 1262 rodziny / 4131 osób w rodzinach/, co stanowi 25 % ogółu ludności w gminie.

Do świadczeń z pomocy społecznej uprawnione są osoby, których dochód nie przekracza

- dla osoby samotnie gospodarującej - 461 zł
- dla gospodarstw domowych wieloosobowych - 316 zł na osobę w rodzinie.

Ustawa o pomocy społecznej nakłada na gminę obowiązek udzielenia pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji. Udzielane świadczenia mają charakter obowiązkowy, jak i fakultatywny.

Powody przyznania pomocy.

Powód trudnej sytuacji życiowej	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
Ubóstwo	509	1645
Sieroctwo	0	0
Bezdomność	34	34
Potrzeba ochrony macierzyństwa	37	171
Bezrobocie	498	1432
Niepelnosprawność	90	228
Długotrwała choroba	93	219
Bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego w tym:	137	513
▪ rodziny niepełne	63	221
▪ rodziny wielodzietne	69	270
▪ przemoc w rodzinie	5	22
Alkoholizm	80	198
Narkomania	14	14
Trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego	2	2
Zdarzenia losowe	4	9

Typy rodzin

		Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
Rodziny, w tym:		1262	4131
- o liczbie osób	1	251	251
	2	185	370
	3	241	723
	4	334	1336
	5	188	940
	6 i więcej	63	511

Liczba osób i rodzin objętych pomocą

Wyszczególnienie	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
Świadczenia przyznane w ramach zadań własnych i zleconych	1262	4131
Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych	52	114
Świadczenia przyznane w ramach zadań własnych	1246	4091

Struktura wydatków – zadania zlecone

Formy pomocy	Liczba rodzin	Kwota świadczeń wypłaconych
Zasiłki stałe	52	126 817
Zasiłki stałe –składki zdrowotne	30	9 256

Świadczenia realizowane w ramach zadań zleconych w tym dofinansowanie zadań własnych Z budżetu państwa

1. Zasiłki stałe	52	na kwotę	126 817,00 zł.
2. Zasiłki okresowe	305 rodzin		177 000,00 zł.
3. Składki na ubezpieczenia zdrowotne	30		9 256,00 zł.
4. Dożywianie	630 osób / 280 dzieci /		180 000,00 zł.

Razem 493 073,00zł

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

Struktura wydatków – zadania własne

Formy pomocy	Liczba osób, którym decyzją przyznano świadczenie	Kwota świadczeń wypłaconych
Posiłek	630	420 934
w tym dla: ▪ dzieci i młodzieży	280	187 640
Pokrywanie wydatków świadczenia zdrowotne za osoby nieubezpieczone	0	0
Zasiłki okresowe w tym z powodu: ▪ bezrobocia ▪ długotrwałej choroby ▪ niepełnosprawności	305 285 11 9	287 522 277 087 6 600 3 835
Zasiłki celowe i w naturze w tym zdarzenia losowe	2228	208 733
Sprawienie pogrzebu	2	5 444
Usługi opiekuńcze	13	33 167
Odpłatność za DPS	1	18 611
Wypoczynek letni dzieci i młodzieży	130	70 200

Świadczenia realizowane w ramach zadań własnych

1. Zasiłki okresowe	305	110 522,00zł.
2. Zasiłki celowe i w naturze	587 rodzin	208 733,00zł.
3. Usługi opiekuńcze	13 osób	33 167,00zł.
4. Sprawienie pogrzebu	2 osoby	5 444,00zł.
5. Dożywianie	630 osób / 280 dzieci/	240 934,00zł.
6. Wypoczynek letni dzieci i młodzieży	130	70 200,00zł.
7. Domy Pomocy Społecznej	1	18 611,00zł.
Razem		687 611,00zł.

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

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

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

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

Sprawy, którymi zajmuje się ośrodek podejmuje się na wniosek osoby potrzebującej pomocy lub z urzędu, na podstawie informacji uzyskanej w środowisku.

Postępowanie administracyjne obejmuje sporządzenie wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania lub pobytu osób i rodzin, co jest bezwzględnie wymagane, za każdym razem

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

Zadania wykonane przez pracowników socjalnych ilustruje poniższa tabela.

1	Liczba osób w rejonie pracy socjalnej	16 358
	w tym bezdomni	34
2	Korzystający z pomocy społecznej wg rejestru (osoba/rodzina liczona tylko raz)	1262
3	Zasiłki stałe	52
4	Usługi opiekuńcze/ specjalistyczne	13
5	Pomoc postpenitencjarna i dla rodzin skazanych	2
6	Podania	3734
7	Wywiad rodzinny (środowiskowy)	60
8	Wywiad kontrolny	2 459
9	Wywiad na zlecenie PUP, Sądu, Policji, Burmistrza, W tym karty informacyjne	200
10	Dodatki mieszkaniowe	109
11	Alimentacja własna	5
12	Alimentacja na zlecenie	19
13	Odwołania od decyzji do SKO	20
14	Skargi	2
15	Odpowiedz na skargi	2
16	Skierowanie na Komisję ds. Inwalidztwa	32
17	Realizacja ustawy o ochronie zdrowia psychicznego	---
18	Współpraca z innymi jednostkami	105
19	Interwencje w rodzinie	37
20	Wnioski o przyznanie miejsca w PDPS	5
21	Praca Socjalna w tym:	249
	Wystąpienie do sądu i prokuratora	12
	Wystąpienie o ustalenie grupy inwalidzkiej	19
	Wystąpienie do ZUS o przyznanie renty/ w tym renty wyjątkowej	8
	Inne.....	141

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

Pracownicy socjalni rozwiązują problemy mieszkańców gminy poprzez:

1. Pracę socjalną na rzecz zapewnienia/uzyskania niezbędnych środków materialnych:

- a. Pomoc w uzyskaniu świadczeń emerytalno - rentowych,
- b. Pomoc w uzyskaniu świadczeń z tytułu alimentów i ich podwyższeniu,
- c. Pomoc w uzyskaniu świadczeń z funduszu pracy,
- d. Pomoc w pozyskaniu pozostałych świadczeń z tytułu zabezpieczenia społecznego,
- e. Udzielenie pomocy materialnej z pomocy społecznej.
- f. Pomoc materialna w oparciu o darowizny,
- g. Pomoc w uzyskaniu pomocy materialnej od organizacji pozarządowych,
- h. Pomoc w uzyskaniu ulg, umorzeń itp.
- i. Pomoc i edukacja w zakresie gospodarowania budżetem domowym,
- j. Wspólne z klientem planowanie i monitorowanie wydatków oraz umożliwienie uczestnictwa w treningu budżetowym.

2. Pracę socjalną na rzecz zapewnienia godziwych warunków mieszkaniowych:

- a. Pomoc w złożeniu wniosku o przydział mieszkania/ mieszkania socjalnego
- b. Pomoc w zamianie mieszkania
- c. Pomoc w załatwieniu formalności związanych z zameldowaniem,
- d. Pomoc w spłacie lub umorzeniu zaległości,
- e. Pomoc w uzyskaniu tytułu prawnego do zajmowanego lokalu,
- f. Pomoc w uzyskaniu dodatku czynszowego,
- g. Wspólne z klientem monitorowanie opłacania wydatków mieszkaniowych,
- h. Poradnictwo w zakresie oszczędnego gospodarowania mediami,
- i. Interwencje u administratora w celu przeciwdziałania eksmisji,
- j. Pomoc w sprawach sądowych związanych z postępowaniem eksmisyjnym,
- k. Pomoc w pozyskaniu miejsca w placówce noclegowej,
- l. Pomoc w zakresie dostosowania mieszkania do potrzeb osoby niepełnosprawnej,
- m. Pomoc w pozyskaniu usług związanych z naprawą, zakupem, wymianą sprzętu gospodarstwa domowego,
- n. Pomoc w zorganizowaniu dezynsekcji, dezynfekcji i deratyzacji,
- o. Pomoc w sprawach związanych z koniecznymi pracami remontowymi,

3. Pracę socjalną na rzecz rozwiązywania problemu bezrobocia:

- a. Pomoc w nabywaniu umiejętności poszukiwania pracy,

- b. Pomoc w uzyskaniu możliwości udziału w programach i zajęciach aktywizujących dla bezrobotnych,
- c. Pomoc w uzyskaniu dostępu do szkoleń przekwalifikujących lub doskonalących posiadane kwalifikacje.
- d. Pomoc w uzyskaniu możliwości podjęcia pracy w formach subsydiowanych przez PUP (prace interwencyjne, roboty publiczne).
- e. Pomoc w adaptacji w środowisku pracy - w tym praca nad zmianą postaw i wartości w odniesieniu do pracy zawodowej - nauka poprawnych zachowań w środowisku pracy.
- f. Pomoc w docieraniu do pracodawców
- g. Pomoc w uzyskaniu miejsca pracy na stanowisku przystosowanym dla osób niepełnosprawnych.
- h. Pomoc w ustaleniu pozycji, możliwości i szans zatrudnienia na istniejącym rynku pracy.
- i. Wsparcie w sytuacji pozostawania bez pracy bezrobotnego i jego rodziny,

4. Pracę socjalną na rzecz poprawy stanu zdrowia:

- a. Ułatwienie uzyskania świadczeń zdrowotnych,
- b. Pomoc w realizacji recept itp.
- c. Pomoc w załatwieniu pobytu i dotarciu do szpitala
- d. Pomoc w załatwieniu wizyty lekarza w domu,
- e. Edukacja w zakresie profilaktyki i higieny zdrowotnej w rodzinie.
- f. Pomoc w uzyskaniu sprzętu medycznego, ortopedycznego,
- g. Pomoc w załatwieniu usług rehabilitacyjnych świadczonych ambulatoryjnie bądź w placówce stacjonarnej.

5. Pracę socjalną na rzecz zapewnienia opieki osobom starszym i niepełnosprawnym:

- a. Działania na rzecz zapewnienia opieki osobie starszej lub niepełnosprawnej przez rodzinę,
- b. Zapewnienie usług opiekuńczych w domu osoby starszej i niepełnosprawnej,
- c. Zapewnienia osobie starszej i niepełnosprawnej w środowisku usług świadczonych przez pielęgniarki środowiskowe
- d. Budowanie wsparcia środowiskowego dla osób starszych i niepełnosprawnych – w tym poprzez wolontariat,
- e. Pomoc w uzyskaniu możliwości pobytu w dziennych placówkach wsparcia dla osób niepełnosprawnych i starszych,
- f. Pomoc w dotarciu do organizacji pozarządowych zajmujących się osobami starszymi i niepełnosprawnymi,
- g. Pomoc w organizowaniu czasu wolnego,

- h. Działania interwencyjne w sytuacji osoby zaniedbanej, zagrożonej, potrzebującej pomocy,
 - i. Monitoring jakości świadczonych usług opiekuńczych,
 - j. Pomoc w zapewnieniu opieki całodobowej np. w DPS, MCH,
 - k. Pomoc w adaptacji do nowego środowiska osoby starszej i niepełnosprawnej (np. umieszczonej w Domu Pomocy Społecznej, zmieniającej miejsce zamieszkania),
 - l. Organizowanie przeprowadzki do DPS, MCH, itp.
- 6. Pracę socjalną na rzecz wykorzystania uprawnień osób niepełnosprawnych:**
- a. Pomoc w ustaleniu stopnia niezdolności do pracy lub stopnia niepełnosprawności,
 - b. Pomoc w uzyskaniu sprzętu medycznego, ortopedycznego,
 - c. Pomoc w uzyskaniu skierowania na tumusy rehabilitacyjne, sanatorium,
 - d. Pomoc w korzystaniu z ulg, uprawnień przysługujących osobie niepełnosprawnej,
 - e. Pomoc w uzyskaniu świadczeń materialnych PFRON,
 - f. Pomoc w uzyskaniu miejsca w WTZ,
- 7. Pracę socjalną na rzecz zapewnienia właściwego rozwoju psychospołecznego dzieci i młodzieży:**
- a. Prowadzenie poradnictwa i edukacja w obszarze opiekowania się i wychowywania dzieci,
 - b. Pomoc w docieraniu rodziców z dziećmi do instytucji w celu diagnozy rozwoju i rehabilitacji
 - c. Pomoc w dotarciu rodziny do zajęć edukacyjnych, grup wsparcia,
 - d. Pomoc w korzystaniu ze świetlicy środowiskowej, ochronki lub środowiskowego klubu młodzieżowego,
 - e. Edukacja i poradnictwo w zakresie profilaktyki i higieny zdrowotnej dzieci i młodzieży,
 - f. Współpraca ze szkołą w zakresie realizacji obowiązku szkolnego,
 - g. Współpraca z wolontariuszami w zapewnieniu korepetycji,
 - h. Pomoc w uzyskaniu podręczników szkolnych,
 - i. Pomoc w załatwieniu zajęć wyrównawczych w szkole,
 - j. Pomoc w uzyskaniu nauczania indywidualnego,
 - k. Pomoc w zorganizowaniu wypoczynku dla dzieci (kolonie, zimowiska, zielone szkoły),
 - l. Pomoc w uzyskaniu miejsca w żłobku, przedszkolu,
 - m. Działania interwencyjne w sytuacji stwierdzenia naruszenia praw dziecka,
 - n. Wystąpienie do sądu o wydanie zarządzeń opiekuńczo-wychowawczych,
 - o. Współpraca z kuratorem nad poprawą funkcjonowania rodziny,
 - p. Zapewnienie opieki całodobowej w sytuacjach interwencyjnych,
 - q. Pomoc w znalezieniu rodziny zastępczej,
 - r. Pomoc w realizacji programu usamodzielnienia młodzieży.
- 8. Pracę socjalną na rzecz poprawy funkcjonowania rodziny:**

- a. Pomoc w rozwiązywaniu konfliktów w rodzinie,
- b. Pomoc w rozwiązywaniu konfliktów w środowisku zamieszkania np. konflikty sąsiedzkie,
- c. Wsparcie w rozwiązywaniu problemu przemocy, w szczególności wypełnienie Niebieskiej Karty oraz udzielanie informacji o kompetencjach policji, prokuratury, sądu i pomoc w nawiązaniu kontaktu z w/w instytucjami,
- d. Pomoc w docieraniu do ośrodków interwencji kryzysowej,
- e. Pomoc w docieraniu do rodzinnego poradnictwa specjalistycznego, w tym psychologicznego, prawnego,
- f. Pomoc w docieraniu lub uczestnictwie w grupowych formach poradnictwa i terapii,
- g. Edukacja i poradnictwo w zakresie doskonalenia umiejętności społecznych,

9. Pracę socjalną na rzecz poprawy funkcjonowania osób zaburzonych psychicznie:

- a. doprowadzenie do konsultacji psychologicznej i/lub psychiatrycznej
- b. doprowadzenie do podjęcia leczenia,
- c. pomoc w umieszczeniu osoby w szpitalu psychiatrycznym – za jego zgodą,
- d. podjęcie działań interwencyjnych w celu umieszczenia osoby w szpitalu psychiatrycznym bez jego zgody, w trybie nagłym,
- e. podjęcie działań w celu uzyskania postanowienia sądu o umieszczeniu w szpitalu psychiatrycznym lub domu pomocy społecznej – bez zgody osoby, pomoc w wykonaniu w/w postanowienia,
- f. podjęcie działań w celu częściowego bądź całkowitego ubezwłasnowolnienia, ustanowienia opiekuna prawnego,
- g. pomoc w uzyskaniu usług specjalistycznych,
- h. pomoc w uzyskaniu miejsca w ŚDS lub innym ośrodku wsparcia,
- i. pomoc w dotarciu do odpowiedniej grupy wsparcia,
- j. monitorowanie procesu leczenia,
- k. pomoc rodzinie w radzeniu sobie z następstwami choroby skierowanie na zajęcia edukacyjne, grupy wsparcia itp.,
- l. pomoc w tworzeniu sieci oparcia społecznego.

10. Pracę socjalną na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin z problemem alkoholowym:

- a. kierowanie na zajęcia profilaktyczno – edukacyjne osób z grupy ryzyka
- b. uczestnictwo w procesie diagnostycznym - gromadzenie informacji
- c. uczestnictwo w interwencji alkoholowej
- d. pomoc w podjęciu leczenia
- e. wystąpienie o leczenie przymusowe
- f. pomoc w załatwieniu detoksykacji

- g. pomoc w docieraniu do grup wsparcia lub uczestnictwa w programach dla uzależnionych
- h. pomoc w docieraniu do grup wsparcia lub uczestnictwa w programach dla członków rodziny uzależnionego
- i. monitorowanie procesu leczenia
- j. monitorowanie utrzymywania abstynencji.

11. Inne:

- a. Pomoc w wyrabianiu dokumentu tożsamości,
- b. Załatwienie pogrzebu,
- c. Pomoc w uzyskaniu porady prawnej,
- d. Edukacja w prowadzeniu gospodarstwa domowego,
- e. Pomoc w załatwianiu spraw urzędowych,
- f. Pomoc w integracji ze środowiskiem osobie opuszczającej zakład karny,
- g. Współpraca z kuratorem nad poprawą funkcjonowania osoby dorosłej,

Potrzeby w zakresie pomocy społecznej koncentrują się na:

1. wzmocnieniu oferty rynku pracy dla osób długotrwale bezrobotnych, w roku 2005 prawie dwukrotnie wzrosła liczba osób korzystających z różnych form pomocy społecznej, w większości przyczyną takiego stanu było bezrobocie przynajmniej jednego, a nierzadko obojga rodziców.
2. Odrębnym problemem jest bezrobocie kobiet w wieku produkcyjnym między 30, a 50 rokiem życia, szczególnie w środowiskach po pegeerowskich. Stworzenie miejsc pracy dla tych kobiet, które nie posiadają wykształcenia, umożliwiające im dopracowanie wieku emerytalnego jest jedną z pilniejszych potrzeb społecznych.
3. Ośrodek Pomocy Społecznej widzi również potrzebę utworzenia ośrodka wsparcia dla osób zagrożonych przemocą w rodzinie, który umożliwiłby oddzielenie sprawcy przemocy od jej ofiary na czas załatwienia formalności związanych z przestępstwem zaistniałym w rodzinie.

Informacja opisowa z działalności
Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Brzegu Dolnym
za rok 2005

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Brzegu Dolnym w roku 2005 świadczył usługi użyteczności publicznej, które miały na celu zaspokojenie potrzeb lokalnej społeczności. Do najważniejszych usług należą ;administrowanie cmentarzem komunalnym wraz z usługami pogrzebowymi, zarządzanie mieszkaniem komunalnym, konserwacja i utrzymanie zieleni miejskiej, prowadzenie " akcji zima", czyli odśnieżanie nawierzchni dróg i chodników w celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz oczyszczanie i porządkowanie terenu miasta.

Przychody w roku 2005 wyniosły 4.125.803,19 zł, natomiast koszty ukształtowały się na poziomie 3.987.953,39 zł. Wobec powyższego wynik finansowy wyniósł 137.849,8 złotych brutto.

Zobowiązania na koniec roku wynosiły 238.414,62 zł w tym zobowiązania wobec kontrahentów 182.797,07 i jest to mniej o 38,74% w stosunku do roku ubiegłego. Natomiast należności zwiększyły się w stosunku do ubiegłego roku o 21,48%.(załącznik nr 1)

Analizę przychodów, kosztów i wyniku dla poszczególnych działalności przedstawia załącznik nr 2.

Załącznik nr 1.

Zestawienie danych do ustalenia stanu środków obrotowych na początek i na koniec roku sprawozdawczego:

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Środki pieniężne		
	– saldo konta 101	517,82	712,20
	– saldo konta 131	38 771,71	28 955,36
	– saldo konta 139	46 653,31	0,00
	Razem	85 942,84	29 667,56
2.	Należności		
	– saldo konta 202	112 026,08	153 144,33
	– saldo konta 220	8 021,00	2 970,00
	– saldo konta 234	0,00	930,50
	– saldo konta 240	28 389,19	23 280,86
	Razem	148 436,27	180 325,69
3.	Zapasy		
	– saldo konta 330	12 856,00	16 142,40
	Razem	12 856,00	16 142,40
4.	Zobowiązania		
	– saldo konta 201	260 487,18	182 797,07
	– saldo konta 220 i 225 przed ustaleniem nadwyżki środków obrotowych	31 884,00	14 126,00
	– saldo konta 229	36 266,78	40 905,20
	– saldo konta 231	34 281,30	0,00
	– saldo konta 240	26 234,44	586,35
	– zobowiązania wobec działalności socjalnej		
	– rezerwa na przyszłe zobowiązania		
	Razem	389 153,70	238 414,62
5.	Stan środków obrotowych na początek roku (1+2+3-4)	-141 919,00	
6.	Stan środków obrotowych na koniec roku przed ustaleniem nadwyżki (1+2+3-4)		-12 278,97
7.	Planowany stan środków obrotowych	193 265,00	170 055,00
8.	Nadwyżka środków obrotowych (6-7)	-335 184,00	-182 333,97
9.	Stan zobowiązań po zaksięgowaniu nadwyżki środków obrotowych wynosi (4+8)	53 969,70	56 080,65

LICZBA WYPŁACONYCH ZASIŁKÓW RODZINNYCH I DODATKÓW DO ZASIŁKÓW W 2005r.

Wypłata świadczeń rodzinnych okresie zasiłkowym od 1 stycznia 2005 do 31 grudnia 2005 wyglądała następująco:

Ilość wniosków (rodzin) : 966

W tym:

- **Zasiłki rodzinne : 12 096**
- Dodatek z tytułu urodzenia dziecka: 70
- Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego: 429
- Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dzieci: 4 452
- Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dzieci i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych: 11
- Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego: 637
- Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego: 1174
- Dodatek z tytułu dojazdów i zamieszkania w miejscowości w której znajduje się szkoła: 737
- Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej 502
- **Zasiłki pielęgnacyjne: 1360**
- **Świadczenia pielęgnacyjne: 277**

Wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne: liczba: 435

Wydatki na świadczenia w 2005r.: 2 358 910,00 zł

ZALICZKI ALIMENTACYJNE WYPŁACANE PRZEZ GMINĘ OD 01 WRZEŚNIA DO 31 GRUDNIA 2005R.

Liczba rodzin uprawnionych 150

Liczba zaliczek alimentacyjnych 701

Kwota wydatkowana 165 500,00 zł.

Łącznie na świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne Ośrodek wydatkował kwotę 2 524 410, 00zł.

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

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w roku 2005 zrealizował budżet w wys. 4 584 333,00zł.

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ŚRODOWISKOWEGO
DOMU SAMOPOMOCY W BRZEGU DOLNYM
W 2006 ROKU.**

I. Podstawa prawna.

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

Zadanie to przyjęto do realizacji Uchwałą Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym

nr XLVIII/582/98 z dnia 20 maja 1998 roku. Zasady realizacji tego zadania określa umowa zawarta w dniu 25 czerwca 1998 roku pomiędzy Wojewodą Wrocławskim a Zarządem Miejskim w Brzegu Dolnym. ŚDS działa na podstawie:

- Ustawę o Pomocy Społecznej z dnia 12 marca 2004r. /Dz.U. Nr 64 poz. 593 /
- Ustawy o Ochronie Zdrowia Psychicznego z dn.19.08.1994 r. (Dz.U.Nr 111,poz.535),
- Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dn.22.02.1995 r. w sprawie kontroli przestrzegania praw osób z zaburzeniami psychicznymi przebywających w szpitalach psychiatrycznych i domach pomocy społecznej (Dz.U.Nr 23,poz.128 z 1995 r.),
- Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowego sposobu działania w sprawach przyjęć do domów pomocy społecznej osoby chorej psychicznie i upośledzonej umysłowo z dn.31.07.1995 r. (Dz.U.Nr 92,poz.460),
- Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dn.11.12.1995r.w sprawie psychiatrycznych świadczeń zdrowotnych w domach pomocy społecznej i środowiskowych domach pomocy (Dz.U.Nr 5,poz.38 z 1996 r.).

II. Zadania Środowiskowego Domu Samopomocy.

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

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

III. Realizacja programu.

Środowiskowy Dom Samopomocy przewidziany jest dla 30-u osób, które przyjmuje się na podstawie decyzji, po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego. Jego koniecznym elementem jest skierowanie od psychiatry lub psychologa, które zawiera wskazania do udziału w terapii zajęciowej lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Do ŚDS-u zakwalifikowanych zostało 55 osób (od 1998 r.), jednak ich pobyt i uczestnictwo w zajęciach jest dobrowolne. W 2005 roku średnia dzienna frekwencja wynosiła 25 osób.

W ramach programu realizowano następujące zadania:

1. Trening umiejętności społecznych:

A. trening kulinarny:

- przygotowywanie śniadań (kanapek, sałatek, past), obiadów, podwieczorków okolicznościowych (pieczenie ciast i ciasteczek, faworków, tostów i innych smakołyków),
- przygotowanie Śniadania Wielkanocnego i Kolacji Wigilijnej,

B. trening umiejętności praktycznych:

- nauka pisania podań, listów, życzeń,
- zasady korzystania z biblioteki (wyjście),
- zajęcia porządkowe (mycie okien, wycieranie kurzu, prasowanie, ubieranie i rozbieranie choinki, odśnieżanie, pranie ręczne i w pralce automatycznej),

C. trening budżetowy:

- sposoby gospodarowania pieniędzmi, planowanie zakupów, wydatków, sporządzanie budżetu, kosztorysu, orientacja w cenach, itd.

D. korzystanie z usług instytucji:

- Przychodni zdrowia, Urzędu Miejskiego, Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Zakładu Wodno-Kanalizacyjnego, Poczty, Telekomunikacji Polskiej, Urzędu skarbowego, Banku, Zakładu Fryzjerskiego,

E. trening „towarzyski”:

- nauka tańca

2. Arteterapia:

Zajęcia plastyczno-techniczne przy wykorzystaniu różnorodnych technik (collage, monotypia, farby witrażowe, malarstwo na płótnie, ozdobne stemplowanie, farby plakatowe, masa solna, sznurek sizalowy) i materiałów

(krepinowe obrazki, plastelinowe postacie, flakony z opasek gipsowych, wyroby ze sznurka sizalowego- podstawki, siatka, korale z owoców dzikiej róży, kwiaty z suchych liści, jesienne skarby, ramki styropianowe, ozdobne pudełka, kule styropianowe.

Prace tematyczne: "Opole 2005, „Czerwony kapturek”, „Wiosna”, "Dolnobrzeski Rynek", "Śpiąca królewna", „Goliszowe buty", dekoracje i kartki okolicznościowe (walentynkowe - kartki, serduszka, wielkanocne – koguty, zajączki, jaja wielkanocne, wydumuszki; imieninowe; urodzinowe; bożonarodzeniowe).

3.Krawiectwo i dziewiarstwo:

- *wyszywanie ściągłem łańcuszkowym i płaskim, haftem recheleu i ciągłym serwetek okolicznościowych,*
- robótki szydełkowe i na drutach (ściągacz ścisły, czapka, rękawiczki, ubranka dla lalek, swetry
- nauka posługiwania się maszyną do szycia (zakładanie nitki, rodzaje ściągów, skracanie spodni),

4. Pracownia ceramiczna:

- przygotowanie gliny, wykonywanie prac, wypalanie,
- wykonywanie dekoracji okolicznościowych: wielkanocnej, bożonarodzeniowej oraz wazonów, naczyń, mis, upominków, wazoników na ikebanę, udu , donic, megalitów, świątyń megalitycznych, kubków i talerzyków, posągów, atlanta, olmeckiej głowy, świeczników, świątyni w Lalibeli, i innych,
- udział w warsztatach ceramicznych prowadzonych przez P.Justynę Przondo (nauka wykonywania form i modeli gipsowych, szklwienia),

5. Pracownia Sztuki dekoracyjnej:

- naprawy bieżące (zamków, klamek, roweru, żaluzji , syfonu, wykonywanie zniszczonych lub zgubionych elementów do gier (piłkarzyki, trójkąciki), a także podestów do prac),
- wykonywanie dekoracji: świeczników, półeczek, toczków, armatek, ptaszków, i wielu, wielu innych,

6.Działalność teatralno-literacka:

- czytelnictwo („Królowa śniegu", „Dzień przyjaźni", „Zasypianki na każdy dzień", „Kubuś Puchatek", „Różowy balonik", „Śpiąca królewna", „Najwspanialsze opowieści o elfach", "Goliszowe buty", „Choroba smoka Ruperta",

7.Ogrodnictwo:

- siew owsa,
- porządkowanie podwórka , skalniaka, ogródka,
- sadzenie pelargonii,
- koszenie i grabienie trawy,

8.Śpiewogranie:

- koncert „Mikrofon dla wszystkich”,
- przygotowania do Festiwalu Piosenki Biesiadnej,
- nauka gry na syntezatorze, twórczość własna,
- Minifestiwal Piosenki Infantylniej,

9.Zajęcia edukacyjne – trening umysłu

- gry i zabawy stolikowe :„puzzle”, „, „chińczyk”, skojarzenia, klocki obraz-kowe, „gęsi”, „świat bajek”, skojarzenia obrazkowe, „Unia Europejska”, „rodzinki”, „wycieczki po Europie”, „statki”, „Państwa-miasta”, „rummikub”, „Leśne przygody”, „W krainie bajek”, scrable, quizy, domino obrazkowe i liczbowe, „Quiz geograficzny po Polsce”, triomino, rebusy, krzyżówki, diagramy, łamigłówki, zgadywanki literowe, układanki,
- gry karciane („remik”, „Piotruś”),
 - zajęcia rozwijające koordynację wzrokowo-ruchową (budowie przestrzenne, bierki, nawlekanie owoców dzikiej róży, budowie z klocków, zabawa „Mały majster”), spostrzegawczość, grafomotorykę (rysowanie pośladzie), ćwiczenia manualne (nawlekanie koralików),
- kategoryzacje pojęć,
- nauka pisania literek, układanki sylabowo-wyrazowe,
- zajęcia tematyczne („ptaki zimą”, tradycja Świąt Wielkanocnych, konklawe, drzewo-budowa i rodzaje, zasady pisowni polskiej, dyktanda, korzystanie z encyklopedii, słońce, pomiar powierzchni, rekordy Guinnessa, kultura starożytnych Egipcjan i Majów, zajęcia matematyczne, kategoryzacje pojęć, zajęcia geograficzne- kontynenty, państwa, granice, kierunki świata
- zajęcia socjoterapeutyczne,

10. Zajęcia komputerowe:

- nauka obsługi komputera i podstawowych programów (Word)
- gry edukacyjne (puzzle, rebusy,
- turniej ortograficzny,
- gry zręcznościowe,
- malowanki (program „paint”),
- projektowanie graficzne,
- nauka drukowania, kopiowania i wklejania,
- korzystanie z internetu,

11. Zajęcia rekreacyjne i turystyka:

- podwieczorki urodzinowe i okolicznościowe („Tłusty czwartek”),
- zebrania społeczności Domu , spacer
- projekcje filmowe : „Alladyn”, „Pocahontas”, „Dziadek do orzechów” , „Arka Noego”, „Imię dziecka”, „Anastazja”, „Maska”, „W 80 dni dookoła świata”, „Lucky Luck”, „Władca pierścieni”, „Papież Polak”, „Pinokio”, „Wilk i zając”, „Słońce”, „Kultura starożytnych Egipcjan i Majów” , „O dwóch takich co ukradli księżyc”, „Epoka lodowcowa”, „Harry Potter”, „Józef-znawca snów”, „Shrek”, „Kiedy kury miały kły”, z życia domu, trans misje festiwali, ważnych wydarzeń z życia Polski i świata,
- zabawa kamawałowa z domownikami ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Żmigrodzie (21.01.05),
- udział w Spotkaniu Oplatkowym Związku Osób Niewidomych (Wołów, 25.01.05),
- wystawa prac plastycznych Jacka i Rafała Malczewskich (DOK, Galeria, 08.02.05),
- wyjścia do kina („Ekspress polamy”,
- wyjścia na przedstawienia „Kot w butach”, „Czerwony Kapturek”,
- uroczyste obchody dnia Kobiet (08.03.05),
- udział w Jarmarku Wielkanocnym organizowanym przez Wołowski Ośrodek Kultury (Wołów, 18.03.05),
- obchody Pierwszego Dnia Wiosny (21.03.05),
- uroczyste Śniadanie Wielkanocne,
- piesza wycieczka do Jodłowic,
- wyjście do Galerii DOK-u na wystawę pt. „Malowanie na jedwabiu”,
- udział w Abilimpiadzie – IX Olimpiadzie Umiejętności Osób Niepełnosprawnych (Konin, 22-24.04.05)-wyróżnienie w stolarstwie,
- udział w Międzyośrodkowym Konkursie Piosenki Biesiadnej (Żmigród, 27.04.05)- zdobycie I miejsca,
- udział w obchodach V-lecia istnienia Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Wołowie (12.05.05),
- wyjście na Przegląd Zespołów Artystycznych do DOK-u (Brzeg Dolny, 03.06.05),
- udział w Spotkaniu Integracyjno-Warsztatowym organizowanym przez ŚDS w Bielawie (Bielawa, 08.06.05),
- udział w V-ym Powiatowym Integracyjnym Festynie Sportowo- Rekreacyjnym organizowanym przez Zespół Szkół Zawodowych w Wołowie (16.06.05),
- udział w Dniu Rzemiosła Artystycznego, organizowanym przez Milickie

Stowarzyszenie Dzieci i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych

(Milicz, 21.06.05),

- wycieczka do Sobótki (04.07.05-05.07.05),
- wycieczka do Zagórza Śląskiego: zamek Grodno, podziemia w Walimiu, kościoły świdnickie, wycieczki piesze (m.in..szlakiem Sowiogórskiej Linii Kolejowej), rajd samochodowy-eliminacje do Mistrzostw Polski (18.07.05-22.07.05),
- przedstawienie teatralne „Lekcja pokory”,
- wyjazd na biegi przełajowe- „Baszta 2005”, organizowane przez ŚDS w Żmigrodzie (07.09.05),
- uroczyste obchody dnia Chłopca (30.09.05),
- grzybobranie – wycieczka rowerowo-samochodowa (12.10.05),
- wyjazd na obchody Dnia Białej Laski do Związku Niewidomych w Wołowie (18.10.05),
- wyjazd do Lubiąża na VI-y Plener Osób Niepełnosprawnych „Jak Utrillo”- pastele (19.10.05),
- organizacja zabawy andrzejkowej z domownikami z ŚDS-u ze Żmigrodu (25.11.05),
- spektakl teatralny- „Święty Mikołaj ma gumowe buty” (DOK, 09.12.05),
- „Kolacja Wigilijna” (21.12.05),

12. Praktyki religijne:

- udział we mszach św. („Trzech Króli”, „Popielec”, msza pogrzebowa ojca domownika ŚDS-u,
- wyjścia na cmentarz, porządkowanie grobów, pogrzeb Jana Pawła II,

13. Rehabilitacja ruchowa.

Gimnastyka ogólnorozwojowa i ogólnousprawniająca dla wszystkich

domowników: gry zespołowe (piłka nożna, siatkówka, badminton, tenis

stołowy), ćwiczenia ogólnorozwojowe : rzuty woreczkami do celu, piłka-

rzyki, rzuty na celność, gry i zabawy z balonami, zawody lekkoatletyczne

I inne.

IV. Wyżywienie.

Na czas pobytu na terenie placówki domownicy mieli zapewnione całodzienne wyżywienie: śniadanie i obiad. Dzienny koszt wyżywienia wyniósł ok.5,00 zł. Odpłatność domowników za wyżywienie ustalona została na zasadach wynikających z -Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn.23.04.1997 roku w sprawie Domów Pomocy Społecznej (Dz.U.Nr 44, poz.277 ze zmianami, oraz Uchwały Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym nr XXIII/202/2005 z dnia 10 lutego 2005r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , odpłatności za pobyt w środowiskowym domu samopomocy, jak również określenia szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od tych opłat i trybu ich pobierania.

V. Stan zatrudnienia.

W Środowiskowym Domu Samopomocy zatrudnionych jest 5 pracowników:

- terapeuci zajęciowi - 4
- psycholog - 1

Nadzór merytoryczny nad funkcjonowaniem Środowiskowego Domu Samopomocy sprawuje kierownik GOPS

Nadzór finansowo księgowy sprawuje główna księgowa GOPS

VI. Budżet

W 2005 roku budżet Środowiskowego Domu Samopomocy wynosił 190.000,00 zł. W grudniu udało się pozyskać dodatkowe środki w wys.10.000,00 zł z Wydziału Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.

Załącznik nr 2. Przychody, koszty i wyniki dla poszczególnych działalności ZGKiM w roku 2005.

Lp.	KONTO	RODZAJ DZIAŁALNOŚCI	PRZYCHODY	KOSZTY	WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI	UDZIAŁ KD W KC [%]	NARZUT KZ NA KD	ŁĄCZNY KD PO NARZUCENIU KZ	WYNIK PO ZMIANIE	ROZLICZENIE CIT-2	WYNIK PO ZMIANIE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	50-01	AKCESORIA	159 392,00	119 417,04	39 974,96	2,99	17 100,26	136 517,30	22 874,70	1 461,84	21 412,86
2	50-02	USŁUGI POGRZEBOWE	279 630,88	214 543,47	65 087,41	5,38	30 722,16	245 265,63	34 365,25	2 196,16	32 169,09
3	50-20	DROGI	377 460,76	411 928,23	-34 467,47	10,33	58 987,24	470 915,47	-93 454,71		-93 454,71
4	50-21	OCZYSZCZANIE MIASTA	42 316,40	17 318,80	24 997,60	0,43	2 480,01	19 798,81	22 517,59	1 439,02	21 078,57
5	50-22	NIECZYSTOŚCI STAŁE	52 184,35	60 535,52	-8 351,17	1,52	8 668,56	69 204,08	-17 019,73		-17 019,73
6	50-23	URZĄD MIEJSKI	270 788,51	238 279,22	32 509,29	5,97	34 121,07	272 400,29	-1 611,78		-1 611,78
7	50-25	AKCJA ZIMA	94 574,05	50 045,31	44 528,74	1,25	7 166,38	57 211,69	37 362,36	2 387,70	34 974,66
8	50-28	TARGOWISKO	0,00	2 057,32	-2 057,32	0,05	294,60	2 351,92	-2 351,92		-2 351,92
9	50-29	DZIAŁALNOŚĆ DODATKOWA	25 751,88	2 290,19	23 461,69	0,06	327,95	2 618,14	23 133,74	1 478,40	21 655,34
10	50-30	MIESZKANIÓWKA	961 346,19	888 901,13	72 445,06	22,29	127 288,73	1 016 189,86	-54 843,67		-54 843,67
11	50-31	UCZNIOWIE	0,00	5 472,81	-5 472,81	0,14	783,69	6 256,50	-6 256,50		-6 256,50
12	50-32	ZIELEŃ	685 130,32	504 727,13	180 403,19	12,66	72 275,84	577 002,97	108 127,35	6 910,04	101 217,31
13	50-40	ROKITA ZLECENIA	361 771,98	314 638,81	47 133,17	7,89	45 055,60	359 694,41	2 077,57	132,77	1 944,80
14	50-41	OGRODZENIA	182 184,14	104 462,38	77 721,76	2,62	14 958,79	119 421,17	62 762,97	4 010,96	58 752,01
15	50-43	ENERGETYKA ROKITA	126 418,88	124 939,34	1 479,54	3,13	17 891,04	142 830,38	-16 411,50		-16 411,50
16	50-44	REMONT URZĘDU MIEJSKIEGO	492 042,38	406 755,58	85 286,80	10,20	58 246,52	465 002,10	27 040,28	1 728,06	25 312,22
17	50-91	TRANSPORT	37 325,69	22 106,98	15 218,71	0,55	3 165,67	25 272,65	12 053,04	770,27	11 282,77
18	55-55	ZARZĄD	-22 515,22	499 534,13	-522 049,35	12,53	0,00	0,00	-22 515,22	-22 515,22	0,00
19	R A Z E M		4 125 803,19	3 987 953,39	137 849,80	100,00	499 534,13	3 987 953,39	137 849,80	0,00	137 849,80

Informacja o działalności ZWiK w Brzegu Dolnym (uzupełnienie do sprawozdania Rb-30 za 2005r.)

W 2005 roku ZWiK administrował powierzonym przez gminę mieniem komunalnym służącym zabezpieczeniu potrzeb mieszkańców w zakresie eksploatacji sieci i urządzeń wodno - kanalizacyjnych, w celu zabezpieczenia ciągłości dostaw wody, odprowadzania ścieków oraz wywozu nieczystości płynnych. Wykonywał również prace zlecone przez Urząd Miejski oraz innych zlecniodawców.

Działalność zakładu pozwoliła osiągnąć przychód o **33,3%** wyższy od założonego w planie finansowym na 2005 rok, dlatego dokonano korekty planu po stronie rozchodu i przychodu.

Fundusz zakładu na dzień sporządzenia sprawozdania Rb-30 wynosi **18 813 206** i uległ zwiększeniu o **168 136** w stosunku do analogicznego okresu za 2004 r.

Stan materiałów w magazynie na 31.12.2005r. wynosi **91 229** i mieści się w zaplanowanych środkach obrotowych. Są to materiały niezbędne do prowadzenia działalności statutowej i robót inwestycyjnych.

Paragrafy dotyczące wynagrodzenia pracowników tj. § 4010 oraz § 4040 mieszczą się w założonym planie na rok 2005.

Należności na dzień 31.12.05 wynoszą **482 774** i dotyczą głównie dostaw i usług.

Można je podzielić na:

I. Należności od mieszkańców indywidualnych

<i>/wodociąg miejski, wodociągi wiejskie/</i>	129 365
---	----------------

II. Instytucje

<i>/ Administrator, Chemik, ZGKiM, PROBUD, /</i>	171 914
--	----------------

<i>Pozostałe drobne instytucje</i>	170 093
------------------------------------	----------------

<i>Usługi na zlecenie PCC Rokita</i>	8 424
--------------------------------------	--------------

<i>III. Budżet</i>	2 978
---------------------------	--------------

Należności z budżetu występują w niewielkim stopniu i dotyczą nadpłaty w Urzędzie Skarbowym na poczet podatku CIT-2 i VAT-7, Urzędu Miejskiego wadium -inwestycje.

Na koniec roku obrotowego 2005 utworzono do celów sprawozdawczych odpis aktualizujący należności w kwocie **250 000** na poczet należności Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej.

W sprawozdaniu wykazano również poniesioną przedpłatę na czynsz leasingowy za samochód dostawczy LUBLIN / TOWOS / w kwocie 14 298 zł.

Nasze zobowiązania bez funduszu specjalnego na dzień sporządzenia Rb-30 wynoszą 311 202 zł i dotyczą:

- *dostaw i usług* 143 172
/ materiały i usługi na zlecenia /
- *dostaw niefakturowanych* 121 335
/ zakup wody, odprowadzanie ścieków, energia, paliwo, różne opłaty /
- *wobec budżetu* 43 340
- *pozostałe* 3 355
/ PFRON, składka pracownicza PZU /

Działalność ZWiK na dzień 31.12.2005r. przedstawia się następująco:

Rodzaj działalności	Koszty	Przychód	Strata / Zysk
Podstawowa			
- woda	1 594 723,54	1 673 979,19	79 255,65
- ścieki	1 343 794,85	1 258 905,81	- 84 889,04
Nieczystości płynne	97 084,37	97 600,20	515,83
Ogółem działalność podstawowa	3 035 602,76	3 030 485,20	- 5 117,56
Zlecenia zewnętrzne	1 938 289,41	2 191 601,67	253 312,26
Pozostała sprzedaż	114 011,06	285 343,35	171 332,29
Ogółem pozostała działalność	2 052 300,47	2 476 945,02	424 645,55
Wynik	5 087 903,23	5 507 430,22	419 526,99

W 2005r zakład z wypracowanego zysku pokrył straty na działalności statutowej oraz zakupił niezbędne środki trwałe na kwotę 105,8 tys. zł. Są to między innymi: sprzęt komputerowy, zagęszczarka, zestaw lokalizacyjny, młot pneumatyczny, zgrzewarka doczołowa, przyczepka do samochodu oraz pokryliśmy z własnych środków w 50% zakup koparki ATLAS.

PLAN FINANSOWY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2005 ROK

Rozdział 90017 Dział 900

Zakład Wodociągów i Kanalizacji
ul. Ogrodowa 13 a
56-120 Brzeg Dolny

Lp.	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2004 rok	Plan na 2005 rok	Korekta planu na 2005 rok
1	2	3	4	5
A				
1.	Wskaźnik budżetowy		3,0 %	3,0 %
2.	Etaty	45,875	45,875	45,875
B				w złotych
&	I. Stan funduszu obrotowego na początek roku	100 800		336 707
	II. Inne zwiększenia			255 000
	III. Przychody ogółem	4 136 530	4 130 500	5 263 293
083	Wpływ z usług :			
	woda	1 692 580	1 711 200	1 673 980
	ścieki	1 143 460	1 245 500	1 299 713
	nieczystości płynne	88 150	88 830	97 600
	zlecenia	1 150 000	1 040 000	2 192 000
092	Pozostałe przychody	62 340	44 970	
	Suma bilansowa (I+II+III)	4 237 330	4 130 500	5 855 000

BT-5

D				Uzasadnienie przychodów – rozchodów	
I. Przychody					
& 083 wpływ z usług:					
- woda	606 514 m3 * 2,76 zł	1 673 980			
- ścieki	553 069 m3 * 2,35 zł	1 299 713			
- nieczystości płynne	6 921 m3 * 14,10 zł	<u>97 600</u>			
		3 071 293			3 071 293
- zlecenia:					
Gmina		290 000			
Miasto		1 902 000			2 192 000
- refundacja uczniów	1 540 * 11	16 900			
- sprzedaż materiałów z magazynu		30 000			
- umorzony podatek od nieruchomości za 2004 r		164 160			255 000
- refaktura kpoarki		37 500			
- pozostałe zwiększenia		<u>6 440</u>			
		255 000			
Stan funduszu obrotowego na początek roku		336 707			336 707
Przychody razem					5 855 000
II. Rozchody					
3020 pranie odzieży , BHP					21 400
4010 wynagrodzenie osobowe:					
- wynagrodzenie pracowników	1880 * 46 * 12 * 3% =	1 068 892			
- refundacja uczniów		16 900			
- premia bilansowa		5 500			
- nagrody jubileuszowe pracowników (5 pracowników)		20 000			
- nagroda z zysku		<u>37 000</u>			
		1 148 400			1 148 400
4040 13 pensja	1099 400 * 8,5% =	93 449			86 900
4110 ZUS	93 450 + 1 116 300 = 1 209 750 * 17,99 % =	217 634			223 400
4120 FP	1 209 750 * 2,45% =	29 300			29 300
4140 PFRON	12 * 1433				17 200
4170 Wynagrodzenie bezosobowe zlecenia, dzieło	45 160				45 160
4210 Materiały i wyposażenie:					
- zakup wody z Rokity	700 000 * 1,25 =	825 000			
- paliwo		120 000			
- materiały biurowe		9 000			
- oprogramowanie, środki czystości		26 000			
- wodomierze		50 000			
- materiały na awarie, zlecenia		<u>1 30 570</u>			
		2 060 570			2 060 570
4260 energia					129 850
4270 usługi remontowe	19 800				19 800
4280 usługi zdrowotne	2 370				2 370
4300 usługi pozostałe					
- odprowadzanie ścieków	600 000 * 0,80	480 000			
- usługi telekomunikacyjne		25 000			
- wywóz nieczystości stałych	250 * 12	3 000			
- prowizje bankowe, usługi obce, konserwacje		<u>376 960</u>			
		926 960			926 960
4410 Delegacje, ryczałty		14 000			14 000
4430 Opłaty różne: ubezpieczenia pojazdów, mienia , opłata za pobór wody, opłata za dozór techniczny, pozostałe		33 566			33 566

BT-5

&	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2004 rok	Plan na 2005 rok	Korekta planu na 2005 rok
1	2	3	4	5
C				
	IV. Rozchody ogółem	4 136 530	4 130 500	5 046 718
3020	Nagrody i wydatki osobowe	5 000	6 200	21 400
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 250	20 000	
4010	Wynagrodzenie osobowe	1 125 000	1 136 300	1 148 400
4040	Nagroda 13	85 000	93 450	86 900
4110	Składki ZUS	210 000	217 650	223 400
4120	Składka na Fundusz Pracy	28 500	29 700	29 300
4140	PFRON	10 600	12 000	17 200
4170	Wynagrodzenie bezosobowe: zlecenia, dzieło			45 160
4210	Materiały i wyposażenie	1 542 550	1 430 000	2 060 570
4260	Energia	125 000	135 000	129 850
4270	Zakup usług remontowych	21 750	22 400	19 800
4280	Usługi zdrowotne			2 370
4300	Zakup usług pozostałych	500 000	550 000	926 960
4410	Podróże służbowe, ryczałty	14 710	17 200	14 000
4430	Różne opłaty i składki	30 000	31 400	33 566
4440	Odpis na ZFŚS	36 480	38 000	39 200
4480	Podatek od nieruchomości	368 940	382 800	216 321
4500	Pozostałe podatki (środki transportu gminia)	4 750	3 900	3 910
4530	Podatek VAT	4000	4500	2 285
4580	Odsetki			26 126
				</

BT-5

c.d. kalkulacji rozchodów

4440 Odpis na ZFŚS	$46 * 852 * 3\% = 37\,904$	39 200	39 200
4480 Podatek od nieruchomości		216 321	216 321
4500 Podatek środków transportu gmina		3 910	3 910
4530 Podatek VAT		2 285	2 285
4580 Odsetki		26 126	26 126
Podatek od osób prawnych	/ 10 145+88 237 /	98 382	98 382
Inne zmniejszenia		384 400	384 400
/ Aktualizacja należności 250 000,			
Stan funduszu obrotowego na koniec roku 2005		325 500	325 500
Rozchody razem			5 855 000

UWAGA: Kwoty dotacji z budżetu, wpłat do budżetu i kwoty funduszu płac powinny być zgodne z ustaleniami jednostki nadrzędnej. Planowany stan funduszu obrotowego jednostka planująca ustala ściśle według wytycznych resortu koordynującego dany dział.

INFORMACJA OPISOWA

Wykonanie budżetu Kompleksu Hotelowo-Sportowego „ROKITA” na dzień 31.12.2005 R.

Plan gospodarczy na 2005 obejmuje trzy placówki wchodzące w skład Kompleksu Hotelowo-Sportowego „ROKITA”, a mianowicie:

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

Planowany na rok 2005 budżet zakładu budżetowego **Kompleksu Hotelowo-Sportowego „ROKITA” w Brzegu Dolnym** wyniósł:

- planowane przychody: 3.079.900 zł
- planowane koszty: 3.079.900 zł

Wykonanie ogółem budżetu Kompleksu Hotelowo-Sportowego w 2005 roku ukształtowało się na następującym poziomie:

- **przychody w kwocie: 3.068.818 zł w tym:**
 - pl. 44 1.560.173,29 zł
 - pl. 45 1.154.322,97 zł
 - pl. 46 354.321,74 zł

Planowane przychody zostały zrealizowane w wysokości 99,64%.

Wykonanie według paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1.

Pozostałe przychody nie objęte planem zostały zrealizowane w wysokości **361.131,70 zł** z tego:

- pl. 44 103.048,73 zł
- pl. 45 235.401,96 zł
- pl. 46 22.681,01 zł

• **koszty w kwocie: 3.073.621,25 zł w tym:**

- pl. 44 1.558.571,84 zł
- pl. 45 1.163.390,83 zł
- pl. 46 351.658,58 zł

Planowane koszty zostały zrealizowane w wysokości 99,80 %.

Wykonanie według paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2.

Pozostałe koszty nie objęte planem zostały zrealizowane w kwocie: **361.957,45 zł** z tego:

- pl. 44 103.874,48 zł
- pl. 45 235.401,96 zł
- pl. 46 22.681,01 zł

STRUKTURA % PRZYCHODÓW

Źródłem pokrycia wszystkich kosztów są **przychody**, których struktura jest następująca:

- przychody ze sprzedaży usług i towarów (57,56%) – 1.974.292,79 zł
- dotacji przedmiotowej z Gminy Brzeg Dolny (31,48%) – 1.079.900,00 zł
- otrzymanych darowizn pieniężnych (0,19%) – 6.400,00 zł
- wpływów z różnych rozliczeń (0,24%) – 8.225,21 zł
- środki na pokrycie amortyzacji (10,47%) – 358.985,15 zł
- pozostałych przychodów (0,06%) – 2.146,55 zł

RAZEM PRZYCHODY: 3.429.949,70 zł

STRUKTURA % WYDATKÓW

1. wydatki bieżące

- nagrody i wydatki osob. (0,47%) – 16.010,05 zł
- wynagrodzenia osob. (33,62%) – 1.155.068,82 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne (2,75%) – 94.451,83 zł
- składki na ZUS (6,30%) – 216.409,02 zł
- składki na FP (0,87%) – 29.906,07 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (1,01%) – 34.664,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (7,00%) – 240.390,05 zł
- zakup energii (14,81%) – 508.840,31 zł
- zakup usług remontowych (3,99%) – 137.230,61 zł
- zakup usług pozostałych (11,19%) – 384.359,68 zł
- opłaty za usługi internetowe (0,10%) – 3.423,82 zł

- podróże służbowe (0,54%) – 18.394,79 zł
- różne opłaty i składki (0,44%) – 15.101,50 zł
- odpis na ZFŚS (1,15%) - 39.600,00 zł
- podatek od towarów i usług (3,29%) – 112.914,19 zł
- pozostałe odsetki (0%) – 2,44 zł

2. Wydatki majątkowe:

- wydatki na zakupy inwestycyjne (1,95%) – 66.854,07 zł

3. Wydatki nie objęte planem

- amortyzacja (10,45%) – 358.985,15 zł
- pozostałe koszty (0,09%) – 2.972,30 zł

W poszczególnych kwotach kosztów mieszczą się koszty ogólnozakładowe, których udział % w poszczególnych placówkach jest następujący:

Pl. 44 – 46%

Pl. 45 – 39%

Pl. 46 – 15%

RAZEM KOSZTY: 3.435.578,70 zł

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

Źródłem pokrycia bieżących kosztów były **przychody w kwocie: 1.663.222,02 zł**,
a w szczególności:

- dotacje przedmiotowe z Urzędu Miejskiego w wysokości 732.000,00 zł
- przychody ze sprzedaży usług w kwocie: 813.548,08 zł i były to przychody z następujących źródeł:
 - wynajem pokoi hotelowych - 589.361,10 zł
 - opłaty parkingowe - 470,00 zł
 - rozmowy telefoniczne - 4.139,74 zł
 - reklama - 16.530,78 zł
 - wynajem pomieszczeń na działalność gospodarczą - 53.880,21 zł
 - hali sportowej i treningowej - 16.687,59 zł
 - wpływy z usług- organizacja imprez - 33.851,00 zł
 - usługi gastronomiczne - 25.523,29 zł

- usługi pozostałe - 53.653,91 zł
(są to m.in. przychody za media, wykonanie usł. plastycznych, za aerobik, z tyt. opłat startowych, biletów wstępu na imprezy sportowe i in.)
- przychody ze sprzedaży towarów handlowych w kwocie 19.450,46 zł
- przychody z tyt. otrzymanych darowizn pieniężnych: 6.400,00 zł
- pokrycie amortyzacji: 100.902,18 zł
- wpływy z różnych rozliczeń: 8.225,21 zł
- pozostałe przychody: 2.146,55 zł

Wszystkie łączne **koszty wyniosły 1.662.446,32 zł.**

Struktura przedstawia się następująco:

1. Płace i pochodne w kwocie 735.870,95 zł w tym:

- a) wypłacone wynagrodzenia osobowe w wysokości - 567.820,02 zł
- b) wynagrodzenia „13” - 46.524,77 zł
- c) składki ZUS w wysokości - 106.771,30 zł
- d) składki Fundusz Pracy - 14.754,86 zł

2. Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 5.878,56 zł

3. Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlec., umowy o dzieło) - 20.430,00 zł

4. Zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 105.123,25 zł tj.

- zakup towarów handlowych - 16.509,41 zł
- zakup wyposażenia - 21.147,58 zł
- zakup środków czystości, artykułów chemicznych - 6.785,47 zł
- zakup środków opatrunkowych i lekarstw - 1.184,60 zł
- zakup części do kosiarki i paliwa - 255,09 zł
- zakup materiałów biurowych oraz druków w kwocie 865,00 zł
- zakup materiałów do konserwacji pomieszczeń i wyposażenia na kwotę 16.201,53 zł
- zakup materiałów plastycznych do wykonania plansz reklamowych i innych - 3.748,61 zł
- zakup art. spożywczych na zawody sportowe - 3.844,37 zł
- zakup czasopism pozostałych gazet - 157,00 zł
- zakup pozostałych materiałów - 27.267,70 zł
- zakupy stanowiące koszty ogólnozakładowe - 7.156,89 zł

(w tym: materiały biurowe, wyposażenie i pozostałe materiały zakupione do administracji)

Opłaty na zakup energii wyniosły 183.432,32 zł w tym:

- zakup wody - 14.835,00 zł
- zakup energii cieplnej - 100.638,72 zł
- zakup energii elektrycznej - 44.860,77 zł
- zakup gazu - 23.097,83 zł

5. Zakup usług remontowych na kwotę 88.869,51 zł, w tym:

- remont maszyn i urządzeń na kwotę 14.217,07 zł, a w szczególności: konserwacja sieci wew. TV; konserwacja urządzeń p.poż.; przegląd i wymiana modułu kasy fiskalnej, wymiana oprogramowania centrali telefonicznej, remont rampy Fun Box , naprawa telewizorów, telefonów i in.)
- usługi remontowe montażowe w kwocie 72.804,70 zł - remont łazienek w pokojach hotelowych, remont parkietu w sali treningowej i hali sportowej)
- zakupy usług remontowych stanowiących koszty ogólnozakładowe – 1.847,74 zł (naprawa kserokopiarki, drukarek, remont nagrzewnicy - administracja)

6. Zakup usług materialnych na kwotę 307.411,24 zł w tym:

- wywóz nieczystości, ścieki	- 13.474,67 zł
- usługi transportowe	- 6.247,81 zł
- usługi gastronomiczne	- 155.500,58 zł
- usługi telekomunikacyjne	- 12.960,98 zł
- opłaty RTV i TV	- 7.015,20 zł
- usługi pralnicze	- 20.365,80 zł
- ochrona mienia	- 19.035,85 zł
-ekwiwalent sędziowski	- 25.560,30 zł
- opłaty pocztowe	- 3,50 zł
- szkolenia, kursy języków	- 225,00 zł
- badania lekarskie	- 132,00 zł
- usługi kominiarskie	- 1.092,00 zł
- usługi reklamowe	- 4.676,07 zł
- opłaty i prowizje bankowe	- 3.586,38 zł
- pozostałe usługi	- 31.768,15 zł

(m.in. czynsz za dystrybutory wody, usługi noclegowe, usługi wymiany szyb, wykonanie pergoli, koszty współorganizacji imprez sportowych, i inne)

- zakupy usług pozostałych stanowiących koszty ogólnozakładowe – 5.766,95 zł

(opłaty pocztowe, usługi telekomunikacyjne, badania lekarskie, opłaty i prowizje bankowe, szkolenia pracowników, usługi reklamowe, usługa informatyczna programów księgowych, odbiór odpadów)

7. Opłaty za usługi internetowe na kwotę 1.669,86 zł

8. Wypłata ryczałtów za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych oraz delegacji służbowych na kwotę 8.765,18 zł

9. Opłaty różne w tym: ubezpieczenie mienia, opłata ZAIKS w kwocie 6.611,52 zł

10. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości – 18.800,00 zł

11. Podatek od towarów i usług VAT w kwocie 51.940,53 zł
12. Pozostałe odsetki – 1,12 zł
13. Wydatki na zakupy inwestycyjne – 23.767,80 zł (zakupiono sprzęt komputerowy na recepcję, do pracowni plastycznej, wymiana stolarki okiennej)
14. Pozostałe koszty operacyjne – 2.972,30 zł
15. Amortyzacja – 100.902,18 zł

Rozdział 92605 pl.45 – Pływalnia Miejska “AQUASPORT”

Źródłem pokrycia wszystkich kosztów były **przychody w kwocie: 1.389.724,93 zł**,
a w szczególności:

- przychody ze sprzedaży usług w kwocie: 1.154.322,97 zł w tym:
 - środki przekazane przez Z.O.E.O.K.i S. za korzystanie z pływalni przez dzieci i młodzieży szkolnej i przedszkolnej na kwotę 540.000,00 zł ,
 - ze sprzedaży biletów wstępu i karnetów - 587.145,45 zł
 - wynajm pomieszczeń na działalność gospodarczą - 18.928,69 zł
 - sauna – 5.725,47 zł
 - wynajm pływalni – 2.523,36 zł
- pokrycie amortyzacji: 235.401,96 zł
-

Wszystkie łączne koszty wyniosły **1.398.792,79 zł**. Struktura przedstawia się następująco:

1. Płace i pochodne w kwocie 569.957,13 zł w tym:
 - a) wypłacone wynagrodzenia osobowe w wysokości – 442.156,87 zł
 - b) wynagrodzenia „13” – 35.632,90 zł
 - c) składki ZUS w wysokości – 80.977,21 zł
 - d) składki Fundusz Pracy - 11.190,15 zł
2. Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 7.303,05 zł
3. Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlec., umowy o dzieło) – 6.806,50 zł
4. Zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 89.596,46 zł, w tym:
 - zakup wyposażenia – 3.539,74 zł
 - zakup środków czystości, artykułów chemicznych na kwotę 28.532,41 zł
 - zakup środków opatrunkowych i lekarstw – 96,90 zł
 - zakup części do kosiarki i paliwa – 163,69 zł
 - zakup materiałów biurowych oraz druków w kwocie 1.097,03 zł
 - zakup materiałów do konserwacji pomieszczeń i wyposażenia na kwotę 41.761,76 zł
 - zakup art. spożywczych – 980,83 zł
 - zakup pozostałych materiałów w kwocie 7.356,30 zł

- zakupy stanowiące koszty ogólnozakładowe – 6.067,80 zł
(w tym: materiały biurowe, wyposażenie i pozostałe materiały zakupione do administracji)
 - 5. Opłaty na zakupy energii wyniosły 300.541,76 zł w tym:
 - zakup wody – 36.915,00 zł
 - zakup energii elektrycznej – 94.815,69 zł
 - zakup gazu – 168.811,07 zł
 - 6. Zakup usług remontowych na kwotę 15.721,26 zł. w tym:
 - remont maszyn i urządzeń na kwotę 12.914,69 zł, a w szczególności: konserwacja urządzeń p.poz.; przegląd i wymiana modułu kasy fiskalnej, naprawa wentylacji, naprawa karchera, naprawa pieca, remont pompy obiegowej i urządzeń elektrycznych i in.)
 - usługi remontowe montażowe w kwocie 1.240,00 zł – przegląd budowlany budynku, montaż sond)
 - zakupy usług remontowych stanowiących koszty ogólnozakładowe – 1.566,57 zł
(naprawa kserokopiarki, drukarek, remont nagrzewnicy - administracja)
 - 7. Zakup usług pozostałych na kwotę 66.586,95 zł w tym:
 - wywóz nieczystości, ścieki - 32.784,99 zł
 - usługi transportowe - 1.066,84 zł
 - usługi telekomunikacyjne - 534,20 zł
 - usługi kominiarskie - 444,00 zł
 - ochrona mienia - 19.033,65 zł
 - usługi reklamowe - 600,00 zł
 - badania lekarskie - 125,00 zł
 - pozostałe usługi - 7.108,91 zł

(m.in. badania bakteriologiczne wody, usługi informatyczne, czynsz za dystrybutory wody i inne)

 - zakupy usług pozostałych stanowiących koszty ogólnozakładowe – 4.889,36 zł
(opłaty pocztowe, usługi telekomunikacyjne, badania lekarskie, opłaty i prowizje bankowe, szkolenia pracowników, usługi reklamowe, usługa informatyczna programów księgowych, odbiór odpadów)
8. Opłaty za usługi internetowe na kwotę 1.266,75 zł
9. Wypłata delegacji służbowych i ryczałtów na kwotę 4.502,55 zł
10. Opłaty różne w tym: ubezpieczenie mienia, opłaty ZAiKS w kwocie 5.151,88 zł
11. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości –15,600,00 zł
12. Podatek od towarów i usług VAT w kwocie 44.036,53 zł
13. Pozostałe odsetki – 0,95 zł
14. Wydatki na zakupy inwestycyjne – 36.319,06 zł (zakupiono sprzęt komputerowy do kasy pływalni, budowa saunarium)
15. Amortyzacja – 235.401,96 zł

Rozdział 92605 pl.46 – Stadion Miejski w Brzegu Dolnym

Źródłem pokrycia bieżących kosztów były **przychody w kwocie: 377.002,75 zł**, a w szczególności:

- dotacje przedmiotowe z Urzędu Miejskiego w wysokości 347.900,00 zł
- przychody ze sprzedaży usług w kwocie: 6.421,74 zł i były to przychody z następujących źródeł:
 - ze sprzedaży biletów wstępu na korty tenisowe - 3.941,74 zł
 - wynajm pomieszczeń na działalność gospodarczą - 2.480,00 zł
- pokrycie amortyzacji: 22.681,01 zł

Wszystkie łączne **koszty wyniosły 374.339,59 zł**. Struktura przedstawia się następująco:

1. Płace i pochodne w kwocie 190.007,66 zł w tym:
 - a) wypłacone wynagrodzenia osobowe w wysokości - 145.091,93 zł
 - b) wynagrodzenia „13” - 12.294,16 zł
 - c) składki ZUS w wysokości - 28.660,51 zł
 - d) składki Fundusz Pracy - 3.961,06 zł
2. Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 2.828,44 zł
3. Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlec., umowy o dzieło) – 7.427,50 zł
4. Zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 45.670,35 zł, w tym:
 - zakup wyposażenia – 4.097,47 zł
 - zakup środków czystości, artykułów chemicznych na kwotę 4.662,53 zł
 - zakup paliwa i części do kosiarki – 15.139,50 zł
 - zakup materiałów biurowych oraz druków w kwocie 565,05 zł
 - zakup materiałów do konserwacji pomieszczeń i wyposażenia na kwotę 10.447,54 zł
 - zakup materiałów plastycznych do wykonania plansz reklamowych i innych – 444,49 zł
 - zakup art. spożywczych - 857,86 zł
 - zakup pozostałych materiałów w kwocie 7.122,14 zł.
 - zakupy stanowiące koszty ogólnozakładowe – 2.333,77 zł(w tym: materiały biurowe, wyposażenie i pozostałe materiały zakupione do administracji)
5. Opłaty na zakup energii wyniosły 24.866,23 zł, w tym:
 - zakup wody - 4.473,96 zł
 - zakup energii elektrycznej - 8.988,75 zł
 - zakup gazu - 11.403,52 zł
6. Zakup usług remontowych na kwotę 32.639,84 zł, w tym:
 - remont maszyn i urządzeń na kwotę 5.503,14 zł, a w szczególności: konserwacja urządzeń

p.poż.; przegląd i wymiana modułu kasy fiskalnej, remont pompy głębinowej, traktorów, renowacja kotła gazowego, serwis drukarki i in.)

- usługi remontowe montażowe w kwocie 26.534,17 zł – przegląd budowlany budynku, renowacja boiska, naprawa kanalizacji i in)
- zakupy usług remontowych stanowiących koszty ogólnozakładowe – 602,53 zł (naprawa kserokopiarki, drukarek, remont nagrzewnicy - administracja)

7. Zakup usług materialnych na kwotę 10.361,48 zł w tym:

- | | |
|------------------------------|---------------|
| - wywóz nieczystości, ścieki | - 2.245,44 zł |
| - usługi transportowe | - 275,59 zł |
| - usługi telekomunikacyjne | - 1.897,82 zł |
| - usługi kominiarskie | - 696,00 zł |
| - ekwiwalent sędziowski | - 236,40 zł |
| - badania lekarskie | - 104,50 zł |
| - pozostałe usługi | - 3.025,21 zł |

(m.in. czynsz za dystrybutory wody, przygotowanie kortów tenisowych do sezonu, opłaty pocztowe i inne)

- zakupy usług pozostałych stanowiących koszty ogólnozakładowe – 1.880,52 zł

(opłaty pocztowe, usługi telekomunikacyjne, badania lekarskie, opłaty i prowizje bankowe, szkolenia pracowników, usługi reklamowe, usługa informatyczna programów księgowych, odbiór odpadów)

8. Opłaty za usługi internetowe na kwotę 487,21 zł

9. Wypłata ryczałtów za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych oraz delegacji służbowych na kwotę 5.127,06 zł

10. Opłaty różne w tym: ubezpieczenie mienia oraz opłaty ZAiKS w kwocie 3.338,10 zł

11. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości – 5.200,00 zł

12. Podatek od towarów i usług VAT w kwocie 16.937,13 zł

13. Pozostałe odsetki – 0,37 zł

14. Wydatki na zakupy inwestycyjne – 6.767,21 zł zakupiono bramki piłkarskie, przyczepkę na stadion i drobny sprzęt komputerowy

15. Amortyzacja – 22.681,01 zł

Załącznik nr 1

Wykonanie planu - przychody Kompleksu Hotelowo-Sportowego "ROKITA" w Brzegu Dolnym
za okres 01.01.2005 r. - 31.12.2005 r.

Dział 926

Rozdział

92605

Paragraf	Plan	pl. 44	pl. 45	pl. 46	RAZEM	% wykonania planu
830	1 985 370,00 zł	813 548,08 zł	1 154 322,97 zł	6 421,74 zł	1 974 292,79 zł	99,44%
960	6 400,00 zł	6 400,00 zł	- zł	- zł	6 400,00 zł	100,00%
2650	1 079 900,00 zł	732 000,00 zł	- zł	347 900,00 zł	1 079 900,00 zł	100,00%
8510	8 230,00 zł	8 225,21 zł	- zł	- zł	8 225,21 zł	99,94%
RAZEM	3 079 900,00 zł	1 560 173,29 zł	1 154 322,97 zł	354 321,74 zł	3 068 818,00 zł	99,64%

Przychody nie objęte planem

Nazwa konta	Plan	pl. 44	pl. 45	pl. 46	RAZEM
761	- zł	100 902,18 zł	235 401,96 zł	22 681,01 zł	358 985,15 zł
760	- zł	50,00 zł	- zł	- zł	50,00 zł
490	- zł	2 096,55 zł	- zł	- zł	2 096,55 zł
	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
RAZEM	- zł	103 048,73 zł	235 401,96 zł	22 681,01 zł	361 131,70 zł

OGÓŁEM 3 079 900,00 zł 1 663 222,02 zł 1 389 724,93 zł 377 002,75 zł 3 429 949,70 zł

Zestawienie przychodów za okres

01.01.2005 r. - 31.12.2005 r.

Przychody	pl. 44 HOTEL, HALA	pl. 45 - PLYWAŁNIA	pl. 46 - STADION	OGÓŁEM
Konto 490 zmiana stanu produktów	2 096,55 zł			2 096,55 zł
Konto 700 - wpływy z usług	794 097,62 zł	1 154 322,97 zł	6 421,74 zł	1 954 842,33 zł
Konto 730 - wpływy ze sprzedaży towarów	19 450,46 zł	- zł	- zł	19 450,46 zł
Konto 740 - otrzymane dotacje	732 000,00 zł	- zł	347 900,00 zł	1 079 900,00 zł
Konto 750 - przychody finansowe	- zł	- zł	- zł	- zł
Konto 760 - pozostałe koszty operacyjne	14 675,21 zł	- zł	- zł	14 675,21 zł
Konto 761 - pokrycie amortyzacji	100 902,18 zł	235 401,96 zł	22 681,01 zł	358 985,15 zł
RAZEM	1 663 222,02 zł	1 389 724,93 zł	377 002,75 zł	3 429 949,70 zł

OGÓŁEM PRZYCHOD 1 663 222,02 zł 1 389 724,93 zł 377 002,75 zł 3 429 949,70 zł

Załącznik nr 2

Wykonanie planu - koszty Kompleksu Hotelowo-Sportowego "ROKITA" w Brzegu Dolnym
za okres 01.01.2005 r. - 31.12.2005 r.

wraz z kosztami ogólnozakładowymi

Dział 926

Rozdział

92605

Paragraf	Plan	pl. 44	pl. 45	pl. 46	RAZEM	% wykonania planu
3020	16 100,00 zł	5 878,56 zł	7 303,05 zł	2 828,44 zł	16 010,05 zł	99,44%
4010	1 156 700,00 zł	567 820,02 zł	442 156,87 zł	145 091,93 zł	1 155 068,82 zł	99,86%
4040	94 500,00 zł	46 524,77 zł	35 632,90 zł	12 294,16 zł	94 451,83 zł	99,95%
4110	216 500,00 zł	106 771,30 zł	80 977,21 zł	28 660,51 zł	216 409,02 zł	99,96%
4120	30 000,00 zł	14 754,86 zł	11 190,15 zł	3 961,06 zł	29 906,07 zł	99,69%
4170	37 900,00 zł	20 430,00 zł	6 806,50 zł	7 427,50 zł	34 664,00 zł	91,46%
4210	240 400,00 zł	105 123,25 zł	89 596,46 zł	45 670,35 zł	240 390,05 zł	100,00%
4260	509 540,00 zł	183 432,32 zł	300 541,76 zł	24 866,23 zł	508 840,31 zł	99,86%
4270	137 300,00 zł	88 869,51 zł	15 721,26 zł	32 639,84 zł	137 230,61 zł	99,95%
4300	384 400,00 zł	307 411,24 zł	66 586,95 zł	10 361,48 zł	384 359,68 zł	99,99%
4350	3 500,00 zł	1 669,86 zł	1 266,75 zł	487,21 zł	3 423,82 zł	97,82%
4410	18 400,00 zł	8 765,18 zł	4 502,55 zł	5 127,06 zł	18 394,79 zł	99,97%
4430	15 200,00 zł	6 611,52 zł	5 151,88 zł	3 338,10 zł	15 101,50 zł	99,35%
4440	39 600,00 zł	18 800,00 zł	15 600,00 zł	5 200,00 zł	39 600,00 zł	100,00%
4530	113 000,00 zł	51 940,53 zł	44 036,53 zł	16 937,13 zł	112 914,19 zł	99,92%
4580	5,00 zł	1,12 zł	0,95 zł	0,37 zł	2,44 zł	48,80%
6080	66 855,00 zł	23 767,80 zł	36 319,06 zł	6 767,21 zł	66 854,07 zł	100,00%
RAZEM	3 079 900,00 zł	1 558 571,84 zł	1 163 390,83 zł	351 658,58 zł	3 073 621,25 zł	99,80%

Koszty nie objęte planem

Nazwa konta	Plan	pl. 44	pl. 45	pl. 46	RAZEM
401	- zł	100 902,18 zł	235 401,96 zł	22 681,01 zł	358 985,15 zł
760	- zł	2 972,30 zł	- zł	- zł	2 972,30 zł
	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
RAZEM	- zł	103 874,48 zł	235 401,96 zł	22 681,01 zł	361 957,45 zł

OGÓŁEM 3 079 900,00 zł 1 662 446,32 zł 1 398 792,79 zł 374 339,59 zł 3 435 578,70 zł

Zestawienie kosztów według rodzajów za okres 01.01.2005 r. - 31.12.2005 r.

Konto 400

Koszty wg rodzajów	pl. 44 HOTEL, HALA	pl. 45 - PLYWALNIA	pl. 46 - STADION	OGÓŁEM
materiały i wyposażenie	88 613,84 zł	89 596,46 zł	45 670,35 zł	223 880,65 zł
woda	14 835,00 zł	36 915,00 zł	4 473,96 zł	56 223,96 zł
energia cieplna	100 638,72 zł	- zł	- zł	100 638,72 zł
energia elektryczna	44 860,77 zł	94 815,69 zł	8 988,75 zł	148 665,21 zł
gaz	23 097,83 zł	168 811,07 zł	11 403,52 zł	203 312,42 zł
usługi remontowe	88 869,51 zł	15 721,26 zł	32 639,84 zł	137 230,61 zł
usługi obce	307 411,24 zł	66 586,95 zł	10 361,48 zł	384 359,67 zł
podatki i opłaty	60 221,91 zł	50 455,16 zł	20 762,44 zł	131 439,51 zł
podróże służbowe	8 765,18 zł	4 502,55 zł	5 127,06 zł	18 394,79 zł
ZFŚS	18 800,00 zł	15 600,00 zł	5 200,00 zł	39 600,00 zł
Płace + ZUS	735 870,95 zł	569 957,13 zł	190 007,66 zł	1 495 835,74 zł
wynagrodzenia bezosobowe	20 430,00 zł	6 806,50 zł	7 427,50 zł	34 664,00 zł
nagrody i wydatki nie zał. do wynagrodzeń	5 878,56 zł	7 303,05 zł	2 828,44 zł	16 010,05 zł
RAZEM	1 518 293,51 zł	1 127 070,82 zł	344 891,00 zł	2 990 255,33 zł

Zestawienie pozostałych kosztów za okres 01.01.2005 r. - 31.12.2005 r.

Koszty	pl. 44 HOTEL, HALA	pl. 45 - PLYWALNIA	pl. 46 - STADION	OGÓŁEM
Konto 730 - zakup towarów	16 509,41 zł	- zł	- zł	16 509,41 zł
Konto 740 - wydatki na zakupy inwestycyjne	23 767,80 zł	36 319,06 zł	6 767,21 zł	66 854,07 zł
Konto 750 - koszty finansowe	1,12 zł	0,95 zł	0,37 zł	2,44 zł
Konto 760 - pozost.koszty operacyjne	2 972,30 zł	- zł	- zł	2 972,30 zł
Konto 401- amortyzacja	100 902,18 zł	235 401,96 zł	22 681,01 zł	358 985,15 zł
RAZEM	144 152,81 zł	271 721,97 zł	29 448,59 zł	445 323,37 zł

OGÓŁEM KOSZTY	1 662 446,32 zł	1 398 792,79 zł	374 339,59 zł	3 435 578,70 zł
----------------------	------------------------	------------------------	----------------------	------------------------