

INFORMACJA
o przebiegu wykonania budżetu gminy
Piławy Górnej za 2005 rok

Gmina Piława Górna o pow. 20,30 km² i ludności 6825, ma charakter przemysłowo-rolniczy.

Budżet gminy został uchwalony dnia 29 grudnia 2004 roku Uchwałą Nr 173/XXX/2004 Rady Miejskiej w Piławie Górnej, gdzie określono prognozę dochodów w kwocie 10.736.101zł oraz limit wydatków w kwocie 11.490.161 zł, w wyniku czego ustalono deficyt w kwocie 754.060 zł.

Źródłem sfinansowania wydatków nieznajdujących pokrycia w dochodach oraz spłat rat kredytów w kwocie ogółem 1.405.940 zł były przychody z emisji obligacji komunalnych w kwocie 2.160.000 zł. Umowa o emisji obligacji została zawarta Bankiem PKO BP S.A. Warszawa.

Na podstawie „Uchwały budżetowej”, został opracowany układ wykonawczy budżetu gminy, przyjęty Zarządzeniem Nr 5/2005 Burmistrza Miasta Piławy Górnej z dnia 17 stycznia 2005r., w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na 2005 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.

W trakcie realizacji budżetu w 2005 roku globalna jego wielkość po stronie dochodów, jak i wydatków uległa zmianie poprzez zwiększenie :

- po stronie dochodów o kwotę 1.231.123 zł, co daje ostateczną kwotę 11.967.224zł,
- po stronie wydatków o kwotę 1.540.159 zł, co daje ostateczną kwotę 13.030.320 zł.

Zmiany dokonane w budżecie gminy zostały wprowadzone 8 Uchwałami Rady Miejskiej i 15 Zarządzeniami Burmistrza Miasta Piławy Górnej i dotyczą :

Dochodów budżetowych :

1. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (§ 0010)	+ 7.242 zł
2. Podatek od nieruchomości (§ 0310)	+ 7.998 zł
3. Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	+ 10.308 zł
4. 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	+ 474.020 zł
5. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (§ 2010)	+ 509.334 zł
6. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020)	+ 4.500 zł
7. Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2330)	+ 4.800 zł
8. Wpływy do budżetu ze środków specjalnych (§ 2390) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030)	+ 7.692 zł + 257.459 zł
9. Subwencje ogólne z budżetu państwa w tym: subwencja oświatowa	- 72.730 zł

10. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260)	+ 19.500 zł
11. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami (§ 6310)	+ 1.000 zł

Ogółem zmiany	+ 1.231.123 zł

Wydatków budżetowych:

1. Dział 600 – Transport i łączność	- 98.816 zł
2. Dział 630 – Turystyka	+ 2.000 zł
1. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	+ 519.339 zł
2. Dział 710 – Działalność usługowa	- 19.520 zł
3. Dział 750 – Administracja Publiczna	+ 32.028 zł
4. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony	+ 28.299 zł
5. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	+ 700 zł
6. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	- 55.000 zł
7. Dział 758 – Różne rozliczenia	- 135.194 zł
8. Dział 801 – Oświata i wychowanie	+ 347.344 zł
- Termo-modernizacja budynku Przedszkola Publicznego	+ 310.000 zł
- wydatki bieżące	+ 37.344 zł
9 Dział 851 – Ochrona zdrowia	+ 16.200 zł
- dofinansowanie zakupu karetki pogotowia	15.000 zł
- dotacja „Polskie sztuczne serce”	1.200 zł
10. Dział 852 –Pomoc społeczna	+ 572.300 zł
11. Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	+ 6.800 zł
- dotacja dla ZEiR	2.000 zł
- wydatki bieżące (grant dla GCI)	4.800 zł
12. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	+ 182.909 zł
- stypendia dla uczniów	156.409 zł
- dotacja dla stowarzyszenia	26.500 zł
13. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	+ 39.520 zł
14. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	+ 27.500 zł
- dotacja dla MOK	8.000 zł
- dotacja dla Biblioteki	4.000 zł
- dotacja dla Kurii Biskupiej	15.000 zł
15. Dział 926 – Kultura fizyczna i sport	+ 73.750 zł
- dotacja dla KS „Piławianka”	

ogółem zmiany	+ 1.540.159 zł

Wprowadzone zmiany planu budżetu gminy zwiększyły jego pierwotną wielkość po stronie dochodów o 11% natomiast po stronie wydatków o 13%.

I. DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszące 11.967.224 zł, zostały wykonane w kwocie 11.538.777 zł, co daje 96% planu rocznego po zmianach / Załącznik Nr 1/.
Struktura dochodów budżetowych, wykonanych w 2004 roku i 2005 roku przedstawia się następująco :

Tabela Nr 1

WYKONANIE DOCHODÓW W UJĘCIU FINANSOWYM za lata 2004 i 2005

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach		Wykonanie dochodów				% wykon. planu 7:4	% wzrostu 7:5
		2004 rok	2005 rok	2004 r.	%	2005 r.	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Dochody ogółem	9.485.635	11.967.224	9.228.120	100	11.538.777	100	96	125
	z tego:								
1.	Dochody własne	3.756.090	4.562.970	3.501.786	38	4.138.586	36	91	118
A)	Podatek od nieruchomości	1.655.678	1.780.034	1.560.508		1.418.883		80	91
B)	Podatek rolny	171.591	181.500	168.248		189.982		105	113
C)	Podatek leśny	823	900	728		814		90	112
D)	Podatek od środków transportowych	57.234	55.000	48.088		45.654		83	95
E)	Podatek opłacany w formie karty podatkowej	22.957	22.200	16.974		18.132		82	107
F)	Podatek od spadków i darowizn	2.200	3.500	4.292		1.942		55	45
G)	Opłata skarbową	30.900	21.000	16.908		13.627		65	81
H)	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50.000	68.000	47.819		46.256		68	97
I)	Opłata targowa	5.000	5.000	3.074		3.541		71	115
J)	Podatek od posiadania psów	7.000	4.000	2.424		2.055		51	85
K)	Dochody z majątku gminy	616.650	1.132.520	514.432		1.108.700		98	216
L)	Pozostałe dochody	167.902	196.408	172.316		154.091		78	89
L)	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	962.655	1.088.708	940.115		1.128.943		104	120
M)	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	5.500	4.200	5.860		5.966		142	102
2.	Dotacje celowe	1.766.164	2.400.320	1.762.284	19	2.394.706	21	100	136
	z tego:								
a)	Na zadania z zakresu administracji rządowej	1.374.387	1.943.061	1.373.568		1.942.204		100	141
b)	Na zadania własne	139.630	432.959	136.569		428.202		99	314
c)	Na zadania realizowane na podstawie porozumień z j.s.t.	x	4.800	X	X	4.800	x	100	x
d)	Otrzymane z funduszy celowych	252.147	19.500	252.147	X	19.500	x	100	8
3.	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	x	x	669	X	1.155	x	x	173
4.	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	x	7.692	x	X	7.692	x	100	x
5.	Wpływy ze zwrotów dotacji	x	X	x	X	396	x	x	x
6.	Subwencja ogólna	3.949.266	3.861.450	3.949.266	43	3.861.450	33	100	98
	Z tego:								
a)	Część podstawowa	1.414.362	x	1.414.362	x	X	x	x	x
b)	Część oświatowa	2.532.857	2.381.095	2.532.857		2.381.095		100	94
c)	Część rekompensująca	2.047	x	2.047	x	X	x	x	x
d)	Część wyrównawcza	x	1.465.493	x	x	1.465.493	x	100	x
e)	Część równoważąca	x	14.862	x	x	14.862	x	100	x
f)	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	14.115	x	14.115	x	x	x	x	x
7.	Środki pozyskane z innych źródeł	x	1.134.792	x	x	1.134.792	10	100	x

Wykonanie dochodów budżetowych za 2005 rok obejmowało dochody ogółem wykonane w kwocie 11.538.777 zł, w tym:

1. **DOCHODY WŁASNE**, wykonano ogółem w kwocie 4.138.586 zł co stanowi 91% rocznego planu po zmianach, który wynosi 4.562.970 zł.

Wykonanie za 2005 rok jest wyższe o 18% w stosunku do wykonania za 2004 rok.

Realizacja w poszczególnych źródłach dochodów własnych przedstawiała się następująco:

A) Podatek od nieruchomości (§ 3010) - wpływy osiągnięto w kwocie 1.418.883 zł co stanowi 80% planu rocznego, który na 2005 rok ustalono w kwocie 1.780.034 zł.

Przypis na 2005 rok w kwocie 1.617.423 zł został zrealizowany wpływami w 88%.

Na odchylenia od planu dochodów wpływ miały przede wszystkim:

- zaległości od osób prawnych na kwotę 498.339 zł, z czego:

* ZPO „BOBO” w wysokości	236.318 zł
* Spółka „GAMBIT” w upadłości	189.551 zł
* Spółka „RS”	11.540 zł
* Spółka „Dominik”	18.646 zł
* „EURO-KAM” spółka z o.o.	6.363 zł
* CHARLIE spółka z o.o.	3.799 zł
* PKP	15.267 zł
* pozostałe firmy na kwotę	16.855 zł

- zaległości od osób fizycznych na kwotę 190.158 zł, nadpłaty w kwocie 7.029 zł.

W celu ściągnięcia zaległości wystawiono upomnienia, tytuły wykonawcze, które sukcesywnie realizowane są za pośrednictwem komornika Urzędu Skarbowego, dokonano również wpisów do hipotek przymusowych.

W podatku od nieruchomości od osób fizycznych rozłożono i odroczone termin płatności na kwotę 30.300 zł, oraz umorzono kwotę 7.210 zł. W podatku od nieruchomości

od osób prawnych odroczone i rozłożono na raty kwotę 27.922 zł oraz umorzono kwotę 1.498 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości wynoszą:

- od osób prawnych	42.748 zł
- od osób fizycznych	142.253 zł

B) Podatek rolny (§ 3020)

Podatek rolny zaplanowano na 2005 rok w wysokości 181.500 zł, i osiągnięto wpływy w wysokości 189.982 zł co stanowi 105% planu rocznego. Przypis na 2005 rok wynosi 184.797 zł. Osiągnięte wpływy w kwocie 189.982 zł liczone w stosunku do przypisu zostały wykonane w 103%.

Zaległości w podatku rolnym wynoszą 6.202 zł, z czego od osób prawnych 528 zł i od osób fizycznych 5.674 zł.

Osobom fizycznym na podstawie uzasadnionych podań odroczone terminy płatności i rozłożono na raty kwotę 10.388 zł

Na zaległości wystawiono tytuły wykonawcze oraz dokonano wpisu do hipotek przymusowych.

C) Podatek leśny (§ 0330)

Plan roczny wynoszący 900 zł, w 2005 roku zrealizowano w wysokości 814 zł, co stanowi 90% planu rocznego. Natomiast wykonanie w stosunku do przypisu na 2005 rok stanowi 100%.

D) Podatek od środków transportowych (§ 0340)

Na 2005 rok przyjęto plan w kwocie 55.000 zł, który został wykonany w wysokości 45.654 zł co stanowi 83% planu rocznego.

Zaległości z tego tytułu wynoszą 23.420 zł, z tego o osób prawnych 3.088 zł i od osób fizycznych 20.332 zł.

Odroczono termin płatności i rozłożono na raty osobom fizycznym podatek w kwocie 8.760 zł oraz umorzono w kwocie 630 zł.

Do zalegających wysłano upomnienia a w wielu przypadkach skierowano do Komornika Skarbowego tytuły wykonawcze. Trwa ich egzekucja.

E) Podatek opłacany w formie karty podatkowej (§ 0350)

Na plan 2005 roku w kwocie 22.200 zł wykonano 18.132 zł co daje 82% rocznego planu.

Dochody szacuje i realizuje Urząd Skarbowy w Dzierżoniowie na podstawie Ustawy z dnia 20 listopada 1998 roku (Dz.U. z 1998 roku Nr 144 poz. 935 ze zmianami).

Należność wynosi 33.784 zł, natomiast zaległości z tego tytułu wynoszą 15.702 zł.

Wysokość stawki karty podatkowej jest uzależniona od rodzaju prowadzonej działalności, liczby zatrudnionych pracowników i liczby mieszkańców miejscowości, w której prowadzona jest działalność.

Stawka miesięczna karty podatkowej dla podatnika jest ustalona w decyzji Urzędu Skarbowego. Stawki podatkowe są obniżane dla podatników, którzy ukończyli 60 rok życia lub są osobami niepełnosprawnymi względnie zatrudniają osoby niepełnosprawne.

F) Podatek od spadków i darowizn (§ 0360)

Jest to podatek majątkowy, którego podatnikami są wyłącznie osoby fizyczne.

Plan operacyjny ustalony na 2005 rok wynosi 3.500 zł a wykonanie tego roku wyniosło 1.942 zł co stanowi 55% planu rocznego.

Zakres przedmiotowy opodatkowania obejmuje nabycie własności rzeczy i praw majątkowych w drodze spadku, darowizny, zasiedzenia, nieodpłatnego zniesienia współwłasności oraz nabycia praw do wkładu oszczędnościowego.

Organy gminy nie dokonują wymiaru i poboru podatku od spadków i darowizn. Czynności te wykonują naczelnicy urzędów skarbowych i notariusze.

G) Wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410)

Obciążają czynności z zakresu administracji publicznej dokonywane w ramach postępowania administracyjnego (składanie podań, załączników do podań, wydawania zaświadczeń i zezwoleń, podejmowania czynności urzędowych).

Obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej ciąży na osobach fizycznych i osobach prawnych . Stawki wynikają z ustawy.

Na 2005 rok zaplanowano wpływy w kwocie 21.000 zł, natomiast wykonanie za 2005 rok wyniosło 13.627 zł co stanowi 65% rocznego planu.

H) Podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)

Obciąża czynności cywilnoprawne wymienione w ustawie (umowy sprzedaży, zamiany, pożyczki, darowizny – w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów, o zniesienie współwłasności , umowy majątkowe małżeńskie, ustanowienie hipoteki, odpłatnego użytkowania, odpłatnej służebności , umowy spółki a także zmiany umów).

Organem właściwym w sprawach podatku od czynności cywilnoprawnych jest naczelnik Urzędu Skarbowego.

Na 2005 rok zaplanowano wpływy z tego tytułu w kwocie 68.000 zł, natomiast wykonanie wyniosło 46.256 zł co stanowi 68% planu rocznego.

I) Wpływy z opłaty targowej (§ 0430)

Pobierana jest od podmiotów dokonujących sprzedaży na targowiskach. Przedmiotem opłaty targowej jest sprzedaż i opłatę tę pobiera się tylko od sprzedających. Opłacie targowej nie podlega natomiast sprzedaż dokonywana w budynkach lub częściach budynków z wyjątkiem targowisk pod dachem oraz hal używanych do targów, aukcji i wystaw. Maksymalne stawki opłaty targowej ustawodawca ustalił w stosunku dziennym. Rada Miejska w drodze uchwały określiła na 2005 rok wysokość stawek opłaty targowej. Na 2005 rok zaplanowano wpływy z opłaty targowej w kwocie 5.000 zł, natomiast wykonano wpływy w kwocie 3.541 zł co stanowi 71% planu rocznego. Za inkaso opłaty targowej wypłacane jest wynagrodzenie, które stanowi 50% zainkasowanej opłaty.

J) Podatek od posiadania psów (§ 0370)

Na plan 4.000 zł w 2005 roku wykonanie wyniosło 2.055 zł co stanowi 51% rocznego planu. Zaległości za 2005 rok wynoszą 390 zł.

K) Dochody z majątku gminy (§§ 0470, 0750, 0770)

Plan po zmianach na 2005 rok wynosi 1.132.520 zł, w tym:

- | | |
|--|------------|
| 1) wpływy za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste | 110.000 zł |
| 2) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie | 162.000 zł |
| 3) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności w kwocie | 386.500 zł |
| 4) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie | 474.020 zł |
- przy czym wpływy z poz. 4 zaplanowane zostały na II półrocze 2005 roku zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Piławie Górnej Nr 208/XXXVIII/2005 z dnia 29.06.2005r.

Dochody z majątku gminy wykonano w kwocie ogółem 1.108.700 zł co stanowi 98% planu rocznego.

Ad.1.

Na plan w kwocie 110.000 zł, wykonanie wynosi 41.293 zł, co stanowi 38% rocznego planu. Przypis na 2005 r. wynosi 42.192 zł, który został wykonany w 98%. Zaległości z tego tytułu wynoszą 20.457 zł oraz nadpłaty w kwocie 5.846 zł.

Odroczono termin płatności oraz rozłożono na raty kwotę 2.242 zł.

Na zaległości zostały skierowane wnioski do Sądu Rejonowego celem przymusowego ściągnięcia należności.

Ad.2.

Są to dochody uzyskiwane z wdzierżawienia pomieszczeń użytkowych oraz gruntów będących majątkiem gminy. Na rok 2005 zaplanowano wpływy w wysokości 162.000 zł, natomiast wykonanie wynosi 77.596 zł, co stanowi 48% planu rocznego. Przypis na 2005 rok wynosi 105.732 i został wykonany wpływami w 73%. Zaległości z tego tytułu wynoszą 60.922 zł, nadpłaty w kwocie 533 zł.

Zaległości są w postępowaniu windykacyjnym.

Ad. 3

Zaplanowane wpływy w wysokości 386.500 zł zostały wykonane w kwocie 474.690 zł co stanowi 123% rocznego planu.

Do planu na 2005 rok przyjęto wielkości szacunkowe oparte na:

- wpływach z rat za nabyty majątek gminy w latach ubiegłych w wysokości 141.891 zł,
- prognozie wpływów ze sprzedaży mienia w 2005 roku w kwocie 332.799 zł.

- wpływy ze sprzedaży gruntów mieszkaniowych i

zurbanizowanych wyniosły	244.187 zł
- wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	27547 zł
- wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	61.065 zł

Nadpłaty w kwocie 12.868 zł. Zaległości ogółem wynoszą 17.008 zł.

Na zaległości zostały skierowane wnioski do Sądu Rejonowego celem przymusowego ściągnięcia kwot należnych gminie.

Ad.4.

Są to przychody z majątku gminy realizowane przez Zarząd Budynków Mieszkalnych Spółka z o.o. Plan po zmianach wynosi 474.020 zł. Główne źródła przychodów to:

- wpływy z czynszów lokali komunalnych	327.026 zł
- opłaty za dzierżawę, wynajem lokali komunalnych	52.206 zł
- opłaty za dzierżawę, wynajem garaży	4.284 zł
- środki z windykacji czynszów	42.500 zł
- środki gminy kredytujące wspólnoty mieszkaniowe	32.800 zł
- pozostałe przychody	18.804 zł
- dochody z działalności hotelowej	6.300 zł

W 2005 roku uzyskano wpływy w wysokości 513.355 zł, w tym:

- przychody z czynszów	507.380 zł
- wpływy z działalności hotelowej	5.975 zł

L) pozostałe dochody (§§ 0450, 0480, 0690, 0970, 0910, 0920)

Uchwała budżetowa na 2005 rok określiła plan dochodów pozostałych w kwocie 186.100 zł. Plan po zmianach wynosi 196.408 zł, który został wykonany w kwocie 154.091 zł, co stanowi 78% planu rocznego.

Na dochody składają się:

1) wpływy z opłaty administracyjnej (§ 0450) – plan na 2005 rok wynosi 9.100 zł, wykonanie 14.400 zł, co stanowi 158% rocznego planu.

Opłata pobierana od czynności urzędowych dokonywanych przez organy gminy.

2) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (§ 0480)

Plan na 2005 został określony w wysokości 90.000 zł, natomiast wykonanie 80.600 zł, co stanowi 90 % rocznego planu.

Jest to rodzaj dochodu, którego wpływy uzależnione są od ilości wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu podmiotom, którym wygasło zezwolenie.

3) wpływy z różnych opłat (§ 0690)

Plan po zmianach wynosi 22.308 zł, wykonanie w kwocie 25.632 zł, co stanowi 115% rocznego planu. Są to dochody otrzymane z tytułu:

- opłat za zajęcie psa jezdni	10.585 zł
- koszty ponagleń, upomnień	8.404 zł
- opłat za usługi opiekuńcze	6.643 zł

4) wpływy z różnych dochodów (§ 0970)

Na 2005 rok zaplanowano kwotę 8.000 zł, wykonanie wynosi 5.575 zł, co stanowi 70 % założeń rocznych.

Na wykonanie składają się:

8

a) zwroty kosztów poniesionych w latach ubiegłych	2.686 zł
---	----------

b) opłaty za miejsca grzebalne na cmentarzu 2.889 zł

5) Odsetki od nieterminowych wpłat podatków (§ 0910)

Na 2005 rok zaplanowano kwotę 42.000 zł, wykonano 15.751 zł, co stanowi 38 % planu rocznego.

6) Pozostałe odsetki (§ 0920)

Zaplanowano na 2005 rok kwotę 25.000 zł, natomiast wykonanie wynosi 12.133 zł, co stanowi 49 % rocznego planu. Są to odsetki od środków na rachunku bankowym oraz odsetki od nieterminowych wpływów z majątku gminy (dzierżawa, najem)

L) Udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych (§ 0010)

Plan po zmianach na 2005 rok wprowadzony na podstawie zawiadomienia Ministerstwa Finansów w wysokości 1.088.708 zł został wykonany w kwocie 1.128.943 zł co stanowi 104% planu rocznego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2003 roku Nr 203 poz. 1966) wysokość udziału we wpływach z obszaru gminy docelowo ma wynieść 39,34% (tzw. Gminny PIT), poprzednio 27,6%. Od 2004 roku udział ten wynosi 35,72%, a wskaźnik udziału w tym podatku ma być co roku zwiększany aż do wielkości docelowej. Aktualne zmniejszenie wynika z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Według Ministerstwa Finansów planowane dochody z tytułu udziałów gminy we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych nie mają charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz.

M) Udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych (§ 0020)

Zaplanowano na 2005 rok w kwocie 4.200 zł, wykonanie wynosi 5.966 zł co stanowi 142% rocznego planu.

Rozliczenie udziałów gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 1998 roku dokonują właściwe urzędy skarbowe ze względu na siedzibę podatnika, które mają swoją siedzibę lub wyodrębnione organizacyjnie oddziały położone na terenie Gminy Piława Górna (tzw. gminny CIT), który od 01.01.2004 roku wynosi 6,71%.

2. DOTACJE CELOWE.

Plan po zmianach na 2005 rok dotacji celowych wynosi 2.355.520 zł, w tym na:

- | | |
|--|--------------|
| 1) zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie | 1.927.061 zł |
| 2) zadania własne gminy w kwocie | 428.459 zł |

W roku 2005 gmina otrzymała dotacje celowe w kwocie ogółem 2.349.906 zł, z tego:

- | | |
|---|--------------|
| 1) na zadania z zakresu administracji rządowej (§ 2010) w kwocie | 1.926.204 zł |
| w tym: | |
| - urzędy wojewódzkie | 74.439 zł |
| - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli o ochrony prawa | 771 zł |
| - obrona cywilna | 500 zł |
| - obrona narodowa | 700 zł |

- świadczenia rodzinne	1.737.000 zł	
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	11.600 zł	
- zasiłki i pomoc w naturze	80.000 zł	
2) na zadania własne gminy (§ 2030) w kwocie		423.702 zł
w tym:		
- wyprawki szkolne	1.760 zł	
- dofinansowanie kosztów przyuczenia młodocianych do pracy	5.480 zł	
- zasiłki okresowe	67.991 zł	
- dofinansowanie utrzymania Ośrodka pomocy społecznej	116.700 zł	
- dożywianie uczniów	80.000 zł	
- stypendia dla uczniów	151.771 zł	
3) dotacje na zakupy inwestycyjne:		16.000 zł
- zakup sprzętu technicznego na wyposażenie Gminnych Zespołów Reagowania	15.000 zł	
- zakup zestawu komputerowego w Ośrodku Pomocy Społecznej	1.000 zł	
4) dotacja celowa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w tym:		4.500 zł
- zakup zbiorów bibliotecznych	4.500 zł	
5) dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji, w tym:		19.500 zł
- dotacja na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa drogi transportu rolnego ul. Zielona"	9.500 zł	
6) na zadania realizowane na podstawie porozumień z j.s.t. (§ 2330) z przeznaczeniem na:		4.800 zł
- finansowanie projektu „Pierwsza praca-IV edycja”		
3. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2360)		1.155 zł
Są to wpływy w wysokości 5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.		
4. Wpływy do budżetu ze środków specjalnych (§ 2390)		
Uchwałą Rady Miejskiej w Piławie Górnej Nr 202/XXXVII/2005 z dnia 02.06.2005r. zostały zlikwidowane środki specjalne w Szkole Podstawowej, Gimnazjum i Urzędzie Miasta. Do budżetu została przyjęta kwota w wysokości 7.692 zł wynikająca z rozliczenia na dzień 31.05.2005 roku.		
5. Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (§ 2910)		396 zł
Kwota w wysokości 396 zł dotyczy zwrotu niewykorzystanej dotacji za 2004 rok przez Ochotniczą Straż Pożarną w Piławie Górnej.		

6. Subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920)

Ogólny plan po zmianach na rok 2005 wynosi	3.861.450 zł, z tego:
1) część oświatowa w kwocie	2.381.095 zł
2) część wyrównawcza w kwocie	1.465.493 zł
3) część równoważąca w kwocie	14.862 zł

W 2005 roku gmina otrzymała subwencję ogólną w kwocie 3.861.450 zł co stanowi 100% rocznego planu po zmianach.

1) Kwota przeznaczona na część oświatową subwencji ogólnej dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego ustala się w ustawie budżetowej w roku bazowym tj. w roku poprzedzającym rok budżetowy. W ustawie budżetowej nie sformułowano kryteriów, według których następuje podział. Szczegółowy tryb podziału części oświatowej między poszczególne jednostki samorządu terytorialnego określa w drodze rozporządzenia Minister Oświaty i Wychowania po zasięgnięciu opinii Ministra Finansów oraz reprezentacji jednostek samorządu terytorialnego. W uchwale budżetowej przyjęto subwencję oświatową w wysokości 2.453.825 zł. W trakcie roku dokonywano zmiany na minus (171.031 zł) i plus (98.301 zł) co w konsekwencji daje kwotę 2.381.095 zł.

2) Część wyrównawcza subwencji ogólnej złożona jest z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej. Ustalanie uprawnień do części wyrównawczej oparte jest o kryterium przeciętnych dochodów podatkowych w gminie, których wyrazem jest tzw. wskaźnik „G”. Kwotę podstawową otrzymuje gmina, w której wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca w gminie (wskaźnik „G”) jest niższy niż 92% wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich gmin. Kwotę uzupełniającą otrzymuje gmina, w której gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju tj. liczby mieszkańców kraju przypadających na 1 kilometr kwadratowy ustalonej przez Prezesa GUS według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok bazowy. Subwencja wyrównawcza została przyjęta w uchwale budżetowej na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów w wysokości 1.465.493 zł.

3). Część równoważąca subwencji ogólnej dzielona jest między gminy w celu uzupełnienia dochodów w związku ze zmianą finansowania zadań. Zasady obliczenia części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin ustalono w art. 76 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Otrzymują ją gminy, w których dochody przeliczeniowe są niższe od dochodów bazowych. W ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego nie określono szczegółowego trybu podziału części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin. Dla gminy Piława Górna część równoważąca subwencji ogólnej został określona w wysokości 14.862 zł.

7. Środki pozyskane z innych źródeł (§§ 6291, 6292) 1.134.792 zł

Pomoc finansowa z funduszy Unii Europejskiej i funduszy krajowych – Program SAPARD

z tego:

- środki krajowe w kwocie 283.698 zł
- środki pochodzące z Unii Europejskiej w kwocie 851.094 zł

II. WYDATKI

Plan wydatków budżetu gminy na 2005 r. po zmianach wynosi 13.030.320 zł. Wykonanie za 2005 rok wynosi 12.586.215 zł, co stanowi 97% planu rocznego.

Strukturę wykonania wydatków, jak i udział w ogólnym budżecie wydatków budżetowych, przedstawia poniższa tabela.

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach za 2004r.	Plan po zmianach za 2005 r.	Wykonanie za 2004r.	Wykonanie za 2005 r.	Wskaźn. % 5:3	Wskaźn. % 6:4
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Wydatki na zadania bieżące, w tym:	8.601.432	9.940.235	8.352.778	9.622.884	97	97
	1) Wydatki na wynagrodzenia w tym :	3.085.136	3.182.501	3.068.880	3.146.644	99	99
	- wydatki osobowe pracowników	2.863.306	2.962.316	2.848.195	2.928.160	99	99
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	219.330	217.685	219.329	216.384	100	99
	- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2.500	2.500	1.356	2.100	54	84
	2) Pochodne od wynagrodzeń	628.537	624.274	614.338	608.656	98	97
	3) Dotacje z budżetu gminy	934.653	1.004.883	934.652	1.004.883	100	100
	4) Pozostałe wydatki w tym:	3.953.106	5.128.577	3.734.908	4.862.701	94	95
	- na obsługę długu publicznego	49.823	54.812	40.491	49.870	81	91
2.	Wydatki majątkowe w tym:	2.753.183	3.090.085	2.331.437	2.963.331	85	96
	- wydatki inwestycyjne	2.634.543	3.044.985	2.289.023	2.920.946	87	96
	- wydatki na zakupy inwestycyjne		45.100	37.774	42.385	33	94
	- udział w spółce z o.o.	114.000		4.640		100	
		4.640					
	OGÓLEM :	11.354.615	13.030.320	10.684.215	12.586.215	94	97

Jak wynika z powyższego w planie i wykonaniu wydatków budżetowych, udział wydatków bieżących w wydatkach ogółem, wynosi 76% rocznego planu, z tego:

1. Wydatki na zadania bieżące – plan po zmianach 9.940.235 zł , wykonanie 9.622.884 zł co stanowi 97% rocznego planu, w tym:
 - 1) Wydatki na wynagrodzenia – plan 3.182.501 zł, wykonanie 3.146.644 zł, czyli w 99 % planu rocznego, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe - wykonanie 2.928.160 zł co stanowi 99% rocznego planu,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – wykonanie 216.384 zł, czyli 100% rocznego planu,
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – wykonanie 2.100 zł, 54% rocznego planu.
 - 2) Pochodne od wynagrodzeń – plan 624.274 zł, wykonanie 608.656 zł, 97% rocznego planu.
 - 3) Dotacje z budżetu gminy – plan 1.004.883 zł, wykonanie 1.004.883 zł, 100% rocznego planu,
 - 4) Pozostałe wydatki – plan 5.128.577 zł, wykonanie 4.862.701 zł, 95% rocznego planu.

2. Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 3.090.085 zł, wykonano w kwocie 2.963.331 zł co stanowi 96% planu rocznego. Informację o realizacji wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne przedstawiono w dalszej części sprawozdania.

Wykonanie bieżących wydatków budżetowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiono w Załączniku Nr 2.

1. Rolnictwo i łowiectwo (dział 010)

Plan po zmianach na 2005 rok wynosi 3.630 zł, z przeznaczeniem na wpłatę składki na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Przekazano kwotę 2.735 zł, co daje 75% rocznego planu. Wydatek uzależniony jest od wysokości wpływów z podatku rolnego, które za 2005 rok wyniosły 189.982 zł

2. Transport i łączność (dział 600)

Plan według uchwały budżetowej został określony w wysokości 507.263 zł, po zmianach 408.447 zł. Wykonanie w tym dziale w kwocie 378.900 zł – 93% planu rocznego, w tym:

- wydatki bieżące 207.324 zł, w tym:

Lokalny transport zbiorowy – plan po zmianach w wysokości 107.000 zł został wykonany w wysokości 105.136 zł, 98% rocznego planu. Zgodnie z zawartą umową przewozową w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 roku dokonano dopłaty do szkolnych biletów miesięcznych w wysokości 50% ceny biletu.

Drogi publiczne gminne -plan po zmianach na 2005 rok wynosi 301.447 zł, wykonanie w wysokości 273.764 zł, co stanowi 91% rocznego planu, w tym wydatki majątkowe na kwotę 66.440 zł.

Wydatki bieżące dotyczą:

1. Remontów bieżących dróg.

1) naprawa ubytków nawierzchni ulic:

- Ząbkowicka	83,96 m ²
- Piastów Śląskich	22,80 m ²
- Kościńska	47,04 m ²
- Sienkiewicza	56,02 m ²
- Młynarska	40,66 m ²
- Okrzei	64,67 m ²
- Staszica	18,30 m ²
- Kolejowa	3,92 m ²

- Osiedle Małe	19,61 m ²
- Kilińskiego	4,58 m ²
- Polna	13,62 m ²
- Wąska	18,43 m ²
- Mickiewicza	17,72 m ²
- Osiedle Młyńskie	8,25 m ²
- Fabryczna	25,99 m ²
- Osiedlowa	58,64 m ²
- Liliowa	1,44 m ²
- Herbaciana	0,80 m ²
- Rumiankowa	1,86 m ²

2) naprawa nawierzchni ulicy Leśnej - 135,60 m²

3) remont nawierzchni os. Nowe - 558,88 m²

4) remont odcinka ul. Kościńskiej - 39,44 m²

5) remont nawierzchni łącznika ulic Wąskiej i Limanowskiego - 355,52 m²

6) remont łącznika ulic Mickiewicza i Staszica – chodnik 101,82 m² schody - 2,95 m²

7) remont łącznika ulic Budowlanych i Staszica – chodnik 17,12 m² schody - 4,52 m²

8) remont odcinka chodnika przy ul. Kościńskiej - 13,94 m²

9) Modernizacja wjazdu do posesji przy ul. Piastowskiej 60 - 18,82 m²

10) modernizacja odcinka kanalizacji deszczowej przy ul. Limanowskiego - 56,90 m²

11) naprawa studni i krat na kanalizacji deszczowej w ulicach: Małej, Osiedlowej, Wąskiej, Fabrycznej,
Budowlanych

12) zakup i montaż 2 wiat przystankowych przy ul. Piastowskiej

13) wykonanie oznakowania poziomego - 484,61 m²

14) wymiana i uzupełnienie oznakowania pionowego - 23 szt

15) koszenie poboczy dróg - 6.000 m²

16) wykonanie pełnej dokumentacji technicznej wraz z oceną techniczną 10 mostów w ciągu dróg
gminnych,

17) projekt organizacji ruchu dla rejonu Osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Młynarskiej

18) ubezpieczenie dróg gminnych - 1.787 zł.

3. Turystyka (dział 630)

Uchwałą Rady Miejskiej Nr 219/XL/2005 z dnia 28 września 2005 roku został wprowadzony plan w wysokości 2.000 zł. Środki te zostały przekazane na konto Urzędu Miasta w Pieszycach z przeznaczeniem na odrestaurowanie wieży widokowej na Wielkiej Sowie.

4. Gospodarka mieszkaniowa (dział 700)

Plan po zmianach na rok 2005 wynosi 3.006.656 zł, natomiast wykonanie 2.982.443 zł, co stanowi 99% rocznego planu. Wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 480.415 zł, pozostałe wydatki to wydatki inwestycyjne na kwotę 2.502.028 zł, które omówione zostaną w dalszej części sprawozdania.

Główne wydatki w tym dziale to:

Koszty utrzymania psów w schronisku „AZYL” Dzierżoniów – na plan po zmianach 6.750 zł, wydatkowano kwotę 6.750 zł – 100% planu rocznego.

Kwota w wysokości 405.092 zł została zaplanowana na pokrycie kosztów zarządu i wydatków remontowych realizowanych przez Zarząd Budynków Mieszkalnych. Zrealizowano wydatki w wysokości 404.562 zł z przeznaczeniem na:

- koszty zarządu	- 185.735 zł
- koszty utrzymania obiektu „Piławianka”	- 14.515 zł
- koszty na eksploatację lokali komunalnych	- 96.611 zł
- koszty utrzymania części wspólnych nieruchomości będących poza zarządem ZBM	- 6.254 zł

Na wydatki bieżące związane z gospodarką nieruchomościami gruntowymi, mieszkalnymi i usługowymi plan po zmianach wysokości 52.050 zł, zostały wykonane w kwocie 45.820 zł, tj. 88% planu rocznego, z tego wydatki dotyczyły:

1/ pokrycie kosztów posiedzeń Społecznej Komisji Mieszkaniowej – zaplanowaną kwotę 1.350 zł wykonano w wysokości 1.125 zł, co stanowi 83% planu rocznego.

W roku 2005 odbyło się 5 posiedzeń komisji na planowanych 6.

Oceni Społecznej Komisji Mieszkaniowej podlegały:

- wnioski o przydział lokali mieszkalnych,
- wnioski o wymianę lokali mieszkalnych,
- wnioski o przydział lokali socjalnych,
- sprawy sporne, wymagające szczegółowej analizy.

Ponadto członkowie Komisji brali udział w ustalaniu kolejności rodzin na opracowywanych projektach list przydziałów i wymian mieszkań – po uprzednim dokonaniu wizji lokalnych.

3/ podziały geodezyjne nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, wyceny lokali mieszkalnych, użytkowych, budynków, inwentaryzację budynków, publikację ogłoszeń przetargowych oraz ogłoszeń o umieszczeniu na tablicach ogłoszeń nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, wykonaniem map ewidencyjnych, wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów niezbędnych do

założenia ksiąg wieczystych i zawarcia umów notarialnych – plan po zmianach 34.050 zł wykonano w kwocie 31.268 zł, co stanowi 92 % planu rocznego,

4/ opłaty za założenie i zmianę w księgach wieczystych – plan po zmianach w wysokości 4.000 zł został wykonany w kwocie 3.336 zł, co stanowi 83% planu rocznego,

5/ koszty dofinansowania przedsięwzięć ukierunkowanych na poprawę estetyki miasta . Zarządzeniem Burmistrza Nr 6/2005 z dnia 03 lutego 2005 roku powołany został Zespół ds Poprawy Estetyki Miasta w celu koordynowania spraw związanych z dofinansowaniem ze środków budżetu gminy przedsięwzięć ukierunkowanych na poprawę estetyki miasta w 2005 roku.

W budżecie gminy na 2005 rok zaplanowane zostały środki w wysokości 25.000 zł, w ramach których udzielono dofinansowania 8-miu wspólnotom mieszkaniowym na 13 złożonych wniosków, w tym na:

- remont elewacji – 10.000 zł

a) dofinansowanie otrzymały wspólnoty mieszkaniowe budynków przy ulicach - Piastowska 24, Młynarska 8,

- wymiana pokrycia dachowego – 8.900 zł

a) dofinansowanie otrzymały wspólnoty mieszkaniowe budynków przy ulicach – Piastowska 60, Piastowska 33, Wąska 11,

- remont kominów - 1.900 zł

a) dofinansowanie otrzymała wspólnota mieszkaniowa budynku przy ul. Piastowskiej 30,

- podłączenie budynku do kolektora sanitarnego - 2.356 zł

a) dofinansowanie otrzymały wspólnoty mieszkaniowe budynków przy ulicy Piastowskiej 60 i Piastowskiej 62.

Ogólna wartość dofinansowania wyniosła 23.156 zł.

Wydatki inwestycyjne zostaną omówione w punkcie „Inwestycje”.

5. Działalność usługowa (dział 710).

Plan według uchwały budżetowej wynosi 55.000 zł , po zmianach 35.480 zł, wykonanie za 2005 rok 14.357 zł, co daje 40 % planu rocznego.

Na wydatki składają się :

1/ Plany zagospodarowania przestrzennego – plan po zmianach 25.208 zł wykonano w kwocie 4.085 zł tj. 16% planu rocznego.

W I półroczu zakończono opracowanie dwóch zmian do miejscowych planów

zagospodarowania przestrzennego miasta. Całkowity koszty opracowań wynosi 13.555 zł w tym w 2005 roku poniesiono koszty w kwocie 3.215 zł, z tego na:

- opracowanie III etapu – końcowego planów zagospodarowania przestrzennego przy ul. Piastowskiej i Kościńskiej – 3.000 zł

- ogłoszenie prasowe - 215 zł.

W II półroczu poniesiono koszty związane z wykonaniem mapy do projektu ul. Słoneczna na kwotę 732 zł oraz ogłoszenie prasowe w kwocie 138 zł.

2/ Na utrzymanie cmentarza komunalnego zaplanowano 8.000 zł, w ciągu roku zwiększono plan o kwotę 2.272 zł i wynosi 10.272 zł , wykonanie za 2005 rok wynosi 10.272 zł czyli 100% planu rocznego po zmianach.

- wykonywanie obowiązków zarządcy-administratora - 10.272 zł

6. Administracja publiczna (dział 750)

Uchwałą budżetową na rok 2005, określono plan wydatków w wysokości 1.477.100 zł, w ciągu roku został zwiększony o 32.028 zł, co ostatecznie daje kwotę 1.509.128 zł, wydatkowano 1.448.450 zł, co daje 96 % planu rocznego po zmianach.

W dziale tym realizowane są zadania :

- a) zlecone gminie – plan 74.439 zł, wykonanie 74.439 zł – 100% planu rocznego
- b) własne gminy – plan 1.434.689 zł, wykonanie 1.374.011 zł – 96% planu rocznego, w tym:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne 29.100 zł, wykonanie 26.385 zł.

W poszczególnych rodzajach działalności wydatki kształtują się następująco :

- A. Urzędy wojewódzkie (Rozdział 75011)** – plan po zmianach 79.488 zł, wykonanie 79.488 zł, czyli 100% planu rocznego, z tego :
- w ramach zadań zleconych – 74.439 zł,
 - w ramach zadań własnych - 5.049 zł.

Są to środki przekazane na wykonanie zadań zleconych gminie, z zakresu administracji rządowej (USC, sprawy obywateli, obrona cywilna).

Wydatki głównie dotyczą wynagrodzeń pracowników i pochodnych od wynagrodzeń, łącznie daje to plan 70.488 zł, co stanowi 95 % przyznanej dotacji.

W ramach wykonywania zadań zleconych, przyjmuje się 2 etaty : 1 etat - Urząd Stanu Cywilnego, 0,5 etatu – Ewidencja ludności, 0,5 etatu – Obrona cywilna.

Na wydatki bieżące wydatkowano:

- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) – zakup materiałów biurowych – zaplanowana kwota w wysokości 1.000 zł została wykonana w kwocie 1.000 zł,
- zakup usług pozostałych – plan w kwocie 8.000 zł wykonano w 100% na opłatę abonamentu serwisowego oraz szkolenia.

Należy zaznaczyć, że dotacja celowa nie zabezpiecza wydatków związanych z wykonywaniem zadań zleconych a w szczególności dotyczących konserwacji, komputerów, obsługi programów.

Wydatki, które nie znalazły pokrycia w dotacji zostały zrealizowane w ramach własnych środków gminy.

B. Rady gmin (Rozdział 75022)

Plan na 2005 rok w wysokości 95.122 zł został zmniejszony w ciągu roku o kwotę 7.700 zł.

Plan po zmianach wynosi 87.422 zł, wykonanie 85.929 zł, czyli 98% planu rocznego po zmianach. Głównym wydatkiem w tym rozdziale są diety radnych. Na plan po zmianach 76.882 zł, wydatkowano kwotę 76.158 zł, czyli 99% planu, w tym :

- a) diety Przewodniczącego Rady – 9.922 zł,
- b) diety Wiceprzewodniczącego Rady – 8.800 zł,
- c) diety Przewodniczących komisji stałych – 19.800 zł.
- d) diety pozostałych radnych – 37.636 zł

Pozostałe wydatki w kwocie 9.771 zł, dotyczą :

1. Zakupu materiałów – (§ 4210) – zaplanowaną kwotę 5.160 zł, wydatkowano w wysokości 4.942 zł – 96%, w tym :

- materiały biurowe	2.091 zł
- art. spożywcze i przemysłowe	1.983 zł
- woda do ekspresu	769 zł
- zakup niszczarki	99 zł

2. Zakup usług pozostałych(§ 4300) – zaplanowana kwota 4.480 zł została wykorzystana w wysokości 4.218 zł – 94%, na:

- czynsz za ekspres- barek	220 zł
- usługi gastronomiczne z okazji „Dni Piławy oraz zakończenia roku - spotkanie z udziałem zaproszonych gości –	3.998 zł

3. Podróże służbowe krajowe (§ 4410) - plan po zmianach 611 zł, wydatkowano kwotę 611 zł tj. 100% planu rocznego na delegacje służbowe radnych.

C. Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – (Rozdział 75023) - plan po zmianach wynosi 1.302.990 zł, został wykonany w 96% czyli kwotowo 1.246.883 zł., w tym:

- zakupy inwestycyjne plan 26.400 zł, wykonanie 23.685 zł- 90% planu rocznego.

Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników, w planie wynoszą 785.866 zł, co stanowi 62% udziału w ogólnych planowanych wydatkach na działalność bieżącą urzędu w 2005 roku.

Wykonanie za 2005 rok wynosi 757.833 zł, co daje 96 % planu rocznego.

Łącznie z zadaniami zleconymi plan wynosi 840.272 zł, a wykonanie 812.239, tj. 97% planu rocznego.

1/ Wynagrodzenie wynikające z zaszeregowania na kwotę	751.458 zł
2/ Nagrody jubileuszowe	13.017 zł
2/ Odprawa emerytalna	27.114 zł
4/ Nagrody z zakładowego funduszu nagród	20.650 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040).

Plan po zmianach łącznie z zadaniami zleconymi wynosi 48.834 zł, wykonanie 48.834 zł, tj. 100%.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne naliczone zostało od funduszu płac za 2004 rok wskaźnikiem 8.5%, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Materiały i wyposażenie (§ 4210).

Plan po zmianach 56.000 zł, wykonano 52.695 zł, tj. 94% planu rocznego, w tym:

- artykuły biurowe (papier, atrament, taśmy do drukarek toner, itp.)	13.456 zł
- środki czystości	1.752 zł
- wydatki na spotkania okolicznościowe (art. spożywcze, kwiaty) 5.579 zł, w tym:	
a) z okazji oddania budynku 32-rodzinnego do użytku	
b) z okazji odsłonięcia pomnika ofiar II wojny światowej	
c) spotkania noworoczne z rolnikami,	
- prenumerata (prasa, książki, Dz.U, MP)	11.014 zł

- zakup mebli, wykładziny	4.912 zł
- druki	594 zł
- radioodbiornik	169 zł
- art. gospodarcze	1.245 zł
- leki	111 zł
- gazeta „Wiadomości Piławskie”	2.257 zł
- pieczątki	563 zł
- przepisy prawne	3.317 zł
- aparat cyfrowy, ładowarka, nagrywarki	1.694 zł
- niszczarki, ekspres do kawy, serwis kawowy	1.331 zł
- materiały do remontu (GCI)	2.040 zł
- inne	2.374 zł
- choinka i ozdoby choinkowe	287 zł

Energia, woda, gaz (§ 4260).

Plan po zmianach 24.470 zł, wykonano w wysokości 24.282 zł tj. 99%, w tym :

- gaz	13.559 zł
- energia elektryczna	9.688 zł
- zużycie wody	1.035 zł

Zakup usług remontowych (§ 4270)

Plan po zmianach 8.000 zł, wykonanie 1.500 zł co stanowi 19% planu rocznego.

Wykonano dokumentację na przeprowadzenie remontu pomieszczeń biurowych.

Zakup usług pozostałych (§ 4300)

Plan po zmianach na 2005 rok wynosi 162.727 zł, wykonanie w kwocie 159.106 zł, tj. 98% planu rocznego, w tym :

- usługi telekomunikacyjne	16.694 zł
- szkolenia	14.329 zł
- obsługa prasowa	11.431 zł
- usługi pocztowe	29.875 zł
- obsługa BIP	6.573 zł
- rozmowy komórkowe	7.411 zł
- inne usługi (kominiarskie, wywóz nieczystości stałych, itp.)	250 zł
- umowy-zlecenia (obsługa informatyczna, palacz, bhp, goniec, awarie, przegląd gaśnic)	21.937 zł
- usługi BHP	4.697 zł
- badania okresowe pracowników, obsługa medyczna	1.144 zł
- naprawy ksero	1.351 zł
- abonament serwisowy	3.596 zł
- czas antenowy	5.124 zł
- opłata radiofoniczna	748 zł
- usługa introligatorska	1.830 zł
- naprawa instalacji elektrycznej, inne naprawy	3.744 zł
- obsługa prawna	20.868 zł
- opłata za ogłoszenie w prasie	5.358 zł
- pozostałe usługi	984 zł
- inne	1.162 zł

Podróże służbowe krajowe (§ 4410)

Plan po zmianach 17.650 zł, wykonano 17.466 zł, czyli 99% planu rocznego, w tym :

- zakup biletów jednorazowych	832 zł
- delegacje służbowe krajowe	11.635 zł
- ryczałty samochodowe	4.999 zł

Podróże służbowe zagraniczne (§ 4420)

Plan 3.000 zł wykonanie 1.678 zł – 56% planu rocznego.

Różne opłaty i składki (§ 4430)

Na plan 10.600 zł, zrealizowano wydatki w wysokości 10.585 zł, tj. 100 % planu rocznego, w tym:

- opłaty komornicze za ściągnięte podatki	9.369 zł
- kontynuacja ubezpieczenia budynku i sprzętu urzędu	1.046 zł
- opłaty bankowe	170 zł

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440)

Plan po zmianach wynosi 18.573 zł, wykonanie 18.573 zł. Przekazano odpis na wyodrębniony rachunek zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w 100%.

6. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (dział 751).

Plan według uchwały budżetowej wynosi 1.088 zł, w trakcie realizacji uległ zmianie i wynosi 29.387 zł, wykonanie za 2005 rok 28.529 zł, co daje 97% planu rocznego, w tym:

- zadania zlecone	plan 22.822 zł, wykonanie 21.965 zł
- zadania własne gminy	plan 6.565 zł, wykonanie 6.564 zł

- 1) Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
Zaplanowano wydatki w wysokości 1.088 zł, wykonanie 771 zł
 - zakup materiałów biurowych 250 zł
 - aktualizacja rejestrów wyborców 521 zł
- 2) Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Plan 13.156 zł, wykonanie 12.886 zł, z przeznaczeniem na:
 - diety obwodowych komisji wyborczych 7.290 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne 241 zł
 - składki na Fundusz Pracy 35 zł
 - zakup materiałów biurowych 2.099 zł
 - usługi informatyczne 1.130 zł
 - przygotowanie lokali wyborczych 1.300 zł
 - sporządzanie list wyborców 765 zł
 - krajowe podróże służbowe 26 zł
- 3) Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu
Plan 8.578 zł, wykonanie 8.308 zł, z przeznaczeniem na:
 - diety obwodowych komisji wyborczych 4.320 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne 219 zł
 - składki na Fundusz Pracy 31 zł
 - zakup materiałów biurowych 1.322 zł
 - usługi informatyczne 1.001 zł

20

- sporządzanie list wyborców 765 zł
- usługa transportowa 200 zł
- przygotowanie lokali wyborczych 450 zł
- 4) Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie
Plan 6.565 zł, wykonanie 6.564 zł
- diety obwodowych komisji wyborczych 5.054 zł
- obsługa Obwodowych Komisji Wyborczych 1.510 zł

7. Obrona narodowa (dział 752).

W tej grupie wydatków zaplanowano wydatki w wysokości 5.100 zł, wykonanie 849 zł, czyli 17% planu rocznego, w tym:

- zadania zlecone 500 zł
- zadania własne gminy 349 zł

Wydatki dotyczą:

- zakupu materiałów biurowych, druków - 843 zł
- koszty przesyłki - 6 zł

8. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (dział 754).

Uchwałą budżetową na 2005 rok, określono wydatki bieżące w wysokości 75.470 zł, w ciągu roku plan uległ zmianie i wynosi 76.170 zł, wykonanie 66.280 zł – 87 % planu rocznego. Środki w ramach tego działu wydatkowano na :

- 1) dotację dla Ochotniczej straży Pożarnej - 48.470 zł,
- 2) obronę cywilną - 17.110 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 2.110 zł
 - wydatki na zakupy inwestycyjne 15.000 zł

W ramach wydatków bieżących dokonano:

- zakupu środków czystości, artykułów biurowych 785 zł
- zakup piasku 311 zł
- usługa transportowa 709 zł
- przegląd pogwarancyjny sejfów 305 zł

Wydatki dokonane zostały z dotacji na zadania zlecone w wysokości 700 zł oraz ze środków gminy w kwocie 1.410 zł

9. Obsługa długu publicznego (dział 757)

Plan według uchwały budżetowej wynosi 109.812 zł, w trakcie roku został zmniejszony do kwoty 54.812 zł, wykonanie 49.870 zł, co daje 91% planu po zmianach.

1. Wydatki dotyczą odsetek od :

- kredytu zaciągniętego w BOŚ we Wrocławiu na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej” na kwotę - 10.084 zł,
- kredytu zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska Wrocław na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa drogi ulicy Kościuszki” na kwotę - 18.589 zł
- pożyczki zaciągniętej w W.F.O.Ś.i G.W we Wrocławiu na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach : Kościuszki, Wiejska, Staszica, Szkolna, Krótka, Piastów Śl.”, na kwotę 188 zł
- pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW we Wrocławiu na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w rejonie ulic: Piastowska, Kilińskiego, Wąska, Polna, Limanowskiego na kwotę - 20.312 zł.

- pożyczki zaciągniętej w Banku Ochrony Środowiska na zadanie inwestycyjne pn. "Termomodernizacja budynku Przedszkola" - 697 zł

10. Różne rozliczenia (dział 758)

Dział ten dotyczy rezerwy budżetowej, którą uchwałą budżetową określono w wysokości 147.326 zł, z przeznaczeniem na :

- rezerwę ogólną - 47.326 zł
- rezerwę celową - 100.000 zł

Rezerwę ogólną rozdysponowano na :

1. Dofinansowanie zakupu karetki pogotowia	7.758 zł
2. Przeprowadzenie referendum	6.565 zł
3. Zakup leków dla Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Rościszowie	5.000 zł
4. Dotacja na program „Bezpieczna gmina-Bezpieczny powiat”	700 zł
5. Dotacja dla Przedszkola	693 zł
6. Dotacja na program „Polskie sztuczne serce”	1.200 zł
7. Wydatki bieżące	18.278 zł

Rezerwę celową rozdysponowano w kwocie 98.500 zł, na zadania wyłonione w otwartym konkursie ofert realizowane przez podmioty nie wchodzące do sektora finansów publicznych.

11. Oświata i wychowanie (dział 801)

Uchwałą budżetową na rok 2005 rok został określony plan w wysokości 3.349.270 zł, w trakcie wykonywania budżetu został zwiększony o kwotę 347.344 zł i wynosi 3.696.614 zł.

Wykonanie za 2005 rok wynosi ogółem 3.593.862 zł, co daje 97% planu rocznego.

W poszczególnych rodzajach działalności bieżącej wydatki budżetowe przedstawiają się następująco :

A. Szkoła Podstawowa.

Plan na 2005 rok w wysokości 1.555.663 zł, został zwiększony o kwotę 14.534 zł, co ostatecznie daje kwotę 1.570.197 zł. Wykonanie wynosi 1.569.963 zł, czyli 100 % planu rocznego po zmianach.

W poszczególnych paragrafach plan i wykonanie przedstawia się następująco :

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (§ 3020)

Plan 900 zł, wykonanie 900 zł – 100% planu rocznego.

Wyplacono ekwiwalent za pranie odzieży dla pracowników obsługi za 2005 rok.

Inne formy pomocy dla uczniów (§ 3260).

Plan na 2005 wynosi 1.760 zł, wykonanie 1.760 zł. Zakupiono wyprawki dla dzieci klas pierwszych. Wydatki dokonano w ramach dotacji otrzymanej z Kuratorium Oświaty pochodzącej z rezerwy celowej Nr 51.

Wynagrodzenia osobowe (§ 4010). Wydatki na wynagrodzenia wynoszą łącznie 1.076.401zł, przy planie po zmianach 1.076.413 zł, wykonane w 100%.

w tym :

Wynagrodzenie w poszczególnych grupach wynosi:

- nauczyciele - 936.327 zł, przeciętne wynagrodzenie - 2.985 zł (31,37 etatu)
- obsługa - 81.676 zł, przeciętne wynagrodzenie - 1.134 zł (6 etatów)
- administracja - 58.398 zł, przeciętne wynagrodzenie - 2.433 zł (2 etaty)

W ramach tych wydatków wypłacono również nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne i osłonowe w kwocie 74.254 zł.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040).

Plan 87.937 zł, wykonanie 87.937 zł – 100%.

Składki na ubezpieczenie społeczne (§ 4110).

Plan po zmianach 193.915 zł, wykonanie 193.911 zł – 100% planu rocznego. Składki naliczone od wynagrodzenia osobowego i dodatkowego wynagrodzenia rocznego na 2005 rok, przekazane do ZUS.

Składki na Fundusz Pracy (§ 4120).

Plan 26.570 zł, wykonanie 26.407 zł – 100% rocznego planu.

Zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210).

Plan 21.363zł, wykonanie 21.363 zł - 100% planu rocznego, w tym :

- | | |
|---|----------|
| - materiały do konserwacji i remontów bieżących | 9.918 zł |
| - środki czystości | 2.422 zł |
| - druki szkolne i biurowe | 1.447 zł |
| - artykuły papirnicze i biurowe | 2.254 zł |
| - znaczki pocztowe | 356 zł |
| - leki dla pielęgniarki | 450 zł |
| - prenumerata czasopism | 1.956 zł |
| - wyposażenie | 1.000 zł |
| - zakup oprogramowania komputerowego | 1.560 zł |

Zakup pomocy dydaktycznych (§ 4240)

Plan 600 zł, wykonanie 600 zł - 100% planu rocznego. W ramach tych środków zakupiono mapy i książki do biblioteki szkolnej.

Zakup energii (§ 4260).

Plan po zmianach 63.112 zł, wykonanie 63.112 zł, 100% planu rocznego, w tym :

- | | |
|-----------|-----------|
| - gaz | 43.958 zł |
| - woda | 4.948 zł |
| - energia | 14.206 zł |

Zakup usług remontowych (§ 4270)

Plan 2.500 zł, wykonanie 2.500 zł, 100% planu rocznego.

Środki finansowe zostały wykorzystane na przystosowanie kotłowni w budynku B do eksploatacji zimowej. Wymieniono pompę na kotle oraz wykonano zabezpieczenie celem prawidłowego funkcjonowania urządzeń grzewczych.

Zakup usług pozostałych (§ 4300)

Plan 17.900 zł, wykonanie 17.846 zł., co stanowi 100% planu, w tym:

- | | |
|----------------------------|----------|
| - szkolenia pracowników | 476 zł |
| - usługi telekomunikacyjne | 6.594 zł |

- badania profilaktyczne pracowników	1.205 zł
- usługa monitoringu	3.514 zł
- wywóz nieczystości	1.359 zł
- abonament RTV	179 zł
- zakup usług pozostałych	2.719 zł
- umowa o dzieło	1.800 zł

Podróże służbowe krajowe (§ 4410).

Plan po zmianach 301 zł, wykonanie 300 zł.- 100% planu rocznego.

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (§ 4440).

Plan 76.926 zł, wykonanie 76.926 zł, 100% planu rocznego.

Uruchomiono 100% środków na utworzenie Funduszu Świadczeń Socjalnych na 2005 rok, z którego wypłacono świadczenia dla pracowników (świadczenia urlopowe, wczasy pod gruszą, pomoc socjalną dla emerytów).

B. Gimnazjum.

Plan uchwalony uchwałą budżetową wynosił 1.219.320 zł, a po zmianie 1.197.427zł, wykonanie za 2005 rok wynosi 1.195.345 zł co stanowi 100% planu rocznego.

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (§ 3020)

Na plan 2.221 zł, wydatkowano kwotę 2.221 zł, co stanowi 100% planu, z tego :

- zakup wody dla pracowników w ramach świadczeń rzeczowych bhp 2.221 zł

Wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010)

Plan po zmianach wynosi 787.067 zł, wykonanie 785.757 zł, co daje 100% rocznego planu, z tego :

a) nauczyciele	666.178 zł, w tym:
- nagrody jubileuszowe	8.579 zł
- ekwiwalent za urlop	1.355 zł
- wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy	5.898 zł
- nagrody 1%	6.654 zł

Średnie wynagrodzenie miesięczne nauczycieli ze wszystkimi składnikami wynosi 2.523 zł.

b) administracja	57.195 zł, w tym:
- nagrody 1%	560 zł

Średnie wynagrodzenie miesięczne pracowników administracji ze wszystkimi składnikami wynosi 2.383 zł.

c) obsługa	62.384 zł, w tym:
- nagroda jubileuszowa	1.218 zł
- ekwiwalent za urlop wypoczynkowy	491 zł
- odprawa emerytalna	1.289 zł
- nagroda 1%	720 zł

Średnie wynagrodzenie miesięczne obsługi wynosi 1.360 zł.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)

Plan po zmianach na 2005 rok wynosi 65.419 zł, wykonanie w wysokości 65.419 zł., co stanowi 100 % planu rocznego, z tego :

- nauczyciele – 55.012 zł
- administracja – 4.605 zł
- obsługa - 5.802 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4110).

Plan 150.620 zł, wykonanie w wysokości 150.235 zł czyli 100% planu rocznego, z tego:

Składki na Fundusz Pracy (§ 4120)

Na plan po zmianach 20.510 zł, wydatkowano kwotę 20.460 zł, co stanowi 100 % planu rocznego.

Zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210)

Plan po zmianach 60.500, wykonanie 60.500 zł – 100% planu rocznego, w tym:

- zakup materiałów biurowych i szkolnych 3.604 zł
- zakup prasy i literatury fachowej 1.402 zł
- środki czystości 3.452 zł
- zakup programu komputerowego – „Biblioteka” 1.290 zł
- zakup oleju opałowego 41.476 zł
- materiały gospodarcze i drobne wyposażenie 2.527 zł
- zakup wyposażenia 1.320 zł
- materiały budowlane – remont ogrodzenia 1.042 zł
- inne 4.387 zł

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (§ 4240) – na plan po zmianach

9.950 zł, wydatkowano 9.950 zł, co stanowi 100 % planu rocznego, z tego :

- książki 2.412 zł
- mapa, plansze 492 zł
- akcesoria komputerowe 798 zł
- przyrządy tablicowe 130 zł
- szkło laboratoryjne 300 zł
- magnesy neodymowe 55 zł
- modele: DNA i MOLEKULA do chemii i fizyki 1.159 zł
- sprzęt sportowy i gimnastyczny 1.372 zł
- stopery, gwizdki 190 zł
- rzutnik pisma walizkowy, radio 1.743 zł
- telewizor z DVD 1.299 zł

Zakup energii (§ 4260) – plan po zmianach 13.857 zł, wykonanie 13.857 zł, co stanowi 100% planu rocznego, z tego :

- energia elektryczna – 8.438 zł,
(w tym 1.609 zł za wynajem pomieszczeń w Szkole Podstawowej)
- woda - 2.137 zł (w tym 1.330 zł za wynajem pomieszczenia w Szkole Podst.)
- gaz - 3.282 zł.(za wynajem pomieszczeń w Szkole Podstawowej)

Łączny wydatek związany z wynajmowaniem pomieszczeń w Szkole Podstawowej – 6.221 zł

Zakup usług remontowych (§ 4270) – plan po zmianach 19.159 zł, wydatkowano 19.159 zł, co daje 100 % planu rocznego, w tym :

- konserwacje i naprawy kserokopiarek 1.531 zł
- konserwacja systemu alarmowego 201 zł
- naprawa i konserwacja komputerów 1.508 zł

- konserwacja gaśnic	97 zł
- naprawa okna i drzwi	204 zł
- częściowa wymiana poszycia dachowego na budynku szkoły	4.950 zł
- przegląd kotłowni przed sezonem grzewczym	1.220 zł
- wykonanie oświetlenia w sali gimnastycznej	3.319 zł
- wymiana okien w pracowni komputerowej	6.129 zł

Zakup usług pozostałych (§ 4300) – plan po zmianach 15.415 zł, wykonanie 15.415 zł, co daje 100 % planu rocznego, w tym :

- usługi telekomunikacyjne	3.424 zł
- monitorowanie obiektu szkolnego	2.245 zł
- usługi komunalne	1.757 zł
- czynsz za barek	146 zł
- dozór techniczny nad kotłownią olejową	214 zł
- usługi informatyczne i serwisowe	2.312 zł
- usługi w zakresie BHP	244 zł
- prowizja bankowa	20 zł
- przegląd i legalizacja gaśnic gaśnic	81 zł
- usługi kominiarskie	372 zł
- usługi medyczne	863 zł
- szkolenie i kursy	986 zł
- opłaty pocztowe	1.070 zł
- abonament za konto elektroniczne	73 zł
- inne	41 zł
- usługi i opłaty transportowe	996 zł
- wycinka kasztanowca	412 zł
- usługi introligatorskie	159 zł

Opłaty za usługi internetowe (§ 4350)

Plan na 2005 rok 595 zł, wykonanie 595 zł, 100% planu rocznego.

Są to opłaty za korzystanie i Internetu w pracowniach komputerowych uczniów.

Podróże służbowe krajowe (§ 4410)

Na plan 1.000 zł, wydatkowano kwotę 663 zł, czyli 66% planu rocznego na wyjazdy służbowe pracowników szkoły.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440)– plan po zmianach 50.934 zł, wykonanie 50.934 zł, co daje 100% planu rocznego.

Uruchomiono 100% środków na utworzenie Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (§ 4610) – plan po zmianach 180 zł wydatkowano 180 zł jako zwrot kosztów procesu za I i II instancję oraz zwrot kosztów zastępstwa procesowego w sprawie pracowniczej.

C/ Dowożenie uczniów (rozdział 80113) – na plan po zmianach 15.200 zł, wykonano 15.174 zł, co daje 100 % rocznego planu. Są to koszty przewozu uczniów do szkoły z oddalonej ulicy Kościńskiej.

D/ Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdział 80146) – plan po zmianach 11.795 zł, wykonanie 10.257 zł, co stanowi 87% planu rocznego.

Plan doskonalenia i doksztalcania nauczycieli ustala się w każdym roku w

wysokości 1% planowanego wynagrodzenia osobowego nauczycieli.

Podział środków na poszczególne jednostki organizacyjne w zakresie oświaty przedstawia się następująco :

1/ Wydatki realizowane przez Szkołę Podstawową – plan 3.510 zł, wykonanie 3.509 zł:

- zakup materiałów biurowych 300 zł
- opłata za kursy i szkolenia nauczycieli 2.770 zł
- delegacje 439 zł

2/ Wydatki realizowane przez Gimnazjum – plan 6.780 zł, wykonanie 5.338 zł :

- zakup materiałów do pracy rad pedagogicznych 780 zł
- szkolenia dla nauczycieli 4.170 zł
- delegacje 388 zł

3/ Wydatki realizowane przez Przedszkole Publiczne – plan 1.505 zł, wykonanie 1.410 zł

E/ Pozostała działalność (rozdział 80195) – plan po zmianach 14.642 zł , wykonanie 8.750 zł, co stanowi 60% planu rocznego.

Wydatki dotyczą:

- zasiłków na pomoc zdrowotną nauczycieli w kwocie 3.150 zł.
Środki uruchomiono na podstawie wniosków komisji socjalnej.
- sfinansowania prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego 320 zł
- dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli umowy o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przyuczenia do zawodu 5.280 zł

12. Ochrona zdrowia (dział 851)

Plan według uchwały budżetowej wynosił 90.000 zł. W trakcie roku został zwiększony o 16.200 zł i wynosi 106.200 zł, w tym:

- 1) Wydatki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych (dofinansowanie zakupu karetki pogotowia) 15.000 zł
- 2) Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do Realizacji fundacjom (program „Polskie sztuczne serce”) 1.200 zł
- 3) Przeciwdziałanie alkoholizmowi 90.000 zł

Uchwała budżetowa określiła plan w wysokości 90.000 zł, wykonano 49.199 zł, co stanowi 55% planu. Problematykę profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zawarto w gminnym programie przyjętym do realizacji Uchwałą Nr 172/XXX/2004 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 29 grudnia 2004 r. W 2005 roku w formie dotacji przekazano 58.100 zł:

- Środowiskowe Ognisko Wychowawcze - 44.600 zł
- KS „Piławianka „ w Piławie Górnej - 9.300 zł
- Miejska Biblioteka Publiczna – 4.200 zł na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem Punktu Konsultacyjnego i Telefonu Zaufania .

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 25.130 zł.

Wydatkowano na :

1. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (§ 3030) – Plan 3.050 zł wykonano 2.042 zł – 67%.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zbierała się w 2005 roku 8 razy. Do przeprowadzenia rozmów motywacyjno-interwencyjnych wezwanych zostało 22 osoby, w tym 6 osób 2 –krotnie, 2 osoby 3-krotnie. Do Sądu Rodzinnego zostało skierowanych 7 wniosków o zastosowanie przymusowego leczenia.

Wydano zezwolenia dla 3 sklepów na sprzedaż alkoholu.

2. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy (§ 4110, 4120) – Plan na 2005 rok wynosi 2.300 zł, wykonanie 689 zł (składki społeczne opłacane od umów-zlecenie)
3. Zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) – Plan na 2005 rok 3.000 zł, wykonanie 2.621 zł. Wydatki w tym paragrafie wykonano w 87%. Są to:
- | | |
|---|----------|
| - materiały na kampanię „Zachowaj trzeźwy umysł” | 1.220 zł |
| - zakupy do punktu konsultacyjnego materiały biurowe) | 301 zł |
| - zakupy na rzecz kampanii profilaktycznej (upominki, dyplomy, puchary) | 446 zł |
| - środki czystości | 260 zł |
| - zakup literatury fachowej | 180 zł |
| - zakup art. spożywczych | 150 zł |
| - zakup pilek | 64 zł |
4. Zakup usług pozostałych (§ 4300) - na plan 23.200 zł wydatkowano kwotę 19.617 zł z przeznaczeniem na:
- | | |
|---|----------|
| - dofinansowanie kolonii profilaktycznej dla 35 dzieci do Łeby | 9.000 zł |
| - prowadzenie działalności w Punkcie Konsultacyjnym | 2.400 zł |
| - wynagrodzenie dla psychologa | 960 zł |
| - wynagrodzenie instruktora terapii i uzależnień, pracownika punktu | 3.994 zł |
| - transport do Częstochowy na spotkanie z „Ruchem trzeźwości” | 700 zł |
| - wycieczka dla dzieci wyróżniających się w kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł” | 350 zł |
| - realizacja programu profilaktycznego zorganizowanego przez J.Wajka | 1.600 zł |
| - usługa poligraficzna związana z kampanią profilaktyczną | 171 zł |
| - opłata za szkolenie | 442 zł |
5. Podróże służbowe krajowe (§ 4410) – na plan 350 zł wydatkowano kwotę 161 zł - 46% .

13. Pomoc społeczna (Dział 852)

Plan po dokonanych zmianach na 2005 rok wynosi 2.904.974 zł, wykonanie 2.828.879 zł, co daje 97 % planu rocznego.

W dziale tym realizowane są wydatki w ramach :

- zadań zleconych gminie i dotacje – plan 2.094.300 zł, wykonanie 2.094.291 zł – 100%,
- środków własnych gminy – plan 810.674 zł, wykonanie 734.588 zł – 91%.

1) Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan po zmianach na 2005 rok wynosi 21.624 zł, wykonanie 21.624 zł, czyli 100% planu rocznego. Jest to sfinansowanie pobytu w ośrodku wsparcia dla jednej niepełnoletniej osoby i jej dziecka skierowanej do tego typu placówki na podstawie postanowienia sądu.

2) Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Plan po zmianach na 2005 rok wynosi 1.1.738.000 zł , wykonanie 1.738.000 zł co stanowi 100% planu, w tym:

- wydatki na zakupy inwestycyjne 1.000 zł.

Środki w całości w ramach zadań zleconych zostały wykorzystane na :

- 1) Świadczenia rodzinne (§ 3110) plan 1.680.005 zł, wykonanie 1.680.005 zł dla 636 rodzin w wymiarze 18.976 świadczeń. Są to:
 - zasiłki rodzinne i przysługujące do nich dodatki,
 - zaliczki alimentacyjne
- 2) Wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010) plan 25.665, wykonanie 25.665 zł dla pracownika zatrudnionego do obsługi w/w zadania
- 3) Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040) plan 911 wykonanie 911 zł,
- 4) Pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110, 4120) plan 5.646 zł, wykonanie 5.646 zł
- 5) Pozostałe wydatki (§ 4210, 4300) plan 4.672 zł, wykonanie 4.672 zł
Są to między innymi:

- zakup materiałów biurowych	2.153 zł
- usługi informatyczne	296 zł
- nadzór nad programem	976 zł
- obsługa prawna	1.220 zł
- inne	27 zł
- 6) Składki emerytalne i rentowe od niektórych świadczeń – plan po zmianach 19.385 zł wykonano w 100% czyli kwotowo 19.385 zł.
- 7) Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 716 zł

3) Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - plan po zmianach 11.600 zł 9.000 zł, zaś wykonanie 11.600 zł – 100% planu.

4) Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz na składki z ubezpieczenia społecznego
Plan na 2005 po zmianach wynosi 351.500 zł, wykonanie 351.491 zł co stanowi 100% rocznego planu.

w tym :

- | | |
|---|------------|
| - środki gminy | 203.500 zł |
| - zadania zlecone | 80.000 zł |
| - dotacja celowe na realizację własnych zadań bieżących | 68.000 zł |

W ramach zadań własnych gminy wydatkowano kwotę 203.500 zł , na zasiłki celowe i pomoc w naturze :

- | | |
|---|------------|
| - posiłki dla 189 dzieci i młodzieży | 50.802 zł |
| - zasiłki celowe i naturze dla 288 rodzin | 150.315 zł |
| - pogrzeby dwóch osób | 2.383 zł |

W ramach zadań zleconych gminie wydatkowano kwotę 80.000 zł na:

- zasiłki stałe dla 25 osób niepełnosprawnych lub całkowicie niezdolnych do pracy.

Zasiłki okresowe dotowane z budżetu państwa na plan 68.000 zł wykonano 67.991 zł, są to zasiłki okresowe, z których skorzystało 138 rodzin przyznanych z powodu bezrobocia (132 rodziny), długotrwałej choroby (6 rodzin).

5) Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe – otrzymują rodziny o niskich dochodach, mające tytuł prawny do lokalu, spełniające warunki ustawy o dodatkach mieszkaniowych.
Kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych w 2005 roku wyniosła 369.265 zł, przy planie po zmianach 445.000 zł, wykonanie w 83%.

Wykonanie za 2005 rok jest mniejsze w stosunku do roku 2004 o 20% (wykonanie za 2004 rok – 461.063 zł)

6) Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowana kwota w wysokości 230.274 zł, w tym:

- dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących 116.700 zł
- zadań własnych gminy 113.574 zł

została zwiększona o kwotę 963 zł. Plan po zmianach wynosi 231.237 zł, wykonanie w kwocie 230.886 zł co stanowi 100% rocznego planu.

W poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco :

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (§ 3020)

Plan po zmianach 666 zł, wykonanie 666 zł z czego wypłacono ekwiwalent za odzież roboczą dla trzech pracowników socjalnych.

Wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010) –plan po zmianach 150.505 zł, wykonanie 150.421 zł - 100% planu rocznego.

Paragraf ten obejmuje :

- a) wynagrodzenia zasadnicze pracowników 118.590 zł
- b) dodatki funkcyjne 5.580 zł
- c) dodatki stażowe 22.625 zł
- e) ekwiwalent za urlop 666 zł
- f) nagroda jubileuszowa 2.960 zł

Wynagrodzenia osobowe stanowią 65% ogólnego planu wydatków.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)

Plan na 2005 rok wynosi 11.643 zł, wykonano w wysokości 11.643 zł , tj. 100% planu. Naliczone od funduszu płac za 2004 rok wskaźnikiem 8,5% (136.976 zł x 8,5% = 11.256 zł).

Składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4110)

Plan po zmianach wynosi 28.617 zł, wykonanie 28.571 zł, co stanowi 100% rocznego planu.

Składki na ubezpieczenia społeczne naliczone wskaźnikiem 18,19% od:

- funduszu płac 26.453 zł
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego 2.118 zł

Składki na Fundusz Pracy (§ 4120)

Plan po zmianach na 2005 rok wynosi 3.990 zł, wykonanie w kwocie 3.864 zł co stanowi 97% planu rocznego. Składki naliczone od funduszu płac i dodatkowego wynagrodzenia rocznego wskaźnikiem 2,45%.

Zakup materiałów i wyposażenie (§ 4210)

Plan po zmianach 12.700 zł, wykonanie 12.696 zł, co stanowi 100% rocznego planu.

Główne wydatki w tym paragrafie:

- materiały biurowe 1.060 zł
- środki czystości 1.192 zł
- prenumerata (Rzeczpospolita 1.342 zł

- znaczki pocztowe	345 zł
- zakup drzwi (3 szt)	1.988 zł
- zakup kalendarzy	17 zł
- druki	594 zł
- zakup telefonu	282 zł
- zakup tonera do drukarek	482 zł
- zakup programu Word, zasilacza	1.643 zł
- pieczętki	246 zł
- zakup mebli biurowych	2.040 zł
- zakup materiałów do remontu	1.343 zł
- inne	122 zł

Zakup energii (§ 4260)

Plan po zmianach wynosi 6.625 zł, wykonanie 6.615 zł co stanowi 100% rocznego planu.

Wydatki poniesione zostały na :

- zakup energii	5.304 zł
- zużycie wody	331 zł
- ogrzewanie pomieszczeń biurowych	980 zł

Zakup usług pozostałych (§ 4300)

Plan po zmianach na 2005 rok 12.147 zł, wykonanie wynosi 12.067 zł co stanowi 99% planu rocznego, z tego:

- montaż krat okiennych	1.153 zł
- usługi telekomunikacyjne	3.313 zł
- usługi informatyczne	1.049 zł
- wywóz nieczystości stałych	243 zł
- szkolenia pracowników	240 zł
- opłata radiofoniczna	57 zł
- opłata pocztowa	121 zł
- obsługa prawna	610 zł
- opieka autorska nad programem	881 zł
- wynagrodzenie obsługi (sprzątaczką)	2.700 zł
- opłata za transport dzieci na kolonie	300 zł
- naprawa maszyn biurowych, ksero	561 zł
- prowizje	95 zł
- wykonanie sieci komputerowej	744 zł

Podróże służbowe krajowe (§ 4410)

Plan po zmianach na 2005 rok w wysokości 234 zł, został wykonany w 10% planu rocznego, czyli kwotowo 223 zł.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440)

Zaplanowana kwota na 2005 rok w wysokości 4.120 zł została wykonana w 100%. Środki zostały przekazane na wyodrębniony rachunek funduszu świadczeń socjalnych.

7) Rozdział 85228 -Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze (§ 4300)

Plan po zmianach na 2005 rok wynosi 26.013 zł , wykonanie w wysokości 26.013 zł co stanowi 100% planu rocznego.

W 2005 zapewniono tego rodzaju pomoc dla 9 osób (w wymiarze 4002 godziny).

8) Rozdział 85295 -Pozostała działalność – plan po zmianach 80.000 zł, wykonanie 80.000 zł na dożywianie dzieci i młodzieży (posiłki finansowane były ze środków gminy i otrzymanej dotacji.

Ogółem dożywianiem objęto 189 dzieci i młodzieży na łączną kwotę 130.802 zł.

14. Edukacyjna opieka wychowawcza (dział 854)

W dziale tym finansowana jest działalność świetlicy szkolnej oraz wydatki na pomoc materialną dla uczniów. Plan po zmianach na 2005 rok wynosi 214.674 zł. Wydatkowano 211.789 zł, co stanowi 99% planu rocznego, w tym:

1. Świetlice szkolne : na plan po zmianach 29.575 zł ,wydatkowano kwotę 29.568 zł co stanowi 100% planu rocznego, z tego:

- wynagrodzenia pracowników (§ 4010) –plan 21.565 zł wykonanie 21.564 zł, 100% planu przy 1 osobowym zatrudnieniu wychowawcy świetlicy
- dodatkowe wynagrodzenia roczne (§ 4040) – plan 1.641 zł, wykonanie 1640 zł, 100% planu
- składki na ZUS (§ 4110) – plan 4.110 zł, wykonanie 4.110 zł, 100% planu rocznego
- składki na F.P. (§ 4120) - plan 560 zł, wykonanie 560 zł, 100% planu rocznego
- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) – plan 245 zł, wykonanie 240 zł, w tym:
 - a) zakup artykułów biurowych oraz gier dla dzieci do prowadzenia zajęć dydaktycznych,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440) – 1.143 zł (wyk. 100% planu)

2.Pomoc materialna dla uczniów – plan wydatków po zmianach w wysokości 158.599 zł, został wykonany w wysokości 155.721 zł co stanowi 98% planu. W ramach tych środków wypłacono:

- stypendia socjalne dla uczniów wg decyzji administracyjnych wydanych przez Burmistrza w kwocie 151.771 zł,
- nagrody dla uczniów wyróżniających się w nauce w kwocie 3.950 zł

15. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (dział 900)

Plan określony uchwałą budżetową wynosił 523.665 zł, plan po zmianach wynosi 563.185 zł, w tym :

- wydatki inwestycyjne 35.000 zł.

W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków bieżących przedstawia się następująco:

1. Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W budżecie gminy plan po zmianach wynosi 58.120 zł , wykonano 26.839 zł, co stanowi 46% planu rocznego, w tym:

- a) na zadania inwestycyjne plan 35.000 zł, wykonanie 9.787 zł
- b) na zadania bieżące plan 23.120 zł, wykonanie 17.052 zł
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (§ 3020) – plan po zmianach 520 zł, wykonanie 470 zł, czyli 90% planu rocznego, w ramach tych środków wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży roboczej,
- wynagrodzenia pracowników interwencyjnych zatrudnionych w celu wykonywania robót związanych z oczyszczaniem rzeki „Piława” – plan po zmianach 9.590 zł, wykonanie 9.170 zł – 96% planu rocznego
- pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110, 4120) – plan 1.940 zł, wykonanie 1.307 zł – 67% planu,
- wydatki bieżące (§ 4210, 4300) – plan po zmianach 6.950 zł, wykonanie 2.391 zł co stanowi

- 34% planu rocznego (zakup narzędzi, materiałów i odzieży ochronnej)
- różne opłaty i składki (§ 4430) – plan 4.120 zł, wykonanie 3.714 zł co stanowi 90% planu rocznego. Wydatki dotyczą opłat za odprowadzanie ścieków (wód deszczowych) z ulic i placów.

2. Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

Plan określony uchwałą budżetową wynosi 45.385 zł, wykonano w wysokości 30.598 zł co stanowi 67% planu rocznego, w tym:

- zakup usług pozostałych (§ 4300) – plan 36.985 zł wydatkowano w wysokości 22.338 zł, co stanowi 60% planu z przeznaczeniem na :
 - a) usługi związane z odbiorem segregowanych odpadów przez ZUK Pieszycy w kwocie 2.818 zł. W okresie czterech kwartałów łącznie zebrano 14.013 kg surowców wtórnych, w tym:
 - plastiku (PET) - 1.713 kg
 - szkła białego - 4.510 kg
 - szkła kolorowego - 3.070 kg
 - makulatury - 4.720 kg
 - b) wykonanie projektu rekultywacji działki (nieużytku) obręb Kopanica, w kierunku leśnym w kwocie 19.520 zł,
- różne opłaty i składki (§ 4430) - wydatki zostały poniesione na opłacenie składek w wysokości 4.132 zł na rzecz Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego ZGPD 7.

3. Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

Plan po zmianach na 2005 rok wynosi 141.640 zł, natomiast wykonanie w wysokości 126.757 zł co stanowi 89% rocznego planu, w tym:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) – plan 940 zł, wydatkowano 506 zł na zakup worków i rękawic w związku z akcją „Sprzątanie świata” oraz wiadra wykorzystywane zamiast wkładów do koszy ulicznych,
- 2) zakup usług pozostałych (§ 4300) – plan 140.700 zł, wykonanie 126.251 zł, w tym:
 - letnie i zimowe utrzymanie dróg gminnych 111.667 zł
 - oczyszczanie wpustów ulicznych 14.584 zł

4. Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach .

Plan po zmianach na 2005 rok wynosi 126.380 zł, natomiast wykonanie 117.972 zł co stanowi 93% planu rocznego, w tym:

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (§ 3020) – plan 1.631 zł, wykonanie 1.630 zł z przeznaczeniem na ekwiwalent za pranie odzieży roboczej,
- wynagrodzenie pracowników interwencyjnych – plan 36.408 zł, wykonanie 32.191 zł
- pochodne od wynagrodzeń – plan 8.230 zł, wykonanie 5.991 zł .

Zatrudniono 12 pracowników w celu wykonywania prac związanych z renowacją parku miejskiego.

Pozostałe wydatki to:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia – plan 20.842 zł, wykonanie 19.070 zł z przeznaczeniem na:
 - a) zakup obrzeży (580 mb) i miału,
 - b) ławki parkowe (10 szt),
 - c) zakup narzędzi, kamizelek i rękawic dla pracowników interwencyjnych,
 - d) zakup pojemników na śmieci (6 szt).

2) zakup usług pozostałych plan 59.269 zł, wykonanie 59.090 zł, z przeznaczeniem na:

- a) pielęgnację i konserwację terenów zieleni miejskiej,
- b) utrzymanie boisk na stadionie,
- c) cięcia sanitarne i wycinka suchych drzew,
- d) nadzór dendrologiczny,
- e) transport miału.

W ramach usług związanych z pielęgnacją terenów zielonych wykonano następujące prace:

- utrzymanie trawników i alejek,
- nasadzenie krzewów i kwiatów,
- konserwacja i naprawa ławek w parku,
- montaż nowych ławek na Placu Piastów Śl.
- opróżnianie koszy parkowych,
- zakup i strojenie trzech choinek w mieście.

Kontynuowano również prace związane z renowacją parku miejskiego, które ujęte są w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Gminy. Zadanie realizowane było z udziałem pracowników interwencyjnych, którzy wykonali:

- uporządkowanie pierwszej części parku, w tym: oczyszczenie i wygrabienie alejki biegnącej od strony północnej, zachodniej i południowej wzdłuż brzegów w kierunku wschodnim pierwszego kompleksu zieleni,
- odtworzenie sieci wąskich łukowatych ścieżek zlokalizowanych wewnątrz kompleksu pierwszej części parku,
- oczyszczenie kilkuarowej powierzchni terenu z samosiewów w pierwszej części parku i montaż samodzielnie wykonanych ławek i stołu,
- odtworzenie architektury małej parkowej poprzez wymianę obrzeży trawnikowych przy alejkach,

Z uwagi na zagrożenie bezpieczeństwa wykonywane były zabiegi pielęgnacyjne polegające na częściowej redukcji koron 23 szt drzew, zabiegach pielęgnacyjnych 48 szt lip oraz wycięto 1 drzewo (dąb) w parku przy ul. B.Chrobrego.

5. Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg.

Plan wydatków na bieżące utrzymanie oświetlenia ulicznego w 2005 roku, określony został na kwotę 191.660 zł, wykonanie 168.945 zł co stanowi 88% rocznego planu.

Wydatki zostały poniesione na :

- a) zakup energii (§ 4260) – plan 120.000 zł, wykonanie 119.280 zł czyli 99% rocznego planu,
- b) zakup usług pozostałych (§ 4300) – plan 59.000 zł, wykonanie 49.665 zł co stanowi 84% planu rocznego, w tym:
 - eksploatacja urządzeń oświetlenia ulicznego.

W 2005 roku gmina przystąpiła do modernizacji oświetlenia ulicznego, finansowanej z oszczędności w zużyciu energii elektrycznej.

Zgodnie z umową zawartą w trybie przetargu nieograniczonego, PPHU „MEKRURION” z/s w Grodzisku Mazowieckim zrealizowało w październiku 2005 roku dostawę 336 szt. Opraw oświetleniowych o mocy od 70 do 250 W oraz 336 źródeł światła o podwyższonej skuteczności świetlnej. Koszt dostawy brutto wynosi 111.150 zł. Spłata finansowana będzie zgodnie z harmonogramem spłat w latach 2006 – 2008 z oszczędności zużycia energii.

16. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (dział 921)

W roku 2005 zaplanowano dotacje z przeznaczeniem dla:

- Miejskiego Ośrodka Kultury w wysokości 203.500 zł w ciągu roku została zwiększona o kwotę 8.000 zł,

- Miejskiej Biblioteki Publicznej w wysokości 90.181, która została zwiększona o 4.500 zł.
 - dla Świdnickiej Kurii Biskupiej w Świdnicy pl. Jana Pawła II na sfinansowanie prac remontowo-adaptacyjnych – w kwocie 15.000 zł.
- Rozliczenie dotacji zostanie omówione w tytule „Dotacje”.

17. Kultura fizyczna i sport (dział 926)

Plan po zmianach 73.750 zł.

Rozliczenie dotacji omówiono w tytule – „Dotacje”.

III. DOTACJE.

Uchwała budżetowa na 2005 rok, określiła dotacje z budżetu gminy w wysokości 796.351zł, w trakcie roku zostały zwiększone o kwotę 208.532 zł, co ostatecznie daje plan w wysokości 1.004.883 zł i przekazano 1.004.883 zł co stanowi 100% planu rocznego.

Dotacje przekazano dla :

1. Ochotnicza Straż Pożarna – plan 48.470 zł, przekazano dotacje w kwocie 48.470 zł.
2. Bezpieczna Gmina-Bezpieczny Powiat – plan 700 zł, przekazano 700 zł.
3. Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Rościszowie – plan 5.000 zł, przekazano 5.000 zł.
4. Przedszkola Publicznego – plan 465.000 zł, przekazano dotację w kwocie 465.000 zł.
5. Przedszkole Publiczne Nr 2 Integrycyjne Oddział Specjalny w Dzierżoniowie – na plan 3.682 zł przekazano kwotę 3.682 zł.
6. Miejskiego Ośrodka Kultury – na plan 211.500 zł, kwotę 211.500 zł, t.j. 100 % planu rocznego.
7. Miejskiej Biblioteki Publicznej – na plan 94.681 zł, kwotę 84.681 zł, tj. 100% planu rocznego, oraz 4.200 zł z profilaktyki.
8. Świdnicka Kuria Biskupia w Świdnicy – na plan 15.000 zł, kwotę 15.000 zł, 100% planu.
9. Dofinansowanie programu „Polskie sztuczne serce” – 1.200 zł
10. W wyniku przeprowadzonego w dniu 11 stycznia 2005 roku otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta Piława Górna powierzonych organizacjom pozarządowym Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta Piława Górna Zarządzeniem Nr 112/2004 z dnia 03 grudnia 2004 roku rozpatrzyła i wybrała oferty na realizację następujących zadań:

Ogłoszenie Nr 1.

1. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży na obszarze gminy Piława Górna
Dotacja w wysokości 73.050 zł
Realizuje Klub Sportowy „Piławianka” Piława Górna

Ogłoszenie Nr 2 – z zakresu problematyki i rozwiązywania problemów alkoholowych:

1. Organizowanie działań opiekuńczo – wychowawczych i profilaktycznych obejmujących gminę Piława Górna oraz udzielania pomocy dzieciom i młodzieży szkolnej zagrożonej sieroctwem lub niedostosowaniem społecznym i patologią oraz ich rodzinom.

Dotacja w wysokości 71.100 zł

Podmiot realizujący zadanie: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Oddziału Miejskiego w Piławie Górnej.

2. Organizowanie i prowadzenie imprez i zajęć sportowych jako propagowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży zagrożonych patologią społeczną i alkoholizmem.
Dotacja w wysokości 9.300 zł
Podmiot realizujący zadanie: Klub Sportowy „Piławianka” w Piławie Górnej.

Ogłoszenie Nr 3.

1. Aktywizacja ludzi starszych i organizowanie dla nich wycieczek i imprez kulturalnych.
Dotacja w wysokości 2.000 zł
Podmiot realizujący zadanie: Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów koło Nr 1 w Piławie Górnej.

Ad. 1 Ochotnicza Straż Pożarna /Załącznik Nr 9/

W uchwale budżetowej na 2005 rok została określona dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w wysokości 48.470 zł. Za 2005 rok przekazano jednostce dotację w wysokości 48.470 zł, z której zrealizowano wydatki w wysokości 48.398 zł

1. Wynagrodzenia kierowców i obsługi	15.325 zł
2. Wydatki rzeczowe	33.073 zł, w tym :
- spłata kredytu	1.795 zł
- materiały do remontu samochodów pożarniczych	2.806 zł
- zakup benzyny i oleju	5.565 zł
- zakup wody mineralnej	719 zł
- zakup opału	440 zł
- zakup materiałów do remontu pomieszczeń	2.698 zł
- zakup pucharów	558 zł
- zakup hełmów, kurtek sztormiaków	532 zł
- prenumerata czasopisma „W akcji”	80 zł
- zakup materiałów biurowych	300 zł
- zakup grzejników i materiałów do co.	8.039 zł
- energia,	535 zł
- usługi telekomunikacyjne	872 zł
- konserwacja podnośnika	2.200 zł
- prowizje i opłaty bankowe i inne opłaty	1.164 zł
- badanie techniczne pojazdów pożarniczych	1.533 zł
- badania psychotechniczne kierowców i profilaktyczne członków OSP	680 zł
- ubezpieczenie pojazdów pożarniczych	906 zł
- przygotowanie lokalu do wyborów	200 zł
- ekwiwalent za akcje ratownicze	943 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	193 zł
- delegacje na zawody pożarniczo-sportowe	315 zł

Realizacja wydatków zgodnie z Umową Nr 13/2005 z dnia 17 stycznia 2005 roku.

Ad. 2. Bezpieczna Gmina – Bezpieczny Powiat /Załącznik Nr 9/

Przekazano składkę członkowską w wysokości 700 zł na konto stowarzyszenia, którego Gmina Piława Górna jest członkiem wspierającym na mocy Uchwały Rady Miejskiej Nr 83/XV/2003 z dnia 29 października 2003 roku.

Ad. 3. Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Rościszowie.

Zgodnie z zawartą umową Nr 56/2005 w dniu 12 lipca 2005 roku przekazano 5.000 zł na pokrycie kosztów zakupu leków. Rozliczenie kosztów dokonano w dniu 14.11.2005 roku.

Ad. 4 Przedszkole Publiczne / Załącznik Nr 5 /

Jednostka działająca na zasadach zakładu budżetowego w 2005 roku osiągnęła przychody łącznie w kwocie 554.839 zł, z tego dotacja z budżetu 465.000 zł, co daje 84 % ogólnych przychodów.

Uzyskane przychody w kwocie 89.839 zł dotyczą odpłatności rodziców za opiekę i wyżywienie w przedszkolu.

Ogółem rozchody wynoszą 555.864 zł na plan roczny w wysokości 555.864 zł, co stanowi 100% planu rocznego, w tym:

1) Wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010) stanowią 58 % ogólnych wydatków.

Plan na 2005 rok wynosi 323.259 zł, wykonanie 323.259 zł, 100% planu rocznego.

Wynagrodzenie w poszczególnych grupach wynosi :

- nauczyciele – 204.209 zł, przeciętne wynagrodzenie 2.393 zł (7,11 etatu)

-obsługa - 83.262 zł, przeciętne wynagrodzenie 1.156 zł (6 etatów)

- administracja – 35.788 zł, średnia płaca 1.988 zł (1,5 etatu)

2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040) naliczono w kwocie 24.995 zł.

3) Składki na ubezpieczenia społeczne i FP (§§ 4110, 4120) zaplanowano kwotą 69.358 zł, wykonanie w wysokości 69.358 zł co stanowi 100% planu rocznego.

4) Zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) – plan po zmianach 25.634 zł, wykonanie 25.634 zł. Wydatki dotyczą między innymi:

a) materiały biurowe	1.885 zł
b) środki czystości	2.225 zł
c) materiały	8.828 zł
d) wyposażenie	12.166 zł
e) odzież robocza	90 zł
f) wyposażenie apteczki	89 zł
g) inne	351 zł

5/ Zakup środków żywności 33.118 zł

6/ Zakup pomocy dydaktycznych 445 zł

7/ Zakup energii 37.342 zł

w tym :

a) energia	4.808 zł
b) gaz	27.556 zł
c) woda i kanalizacja	4.978 zł

8/ Zakup usług remontowych 12.791 zł

- remont pomieszczeń z przeznaczeniem na biuro Ośrodka Pomocy Społecznej.

9/ Zakup usług pozostałych	11.269 zł
w tym :	
- usługi telekomunikacyjne	2.670 zł
- opłaty pocztowe, bankowe	788 zł
- usługi komunalne	1.464 zł
- okresowe badania lekarskie	1.096 zł
- konserwacje, przeglądy, bieżące naprawy	2.048 zł
- usługi informatyczne	1.104 zł
- inne	892 zł
- szkolenia okresowe BHP	1.207 zł

10/ Podróże służbowe krajowe 106 zł

11/ Odpis na ZFŚS 17.547 zł

Stan środków obrotowych na 31.12.2005 roku wynosi 745 zł.

Ad. 5. Przedszkole Publiczne Nr 2 Integracyjne Oddział Specjalny w Dzierżoniowie

Zgodnie z Porozumieniem zawartym dnia 18 listopada 2004 roku w sprawie partycypowania w kosztach dotacji z tytułu uczęszczania niepełnosprawnego dziecka zamieszkałego w Piławie Górnej do Przedszkola Publicznego Nr 2 Integracyjnego w Dzierżoniowie przekazano dotację w wysokości 3.682 zł.

Ad. 6. Miejski Ośrodek Kultury - /Załącznik Nr 10/

Jako jednostka upowszechniania kultury, rozlicza się z budżetem gminy na podstawie informacji o wykorzystaniu dotacji z budżetu gminy.

W 2005 roku instytucja dysponowała dochodami :

1) własnymi w kwocie 111.938 zł, na które składają się:

- dzierżawa pomieszczeń	64.098 zł
- odpłatność za naukę gry	456 zł
- odpłatność za teatrzyki	2.200 zł
- wynajem sali	1.032 zł
- wyjazdy zespołów na koncerty	3.600 zł
- darowizny	2.500 zł
- akredytacja Pyrzyce, Międzyzdroje	5.716 zł
- odpłatność za gaz, energię i wodę	23.591 zł
- udział w imprezach	3.000 zł
- wpływy za wydanie książki A.Lizakowskiego	4.450 zł
- odpłatność „Lato w mieście”	545 zł
- orkiestra Dęta	750 zł

2) dotacją z budżetu gminy w wysokości 211.500, w tym:

- dotacja na działalność bieżącą	174.500 zł
- dotacje na wnioskowane imprezy	37.000 zł

Rozchody ogółem wynoszą 319.625 zł, z tego:

1. Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (§ 3020)

266 zł, w tym:

- obuwie robocze	70 zł	
- nagroda	100 zł	
- pranie odzieży	96 zł	
2. Wynagrodzenia pracowników		131.130 zł
3. Pochodne od wynagrodzeń		27.747 zł
4. Zakup materiałów		77.235 zł
w tym :		
- imprezy	39.355 zł	
- materiały dla zespołów	1.107 zł	
- art. biurowe	524 zł	
- artykuły gospodarcze	5.990 zł	
- środki czystości	310 zł	
- art. plastyczne	208 zł	
- sprzęt nagłaśniający	8.340 zł	
- wymiana okien	11.383 zł	
- materiały do komputera	2.513 zł	
- druki, znaczki, kasety	897 zł	
- poradniki i książki	536 zł	
- kwiaty	790 zł	
- paliwo do kosiarki	89 zł	
- wózek transportowy	110 zł	
- pieczętki	36 zł	
- wykładzina	1.482 zł	
- listwy wykończeniowe	918 zł	
- schody na scenę	700 zł	
- zakup mikrofonów	1.599 zł	
- zakup krzeseł biurowych	259 zł	
- odtwarzacz CD	89 zł	
5. Energia		36.179 zł
w tym :		
- energia	14.851 zł	
- woda	2.513 zł	
- gaz	18.815 zł	
6. Zakup usług pozostałych		29.842 zł
w tym :		
- usługi telekomunikacyjne	6.840zł	
- wywóz nieczystości	483 zł	
- prowizje bankowe	1.329 zł	
- teatrzyki	3.300 zł	
- przegląd gaśnic	917 zł	
- wyjazd zespołów na koncerty	4.254 zł	
- wynagrodzenie instruktorów	12.719 zł	
7. Opłaty różne		7.791 zł, w tym:
- podatek od nieruchomości	6.831 zł	
- opłata ZAIKS	960 zł	

8. Krajowe podróże służbowe	5.857 zł
9. Odpis na fundusz socjalny	3.578 zł

Wydatki poniesione na działalność związaną z upowszechnianiem kultury, zostały poniesione zgodnie z zawartą umową Nr 14/2005 z dnia 17 stycznia 2005 roku.

Ad. 7. Miejska Biblioteka Publiczna – /Załącznik Nr 10/

Działalność tej jednostki nie jest dochodowa. Pokrywana jest z dotacji z budżetu gminy, która została przyjęta uchwałą budżetową w wysokości 90.181 zł. W ciągu roku dotacja została zwiększona o kwotę 4.500 zł na zakup nowości wydawniczych w ramach programu Operacyjnego PROMOCJA CZYTELNICTWA.

W 2005 roku gmina przekazała dotację w wysokości 94.681 zł oraz 4.200 zł na pokrycie kosztów ogrzewania Punktu Konsultacyjnego i telefonu zaufania.

Rozchody ogółem wynoszą 99.016 zł.

Rozliczenie poniesionych wydatków przedstawia się następująco :

1. Ekwiwalent za pranie odzieży	401 zł	
2. Wynagrodzenia pracowników	31.543 zł	
3. Pochodne od wynagrodzeń	6.675 zł	
4. Zakup materiałów i wyposażenia	3.376 zł	
w tym :		
- gazety	1.966 zł	
- materiały biurowe	37 zł	
- art. gospodarcze	304 zł	
- materiały do komputera	642 zł	
- zakup kart do czytelnictwa	183 zł	
- środki czystości	75 zł	
- folia do okładania książek	169 zł	
5. Zakup energii	9.729 zł	
w tym :		
- gaz	8.292 zł	
- energia	1.103 zł	
- woda	334 zł	
6. Zakup usług pozostałych	30.035 zł	
w tym :		
- usługi telekomunikacyjne	1.648 zł	
- przegląd gaśnic	627 zł	
- SDI - internet	1.068 zł	
- prowizje bankowe	672 zł	
- umowy zlecenia	4.800 zł	
- opłata RTV	110 zł	
- dzierżawa pomieszczenia	21.000 zł	
6. Zakup zbiorów bibliotecznych	16.423 zł, w tym:	
- z dotacji z Ministerstwa	4.500 zł	
7. Krajowe podróże służbowe	100 zł	
8. Odpis na fundusz socjalny	844 zł	

Wydatki zostały poniesione zgodnie z umową Nr 15/2005 z dnia 17 stycznia 2005 roku.

Ad. 8. Świdnicka Kuria Biskupia /Załącznik Nr 9/

Zgodnie z postanowieniami Uchwały Nr 192/XXXV/2005 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 27.04.2005 roku oraz umową zawartą w dniu 9 maja 2005 roku przekazano dotację w wysokości 15.000 zł na prace remontowo – adaptacyjne zabytkowych budynków po dawnym Kolegium Jezuickim, w którym mieścić się będzie Kuria Biskupia przy pl. Jana Pawła II w Świdnicy. Świdnicka Kuria Biskupia przedstawiła rozliczenie finansowe udzielonej dotacji na prace remontowo budowlane w wysokości 15.000 zł dnia 02.12.2005 roku.

Ad.9. Dofinansowanie programu pomocy zdrowia „Polskie sztuczne serce” zgodnie z Uchwałą Nr 91/XVI/2003 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 19 listopada 2003 roku.

Ad. 10.

1. Klub Sportowy „Pilawianka” /Załącznik Nr 9/

Realizacja zadania pn. ”Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży na obszarze gminy w zakresie:

- uaktywnianie środowiska sportowego do działań na rzecz dzieci i młodzieży żyjącej w trudnych warunkach, zagrożonej patologiami i ubóstwem,
- propagowanie zdrowego stylu życia,
- zagospodarowanie walnego czasu dzieci i młodzieży,
- organizowanie imprez sportowo – rekreacyjnych o charakterze gminnym i ponadgminnym przebiegała prawidłowo i udało się osiągnąć zaplanowane cele.

Głównymi adresatami realizowanego zadania byli mieszkańcy gminy, natomiast głównymi partnerami w realizacji zadania:

- Urząd Miasta Piława Górna
- Zarząd Budynków Mieszkalnych Piława Górna
- Miejski Ośrodek Kultury
- Gimnazjum
- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy

Na realizację powyższego zadania poniesiono wydatki w wysokości 86.411 zł, w tym:

- | | |
|-----------------|-----------|
| - dotacja | 73.050 zł |
| - dotacja | 9.300 zł |
| - środki własne | 4.061 zł |

1. Organizacja zajęć sportowych, zawodów sportowych

oraz udział w różnych organizowanych zawodach: w tym:

- | | |
|------------------------------|-----------|
| a) piłka nożna | 28.953 zł |
| - delegacje sędziowskie | 6.086 zł |
| - podatek | 973 zł |
| - opłaty regulaminowe | 3.045 zł |
| - wynajem sal gimnastycznych | 1.170 zł |
| - usługi transportowe | 10.313 zł |
| - zakup sprzętu | 4.315 zł |
| - inne | 423 zł |
| art. spożywcze | 792 zł |
| - środki czystości | 800 zł |
| - ubezpieczenie | 534 zł |
| - opieka medyczna | 56 zł |
| - dojazdy instruktorów | 446 zł |

b) boks	6.083 zł
- wynajem hali sportowej	1.620 zł
- usługi transportowe	1.274 zł
- art. spożywcze	317 zł
- środki czystości	477 zł
- sprzęt sportowy	2.395 zł
c) lekkoatletyka	1.259 zł
- art. spożywcze	181 zł
- środki czystości	21 zł
- sprzęt sportowy	1.047 zł
- art. medyczne	10 zł
2. Wynagrodzenie osobowe obsługi	32.013 zł
3. Pozostałe koszty	8.803 zł
- opłaty pocztowe i bankowe	1.186 zł
- usługi telekomunikacyjne	3.260 zł
- materiały biurowe	677 zł
- usługi transportowe	711 zł
- artykuły biurowe, gospodarcze i inne	2.879 zł
- składki członkowskie	90 zł
4. Wynagrodzenie instruktorów	9.300 zł

Wykonanie powyższego zadania zostało określone w umowie Nr 16/2005 z dnia 17 stycznia i Umowie Nr 17/2005 z dnia 17 stycznia 2005 roku.

2. Środowiskowe Ognisko Wychowawcze.

W okresie sprawozdawczym realizacja zadania z zakresu „Problematyki i rozwiązywania problemów alkoholowych” przebiegała zgodnie z przyjętym planem opiekuńczo – wychowawczym i profilaktycznym dla dzieci z rodzin patologicznych i bezrobotnych. Poszczególne zadania i cele realizowano poprzez:

- prowadzenie zajęć profilaktyczno – wychowawczych z elementami socjoterapii pod hasłami:
 - a) „Pomagajmy sobie”
 - b) „Uzależnienia i asertywne odmawianie”
 - c) „Wszyscy jesteśmy równi”
 - d) „Zdrowie a ekologia”
 - e) „Zachowaj trzeźwy umysł”
 - f) „Pozytywne wzorce”
 - g) „Współorganizacja wypoczynku wakacyjnego”
 - h) „Wyrażanie emocji i uczuć – komunikacja werbalna i niewerbalna”
 - i) „Prawa i obowiązki dziecka”
 - j) „Dzielmy się z innymi”
- organizowanie zajęć rozwijających zainteresowania i prowadzenie zajęć specjalistycznych z psychologiem,
- codzienne dożywianie w formie podwieczorków – 45 dzieci,
- zagospodarowanie wolnego czasu dzieci w wieku przedszkolnym w ramach realizacji programu „Wychowawca podwórkowy” pod nazwą „Zielony kramik – Iskierka” – zrealizowano 18 godzin x 15 zł = 270 zł,
- organizowanie imprez okolicznościowych, wypoczynku w okresie ferii,
- psychoedukacja i poradnictwo rodzinne dla wychowanków i rodziców,
- organizowanie i udział w akcjach i programach o zasięgu lokalno – terytorialnym.

Głównymi partnerami w realizacji zadania są:

- Urząd Miasta
- Ośrodek Pomocy Społecznej refunduje podwieczorki dla dzieci posiadających aktualne decyzje, dofinansowanie wyjazdu dzieci na kolonie,
- Szkoła Podstawowa udzieliła bezpłatnie pomieszczeń świetlicowych oraz sali gimnastycznej,
- Miejski Ośrodek Kultury i Klub Sportowy „Piławianka” wspierają i współpracują z ŚOW TPD w organizacji ferii zimowych, „Lata w mieście” oraz udostępniają sali widowiskowej i innych pomieszczeń do pracy z dziećmi i młodzieżą szkolną,
- Ochotnicza Straż Pożarna zapewnia dodatkowe atrakcje w czasie imprez dla dzieci, organizuje również zimowe kuligi,
- Zarząd Oddziału TPD zapewnia pomoc i zabezpiecza naszą działalność statutową.

Całkowity koszt zadania w okresie sprawozdawczym wynosi 75.803 zł, z tego:

- koszty pokryte z dotacji	71.100 zł	
- pozostałe koszty ze środków własnych		
1. Wynagrodzenia osobowe		23.070 zł
2. Pochodne od wynagrodzeń		4.770 zł
3. Zakup materiałów i wyposażenia		3.600 zł
3. Artykuły żywnościowe		6.000 zł
4. Pomoce dydaktyczne		1.800 zł
5. Usługi pozostałe		34.660 zł, w tym:
- umowy zlecenia	30.260 zł	
- usługi pocztowe, bankowe	1.200 zł	
- bilety wstępu	700 zł	
- transport	1.300 zł	
- bieżące naprawy	700 zł	
- szkolenia	500 zł	
6. Podróże służbowe		200 zł

Realizacja powyższego zadania została określona w Umowie Nr 18/2005 z dnia 17 stycznia 2005 roku.

3. Związek Emerytów i Rencistów /Załącznik Nr 9/

Realizacja zadania pn. „Aktywizacja ludzi starszych i organizowanie dla nich wycieczek i imprez kulturalnych” przebiegała zgodnie z przyjętym planem na 2005 rok

Poszczególne zadania realizowano poprzez:

- odwiedziny w domach najstarszych członków Związku,
- spotkanie opłatkowe połączone z zabawą noworoczną,
- spotkanie z okazji Dnia Kobiet.
- organizowanie wycieczek,
- integrację środowiska emerytów, rencistów i inwalidów.

Koszt zadania w okresie sprawozdawczym wynosi 6.114 zł, w tym z dotacji 2.000 zł		
a. spotkanie opłatkowe	1.804 zł, z dotacji	350 zł
b. upominki i pomoc dla członków związku	330 zł, z dotacji	100 zł
c. wycieczka do Wojsławic	250 zł, z dotacji	100 zł
d. zakup kwiatów	21 zł	
e. opłata orkiestry	200 zł, z dotacji	50 zł

f. Dzień Kobiet	96 zł, z dotacji	30 zł
g. zapomogi	750 zł, z dotacji	650 zł
h. pielgrzymka do Lichenia	1.445 zł, z dotacji	200 zł
i. Dzień Seniora	940 zł, z dotacji	315 zł
j. inne opłaty	223 zł, z dotacji	205 zł

Realizacja zadania została określona w Umowie Nr 19/2005 z dnia 17 stycznia 2005 roku.

IV. ŚRODKI SPECJALNE.

Jest to działalność prowadzona poza budżetem, która nie jest zasilana dotacją budżetową. W tej formie prowadzony był środek specjalny przez:

1. Urząd Miasta - prowadził środek specjalny w dziale 600 – Transport i łączność.

Zaplanowane przychody wyniosły 7.000 zł.

Wykonanie za I półrocze 2005 roku 515 zł, w tym:

- opłaty za zajęcie pasa jezdni 491 zł
- odsetki na rachunku bankowym 24 zł

Środki w wysokości 7.692 zł zgromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowy zostały przekazane do budżetu.

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego wynosi – 0 - zł.

2. Szkołę Podstawową :

Zaplanowane przychody na 2005 rok wyniosły 7.000 zł

Wykonanie za I półrocze 2005 roku 1.802 zł.

Rozchody za I półrocze wyniosły 1.158 zł.

Pozostałe środki w wysokości 4.682 zł przekazano na rachunek dochodów własnych Szkoły Podstawowej w Piławie Górnej.

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego wynosi – 0 - zł.

V. PRZYCHODY I ROZCHODY DOCHODÓW WŁASNYCH.

Uchwałą Nr 202/XXXVII/2005 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 02 czerwca 2005 roku w sprawie określenia dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych wskazano jednostkę budżetową Szkoła podstawowa w Piławie Górnej, która utworzyła wydzielony rachunek dochodów własnych.

Dochody zgromadzone na rachunku w wysokości 15.514 zł, to:

- środki przekazane z likwidacji
- środków specjalnych 4.682 zł
- prowizja za zdjęcia 1.200 zł
- sprzedaż makulatury 857 zł
- darowizny 7.725 zł

Zrealizowano wydatki na kwotę 14.231 zł, w tym:

- zakup nagród dla uczniów 144 zł
- zakup tablic korkowych 489 zł
- zakup ciśnieniomierza 257 zł
- zakup pomocy naukowych 1.514 zł
- zakup komputera 3.000 zł

- zakup materiałów do sieci komputerowej 438 zł
 - instalacja sieci komputerowej 3.846 zł
 - zakup wyposażenia do I klasy 4.360 zł
 - opłata domeny internetowej 183 zł
- Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego 283 zł.

VI. GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ.

Na 2005 rok zaplanowano przychody w wysokości 15.000 zł. W 2005 roku uzyskano przychody w wysokości 8.613 zł tytułem udziału we wpływach uzyskanych za zanieczyszczenie powietrza w kwocie 8.362, oraz odsetki bankowe na kwotę 251 zł. Stan środków na początek roku wynosił 19.059 zł.

W 2005 roku nie dokonano żadnych wydatków .

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 27.672 zł.

VII. INWESTYCJE.

Wydatki majątkowe ujęte w uchwale budżetowej na 2005 rok, zaplanowane zostały w wysokości 2.715.901 zł. W trakcie realizacji plan został zwiększony o 374.184 zł co daje ostateczną wielkość 3.090.085 zł, w tym:

- wydatki inwestycyjne 3.044.985 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne 45.100 zł

Wydatki za 2005 rok wynoszą 2.963.331 zł, co stanowi 96% planu rocznego po zmianach./ Załącznik Nr 4/

Zwiększenia na kwotę 374.184 zł nastąpiły poprzez:

zwiększenie

- | | |
|--|--------------|
| 1. Budowa drogi transportu rolnego ul. Zielona | 19.500 zł |
| 2. Dofinansowanie odrestaurowania wieży widokowej na Wielkiej Sowie | 2.000 zł |
| 3. Budowa budynku mieszkalnego 32 rodzinnego | 95.000 zł |
| 4. Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego | 340.000 zł |
| 5. Zakupy inwestycyjne (Rozdział 75022) | 2.700 zł |
| 6. Zakupy inwestycyjne (Rozdział 75023) | 7.300 zł |
| 7. Dofinansowanie zakupu karetki pogotowia | 15.000 zł |
| 8. Zakupy inwestycyjne (Rozdział 85212) | 1.000 zł |
| 9. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w rejonie ulic S.Okrzei, B.Chrobrego | 1.210.000 zł |

Razem zwiększenia	1.692.500 zł
-------------------	--------------

zmniejszenie:

- | | |
|---|--------------|
| 1. Budowa drogi ul. Dalszej | 92.586 zł |
| 2. Budowa drogi ul. Gospodarczej | 15.730 zł |
| 3. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w rejonie ulic Okrzei i B.Chrobrego | 1.210.000 zł |

Razem zmniejszenia	1.318.316 zł
--------------------	--------------

Źródła finansowania zadań inwestycyjnych :

- środki własne plan 620.461 zł , wykonanie 458.207 zł, tj. 74%
- emisja obligacji komunalnych – plan 2.160.000 zł, wykonanie 2.160.000 zł,
- kredyt - plan 310.000 zł, wykonanie 309.624 zł,
- dotacje – plan 35.500 zł, wykonanie 35.500 zł

Zakres rzeczowy przedstawia się następująco :

1. Budowa drogi ulicy Dalszej

Opracowano niezbędne dokumenty: projekt budowlany, studium wykonalności, wniosek o dofinansowanie zadania, który został złożony w Urzędzie Marszałkowskim we Wrocławiu w dniu 29 listopada 2004 roku.

Wartość zadania ogółem 640.420 zł, wnioskowana pomoc 480.315 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 64.042 zł z budżetu państwa, środki własne 96.063 zł. Zgodnie ze stanowiskiem Rady Miejskiej zadanie wycofano z planu inwestycji na 2005 rok.

2. Budowa drogi ulicy Gospodarczej (dokumentacja)

Wykonano dokumentację techniczną, zakres rzeczowy obejmuje modernizację 1500m2 drogi z określeniem kosztu w wysokości 140.000 zł.

3. Budowa drogi transportu rolnego.

W 2004 roku złożono wniosek o udzielenie dotacji na zadanie rekultywacyjne na 2005 rok pn. „Odbudowa drogi transportu rolnego ul. Zielona (działki Nr 50, 57 obręb Południe)” do Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu za pośrednictwem Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie. Uchwałą Nr 2376/II/2005 z dnia 29 marca 2005 roku Zarząd Województwa Dolnośląskiego zatwierdził zakres rzeczowy i finansowy i wprowadził do planu zadań rekultywacyjnych na rok 2005. W dniu 4 maja 2005 roku podpisano umowę na udzielenie dotacji w wysokości 19.500 zł, którą gmina otrzymała w m-cu grudniu 2005 roku.

Wykonano dokumentację techniczną, ogłoszono przetarg i wyłoniono wykonawcę. Zadanie zrealizowano w okresie od 20 października do 21 listopada 2005 roku.

Koszt zadania wynosi 58.693 zł.

4. Dofinansowanie odrestaurowania wieży widokowej na Wielkiej Sowie.

Uchwałą Rady Miejskiej Nr 219/XL/2005 z dnia 28 września 2005 roku został wprowadzony plan w wysokości 2.000 zł . Środki te zostały przekazane na konto Urzędu Miasta w Pieszcach z przeznaczeniem na odrestaurowanie wieży widokowej na Wielkiej Sowie.

5. Budowa budynku mieszkalnego, 32 rodzinnego przy ul. Młynarskiej .

W 2005 roku kontynuowane były prace przy budowie budynku zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Zakończenie robót zgłoszono w dniu 30 listopada 2005 roku. Odbioru wykonanych robót dokonano dnia 08 grudnia 2005 roku.

Charakterystyka budynku mieszkalnego i niezbędnej infrastruktury:

- | | |
|---------------------------|-------------|
| - kubatura | 8.315,82 m3 |
| - powierzchnia użytkowa | 2.171,89 m2 |
| - powierzchnia mieszkalna | 1.401,41 m2 |
| - ilość mieszkań | 32 szt |

- ilość lokali użytkowych	3 szt
- przyłącze wodociągowe	34 mb
- przyłącze kanalizacji sanitarnej:	70,20 mb
- przyłącze kanalizacji deszczowej	166,20 mb
- przyłącze gazowe	32 mb
- przyłącze elektroenergetyczne	470 mb
- nawierzchnia placu i parkingu z kostki betonowej	1.276,91 m ²
- chodnik z kostki betonowej	56,12 m ²
- chodnik grysowy	188,17 mb
	46

Wydatki poniesione na powyższe zadania wyniosły:

2003 rok – dokumentacja techniczna	33.038 zł
2004 rok – I etap realizacji	492.472 zł
2005 rok – II etap realizacji, nadzór , przyłącza	2.502.028 zł
Łączny koszt zadania wynosi 3.027.538 zł.	

6. Termomodernizacja budynku przedszkola Publicznego przy ul. Mickiewicza.

Opracowano dokumentację przetargową i ogłoszono przetarg na wykonanie termomodernizacji obiektu i wyłoniono wykonawcę.

Zakres rzeczowy inwestycji obejmował:

- wymianę instalacji c.o.
- wymiana okien i drzwi,
- ocieplenie ścian, tarasu i stropodachu.

Łączny koszt zadania wynosi 447.140 zł.

Zadanie sfinansowano:

2004 rok	-	28.670 zł
2005 rok	-	325.691 zł
Do sfinansowania w 2006 roku 92.779 zł.		

7. Zakupy inwestycyjne (Rozdział 75022).

Na plan 2.700 zł, wydatkowano 2.700 zł na zakup zestawu komputerowego.

8. Zakupy inwestycyjne (Rozdział 75023).

Plan po zmianach wynosi 26.400 zł, wykonanie 23.685 zł z przeznaczeniem na:

- zakup drukarki	875 zł
- zakup kserokopiarki	12.423 zł
- zakup oprogramowania	10.387 zł

9. Zakup sprzętu dla Gminnych Zespołów Reagowania w kwocie 15.000 zł.

Jest to wydatek inwestycyjne w ramach otrzymanej dotacji zgodnie z Decyzją Dyrektora Wydziału Zarządzania Kryzysowego DUW z dnia 10.02.2005 roku.

10. Dofinansowanie zakupu karetki pogotowia.

Uchwałą Nr 192/XXV/2005 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 27 kwietnia 2005 roku został wprowadzony plan w wysokości 15.000 zł na dofinansowanie zakupu karetki dla Pogotowia Ratunkowego w Dzierżoniowie. Środki w wysokości 15.000 zł zostały przekazane w miesiącu październiku 2005 roku na rzecz Stowarzyszenia „Bezpieczna-Gmina – Bezpieczny Powiat”.

11. Zakupy inwestycyjne (Rozdział 85212).

Zakup zestawu komputerowego w wysokości 1.000 zł w ramach dotacji otrzymanej decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-III-3050-85/05 z dnia 04.08.2005 roku.

12. Aktualizacja dokumentacji technicznych związanych z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej.

Przystąpiono do aktualizacji dokumentacji technicznej na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w rejonie ulic Ząbkowickiej, Sąsiedzkiej, Boh. Getta. Okrzei. Koszt aktualizacji wynosi 9.787 zł.

VIII. WYNIK FINANSOWY.

Realizacja budżetu gminy za 2005 rok po planowanych zmianach zamknęła się wynikiem ujemnym (- 1.047.438 zł) przy zaplanowanym deficycie 1.063.096 zł.

Źródłem pokrycia deficytu, określono :

1. Kredyt w wysokości 310.000 zł zaciągnięty w Banku Ochrony Środowiska na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynku Przedszkola”
2. Emisja obligacji komunalnych na kwotę 2.160.000 zł w banku Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna w Warszawie na zadanie inwestycyjne p.n. „Budowa budynku mieszkalnego , 32 rodzinnego przy ul. Młynarskiej w Piławie Górnej”.

Rozchody tytułem spłat pożyczek i kredytów – 1.406.904 zł.

Dochody	+	przychody	=	wydatki	+	rozchody
11.967.224		2.470.000		13.030.320		1.406.904
		14.437.224				14.437.224

Wykonanie przedstawia się następująco:

Dochody	+	przychody	=	wydatki	+	rozchody
11.538.777		2.811.222		12.586.215		1.406.904
		14.349.999				13.993.119

IX. ZOBOWIĄZANIA GMINY

Stan zobowiązań / Załącznik Nr 13 i 14/ według tytułów dłużnych na dzień 31.12.2005 rok wynosi 3.451.082 zł, wobec:

1. Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu – 188.147 zł, w tym:
 - a/ pożyczka – Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Piastowska-Kilińskiego-Wąska-Polna-Limanowskiego - 188.147 zł
2. Banku Ochrony Środowiska we Wrocławiu - 612.935 zł., w tym :
 - a/ kredyt - „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej” - 156.746 zł

b/ kredyt - „Budowa drogi ulicy Kościuszki”	- 146.565 zł
c/ kredyt – „Termomodernizacja budynku Przedszkola”	- 309.624 zł
3. Powszechna Kasa Oszczędności BP S.A. Warszawa	- 2.650.000 zł

Wysoka Rado!

Realizacja budżetu Gminy Piława Górna w 2005 roku mimo licznych uwarunkowań przebiegała prawidłowo. Zrealizowane zostały główne zamierzenia prognozowane w poszczególnych pozycjach dochodów jak i zadania bieżące i inwestycyjne po stronie wydatków. Zabezpieczono w pełni właściwą i oszczędną politykę finansową Gminy.

Przedstawiam Wysokiej Radzie pełną sprawozdawczość wraz z częścią opisową za 2005 rok.

Występuję do Wysokiej Rady z wnioskiem o udzielenie absolutorium z wykonania budżetu gminy za 2005 rok.

Otrzymują:

1. Rada Miejska Piława Górna
2. a/a