



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 18 lipca 2006 r.

Nr 145

TREŚĆ:

Poz.:

ZARZĄDZENIA:

- 2238** – Burmistrza Bolkowa z dnia 17 marca 2006 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bolków za 2005 rok, planu finansowego Samorządowych Instytucji Kultury w Bolkowie, Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bolkowie za 2005 rok 15251
- 2239** – Wójta Gminy Oława z dnia 17 marca 2006 r. w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Oława za 2005 rok 15320
- 2240** – Wójta Gminy Domaniów z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Domaniów za 2005 rok 15405

2238

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA BOLKOWA

z dnia 17 marca 2006 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bolków za 2005 rok, planu finansowego Samorządowych Instytucji Kultury w Bolkowie, Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bolkowie za 2005 rok

Na podstawie art. 199 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420) Burmistrz Bolkowa zarządza, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Bolków za 2005 rok, planu finansowego Samorządowych Instytucji Kultury w Bolkowie oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bolkowie za 2005 rok.

§ 2

- 1) Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Bolków stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.
- 2) Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego Samorządowych Instytucji Kultury stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.
- 3) Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bolkowie stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 3

- 1) Sprawozdania, o których mowa w § 2, przedkłada się Radzie Miejskiej w Bolkowie, Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Bolkowie.
- 2) Sprawozdanie, o którym mowa w § 2 ust. 1, przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

BURMISTRZ

BRONISŁAW ANDRZEJEWSKI

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza
Bolkowa Nr 30/06, z 17 marca 2006 r.

WYKONANIE BUDŻETU GMINY BOLKÓW za 2005 r.

Uchwalony dnia 30.12.2004 r. budżet Gminy Bolków wynosił :

	15.523.580,00 zł dochody,
	14.985.980,00 zł wydatki.
W wyniku zmniejszeń i zwiększeń w czasie roku budżetowego	ostateczny plan dochodów
wyniósł	16.424.403,00 zł,
natomiast po stronie wydatków	17.680.923,00 zł.
W 2005 r. dochody zostały zrealizowane w wysokości	16.268.652,26 zł,
co stanowi 99,05 % do planu rocznego.	
Wydatki wykonano w kwocie	17.104.815,18 zł,
co stanowi 96,74 % do planu rocznego.	

Przychody zrealizowane w 100,00% (pożyczka NFOŚ i GW 338.480,00 zł, WFOŚ i GW 564.700,00 zł.).

Rozchody zrealizowane w 100,00%(spłata pożyczki WFOŚiGW) **538.600,00 zł.**

Struktura uchwalonego na 2005 rok budżetu Gminy Bolków po stronie dochodów w kwocie 15.523.580,00zł, przedstawiała się następująco:

dochody z podatków i opłat	3.031.100,00 zł,
udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.716.838,00 zł,
dochód z majątku gminy	906.500,00 zł,
dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami	2.238.635,00 zł,
subwencje ogólne z budżetu państwa	7.211.787,00 zł,
pozostałe wpływy własne	271.720,00 zł,
wpływy z opłat za zezwolenie sprzedaży alkoholu	147.000,00 zł,
1. Plan wydatków wynosił	14.985.980,00 zł,
z tego:	
1) wydatki bieżące na kwotę	13.676.995,00 zł,
w tym:	
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§ § 4010,4040,4110,4120),	6.421.388,00 zł,
- dotacje podmiotowe dla instytucji kultury,	633.960,00 zł,
- dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych,	282.500,00 zł,
- dotacje dla podmiotów zaliczanych i nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, na cele związane z realizacją zadań gminy,	185.500,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami	2.238.635,00 zł,
- pozostałe	3.768.012,00 zł,
2) wydatki majątkowe	1.308.985,00 zł,
w tym:	
a) wydatki inwestycyjne,	1.308.985,00 zł,
w tym :	
- wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi	354.485,00 zł,
- dotacja celowa na finansowanie inwestycji dla SPZOZ w Bolkowie	200.000,00 zł,
2. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje ponadto:	
wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	147.000,00zł.

W trakcie realizacji budżetu w 2005 roku dokonano zwiększeń i zmniejszeń dochodów oraz wydatków, zgodnie z niżej wymienionym zestawieniem:

I. zwiększenia dochodów i wydatków	o kwotę 1.722.974,00 zł,
w tym:	
a. pomoc społeczna	o kwotę 901.347,00 zł,
w tym:	
a) zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych	o kwotę 901.347,00 zł,
tj. – zadania administracji rządowej „ świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”	o kwotę 587.000,00 zł,
- zadania własne „zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę 249.000,00 zł,
- zadania własne „program rządowy pn. „ Posiłek dla potrzebujących”	o kwotę 46.000,00 zł,
- zadania administracji rządowej „ zasiłki celowe dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku wichury i nawałnicy gradowej z dnia 30 maja 2005 r.”	o kwotę 18.047,00 zł,
- zadania administracji rządowej „ zakup zestawu komputerowego dla obsługi postępowania wobec dłużników alimentacyjnych”	o kwotę 1.300,00 zł,
Powyższe zwiększenia wprowadzono na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego.	
b. oświata i wychowanie	o kwotę 201.135,00 zł,
w tym :	
- zakup wyprawki szkolnej	o kwotę 5.233,00 zł,
- pomoc materialna dla uczniów	o kwotę 195.202,00 zł,
- prace komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego	o kwotę 700,00 zł,
Ww zmiany planów wprowadzono na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego.	
c. wybory do Sejmu i Senatu	o kwotę 80.900,00 zł
(zadania administracji rządowej)	
w tym :	
- wybory do Sejmu	o kwotę 31.460,00 zł,
- wybory Prezydenta	o kwotę 49.440,00 zł
d. udział Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	o kwotę 11.219,00 zł,
e. dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	o kwotę 295.060,00 zł,
w tym :	
- dotacja z budżetu państwa – fundusze Biura ds Usuwania Skutków Powodzi , z przeznaczeniem na współfinansowanie odbudowy drogi transportu rolnego w Lipie	170.000,00 zł,
- dotacja Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na odbudowę drogi w Mysłowie	63.000,00 zł,
- dotacja z budżetu państwa – fundusze Biura ds Usuwania Skutków Powodzi , z przeznaczeniem na współfinansowanie odbudowy drogi transportu rolnego w Mysłowie	50.000,00 zł,
- dotacja Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na remont drogi w Wierzchosławicach	12.060,00 zł,

f. dotacja Województwa Dolnośląskiego o kwotę **76.500,00 zł**,
Dotacja określona w umowie nr 2/5.1/2004 Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania „odkamenianie gruntów na terenie Gminy Bolków”,

g. nadwyżka środków obrotowych zakładu budżetowego o kwotę **56.200,00 zł**,
(rozliczenie nadwyżki środków obrotowych za 2004 r. przez Gminno Miejski Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bolkowie) . Z ww środków nastąpi finansowanie nw zadań :

- dotacja przedmiotowa dla GMZBGK i M 45.000,00 zł,
- zmiany planu przestrzennego zagospodarowania Gminy 5.000,00 zł,
- remont boiska w Mysłowie 1.000,00 zł,
- remont dachu na obiekcie ul. Kopernika w Bolkowie 5.200,00 zł,

h. dotacje otrzymane na współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych zagranicznych o kwotę **13.008,00 zł**,
w tym :

- środki otrzymane w ramach programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich realizowanych przez budżet państwa z pożyczek zagranicznych (umowa nr 35 zawarta z Województwem Dolnośląskim) na współfinansowanie projektu pn. „wymiana okien w Szkole Podstawowej w Kaczorowie” 10.500,00 zł i „zakupy rzeczowe na wyposażenie klasy zerowej i świetlicy w Szkole Podstawowej w Lipie” 2.558,00 zł,

i. dotacja celowa otrzymana z Powiatu Jaworskiego o kwotę **1.000,00 zł**,
Ww środki przeznaczone zostały na zakup umundurowania dla OSP.

j. fundusze otrzymane od Agencji Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu o kwotę **27.000,00 zł**,
Ww środki przeznaczone zostały na dofinansowanie remontu ujęcia wody w Lipie.

k. likwidacja środków specjalnych o kwotę **30.000,00 zł**,
w tym :
- za zajęcie pasa drogowego o kwotę 20.000,00 zł,
- usługi transportowe i pozostałe w oświacie o kwotę 10.000,00 zł.

l. fundusze „EUROREGIONU NYSA” o kwotę **7.740,00 zł**
Ww środki przyznano na dofinansowanie kosztów programu polsko – niemieckiej wymiany młodzieży w dniach 09 – 12 września 2005 r. – partner niemiecki miasto Borken.

l. dotacja Ministra Kultury o kwotę **10.100,00 zł**
Ww środki przyznano na finansowanie programu operacyjnego „Promocja czytelnictwa”.

m. dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napoi alkoholowych o kwotę **10.000,00 zł**
Ww środki przeznaczono na realizację programów „przeciwdziałania alkoholizmowi”.

n. zwrot dotacji Gminy Bolków „zadania z zakresu sportu „ o kwotę **1.765,00 zł**
Ww środki zwrócone zostały przez LZS „Zjednoczeni „ Bolków.

II. Zwiększeń dochodów o kwotę **143.009,00 zł**
Decyzją Ministra Finansów zwiększono kwotę subwencji oświatowej o 143.009,00 zł.

III. Zmniejszeń dochodów o kwotę **392.560,00 zł**,

Decyzją Ministra Finansów zmniejszono kwotę subwencji oświatowej o 392.560,00 zł.

IV. Zmniejszeń wydatków o kwotę **60.407,00 zł,**
W wyniku zmniejszenia subwencji oświatowej ,dokonano korekty planów finansowych w dziale „Oświata”.

V. Zmniejszeń dochodów i wydatków o kwotę **572.600,00 zł,**
w tym:

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne 133.500,00 zł,
- świadczenia rodzinne 273.000,00 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 4.900,00 zł,
- Ośrodek Pomocy Społecznej 1.200,00 zł,
- dochody z tytułu sprzedaży mienia gminnego 160.000,00 zł,
(w grupie wydatków zmniejszono dodatki mieszkaniowe i nakłady na Infrastrukturę techniczną).

VI. Wzrost wydatków finansowanych pożyczką NFOŚ i GW w Warszawie o kwotę **338.480,00 zł,**
Ww środki przeznaczone zostały na realizację zadania inwestycyjnego dotyczącego budowy Infrastruktury technicznej w Gminie Bolków,

VII. Wzrost wydatków finansowanych pożyczką z WFOŚ i GW o kwotę **564.700,00 zł,**
Ww środki przeznaczone zostały na realizację zadania inwestycyjnego dotyczącego budowy Infrastruktury technicznej w Gminie Bolków,

VIII. Wzrost wydatków finansowanych kwotą wolnych środków z lat ubiegłych o kwotę **701.796,00 zł,**

Ww środki przeznaczone zostały na :

- opracowanie dok. technicznej odbudowy drogi w Mysłowie 10.000,00 zł,
- opracowanie Planu Rozwoju lokalnego Gminy Bolków 7.500,00 zł,
- realizację zadania pn. „ Infrastruktura techniczna....” 644.749,00 zł,
- realizację zadań przeciwdziałania alkoholizmowi 3.172,00 zł,
- realizację zadania „budowa sali gimnastycznej....” 36.375,00 zł.

Zwiększenie przychodów z tytułu pożyczki z NFOŚ i GW w Warszawie o kwotę **338.480,00 zł,**

Zwiększenie przychodów z tytułu pożyczki z WFOŚ i GW o kwotę **564.700,00 zł,**

W wyniku przedstawionych powyżej zwiększeń i zmniejszeń, plan budżetu Gminy wyniósł :

- po stronie dochodów 16.424.403,00 zł,
- po stronie wydatków 17.680.923,00 zł,
- po stronie przychodów 1.794.120,00 zł,
- po stronie rozchodów (spłata raty pożyczki WFOŚiGW) 537.600,00 zł.

Planowany deficyt w kwocie 1.256.520,00 zł pokryty zostanie pożyczką z NFOŚ i GW (338.480), pożyczką WFOŚ i GW (564.700,00 zł) oraz kwotą wolnych środków lat ubiegłych (353.340,00 zł).

Wykonanie dochodów za 2005 roku wynosi 16.268.652,26 zł, co stanowi 99,05 % do planu rocznego.

Wykonanie wydatków za 2005 roku wynosi 17.104.815,18 zł, co stanowi 96,74 % do planu rocznego, a głównie wiąże się to z mniejszą od planowanej realizacją wydatków majątkowych.

Wydatki majątkowe zrealizowane zostały w wysokości 2.881.739,49 zł, tj. 93,56 % planu, który po zmianach wyniósł 3.080.232,00 zł.

Realizacja przychodów nastąpiła w 100,00 %- wpływ pożyczki z NFOŚ i GW w kwocie 338.480,00 zł i pożyczki WFOŚ i GW – 564.700,00 zł.

Zgodnie z planowanymi terminami spłat rat pożyczki dokonano spłaty przypadających na 2005 r. rat pożyczki WFOŚ i GW – kwota 538.600,00zł (zadanie „ Infrastruktura techniczna...”).

Stan zadłużenia na 31.12.2005 r. wynosił 8.280.800,00 zł, tj. 50,90 % planowanych dochodów.

Na kwotę zobowiązań z tytułu pożyczek składają się :

- zobowiązania w kwocie 2.636.800,00 zł z tytułu pożyczki zaciągniętej w WFOŚ i GW we Wrocławiu na finansowanie zadania pn. „Budowa infrastruktury technicznej dla Gminy Bolków w I i II strefie zainwestowania, w ramach realizacji programu uporządkowania gospodarki wodno – ściekowej w zlewni rzeki Kaczawa, na odcinku dopływów Nysy Szalonej i Sadówki „ (ogółem kwota pożyczki – 4.302.700,00 zł , spłaty pożyczek do 31.12.2005 r. – 1.665.900,00 zł).

Ww zobowiązania uregulowane zostaną w niżej wymienionych terminach :

- w 2006 r. kwota 594.100,00 zł,
- w 2007 r. kwota 594.100,00 zł,
- w 2008 r. kwota 303.400,00 zł,
- w 2009 r. kwota 206.500,00 zł,
- w 2010 r. kwota 206.500,00 zł,
- w 2011 r. kwota 206.500,00 zł,
- w 2012 r. kwota 206.500,00 zł,
- w 2013 r. kwota 206.500,00 zł,
- w 2014 r. kwota 56.500,00 zł,
- w 2015 r. kwota 56.200,00 zł,

- zobowiązania w kwocie 5.644.000,00 zł z tytułu wpływu w latach 2003 - 2005 pożyczki z NFOŚ i GW w Warszawie na finansowanie ww zadania. Zobowiązania powyższe uregulowane zostaną w niżej wymienionych terminach :

- w 2006 r. kwota 564.400,00 zł,
- w 2007 r. kwota 564.400,00 zł,
- w 2008 r. kwota 564.400,00 zł,
- w 2009 r. kwota 564.400,00 zł,
- w 2010 r. kwota 564.400,00 zł,
- w 2011 r. kwota 564.400,00 zł,
- w 2012 r. kwota 564.400,00 zł,
- w 2013 r. kwota 564.400,00 zł,
- w 2014 r. kwota 564.400,00 zł,
- w 2015 r. kwota 564.400,00 zł,

DOCHODY

Plan dochodów oraz ich wykonanie w 2005 roku w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Rolnictwo

W 2005 roku założono plan dochodów w wysokości **76.500,00 zł**, którą stanowi dotacja Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania rekultywacyjnego pn. „odkamienianie gruntów na terenie Gminy Bolków”. Realizacja dochodów z ww zakresu wyniosła **76.545,60 zł**.

Transport i łączność

Planowana kwota dochodów w wysokości **315.060,00 zł** zrealizowana została w kwocie **322.562,64 zł**, tj. **102,38 %** planu rocznego. Stanowią je :

- wpływy z zajęcia pasa drogowego w kwocie 24.125,64 zł (plan 16.623,00 zł),
- wpływy z tytułu likwidacji rachunku środka specjalnego w wysokości 3.377,00 zł,
- dotacja Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiolowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, przyznana na realizację zadania inwestycyjnego pn. „odbudowa drogi w Lipie” 170.000,00 zł,
- dotacja Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiolowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, przyznana na realizację zadania inwestycyjnego pn. „odbudowa drogi NR 583 w Mysławie” 50.000,00 zł,
- dotacja Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na odbudowę drogi w Mysławie 63.000,00 zł,
- dotacja Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na remont drogi w Wierzchosławicach 12.060,00 zł.

Gospodarka mieszkaniowa

W powyższym dziale zaplanowano na 2005 rok dochody w wysokości **802.700,00 zł**, wykonano **498.990,72 zł**, co stanowi **62,16 %** planu rocznego, w tym:

- | | |
|--|----------------|
| - wpływy z tytułu nadwyżki środków obrotowych w GMZBGKiM | 56.215,75 zł, |
| - dochody z tytułu użytkowania wieczystego | 13.811,89 zł, |
| - dochody z tytułu najmu i dzierżawy | 67.125,11 zł, |
| - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 128,72 zł, |
| - sprzedaż składników majątkowych | 358.768,50 zł, |
| - odsetki od nieterminowych regulacji | 2.940,75 zł. |

Realizacja dochodów poniżej 100% planu rocznego wystąpiła w sprzedaży składników majątkowych – założono plan 654.000,00 zł, wykonano 358.768,50 zł, tj. 54,86 % planu rocznego. Plan roczny oparto o wykonanie 2004 r.. W okresie 2005 r. sprzedaż lokali mieszkalnych nie osiągnęła założonych planów, między innymi ze względu na zwiększenie bonifikaty z 80% do 95% ceny nabycia lokalu. Ponadto nie znalazły nabywców nieruchomości zabudowane i działki, oferowane do sprzedaży w przetargach.

W okresie 2005 roku Gmina Bolków zawarła 73 umowy notarialne na zbycie nieruchomości.

W analizowanym okresie sprzedano w formie bezprzetargowej na rzecz najemców 42 lokale mieszkalne, w tym 4 z terenu wiejskiego. Ich wartość, oszacowana przez rzeczoznawcę majątkowego, wyniosła ogółem 1.263.491 zł, z czego po zastosowaniu bonifikat do kasy wpłynęło 147.480,70 zł.

Sprzedano również w drodze pierwszeństwa:

- dziesięć działek na poprawę funkcjonowania nieruchomości sąsiednich za kwotę 6.721,62 zł, którą w całości do kasy uiszczono przed zawarciem umów notarialnych,
- jeden garaż na kwotę 6.400 zł, z czego przed przepisem notarialnym wpłacono 1.920 zł, a resztę rozłożono na raty,

- jeden budynek gospodarczy (komórki) za kwotę 1.200 zł, która została w całości zapłacona przed podpisaniem umowy sprzedaży.

W omawianym okresie Gmina Bolków dokonywała również sprzedaży nieruchomości w drodze przetargowej. Zawarciem umowy notarialnej zakończono procedurę przetargową, której przedmiotem były:

- lokal mieszkalny nr 1 w budynku nr 62 położonym w Starych Rochowicach za cenę 6.700 zł,
 - działka niezabudowana nr 39/5 o pow. 971 m² położona w Jastrowcu za cenę 3.240 zł,
 - działka niezabudowana nr 286/2 obr. 1 o pow. 1096 m² położona w Bolkowie przy ul. Wiśniowej za cenę 17.250,80 zł,
 - działka niezabudowana nr 185/1 o pow. 16 m² położona w Starych Rochowicach za cenę 1.232,20 zł,
 - działka niezabudowana nr 185/1 o pow. 8 m² położona w Gorzanowicach za cenę 1.232,20zł,
 - działka niezabudowana nr 138/2 o pow. 1057 m² położona w Starych Rochowicach za cenę 3.870 zł,
 - działka niezabudowana nr 222/3 o pow. 1787 m² położona w Sadach Górnych za cenę 8.064,20 zł,
 - działka niezabudowana nr 222/4 o pow. 1618 m² położona w Sadach Górnych za cenę 7.442zł,
 - działka niezabudowana nr 503/4 o pow. 7552 m² położona w Mysłowie za cenę 14.786,40 zł,
 - działka niezabudowana nr 786 obr. 2 o pow. 2990 m² położona w Bolkowie za cenę 2.730 zł.
- Dochód ze sprzedaży przetargowej wyniósł 66.547,80 zł.

Gmina dokonywała także zbycia nieruchomości w drodze rokowań, po wyczerpaniu procedury przetargowej.

I tak w drodze negocjacji sprzedano następujące nieruchomości niezabudowane przeznaczone najczęściej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i jedną pod usługi handlu:

- działka nr 283/1 obr. 1 o pow. 614 m² położona w Bolkowie, ul. Lipowa,
- działka nr 450/4 o pow. 2012 m² położona w Wolbromku,
- działka nr 105 obr. 2 o pow. 1120 m² położona w Bolkowie przy ul. Jeleniogórskiej,
- działka nr 450/5 o pow. 1599 m² położona w Wolbromku,
- działka nr 40/2 o pow. 2928 m² położona w Półwsiach,
- działka nr 337/15 o pow. 3000 m² położona w Kaczorowie,
- działka nr 290/15 obr. 1 o pow. 523 m² położona w Bolkowie przy ul. Republikańskiej,
- działka nr 835/4 obr. 2 o pow. 1219 m² położona w Bolkowie, ul. Świerczewskiego,
- działka nr 835/10 obr. 2 o pow. 907 m² położona w Bolkowie, ul. Świerczewskiego,
- działka nr 835/6 obr. 2 o pow. 900 m² położona w Bolkowie, ul. Świerczewskiego,
- działka nr 139/5 o pow. 1457 m² położona w Gorzanowicach,

na ogólną wynegocjowaną kwotę 73.529,40 zł, z czego do kasy wpłynęło 47.066,40 zł (pozostała część wpłynie w formie rat), oraz:

- udział w wysokości ½ części nieruchomości położonej w Jastrowcu nr 17 zabudowanej budynkiem mieszkalnym i budynkiem gospodarczym za kwotę 10.000 zł, z czego do kasy przed zawarciem umowy notarialnej wpłynęło 5.000 zł,
- budynek użytkowy położony w Bolkowie za cenę 3.250 zł.

Ponadto Gmina Bolków dokonała na rzecz Powiatu Jaworskiego darowizny, której przedmiotem były działki nr 540/6 i 541/1 obr. 2 o łącznej powierzchni 1038 m² o wartości 19.452 zł.

Na 31.12.2005 r. wystąpiły zaległości w regulacji należności z tytułu :

- wieczystego użytkowania gruntów 2.322,42 zł (występuje w 25 przypadkach),
- czynszu za mieszkanie 3.011,00 zł (występuje u 5 byłych najemców mieszkań),
- za dzierżawę lokali użytkowych ogółem 8.070,03 zł (występuje w przypadku 2 dzierżawców, w tym 7.473,70 zł – sprawa sądowa w toku;),

- za dzierżawę działek gruntowych ogółem 626,86 zł (występuje u 16 osób),
- za dzierżawę gruntu FM ogółem 7.716,84 zł (występuje u 3 dzierżawców – zaległość w kwocie 7.537,80 sprawa sądowa w toku),
- sprzedaż nieruchomości w części i całości ogółem 136.918,51 zł (występuje u 10 osób, w tym kwota 124.333,76 zł objęta egzekucją sądową),

Do osób nie regulujących w terminie należności wysyłano wezwania o zapłatę w liczbie ogółem 285 sztuk.

Działając na podstawie upoważnienia określonego w uchwale Rady Miejskiej nr XV/90/99 z 22 października 1999 r. w sprawie zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych gminy z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, oraz wskazania organów do tego uprawnionych, Burmistrz Bolkowa wystosował 14 zarządzeń w sprawach umorzeń i odroczeń terminów płatności należności, które dotyczyły :

- w czterech przypadkach umorzenia kosztów upomnienia w kwocie ogółem 102,40 zł,
- w jednym przypadku umorzenia odsetek za zwłokę w regulacji należności oraz odsetek od skredytowanej rocznej opłaty od nabytej nieruchomości w kwocie ogółem 1.896,40zł.,
- odroczenie terminów płatności dotyczyło 10 spraw (ogółem kwota 8.262,66 zł).

Działalność usługowa

Plan dochodów w kwocie **500,00 zł** zrealizowano w **100,00 %** planu rocznego. Środki powyższe stanowią dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę , tj. utrzymanie miejsc pamięci narodowej.

Administracja publiczna

W dziale Administracja publiczna założono na 2005 r. plan w wysokości **108.575,00 zł**, wykonano **103.773,69 zł** co stanowi **95,58 %**. Z ww kwoty przypada na :

1. - Urzędy Wojewódzkie (zadania zlecone) -
Plan 65.135,00 zł , wykonanie 100,00 % do planu rocznego.
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (5% od wpływów za wydanie dowodów osobistych) 1.728,20 zł.
2. Administracja samorządowa -
- wpływy z różnych opłat zaplanowano w wysokości 30.300,00 zł , wykonano 29.170,49 zł, co stanowi 96,27 % planu rocznego,
- wpływy z tytułu dzierżawy urządzeń w stołówce szkolnej zaplanowano w kwocie 3.400,00zł, brak realizacji.
- wpływy z funduszy „EUROREGIONU NYSA „, w kwocie 7.740,00 zł.

Ww środki przyznano na dofinansowanie kosztów programu polsko – niemieckiej wymiany młodzieży w dniach 09 – 12 września 2005 r. – partner niemiecki miasto Borken.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W ww dziale realizowano zadania administracji rządowej z zakresu wyborów – plan w wysokości **82.700,00 zł** wykonano w **100,00 %**.

Na aktualizację stałej listy wyborców przyznano kwotę 1.800,00 zł, wybory Prezydenta - 49.440,00 zł, wybory do Sejmu i Senatu – 31.460,00 zł..

Obrona narodowa

Na podstawie decyzji Dyrektora Wydziału Zarządzania Kryzysowego Ochrony Ludności i Spraw Obronnych Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu przyznano dotację w kwocie 500,00 zł, przekazano 500,00 zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na podstawie decyzji Dyrektora Wydziału Zarządzania Kryzysowego Ochrony Ludności i Spraw Obronnych Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu została przyznana dotacja w kwocie 700,00 zł, zrealizowana w 100%.

W związku z zawartym Porozumieniem z Powiatem Jaworskim, otrzymano dotację na realizację zadania współfinansowania zakupu umundurowania dla strażaków, w kwocie 1.000,00 zł.

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

Na 2005 rok zaplanowano dochody w wysokości 4.769.157,00 zł, wykonano 4.910.957,19 zł, co stanowi 102,97 % planu rocznego, w tym:

1. Wpływy z karty podatkowej zaplanowano w kwocie 9.400,00 zł, wykonano 10.224,84 zł co stanowi 108,77 % planu rocznego. Odsetki od nieterminowych regulacji z ww zakresu wykonano w kwocie 1.421,20 zł.
2. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zaplanowano w kwocie ogółem 1.678.700,00 zł, wykonano 1.733.036,53 zł, tj. w 103,24 % do planu rocznego. Wpływy z powyższego zakresu od osób fizycznych zaplanowano w wysokości 1.149.300,00 zł, wykonano 1.144.306,73 zł, tj. w 99,57 % planu rocznego.

W skład powyższych dochodów wchodzi :

-Podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych:

Plan roczny 1.421.000,00 zł, wykonanie 1.502.959,68 zł, co stanowi 105,77 % do planu rocznego.

Stan zaległości na 31.12.2005 r. z ww tytułu, to kwota 50.314,44 zł.

Na kwotę zaległości składają się zadłużenia u 8 osób prawnych, w tym 3 podatników posiada zaległości ponad 10.000,00 zł, 2 – ponad 1.000,00 zł, 3 – od 20 zł do 22,60 zł.

Na każdą zaległość wystosowano tytuł wykonawczy do Urzędu Skarbowego, w liczbie 28, oraz zabezpieczono hipotecznie.

- Podatek od nieruchomości od osób fizycznych:

Plan na 2005 r. 680.000,00 zł, wykonanie – 682.813,44 zł, co stanowi 100,41 % do planu rocznego.

W kwocie wpływów ogółem, regulacje podatku od nieruchomości stanowią kwotę 281.992,67 zł, udziału podatku od nieruchomości w łącznym zobowiązaniu pieniężnym – 400.820,77 zł.

Kwota zaległości u osób fizycznych to 361.529,39 zł. Na kwotę ogółem zaległości składają się zaległości w podatku – 135.945,44 zł oraz udziału podatku w łącznym zobowiązaniu pieniężnym – 225.583,95 zł.

Brak regulacji podatku odnotowano u 99 podatników podatku od nieruchomości, na łączną kwotę 135.945,44 zł (stan na 31.12.2004 r. – 159.698,31 zł), oraz 292 płatników łącznego zobowiązania pieniężnego- udział podatku od nieruchomości stanowi kwotę 225.583,95 zł

(stan na 31.12.2004 r. to 212.798,80 zł). Zaległości w kwotach powyżej 10.000,00. zł występują u 2 podatników podatku od nieruchomości. W przypadku 3 podatników ustanowiono Syndyka Masy Upadłości – do wyegzekwowania wskazana jest kwota 111.918,40 zł..

W okresie od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r. zabezpieczono hipoteką przymusową należności w podatku od nieruchomości i łącznego zobowiązania pieniężnego do kwoty 223.610,37 zł (w okresie 2004 r. - 228.815,54 zł). Zgodnie z Postanowieniem Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze wykreślono z hipoteki należności podmiotu wobec, którego zakończono postępowanie upadłościowe.

Do wszystkich zalegających wystawiono upomnienia w liczbie ogółem 296 i w łącznym zobowiązaniu pieniężnym – 676 upomnień. W momencie bezskuteczności upomnień wystawiano i przesyłano do komorników skarbowych tytuły wykonawcze, w liczbie ogółem 331 szt..

- Podatek rolny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych .

Na plan 158.000,00 zł , wykonano 124.335,10 zł, co stanowi 78,69 % planu rocznego .

W 2005 r. umorzono podatek przedsiębiorcy rolnemu w kwocie 31.562,30 zł. Podstawę umorzenia stanowiły straty spowodowane gradobiciem.

Stan zaległości na 31.12.2005 r. – 304,70 zł . występują u 3 podatników.

- Podatek rolny od osób fizycznych:

Plan roczny określono w wysokości 255.000,00 zł, wykonano – 249.043,54 zł, tj. 97,66 % planu rocznego.

Kwota zaległości występujących u osób fizycznych w podatku rolnym stanowiącym udział łącznego zobowiązania pieniężnego, to 92.725,54 zł (stan na 30.06.2005 r.- 115.031,67 zł; stan na 31.12.2004 r. - 130.835,38 zł). Liczba osób zalegających ogółem w łącznym zobowiązaniu pieniężnym , to 292 osoby.. W przypadku 3 podatników zaległości przekraczają kwotę 10.000,00 zł , w tym 1 podatnik posiada zaległość 48.379,60 zł. Syndyk Masy Upadłości czynił starania sprzedaży nieruchomości podatnika, ze skutkiem negatywnym. W pozostałych przypadkach podjęto następujące czynności egzekucyjne :

- na zaległości długoterminowe założono hipoteki na nieruchomościach,
- po terminach płatności kolejnych rat wystosowywano do wszystkich osób zalegających upomnienia,
- do osób nie regulujących należności pomimo upomnień, wystawiano tytuły wykonawcze .

-Podatek leśny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych:

Plan roczny 55.000,00 zł, wykonanie 57.842,30 zł, co stanowi 105,17 % do planu rocznego. Zaległości w ww podatku nie występują..

- Podatek leśny od osób fizycznych:

Plan roczny 6.400,00 zł, wykonanie 6.219,48 zł, co stanowi 97,18 % planu rocznego.

Kwota zaległości – 1.753,82 zł.

- Podatek od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych:

Plan roczny 19.500,00 zł. , wykonanie 22.628,90 zł, co stanowi 116,05 % do planu rocznego. Zaległości w ww podatku wynoszą 47,60 zł.

- Podatek od środków transportowych od osób fizycznych:

Plan roczny 52.000,00 zł, wykonanie 45.898,68 zł, co stanowi 88,27 % planu rocznego.

Zaległości stanowią kwotę 53.430,60 zł . Występują u 30 podatników .W przypadku 7 podatników dokonano zabezpieczenia należności w postaci hipoteki przymusowej na łączną wartość 26.797,91 zł. Wystosowano upomnienia i 15 tytułów wykonawczych.

W okresie 2005 r. wystawiono ogółem 1.040 upomnień wzywających do uregulowania należności podatkowych oraz 331 tytułów wykonawczych, skierowanych do komorników skarbowych, celem podjęcia przez nich czynności egzekucyjnych.

-Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych:

Plan roczny 17.000,00 zł, wykonanie wykazane w sprawozdaniach Urzędów Skarbowych to – 316,38 zł (wystąpiła nadpłata dochodów).

- Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych:

Plan roczny 95.000,00 zł, wykonanie wykazane w sprawozdaniach Urzędów Skarbowych – 82.915,62 zł, co stanowi 87,28 % planu rocznego.

- Podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych:

Plan 22.000,00 zł , wykonanie 23.710,09 zł, co stanowi 107,77 % do planu rocznego. Są to dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe.

- Podatek od posiadania psów od osób fizycznych

Plan 1.200,00 zł , wykonanie 415,00 zł, co stanowi 34,58 % planu rocznego.
Zaległości w powyższym podatku nie występują.

- Opłata targowa

Plan 25.200,00 zł , wykonanie 29.200,00 zł, co stanowi 115,87 % do planu rocznego.

- Odsetki od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych:

Plan 8.200,00 zł, wykonanie 25.586,93 zł, co stanowi 315,89 % do planu rocznego.
Realizacja planu związana jest ze skutecznością egzekwowania kwot zaległości podatkowych.
Stan zaległości z tytułu naliczenia odsetek od nieuregulowanych należności podatkowych na 31.12.2005 r. to kwota 10.353,30 zł.

- Odsetki od osób fizycznych:

Plan roczny 12.500,00 zł, wykonanie 24.090,88 zł, co stanowi 192,73 % planu rocznego.
Stan zaległości z tytułu narastającego naliczenia odsetek, od nieuregulowanych należności podatkowych na 31.12.2005 r. to kwota 321.539,50 zł.

3. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, tj. :

a) opłata skarbową

Plan 38.400,00 zł , wykonanie 37.051,65 zł, co stanowi 96,49 % planu rocznego.
Dochody realizowane są przez Urzędy Skarbowe.

b) wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Plan 8.300,00 zł, wykonanie 7.720,10 co stanowi 93,01 % planu rocznego.

c) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Plan 157.000,00 zł, wykonanie 157.286,79 zł, co stanowi 100,18 % planu rocznego.

d) odsetki od nieterminowej regulacji opłaty skarbowej

Plan – nie zakładano. Zgodnie z danymi Urzędów Skarbowych wpływy wyniosły 2,30 zł.

4. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

- Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych : plan 1.686.357,00 zł, wykonanie zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów stanowi kwotę 1.748.677,00 zł, tj. 103,70 % planu rocznego.
- Udział w podatku dochodowym od osób prawnych na plan 41.700,00 zł , wykonanie 71.230,05 zł, co stanowi 170,82 % planu rocznego.

Różne rozliczenia

W powyższym dziale zaplanowano wpływy w kwocie **6.982.236,00 zł**, wykonano – **6.987.962,00 zł** tj. **100,08 %** planu, w tym :

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – plan 3.903.500,00zł, wykonanie 100,00 % planu rocznego .

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – plan 2.932.011,00 zł, wykonanie 100,00 % planu rocznego.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – plan 126.725,00 zł, wykonanie 100,00 % planu rocznego.

Różne rozliczenia finansowe – plan 20.000,00 zł obejmował wpływy z tytułu odsetek od lokat bankowych i rachunku podstawowego. Wpływy z ww tytułu wyniosły 25.726,00 zł, co stanowi 128,63 % planu rocznego.

Oświata i wychowanie

Planowane dochody w wysokości **33.941,00 zł**, wykonane zostały w kwocie **36.248,57 zł**, co stanowi **106,80 %** planu rocznego.

Zrealizowane dochody dotyczyły :

- | | |
|---|---------------|
| - dotacji z budżetu państwa na zakup wyprawek szkolnych | 5.230,23 zł, |
| - dotacja współfinansująca zadania wymiany okien w Szkole Podstawowej w Kaczorowie | 10.450,00 zł, |
| - dotacja współfinansująca zakupy rzeczowe w Szkole Podstawowej w Lipie | 2.558,00 zł, |
| - wpływy ze schroniska młodzieżowego | 3.972,00 zł, |
| - wpływy z tytułu odpłatnej sprzedaży usług transportowych | 13.338,34 zł, |
| dotacja na prace komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego o kwotę | 700,00 zł, |

POMOC SPOŁECZNA

Na zadania z zakresu Pomocy Społecznej zaplanowano **3.016.767,00 zł**, wykonanie **3.012.144,35 zł**, co stanowi **99,85 %** planu rocznego w tym:

- | | |
|--|------------------|
| - wypłaty świadczeń rodzinnych oraz wydatki bieżące związane z ich wypłatą (zadania administracji rządowej dotacja) | 2 235.807,00 zł, |
| - dotacja celowa na zakup sprzętu komputerowego | 1.300,00 zł, |
| - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (zadania administracji rządowej –dotacja) | 11.282,37 zł, |
| - usługi opiekuńcze | 5.527,20 zł, |
| - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (zadania administracji rządowej) | 112.396,27 zł, |

- | | |
|--|----------------|
| - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
(zadania własne) | 416.984,51 zł, |
| - utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej (zadania własne) | 164.800,00 zł, |
| - dożywianie dzieci w szkołach podstawowych (dotacja budżetu państwa) | 46.000,00 zł. |

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Decyzją Wojewody Dolnośląskiego przyznana została Gminie Bolków dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, w wysokości **195.202,00 zł**, zrealizowana w 100,00 %.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W ww dziale zaplanowano dochody w wysokości **27.000,00 zł**.

Gmina Bolków zawarła w dniu 20.05.2005 r. umowę z Agencją Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu, na podstawie której uzyskała bezzwrotną pomoc finansową na realizację zadania pn. „remont ujęcia wodociągu i hydroforni w miejscowości Lipa”.

Realizacja wpływów nastąpiła w 100,00 %.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Założony plan w wysokości **10.100,00 zł** zrealizowano w 100,00 %.

Ww środki przyznano na finansowanie programu operacyjnego „Promocja czytelnictwa”.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan w kwocie **1.765,00 zł** zrealizowano w 100,00 %.

Ww środki stanowiły zwrot dotacji przez LZS „Zjednoczeni „ w Bolkowie.

WYDATKI

Roczny plan wydatków po dokonaniu zwiększeń i zmniejszeń wymienionych na wstępie wynosił **17.680.923,00 zł**, wydatkowano **17.104.815,18ł**, co stanowi **96,74 %** planu rocznego.

W planowanej kwocie wydatków założono realizację wydatków majątkowych na poziomie **3.080.232,00 zł** (17,42 % wydatków ogółem), które zrealizowano w wysokości **2.881.739.49 zł** (16,85 % zrealizowanych wydatków ogółem).

ROLNICTWO

Na zadania z zakresu rolnictwa zaplanowano kwotę **140.335,00 zł**, wydatkowano **120.437,71 zł** co stanowi **85,52 %** realizacji planu rocznego.

Na kwotę wydatków w dziale rolnictwo składały się :

- | | |
|--|--------------|
| -odpis podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej | 7.619,44 zł, |
| -pobyt psów w schronisku dla zwierząt | 471,20 zł, |
| -ODR Bolków – woda, ścieki | 3.873,96 zł, |
| - organizacja dożynek gminnych | 4.819,45 zł, |
| - szkolenie rolników | 1.260,00 zł, |

- prace w szkółce lesnej	915,08 zł,
- odkamienianie gruntów rolnych	76.545,60 zł,
- nagrody w konkursach „najładniejsza zagroda”, „najładniejszy ogród”	4.688,98 zł,
- opinia o prognozie pogody (szkody po opadach deszczu)	244,00 zł.
- regulacja I transzy wynagrodzenia dla Województwa Dolnośląskiego, stanowiącego udział Gminy w „Planie Urzędzeniowo Rolnym”	20.000,00 zł.

TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

Na utrzymanie dróg gminnych zaplanowano **535.890,00 zł**, wydatkowano **532.819,53 zł**, co stanowi **99,43 %** planu rocznego.

Na kwotę powyższych wydatków składają się:

a) wydatki bieżące	113.460,91 zł
w tym :	
- zakupy znaków drogowych	2.537,60 zł,
- wykonanie wiaty przystankowej w Grudnie	3.800,00 zł,
- naprawa wiaty przystankowej Bolków	600,00 zł,
- wymiana przepustu pod drogą gminną ul. Swierczewskiego w Bolkowie	1.500,00 zł,
- wymiana przepustu na wjeździe na drogę dojazdową do gruntów rolnych obręb Wierzchosławice	1.500,00 zł,
- malowanie przystanków	508,80 zł,
- malowanie pasów na terenie miasta i gminy Bolków	3.900,00 zł,
- transport i zakup rur na remont zjazdu do drogi transportu rolnego w Półwsi	491,51 zł,
- remont przepustu w Starych Rochowicach	2.200,00 zł,
- remont przepustu pod drogą transportu rolnego w Wierzchosławicach	3.000,00 zł,
- remont przepustu pod drogą w Płoninie	3.199,82 zł,
- konserwacja rowu przy drodze gminnej do Radzimowic	769,60 zł,
- przebrukowanie nawierzchni drogi z kostki brukowej łącznik k/Biblioteki Rynek w Bolkowie	800,00 zł,
- wykonanie i montaż wiaty w Wolbromku	3.500,00 zł,
- remont ul. Bolka w Bolkowie	24.000,00 zł,
- korytka ściekowe droga Radzimowice	667,18 zł,
- odwodnienie dróg ul. Widokowa, Świny	8.198,40 zł,
- opracowanie dokumentacji technicznej na remont drogi Wierzchosławice	5.490,00 zł,
- wykonanie barierki na moście w Mysłowie	1.579,25 zł,
- remont drogi Wierzchosławice + nadzór inwestorski	24.336,20 zł,
- usunięcie drzew, krzewów w pasie drogi transportu rolnego 429/2 w Mysłowie	1.119,53 zł,
- odwodnienie drogi w Świnach	3.200,26 zł,
- remont drogi w Gorzanowicach	15.539,10 zł,
- utwardzenie placu przy targowisku w Bolkowie	1.023,66 zł,
b) wydatki inwestycyjne	419.358,62 zł
w tym :	
- odbudowa drogi Wierzchosławice „mapa do celów projekt.”	1.220,00 zł
- odbudowa drogi w Wolbromku „dokumentacja projektowa”	6.710,00 zł
- odbudowa drogi w Lipie + nadzór inspektora nadzoru	247.400,74 zł,
- odbudowa drogi w Mysłowie	164.027,88 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej zaplanowano **191.000,00 zł**, wykonano **179.835,16 zł**, co stanowi **94,15 %** planu rocznego, w tym :

- dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego	65.000,00 zł,
- dotacja dla GMZBGK i M na zakup multicara	43.000,00 zł,
- wydatki dotyczące gospodarki nieruchomościami (operaty, wyceny)	28.904,16 zł,
- podatek VAT	42.931,00 zł.

Realizacja zadań finansowo rzeczowych Gminno Miejskiego Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bolkowiu.

Zakład jako jednostka organizacyjna Gminy działa na podstawie planu finansowego, który jest częścią budżetu Gminy. Zakład prowadzi działalność w kilku rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

Przychody i wydatki określone w planie finansowym Zakładu zakwalifikowane są w budżecie jako dział 700 gospodarki narodowej, rozdział 70001. Dział ten dotyczy działalności dominującej, tj. Gospodarka mieszkaniowa, rozdział : Zakłady gospodarki mieszkaniowej.

Pozostałą działalność zakładu rozliczono w dziale 710 - Działalność usługowa, rozdział 71035- Cmentarze, oraz dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i w wodę, rozdział 40002- Dostarczanie wody; w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód, rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi, rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej.

Rozliczenia zakładu budżetowego z budżetem są planowane i dokonywane w dziale i rozdziale właściwym dla przeważającego rodzaju działalności zakładu budżetowego, tj. dział 700 rozdział 70001,

Przedłożony projekt planu na rok 2005 z dnia 15.10.2004 r. został zaktualizowany dn. 28.04.2005r po otrzymaniu ostatecznej informacji Burmistrza Bolkowa o przyznanych dotacjach na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych na 2005 r. zgodnie z Uchwałą Nr XXXI/165/05 Rady Miejskiej w Bolkowiu z dnia 31.03.2005 r. Ostatecznie plan finansowy skorygowano w dniu 30.11.2005 r. na podstawie Uchwały Rady Miejskiej z dnia 29.11.2005 r. Nr XXXX/201/05.

W roku 2005 Zakład zrealizował ogółem przychody w wysokości: 96,77 %, a wydatki w granicach : 99,49 %. Zadania finansowe założone w planie na rok 2005 zostały wykonane średnio w 98,13 %.

Analiza pozycji przychodów : – realizacja ogółem za 2005 r.: 96,77 %

§ 083 – WPLYWY Z USŁUG

- **wykonanie ogółem § 083 : 87,20 %**

z tego :

- CZYNSZE

– wykonanie : 96,86 % w stosunku do planu.

Plan : 1.713.446,00 zł

Wykonanie za 2005 r. : 1.659.681,37 zł

- CENTRALNE OGRZEWANIE

– wykonanie : 88,37 % w stosunku do planu.

Plan : 200.000,00 zł

Wykonanie za 2005 r. : 176.741,22 zł

Gminno-Miejski Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bolkowiu administruje na terenie miasta i gminy Bolków następującą ilością lokali mieszkalnych i użytkowych:

1. 803 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej:	40.141,51 m ² .
w tym :	
- lokale mieszkalne - miasto 729 szt. o pow. użytkowej	36.198,46 m ² .

- lokale mieszkalne - gmina	74 szt. o pow. użytkowej	3.943,05 m ²
2. 103 lokali użytkowych	o powierzchni użytkowej	7.626,58 m ²
w tym :		
- lokale użytkowe - miasto	86 szt. o pow. użytkowej	5.281,15 m ²
- lokale użytkowe - gmina	17 szt. o pow. użytkowej	2.345,43 m ²
3. 201 garaży	o powierzchni użytkowej	3.259,77 m ²
4. 593 komórki	o powierzchni użytkowej	4.972,03 m ²

Miesięczny wymiar czynszu na dzień 31.12.2005 r. wynosił ogółem: 112.415,55 zł, w tym :

- lokale użytkowe : 35.043,89 zł
- lokale mieszkalne : 67.061,25 zł
- garaże : 5.715,00 zł
- komórki : 4.605,41 zł

Zaległości w opłatach czynszu na dzień 31.12.2005r. wynosiły ogółem: 204.677,07 zł i stanowiły 15,17% w stosunku do rocznego wymiaru czynszu. W rozbiciu na poszczególne lokale komunalne zaległości przedstawiają się następująco:

- lokale mieszkalne: 131.860,40 zł - tj. 16,38 % w stosunku do rocznego wymiaru czynszu
- lokale użytkowe: 59.757,38 zł - tj. 14,21 % w stosunku do rocznego wymiaru czynszu
- komórki i garaże: 13.059,29 zł - tj. 10,54 % w stosunku do rocznego wymiaru czynszu

W 2005 roku, Gminno-Miejski Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bolkowie prowadził co dwa miesiące stałą analizę zadłużeń. W stosunku do osób zalegających z opłatami czynszu za najem lokali mieszkalnych i użytkowych, będących własnością gminy, prowadzono następujące czynności windykacyjne:

- wysyłano pisma wzywające dłużników do zapłaty zaległego czynszu ustalając jednocześnie nowe terminy ich spłaty tj. 7 lub 30 dniowy,
- wysyłano pisma wzywające do ostatecznego uregulowania zaległego czynszu informując jednocześnie dłużników, że w przypadku nie uregulowania zaległych i bieżących należności zostanie wypowiedziana umowa najmu na zajmowany lokal mieszkalny lub użytkowy,
- na pisemną prośbę osób zalegających z płatnościami czynszu za lokale mieszkalne i użytkowe, spłatę należności odraczano lub rozkładano na raty,
- zatrudniano osoby zalegające z opłatami za czynsz umożliwiając im w ten sposób ich częściową lub całkowitą spłatę,
- z osobami zalegającymi z opłatami czynszu podpisywano ugody na jego spłatę. Sprawy najemców, którzy nie wywiązały się z jej warunków, a prowadzona w stosunku do nich akcja upominawcza stała się bezskuteczna, kierowano do sądu o zapłatę zadłużenia.
- w roku 2005 do sądu skierowano 20 spraw o zapłatę. We wszystkich przypadkach zapadły wyroki nakazujące pozwanym zapłatę na rzecz powoda należności wraz z odsetkami, z których 3 najemców uregulowało całe zadłużenie natomiast pozostałych 17 wniosków skierowano do komornika.

Zaległości w opłatach czynszu w rozbiciu na poszczególne lokale komunalne i okresy płatności na dzień 31.12.2005 r. przedstawiają się następująco:

I. Lokale mieszkalne

- | | | |
|--|----------|---------------|
| 1. Z opłatami jednomiesięcznymi zalegało 49 najemców | na kwotę | 5.403,03 zł |
| 2. Z opłatami dwumiesięcznymi zalegało 20 najemców | na kwotę | 5.416,19 zł |
| 3. Z opłatami trzymiesięcznymi zalegało 10 najemców | na kwotę | 3.360,26 zł |
| 4. Ponad trzy miesiące zalegało 74 najemców | na kwotę | 106.766,80 zł |

5. Z drobnymi dopłatami zalegało 84 najemców na kwotę 870,35 zł

II. Lokale użytkowe

1. Z opłatami jednomiesięcznymi zalegało 17 najemców na kwotę 6.915,38 zł
2. Z opłatami dwumiesięcznymi zalegało 3 najemców na kwotę 7.589,72 zł
3. Z opłatami trzymiesięcznymi zalegał 1 najemca na kwotę 457,92 zł

III. Komórki i garaże

1. Z opłatami jednomiesięcznymi zalegało 25 najemców na kwotę 848,58 zł
2. Z opłatami dwumiesięcznymi zalegało 11 najemców na kwotę 328,70 zł
3. Z opłatami trzymiesięcznymi zalegało 4 najemców na kwotę 323,27 zł
4. Z opłatami powyżej trzech miesięcy zalegało 29 najemców na kwotę 7.394,56 zł

odnośnie pkt I, ppkt 2

W stosunku do najemców lokali mieszkalnych zalegających z płatnościami czynszu na dzień 31.12.2005 r. poczyniono następujące czynności windykacyjne:

- do dnia sporządzenia niniejszej informacji 32 najemców uregulowało zaległe należności,
- na pisemną prośbę, dwóm najemcom zalegającym z płatnościami czynszu za lokal mieszkalny, spłatę należności rozłożono na raty,
- pozostałych 10 najemców wezwano do dobrowolnego uregulowania zaległego czynszu w terminie 30 dni od daty otrzymania wezwania, informując jednocześnie, o skutkach braku zapłaty w określonym terminie, tj. wypowiedzenia umowy i skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego.

odnośnie pkt I, ppkt 3

- do dnia sporządzenia niniejszej informacji, 4 najemców uregulowało zaległe należności,
- na pisemną prośbę, czterem najemcom zalegającym z płatnościami czynszu za lokal mieszkalny, spłatę należności rozłożono na raty,
- pozostałych 2 najemców wezwano do dobrowolnego uregulowania zaległego czynszu w terminie 30 dni od daty otrzymania wezwania, informując jednocześnie, o skutkach braku zapłaty w określonym terminie, tj. wypowiedzenia umowy i skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego.
- Do sądu skierowano 20 spraw o zapłatę. We wszystkich przypadkach zapadły wyroki nakazujące pozwany zapłatę na rzecz powoda należności wraz z odsetkami i kosztami. Trzech najemców uregulowało całe zadłużenie, natomiast 17 wniosków skierowano do komornika w celu wszczęcia egzekucji.
- Do 30 dłużników po raz kolejny wysłano upomnienia.

odnośnie pkt II, ppkt 1

- 7 najemców uregulowało zaległe należności,
- pozostałych 2 najemców wezwano do uregulowania czynszu w terminie 7 dniowym. (wezwania w teczkach)

odnośnie pkt II, ppkt 2,3

- 2 najemców uregulowało zaległe należności,

- pozostałych 4 najemców wezwano do uregulowania czynszu w terminie 7 dniowym. (wezwania w teczkach)

odnośnie pkt III

Z opłatami czynszu za najem komórek zalegają te same osoby co za lokale mieszkalne. W stosunku do tych osób poczyniono następujące czynności windykacyjne:

- do dnia sporządzenia niniejszej informacji 25 najemców uregulowało zaległe należności,
- pozostałych najemców po raz kolejny wezwano do zapłaty zaległego czynszu (wezwania w teczkach lokali)

- WODA I KANALIZACJA

- wykonanie : 99,98 % w stosunku do planu.

Plan : 932.000,00 zł

Wykonanie za 2005 r. : 931.826,97 zł

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2005 r. wynosi 112.362,50 zł co stanowi 12,06 % wartości sprzedaży za pobór wody i odprowadzenie ścieków za rok 2005.

I. Podmioty gospodarcze

Zaległości ogółem: 31.290,38 zł

w tym:

- | | |
|---|--------------|
| 1. Należności z terminami płatności w I 2006 r. | 30.133,19 zł |
| 2. Zaległości sześciomiesięczne | 1.157,19 zł |

Zakład prowadzi stałą analizę zadłużeń. Upomnienia do uregulowania należności za pobór wody i odprowadzenie ścieków są wysyłane co dwa okresy rozliczeniowe.

II. Gospodarstwa domowe

Zaległości ogółem: 85.854,87 zł

w tym:

- | | |
|--|--------------|
| 1. Należności z terminem płatności w I 2006 r. | 56.880,86 zł |
| 2. Zaległości za 1 okres rozliczeniowy | 3.187,15 zł |
| 3. Zaległości za 3 okresy rozliczeniowe | 2.607,66 zł |
| 4. Zaległości za 6 okresów rozliczeniowych | 11.879,34 zł |
| 5. Zaległości za 10 zł okresów rozliczeniowych | 11.299,86 zł |

W ciągu roku do odbiorców indywidualnych zalegających z opłatami wysyłano upomnienia. Do dłużników zalegających w opłatach powyżej 3 okresy rozliczeniowe wystosowano kolejno: upomnienie do uregulowania należności, wezwanie ostateczne przed sądowe. Poczyniono kroki w celu zamknięcia przyłączy wodnych do mieszkań i posesji dłużników. Na pisemne prośby osób zalegających z opłatami za pobór wody i odprowadzenie ścieków, spłatę należności, po interwencji ekip monterskich rozkładano na raty.

Zgodnie z ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków, przygotowano zostały trzy zastępcze punkty poboru wody: studnie miejskie na ul. Szpitalnej, Sienkiewicza i Widokowej, z przeznaczeniem dla odbiorców wody, którym odcięte zostanie przyłącze wodociągu miejskiego.

- STACJA DIAGNOSTYCZNA

- wykonanie : 99,83 % w stosunku do planu.

Plan :	151.501,98 zł
Wykonanie za 2005 r. :	151.249,59 zł
- USŁUGI TRANSPORTOWE	
- wykonanie : 80,67 % w stosunku do planu.	
Plan :	14.000,00 zł
Wykonanie za 2005 r. :	11.293,71 zł
- OCZYSZCZANIE I PRACE PORZĄDKOWE	
- wykonanie : 99,08 % w stosunku do planu.	
Plan :	120.000,00 zł
Wykonanie za 2005 r. :	118.898,05 zł
- USŁUGI CMENTARNE	
- wykonanie : 76,05 % w stosunku do planu.	
Plan :	96.600,00 zł
Wykonanie za 2005 r. :	73.463,75 zł
- ZIELEŃ MIEJSKA	
- wykonanie : 100,00 % w stosunku do planu.	
Plan :	42.926,38 zł
Wykonanie za 2005 r. :	42.926,29 zł
- ROBOTY ODPLATNE ZLECONE	
- wykonanie : 97,32 % w stosunku do planu.	
Plan :	1.093.643,00 zł
Wykonanie za 2005 r. :	1.064.382,89 zł

§ 097 – RÓŻNE DOCHODY

- wykonanie: 87,20 % w stosunku do planu.

Plan :	111.793,00 zł
Wykonanie za 2005 r. :	97.482,32 zł

Wpływy w tym paragrafie pochodzą przede wszystkim z:

- obciążeń dłużników kosztami upomnień,
- obciążeń pracowników za rozmowy telefoniczne,
- drobnej sprzedaży materiałów sypkich,
- obciążeń Rejonowego Biura Pracy w Jaworze placami zatrudnionych pracowników w ramach prac interwencyjnych i publicznych.

§ 092 – ODSETKI

- wykonanie: 110,74 % w stosunku do planu.

Plan :	8.500,00 zł
Wykonanie za 2005 r. :	9.413,06 zł

Odsetki dotyczą nieterminowo regulowanych należności z tytułu czynszu, wody i innych sprzedaży usług.

§ 261 – DOTACJA – przyznana w wysokości 65.000,00 zł dotycząca utrzymania administrowanych zasobów komunalnych miasta i gminy Bolków.

Wykazane przychody są przychodami zarachowanymi jako należne bez względu na to czy zostały zapłacone do końca 2005 r. czy jeszcze nie. Kwoty niezapłacone ujmowane są na koncie rozrachunków jako należności. Na dzień 31.12.2005 r. wynoszą kwotę: **357.521,53 zł**, na którą to składają się:

- rozrachunki z tytułu należności za usługi różne:	26.199,48 zł
- rozrachunki za wodę i kanalizację:	112.362,50 zł
- rozrachunki z tytułu czynszów:	160.643,49 zł
- rozrachunki z pracownikami:	3.205,67 zł
- należności wg wyroków sądowych:	54.810,21 zł
- należności pozostałe:	300,18 zł

Na wysokość należności na koniec roku wpłynęło między innymi wystawienie faktur za wodę i kanalizację oraz faktur za oczyszczanie, które zarachowane zostały w miesiącu grudniu, a zapłata należności nastąpi dopiero w styczniu. Nadmienić należy, iż termin płatności znacznej części tej kwoty przypadł na miesiąc styczeń 2006 r., co wynika z faktur wystawionych na koniec miesiąca grudnia 2005r.

Pozycje wydatków – koszty zrealizowano w 99,49 %

§ 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

Planowano: 17.100,00 wykonano: 17.022,66 zł

realizacja : 99,55 %,

§ 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

Planowano: 22.300,00 wykonano: 22.292,08 zł

realizacja : 99,96 %,

§ 4010 – Wynagrodzenia

Planowano: 1.365.673,07 wykonano: 1.325.365,98 zł

realizacja : 97,05 %,

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Planowano: 112.825,00 wykonano: 95.245,34 zł

realizacja : 84,42 %,

§ 4110 – Składki ZUS

Planowano: 257.161,00 wykonano: 238.577,80 zł

realizacja : 92,77 %,

§ 4120 – Składki na fundusz pracy

Planowano: 33.571,00 wykonano: 32.857,05 zł

realizacja : 97,87 %,

§ 4140 – Wpłaty na PFRON

Planowano: 11.400,00 wykonano: 11.301,90 zł

realizacja : 99,14 %,

§ 4210 – Materiały i wyposażenie

Planowano: 831.600,00 wykonano: 830.305,03 zł

realizacja : 99,84 %,

§ 4260 – Energia

Planowano: 378.300,00 wykonano: 378.165,60 zł

realizacja : 99,96 %,

§ 4270 – Zakup usług remontowych

Planowano: 279.400,00 wykonano: 278.911,81 zł

realizacja : 99,83 %,

§ 4300 – Usługi materialne

Planowano: 597.345,48 wykonano: 594.393,73 zł

realizacja : 99,51 %,

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe

Planowano: 3.800,00 wykonano: 3.608,42 zł

realizacja : 94,96 %,

§ 4430 – Różne opłaty i składki

Planowano: 65.700,00 wykonano: 65.479,44 zł

realizacja : 99,66 %,

§ 4440 – Odpis na ZFŚS

Planowano: 54.650,00 wykonano: 54.649,12 zł

realizacja : 100,00 %,

§ 4480 – Podatek od nieruchomości

Planowano: 275.000,00 wykonano: 274.652,30 zł

realizacja : 99,87 %,

§ 4500 – Pozostałe podatki : od środków transportu

Planowano: 3.400,00 wykonano: 3.400,00 zł

realizacja : 100,00 %,

§ 4530 – Podatek VAT

Planowano: 224.600,00 wykonano: 224.474,84 zł

realizacja : 99,94 %,

§ 4600 – Kary i odszkodowania

Planowano: 2.300,00 wykonano: 2.294,09 zł

realizacja : 99,74 %.

W 2005 r. zapłacono jedno odszkodowanie do PZU z tytułu zalania mieszkania z uwagi na

Plan wydatków na 2005 rok wynosi **2.113.945,00 zł**, wykonanie - **1.990.678,31zł**, co stanowi **94,17 %** planu rocznego, w tym :

- zadania zlecone z mocy ustaw		65.135,00 zł,
- utrzymanie Rady Miejskiej		110.466,33 zł,
- utrzymanie administracji samorządowej		1.655.750,74 zł,
z tego :		
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1.042.990,84 zł	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	74.251,29 zł	
- składki na ubezpieczenia społeczne	183.746,40 zł	
- składki na fundusz pracy	25.442,12 zł	
- zakupy materiałów i wyposażenia	60.638,14 zł	
- energia, woda, gaz	20.576,63zł	
- zakup usług pozostałych	166.318,83 zł	
w tym :		
- usługi telefoniczne	42.483,42 zł,	
- obsługa prawna	24.595,52 zł,	
- usługi doręczenia poczty	35.476,30 zł,	
- szkolenia	13.833,50 zł,	
- serwis i konserwacja	14.631,48 zł ,	
- prowizje bankowe	9.264,28 zł,	
- montaż grzejników c.o.	3.802,80 zł,	
- ubezpieczenie sprzętu	2.037,00 zł,	
- pozostałe(internet, drobnenaprawy)	20.194,53 zł,	
- delegacje		28.837,50 zł
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych		26.886, 00 zł
- wydatki inwestycyjne (zakup sprzętu komputerowego, kuranty)		26.062,99 zł
- promocja Gminy		44.432,76 zł
w tym :		
- zakupy materiałów promujących Gminę	14.748,36 zł,	
- zakup usług	17.374,88 zł,	
- realizacja Programu wyjazdu młodzieży Bolkowa do Borken,		
w tym wydatki refinansowane przez EUROREGION NYSA	7.735,00 zł,	
udział środków Gminy Bolków	1.827,00 zł,	
- koszty delegacji zagranicznych	2.747,52 zł.	
- pozostała działalność		114.893,48 zł,
w tym :		
- dotacja dla St. Osób Niepełnosprawnych INTEGRACJA		3.000,00 zł,
- dotacja dla St. Osób Niepełnosprawnych		2.500,00 zł,
- opłata targowa , parkingowa i skarbowa		41.937,06 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia		7.650,13 zł,
w tym : promocja gminy	5.477,43 zł,	
- opłaty komornicze i sądowe za czynności egzekucyjne		4.006,61 zł,
- opracowanie Planu Rozwoju Lokalnego Gminy		7.320,00 zł,
- abonament telefoniczny softysów		10.215,22 zł,
- zakup usług pozostałych promocja gminy		16.398,99 zł,
- podróże służbowe krajowe		1.888,39 zł,
- składka PFRON		405,35 zł,
- składka na rzecz Zw. Gmin EUREGION NYSA		8.902,00 zł,
- składka UNIA GMIN ŚLĄSKICH		6.790,00 zł.

- pozostałe

3.879,73 zł

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

Planowane środki w wysokości **82.700,00 zł** przeznaczone są na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (aktualizacja stałego rejestru wyborców, wybory Prezydenta oraz do Sejmu i Senatu). Realizacja wydatków z ww zakresu wyniosła 100,00 %..

Z ww zakresu wydatków przypada na :

- | | |
|--|---------------|
| - aktualizację stałego rejestru wyborców | 1.800,00 zł, |
| - wybory Prezydenta Rzeczypospolitej | 49.440,00 zł, |
| - wybory do Sejmu i Senatu | 31.460,00 zł. |

OBRONA NARODOWA

Plan **2.300,00 zł**, wykonanie – 100,00 %.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Na wydatki w powyższym dziale zaplanowano **200.807.,00 zł**, zrealizowano **198.872,72 zł**, co stanowi **99,04 %** planu rocznego, w tym na :

- | | |
|--|----------------|
| - dotację dla Komendy Powiatowej Policji (wymiana okien) | 3.000,00 zł, |
| - ochotnicze straże pożarne | 189.468,13 zł, |

z przeznaczeniem na :

- | | |
|------------------------------------|---------------|
| - dotacje dla ZWOSP | 48.000,00 zł, |
| - wydatki na rzecz osób fizycznych | 40.148,34 zł, |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 69.109,91 zł, |
| - zakup energii | 5.454,10 zł, |
| - zakup usług remontowych | 8.992,81 zł, |
| - zakup usług pozostałych | 11.996,31 zł, |
| - delegacje | 761,46 zł, |
| - opłaty i składki | 3.726,00 zł, |
| - podatki | 1.309,20 zł, |

- obrona cywilna

6.404,59 zł.

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

Na wydatki związane z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych zaplanowano kwotę **28.550,00 zł**, zrealizowano w 2005 r. – **28.538,56 zł**, co stanowi **99,96 %** planu rocznego.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki na realizację zadań oświatowych w gminie Bolków na rok 2005 zaplanowano w kwocie 6.674.295,00 z czego w 2005 r. wydano kwotę 6.482.687,29 co stanowi 97,13% z tego wydatkowano na :

- oświatę i wychowanie

- edukację opiekuńczo-wychowawczą

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki na realizację zadań w dziale oświata i wychowanie w gminie Bolków w roku 2005 zaplanowane zostały w wysokości **6.255.908,00** a wykonanie w 2005 r. wynosi **6.072.832,11** co stanowi **97,07 %**. Realizacja w poszczególnych rodzajach wydatków przedstawia się następująco :

1. Szkoły podstawowe

Wydatki związane z funkcjonowaniem szkół podstawowych stanowią 48,61 % środków wydanych na oświatę. Z zaplanowanej kwoty 3.190.435,00 wydatkowano 3.151.466,36 co stanowi 98,78%. Do najważniejszych z nich należą :

a/ płace wraz z pochodnymi :

- zaplanowano	2.532.570,00 zł
- wykonano	2.509.757,94 zł

co stanowi 99,10 %

b/ wydatki osobowe :

- zaplanowano	68.100,00 zł
- wydatkowano	67.015,97 zł

w tym :

- badania lekarskie	- 1.328,60
- zakup odzieży ochronnej,	- 1.322,00
- wypłatę dodatku mieszkaniowego i wiejskiego dla nauczycieli,	- 64.365,37

c/ stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów

- zaplanowano	5.233,00 zł
- wydatkowano	5.230,23 zł

z w /w kwoty zakupiono podręczniki dla uczniów, których rodzina znajduje się w trudnej sytuacji finansowej

d/ delegacje związane z wyjazdami służbowymi :

- zaplanowano	3.000,00 zł
- wykonano	2.091,00 zł

e/ zakup materiałów i wyposażenia

- zaplanowano	256.546,00 zł
- wykonano	251.721,72 zł

w tym :

- oleju opałowego EKOTERM do S.P. Bolków i Kaczorów	194.363,71 zł
- węgla	15.722,21 zł
- drewno do kotłowni Szk.Podst. w Lipie	3.884,53 zł
- materiałów budowlanych i instalacyjnych	8.631,82 zł
- środków czystości	5.843,26 zł
- materiały biurowe, dzienniki lekcyjne, świadectwa, prasa	11.548,96 zł
- wyposażenie (wykładziny, tablice szkolne)	11.727,23 zł

f/ energia elektryczna i woda

- zaplanowano	60.800,00 zł
- wykonano	58.864,59 zł

w tym :

- energia	39.667,03 zł
- woda	9.892,16 zł
- gaz	133,70 zł
- centralne ogrzewanie w Lipie	9.171,70 zł

g/ na zakup pozostałych usług :

- zaplanowano	38.949,00 zł
- wykonano	36.528,03 zł
w tym :	
- prowizje bankowe	6.771,93 zł
- rozmowy telefoniczne	16.614,43 zł
- usługi komunalne i kominiarskie	8.235,96 zł
- usługi transportowe i przejazdy uczniów, opłata za wywóz szamba h/ wynagrodzenie bezosobowe	4.905,71 zł
- zaplanowano	7.830,00 zł
- wydatkowano	6.989,12 zł
i/ zakup usług dostępu do sieci INTERET	
- zaplanowano	1.500,00 zł
-wydatkowano	1.476,25zł
j/ usługi remontowe	
-zaplanowano	12.250,00 zł
-wykonano	9.151,37 zł
w tym :	
- usługi konserwacyjno naprawcze sprzętu i wyposażenia	- 2.938,28
- usługi serwisowe kotłowni w Bolkowie i Kaczorowie	- 4.631,23
- renowacja tablic szkolnych	- 900,00
- remont i konserwacja szamba w Sadach Górnych	- 681,86
k/ pomoce naukowe / dydaktyczne, książki do biblioteki/	
- zaplanowano	7.000,00 zł
- wykonano	5.983,95 zł
l/ odpis na świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych	
- zaplanowano	186.156,00 zł
- wykonano	186.156,00 zł
ł / wydatki inwestycyjne	
- zaplanowano	10.501,00 zł
- wykonano w tym zapłacono za okna do Szkoły Podst. Kaczorów	10.500,19zł

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na działalność oddziałów przedszkolnych w placówkach szkolnych zaplanowano środki w wysokości 377.655,00 zł a wydatkowano 365.976,91 co stanowi 96,91% środków przewidzianych na to zadanie.

Składają się na to :

a/ płace wraz z pochodnymi :

- zaplanowano	292.163,00 zł
- wykonano	288.499,89 zł

co stanowi 98,75%

b/ na wydatki osobowe :

- zaplanowano	8.780,00 zł
- wykonano	6.760,41 zł

c/ energia elektryczna i gaz

- zaplanowano	30.200,00 zł
- wykonano	27.854,28 zł
- gaz	- 19.166,04
- energia	- 7.849,54
- woda	- 838,70

d/ delegacje służbowe:

- zaplanowano	500,00 zł
---------------	-----------

- wykonano	60,00 zł
e/ zakup pomocy naukowych :	
- zaplanowano	1.300,00 zł
- wykonano	1.280,89 zł
f/ z odpisu na świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych	
- zaplanowano	15.756,00 zł
- wykonano	15.756,00 zł
g/ na zakup materiałów i wyposażenia	
- zaplanowano	17.956,00 zł
- wydatkowano na zakup materiałów biurowych, środków czystości, materiałów budowlanych i malarskich oraz wyposażenia do SP Lipa i SP w Bolkowie,	17.067,01 zł
h/ zakup pozostałych usług :	
- zaplanowano	3.000,00 zł
- wykonano	2.285,97 zł
z tego zapłacono za prowizje bankowe, rozmowy telefoniczne, usługi komunalne i kominiarskie	
i/ zakup usług remontowych	
- zaplanowano	8.000,00 zł
- wykonano	6.412,46 zł

3. PRZEDSZKOLA

Na działalność przedszkola samorządowego nr 2 w Bolkowie	
- zaplanowano	270.500,00 zł
- wydatkowano	229.500,00 zł
Dochody zakładu budżetowego	
- zaplanowano	77.500,00 zł
- wykonano	78.279,00 zł
Na płace i pochodne dla pracowników Przedszkola Nr 2 w Bolkowie	
- zaplanowano	222.746,00 zł
- wykonano	217.958,89 zł
Wydatki osobowe	
- zaplanowano	420,00 zł
- wykonano	416,00 zł
Zakup materiałów i artykułów wyposażenie:	
- zaplanowano	17.217,00 zł
- wykonano	16.214,21 zł
tj. zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia remontów, środków czystości, materiały biurowe, oraz sprzęt i wyposażenie niezbędne do sprawnego funkcjonowania placówki.	
Zakup artykułów żywnościowych:	
- zaplanowano	30.800,00 zł
- wykonano	23.060,00 zł
Energia elektryczna, woda i gaz :	
- zaplanowano	19.000,00 zł
- wykonano	18.750,99 zł
Pozostałe usługi :	
- zaplanowano	4.050,00 zł
- wykonano	3.988,27 zł
w tym zapłacono za usługi komunalne, kominiarskie, rozmowy telefon. prowizje bankowe,	

Usługi remontowe:	
- zaplanowano	24.800,00 zł
- wykonano	1.754,47 zł
Zakup pomocy naukowych:	
- zaplanowano	1.200,00 zł
- wykonano	1.113,66 zł
Odpis na zakładowy fundusz socjalny:	
- zaplanowano	17.205,00 zł
- wykonano	17.205,00 zł
Delegacje służbowe :	
- zaplanowano	100,00 zł
- wykonano	93,00 zł

4. Gimnazjum

Z zaplanowanej kwoty **1.820.068,00 zł** wydatkowano **1.742.517,55 zł** co stanowi **95,74%** wykonanego planu.

Na wydatki te składają się :

a/ płace wraz z pochodnymi :

- zaplanowano	1.129.666,00 zł
- wykonano	1.122.171,38 zł

co stanowi 99,34%

b/ wydatki osobowe :

- zaplanowano	2.000,00 zł
- wykonano	1.753,07 zł

zakup odzieży, badania lekarskie

c/ delegacje związane z wyjazdami służbowymi :

- zaplanowano	2.000,00 zł
- wykonano	766,10 zł

d/ zakup materiałów i wyposażenia :

- zaplanowano	100.000,00 zł
- wykonano	99.078,56 zł

w tym :		
materiały biurowe, świadectwa, dzienniki,	-	6.880,07
środki czystości	-	2.746,66
olej opałowy	-	81.295,90
materiały budowlane, malarskie, hydrauliczne	-	4.185,36
wyposażenie	-	3.970,57

e/ pozostałe usługi :

- zaplanowano	12.000,00 zł
- wykonano	10.768,08 zł

w tym : prowizje bankowe, rozmowy telefoniczne, usługi komunalne,
transportowe, umowy zlecenia na wykonanie drobnych prac
remontowych

f/ energia elektryczna i woda:

- zaplanowano	21.000,00 zł
- wykonano	20.827,63 zł
- woda	- 4.079,35
- energia	- 16.748,28

g/ zakup pomocy naukowych oraz książek do biblioteki

- zaplanowano	4.000,00 zł
- wykonano	3.894,89 zł

h/ odpis na świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych :

- zaplanowano	66.333,00 zł
- wykonano	66.333,00 zł
i/ na usługi remontowe :	
- zaplanowano	5.000,00 zł
- wykonano	4.334,33 zł
w tym :	
- konserwacja i naprawa sprzętu, usługi serwisowe	
j/ wydatki inwestycyjne	
- zaplanowano	470.375,00 zł
- wydatkowano tj. budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Bolkowiu	406.353,42 zł
k/ wynagrodzenia bezosobowe	
- zaplanowano	2.000,00 zł
- wydatkowano	1.485,10 zł
l/ zakup usług dostępu do sieci internetowej	
-zaplanowano	2.000,00 zł
-wydatkowano	1.058,87 zł
ł/ wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego	
- zaplanowano	3.694,00 zł
- wydatkowano	3.693,12zł

W ramach realizacji zadania **Wieloletniego Programu Inwestycyjnego „budowa sali sportowej przy Gimnazjum w Bolkowiu”** określonego uchwałą nr XXXX/199/05 Rady Miejskiej w Bolkowiu z dnia 29.11.2005 r. , na kwotę wydatków poniesionych w 2005 r. w wysokości 406.353,42 zł składają się :

- prace budowlane wykonane przez GMZBGK i M w Bolkowiu rozliczone na dzień 28.09.2005 r. na kwotę ogółem 59.107,77 zł tj. częściowe roboty ziemne (usunięcie warstwy humusu, usunięcie skarp, makroniwelacja, wykopy pod ławy i stopy fundamentowe); częściowo fundamenty (podkład B 10 pod ławy i stopy, deskowanie ław i stóp fundamentowych) ; częściowa izolacja fundamentów oraz częściowe zbrojenie elementów żelbetowych (zbrojenie ław i stóp fundamentowych i zbrojenie prętów startowych dla ścian i słupów),
 - prace budowlane rozliczone przez zakład budżetowy na dzień 30.09.2005 r. na kwotę 99.445,67zł tj. częściowe roboty ziemne (usunięcie warstwy humusu, usunięcie skarp, makroniwelacja, wykopy pod ławy i stopy fundamentowe); częściowe prace fundamenty; częściowa izolacja fundamentów, zbrojenie elementów żelbetowych,
 - prace budowlane rozliczone do 31.10.2005 r. na kwotę 148.073,38 zł, na które składają się fundamenty (wykonanie pozostałej części izolacji poziomej na podkładzie betonowym pod ławy i stopy fundamentowe, zbrojenie pozostałej części ław i stóp fundamentowych, zbrojenie prętów startowych dla ścian fundamentowych i słupów, betonowanie ław i stóp fundamentowych-zakończenie realizacji żelbetowych fundamentów, wykonanie izolacji pionowej przeciwwilgociowej z dysperbitu na ławach i stopach fundamentowych); ściany fundamentowe (zbrojenie słupów konstrukcji nośnej obiektu, zbrojenie ścian fundamentowych, szalowanie i betonowanie części ścian fundamentowych, wykonanie części izolacji pionowej przeciwwilgociowej na ścianach fundamentowych),
 - prace budowlane wykonane do 20.12.2005 r. na kwotę 88.820,18 zł (rozpoczęcie szalowania i zbrojenia stropu kotłowni oraz wieńców małej sali).
- Kwota ogółem zrealizowanych prac budowlanych wyniosła 395.447,00 zł.

Pozostałe poniesione koszty dotyczyły :

- opracowania przeszacowania kosztorysu inwestorskiego do cen 2005 r.	1.464,00 zł,
- nadzór budowlany	3.387,48 zł,
- wykonanie projektu zmiany ściany monolitycznej na murowaną	3.050,00 zł,
- obsługa inwestycyjne Przeds. Usług Inwestycyjnych Wałbrzych	3.004,94 zł.

5. Dowóz uczniów

Na wydatki związane z dowozem uczniów do placówek oświatowych zaplanowano środki w wysokości **272.077,00 zł** a wydatkowano **268.132,26 zł** co stanowi 98,55%

Z kwoty tej na poszczególne składniki przeznaczono :

a/ płace wraz z pochodnymi :

- zaplanowano	85.354,00 zł
- wykonano	84.389,44 zł
co stanowi 98,87 %	

b/ zakup materiałów

- zaplanowano	132.000,00 zł
- wykonano	131.851,13 zł

w tym :

- zakup paliwa	113.759,58 zł
- części zamienne i materiały eksploatacyjne	18.091,55 zł

c/ usługi remontowe:

- zaplanowano	16.000,00 zł
- wykonano	14.750,51 zł

w tym :

- drobne naprawy pojazdów

d/ pozostałe wydatki i usługi , delegacje, ubezpieczenia pojazdów, podatek od środków transportowych, opłata za dowóz uczniów do szkół /PKS – zakup biletów miesięcznych/

- zaplanowano	35.703,00 zł
- wykonano	34.121,18 zł

e/ odpis na świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych :

- zaplanowano	3.020,00 zł
- wykonano	3.020,00 zł

6. Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół

Na wydatki związane z funkcjonowaniem Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół :

- zaplanowano	280.073,00 zł
- wykonano	276.473,79 zł

co stanowi 98,71% wykonania planu wydatków, na które złożyły się :

a/ płace wraz z pochodnymi :

- zaplanowano	252.197,00 zł
- wykonano	249.222,18 zł

co stanowi 98,82%

b/ delegacje

- zaplanowano	700,00 zł
- wydatkowano tj. delegacje	547,68 zł

c/ energia elektryczna:

- zaplanowano	2.500,00 zł
- wykonano	2.450,59 zł

d/ pozostałe wydatki materialne i niematerialne /materiały biurowe, druki, pieczętki, szkolenia pracowników, badania lekarskie, prowizje bankowe/,	
- zaplanowano	17.100,00 zł
- wykonanie	16.677,34 zł
e/ z odpisu na świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych:	
- zaplanowano	7.576,00 zł
- wykonano	7.576,00 zł

7. Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Są to wydatki związane z wypłaconym wynagrodzeniem nauczycieli-doradców metodycznych,

- zaplanowano	28.580,00 zł
- wydatkowano	24.275,18 zł

Na podstawie porozumienia Burmistrza Bolkowa z Ośrodkiem Metodycznym w Jaworze udzielono zniżki godzin dla doradcy metodycznego oraz dofinansowano opłaty za studia dla nauczycieli.

8. Pozostała działalność

Na tę sferę działalności zaplanowano środki w wysokości 16.520,00 zł a wydatkowano 14.490,06 zł.

Wydatkowanie tych środków przeznaczone było na :

a/ dofinansowanie sportu gminnego z przeznaczeniem na : przewóz uczniów na zawody, nagrody dla zwycięzców.

b/ przygotowanie bazy schroniska młodzieżowego

OCHRONA ZDROWIA

W dziale Ochrona zdrowia zaplanowano kwotę 368.172,00 zł, zrealizowano wydatki w wysokości 351.044,54 zł, co stanowi 95,35 % planu rocznego.

Z powyższej kwoty zrealizowano zadania :

I. finansowania zadań inwestycyjnych SPZOZ w Bolkowie

- a) przekazania dotacji na realizację zadania inwestycyjnego
pn. „ zakup koagulometra” 8.000,00 zł,
- b) przekazania dotacji na realizację zadania określonego w **Wieloletnim Programie Inwestycyjnym pn.” Modernizacja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bolkowie”, w kwocie 198.000,00 zł.**

W ramach realizacji ww zadania w latach 2004-2005 wykonano :

- dokumentację techniczną 22.960,00 zł,
- montaż wind i podjazdów 299.500,00 zł,
- wynagrodzenie inspektora nadzoru 3.300,00 zł,
- studium wykonalności 16.000,00 zł.

W dniu 24 stycznia 2006 r. podpisana została umowa nr Z/2.02/III/3.5.2/611/05 w ramach Priorytetu 3 – Rozwój lokalny , pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a SPZOZ w Bolkowie o przyznanie na realizację Projektu Modernizacji SP ZOZ w Bolkowie, w ramach ZPORR 2004-2006 dofinansowania w kwocie 801.925,44 zł, co stanowi 85% wydatków kwalifikowalnych Projektu. Na ww kwotę składają się :

- środki fundusz ZPORR nie większej niż 707.581,27 zł (75 % wydatków kwalifikowalnych),
- środki budżetu państwa w kwocie nie większej niż 94.344,17 zł (10 % wydatków

kwalikowalnych Projektu).

Kwota ogółem nakładów określonych na Projekt to 943.441,70 zł. Pozostałe do realizacji nakłady dotyczą :

- modernizacji gabinetów (do sierpnia 2006 r.)	432.476,70 zł,
- wyposażenia gabinetów (do lipca 2006 r.)	160.000,00 zł,
- promocji projektu	4.880,00 zł
- inspektor nadzoru	4.325,00 zł.

II)z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi

W powyższym dziale plan wydatków wynosi :160.172,00 zł wykonanie planu wydatków 143.044,00 zł, co stanowi 89,31 % rocznego planu wydatków , w tym :

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zadania własne / środki z budżetu gminy/

plan ogółem	160.172,00 zł
wykonanie planu ogółem	143.044,00 zł
co stanowi	89,30 %

Na wydatki powyższe składają się :

1) Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych 3.000,00 zł

Powyższe wydatki dotyczą partycypacji GMOPS w Bolkowie w kosztach działania Miejskiej Izby Wyrzeźwien w Legnicy , która zobowiązuje się do przyjmowania nietrzeźwych mieszkańców Gminy Bolków .

2) Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finans. publicznych 9.000,00zł

Z powyższych środków sfinansowano dwa zadania pod nazwą :

-realizacja programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Bolków zagrożonych patologiami / alkoholizm , narkomania /

-realizacja programów profilaktyki narkotycznej ukierunkowanych na działanie edukacyjno

informacyjne w środowisku młodzieży szkolnej .

3) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 5.880,00 zł

- wynagrodzenia za udział w posiedzeniu członków komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych .

4) Zakup materiałów i wyposażenia 5.095,00 zł

- zakupy materiałów biurowych dla świetlic środowiskowych, oraz zakupy artykułów spożywczych w celu zorganizowania ogniska z okazji Dnia Dziecka dla dzieci ze świetlicy profilaktycznej w Wierzchosławicach , zakup medali i nagród –imprezy sportowe

5) Zakup usług pozostałych 120.069,00 zł

- wynagrodzenie z tytułu umów zleceń zawartych z osobami fizycznymi na prowadzenie zajęć opiekuńczo- wych .w świetlicach , terapeutów , psychologa , psychiatry

- opłaty za najem gabinetu lekarskiego ,punktu konsultacyjnego i świetlic ,

-zielone szkoły w Szklarskiej Porębie , Jarosławcu

-obóz dla dzieci w Niesulicach ,

- szkolenie grup zawodowych .

-organizacja spotkania z byłym trenerem kadry – Kazimierzem Górskim

- organizacja imprez sportowych przez Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Kamiennej Górze

POMOC SPOLECZNA

W powyższym dziale plan wydatków wynosi : **4.036.033,00 zł**, wykonanie planu wydatków **3.988.459,08 zł**, co stanowi **98,82%** rocznego planu wydatków , w tym :

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej
Zadania własne / środki z budżetu gminy/

plan ogółem	25.000,00 zł
wykonanie planu ogółem	17.653,00 zł
co stanowi	70,61 %

Na wydatki powyższe składają się :

– zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17.653,00 zł
---	--------------

tj. opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej przez gminę w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez osoby zainteresowane .

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Zadania zlecone

plan ogółem	2.238.300,00 zł
wykonanie planu ogółem	2.237.107,00 zł
co stanowi	99,94 %

Na wydatki powyższe składają się :

– Świadczenia społeczne	2.153.807,00 zł
-------------------------	-----------------

w tym :

1/ zasiłki rodzinne	717.377,00 zł
2/ dodatki do zasiłków rodzinnych	1.144.442,00 zł

w tym z tytułu :

-urodzenia dziecka	31.000,00 zł
-opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	212.227,00 zł
-samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania	17.514,00 zł
-samotnego wychowywania dziecka	630.871,00 zł
-kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	35.060,00 zł

W tym :

a / kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia	3.350,00 zł
b/kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia	31.710,00 zł
-podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	79.360,00 zł

w tym :

a/ na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości , w której znajduje się szkoła	12.320,00 zł
--	--------------

b/ na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości , w której znajduje się szkoła	67.040,00 zł
--	--------------

-rozpoczęcia roku szkolnego	92.160,00 zł
-wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej	46.250,00 zł

3/ świadczenia opiekuńcze	234.128,00 zł
---------------------------	---------------

w tym :

a /świadczenia pielęgnacyjne	73.136,00 zł
b/ zasiłki pielęgnacyjne	160.992,00 zł

-4/ Zaliczka alimentacyjna	57.860,00 zł
----------------------------	--------------

W sprawach dotyczących świadczeń rodzinnych za okres styczeń – grudzień 2005 r.
wyplacono / narastająco / 25740 świadczeń .

- Wynagrodzenia osobowe pracowników	28.300,00 zł
Przy realizacji świadczeń rodzinnych zatrudniono 2 osoby w wymiarze czasu pracy :	
1 osoba - pełen etat	
2 osoba – ½ etatu	
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.572,00 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne	21.935,00 zł
w tym :	
-składka na ubezpieczenie emerytalne i rentowe opłacana za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne 32,52 % kwoty świadczenia pielęgnacyjnego	17.000,00 zł
-składka na ubezpieczenie emerytalne , rentowe i wypadkowe 17,73 % od wynagrodzeń pracowników	4.935,00 zł
- Składka na Fundusz Pracy	688,00zł
- Zakup materiałów i wyposażenia	9.685,00 zł
tj., zakup materiałów biurowych, druków akcydensowych, mebli, programu komputerowego do świadczeń rodzinnych	
- Zakup usług pozostałych	18.720,00zł
Opłaty za realizację wypłat świadczeń rodzinnych przez bank / prowizje bankowe/, opłaty porto	
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.300,00 zł
- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.300,00 zł
Doposażono już istniejący sprzęt komputerowy w dwie drukarki laserowe	

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne zadania zlecone

plan ogółem	12.100,00 zł
wykonanie planu ogółem	11,282,00 zł
co stanowi	93,23 %

w tym:

- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11.282,00 zł
Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby otrzymujące z pomocy społecznej zasiłek stały , świadczenia pielęgnacyjne oraz dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych . – 8,50 % x kwota świadczenia . Z tej formy pomocy skorzystało od początku roku 37 osób.	

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

- zadania własne i zadania zlecone – łącznie

plan ogółem	734.000,00 zł
wykonanie planu ogółem	729.886,00 zł
co stanowi	99,43%

Na wydatki powyższe składają się :

- Świadczenia społeczne	729.886,00 zł
w tym :	
- zasiłki stałe	112.396,00 zł
/zasiłek stały otrzymało od początku roku 36 osoby /	
zasiłek celowe jednorazowy	200.505,00 zł
/ od początku roku tę formę pomocy otrzymało 382 osoby /	
- zasiłki okresowe	416.985 zł

/ od początku roku tę formę pomocy otrzymało 369 osób /

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

– zadania własne środki z budżetu gminy

Plan ogółem	202.500,00 zł
Wykonanie planu ogółem	200.505,00 zł
Co stanowi	99,01 %
Na wydatki powyższe składają się :	
– Świadczenia społeczne	78.346,00 zł
- zasiłki celowe / jednorazowe / 200.505,00 zł	
/udzielono pomocy 382 rodzinom /	

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

– zadania zlecone

plan ogółem	114.500,00 zł
wykonanie planu ogółem	112.396,00 zł
co stanowi	98,16 %
Na wydatki powyższe składają się :	
– Świadczenia społeczne	112.396,00 zł
w tym :	
- zasiłki stałe	112.396,00 zł
/zasiłek stały otrzymało od początku roku 36 osoby /	

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

Zadania własne – środki z dotacji celowej

plan ogółem	417.000,00 zł
wykonanie planu ogółem	416.985,00 zł
co stanowi	99,99 %
– Świadczenia społeczne	
-zasiłki okresowe	416.985,00 zł

Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie.

/tę formę pomocy otrzymało 369 rodzin /

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

plan ogółem	406.786,00 zł
wykonanie ogółem	391.716,87 zł,
co stanowi	96,30 %.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej -

zadania własne łącznie / środki z budżetu gminy i dotacji celowej

Plan ogółem	484.300,00 zł
Wykonanie planu	468.213,00 zł
co stanowi	96,67%
Na wydatki powyższe składają się :	
– Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.569,00 zł
zapłacono za badania okresowe dla pracowników, wypłacono	
ekwiwalent pieniężny za odzież dla prac. terenowych	

- Wynagrodzenia osobowe pracowników	291.071,00 zł
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.292,00 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne	53.460,00 zł
- Składka na Fundusz Pracy	7.388,00 zł
- Wynagrodzenia bezosobowe	2.940,00zł
umowa zlecenie dla osoby fizycznej – praca sezonowa , obsługa pieca CO	
wynagrodzenie za usługi prawnicze	
- Zakup materiałów i wyposażenia	17.780,00 zł
zakup materiałów eksploatacyjnych do komputerów i kserokopiarki , prenumeraty gazet, zakup znaczków pocztowych, zakup artykułów biurowych , zakup programu komputerowego „Kadry i płace „	
- Zakup energii	16.000,00 zł
opłaty za dostawę energii elektrycznej, gazu i wody	
- Zakup usług remontowych	11.313,00 zł
usługi konserwacyjno-naprawcze ksero, naprawa dachu, wymiana drzwi wewnętrznych do pomieszczeń biurowych GMOPS	
- Zakup usług pozostałych	27.852,00 zł
opłaty za usługi telefoniczne , usługi pocztowe / porto / , wywóz śmieci, koszty i prowizje bankowe ,szkolenie pracowników	
- Podróże służbowe krajowe	5.714,00 zł
ryczałty za używanie przez pracowników własnych pojazdów do celów służbowych w granicach administracyjnych gminy, delegacje służbowe	
- Różne opłaty i składki	1.414,00 zł
Ubezpieczenie sprzętu komputerowego	
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.420,00 zł

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej -
zadania własne / środki z budżetu gminy /

Plan ogółem	319.500,00 zł
Wykonanie planu	303.413,00 zł
Co stanowi	94,96%
Na wydatki powyższe składają się :	
- Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.569,00 zł
- Wynagrodzenia osobowe pracowników	187.371,00 zł
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.492,00 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne	33.460,00 zł
- Składka na Fundusz Pracy	4.588,00 zł
- Wynagrodzenia bezosobowe	2.940,00 zł
umowa zlecenie dla osoby fizycznej – praca sezonowa , obsługa pieca CO	
wynagrodzenie za usługi prawnicze	
- Zakup materiałów i wyposażenia	10.080,00 zł
zakup materiałów eksploatacyjnych do komputerów i kserokopiarki , prenumeraty gazet, zakup znaczków pocztowych, zakup programu komputerowego „Kadry i płace „	
- Zakup energii	9.900,00 zł
- Zakup usług remontowych	9.213,00 zł
usługi konserwacyjno-naprawcze ksero, naprawa dachu wymiana drzwi wewnątrz pomieszczeń biurowych	
- Zakup usług pozostałych	20.852,00 zł
koszty i prowizje bankowe , opłaty za wywóz nieczystości , opłaty za usługi telekomunikacyjne	

- Podróże służbowe krajowe 3.114,00 zł
ryczałty za używanie przez pracowników własnych pojazdów do celów służbowych w granicach administracyjnych gminy, delegacje

-Różne opłaty i składki 1.414,00 zł
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5.420,00 zł

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej -
zadania własne – środki z dotacji celowej

Plan ogółem 164.800,00 zł

Wykonanie planu 164.800,00 zł

Co stanowi 100 %

Na wydatki powyższe składają się :

- Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń 1.000,00 zł

- Wynagrodzenia osobowe pracowników 103.700,00 zł

- Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8.800,00 zł

- Składki na ubezpieczenia społeczne 20.000,00 zł

- Składka na Fundusz Pracy 2.800,00 zł

- Zakup materiałów i wyposażenia 7.700,00 zł

do komputerów i kserokopiarki , prenumeraty , zakup materiałów eksploatacyjnych zakup środków czystości

- Zakup energii 6.100,00 zł

- Zakup usług remontowych 2.100,00 zł

- Zakup usług pozostałych 7.000,00 zł

koszty i prowizje bankowe

- Podróże służbowe krajowe 2.600,00 zł

ryczałty za używanie przez pracowników własnych pojazdów do celów służbowych w granicach administracyjnych gminy,

- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.000,00 zł

Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Zadania zlecone

Plan ogółem 18.047,00 zł

Wykonanie planu 18.047,00 zł

Co stanowi 100 %

Wyplacono 5 zapomóg z powodu gradobicia

Rozdział 85295 – Pozostała działalność –realizacja rządowego programu

„Posiłek dla potrzebujących „

Zadania własne – łącznie

/środki z dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych gminy i środki z budżetu gminy/

Plan ogółem 117.500,00 zł

Wykonanie planu 114.554,00 zł

Co stanowi 97,49 %

Na wydatki powyższe składają się :

- Świadczenia społeczne 114.554,00 zł

- pomoc w formie gorącego posiłku otrzymało od początku roku 255 dzieci dla których zakupiono przez okres styczeń -grudzień 33.881 posiłków

Rozdział 85295 – Pozostała działalność –dożywianie dzieci w szkole

Zadania własne

/środki z dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych gminy /

Plan ogółem	46.000,00 zł
Wykonanie planu	46.000,00 zł
Co stanowi	100 %
Na wydatki powyższe składają się :	
- Świadczenia społeczne	46.000,00 zł
Zakupiono posiłki dla dzieci szkolnych	

Rozdział 85295 – Pozostała działalność –dożywianie dzieci w szkole

Zadania własne

/środki z budżetu gminy na dofinansowanie zadań własnych gminy /

Plan ogółem	71.500,00 zł
Wykonanie planu	68.554,00 zł
Co stanowi	95,87 %
Na wydatki powyższe składają się :	
- Świadczenia społeczne	68.554,00 zł
Zakupiono posiłki dla dzieci szkolnych	

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki na realizację zadań w tym dziale na 2005r. zaplanowane zostały w wysokości 418.387,00 zł a wykonano 409.855,18 zł co stanowi 97,96% Realizacja w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco :

1. Świetlice szkolne

W ramach świetlic szkolnych prowadzi się działalność polegającą na zajęciach dydaktyczno-wychowawczych takich jak : plastyka, przygotowanie techniczne, gry i zabawy, pomoc w odrabianiu lekcji. Na działalność związaną z funkcjonowaniem świetlicy przy placówkach szkolnych w Bolkowie, Kaczorowie i Lipie.

Zaplanowano środki w wysokości 210.145,00 zł a wydatkowano w wysokości 201.792,78 zł. Środki na ten cel, których wykonanie wyniosło 96,03% przyznano na :

a/ płace wraz z pochodnymi :

- zaplanowano	184.657,00 zł
- wykonano	177.735,74 zł

b/ wydatki osobowe :

- zaplanowano	4.200,00 zł
- wykonano	3.799,20 zł

c/ energia elektryczna:

- zaplanowano	5.500,00 zł
- wykonano	5.249,85 zł

d/ zakup materiałów i wyposażenia:

- zaplanowano	1.760,00 zł
- wykonano	1.349,91 zł

e/ pozostałe wydatki i usługi różne:

- zaplanowano	650,00 zł
- wykonano	380,19 zł

tj. prowizje bankowe

f/ zakup pomocy naukowych :

- zaplanowano	1.350,00 zł
---------------	-------------

- wykonano	1.249,89 zł
g/ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:	
- zaplanowano	12.028,00 zł
- wykonano	12.028,00 zł

2. Kolonie i obozy

Na letni i zimowy wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej zaplanowano środki w wysokości **13.040,00 zł** z czego wykorzystano **12.860,40 zł**.

W/w kwoty zostały one przeznaczone na dofinansowanie organizowanych przez poszczególne placówki szkolne tj. gry i zabawy, wycieczki, przejazdy na basen, zajęcia w okresie ferii zimowych i wakacji letnich.

3. Pomoc materialna dla uczniów.

Na stypendia dla uczniów przyznano kwotę 195.202,00 zł i wykorzystano ją w 100%.

Z w / w kwoty wypłacono stypendia dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej.

Gospodarka komunalna

Na zadania z zakresu gospodarki komunalnej zaplanowano ogółem **2.490.571,00zł**, zrealizowano **2.342.219,23 zł**, co stanowi **94,04 %** planu rocznego. Na wydatki powyższe składały się :

1. wydatki związane z oczyszczaniem miasta i wsi w ogólnej kwocie 270.323,83 zł, w tym :

- zakup koszy na śmiecie, pojemników	8.504,01 zł,
- zakup silosa	192,15 zł,
- zakup nagrody (Rynek noworoczny)	348,00 zł,
- zimowe utrzymanie ulic	177.733,48 zł,
- prace porządkowe	67.145,63zł,
- wywóz nieczystości	16.400,56 zł,

2. utrzymaniem zieleni w mieście i gminie, w ogólnej kwocie 45.398,75 zł,

3. oświetleniem ulic , placów i dróg, w kwocie 220.862,80 zł,

w tym :

a) wydatki bieżące	
- zakup energii	157.424,64 zł,
- konserwacja oświetlenia	42.349,12 zł,
- prace remontowe	1.493,28 zł,

b) zadania inwestycyjne 19.598,76 zł

Wydatki inwestycyjne dotyczą modernizacji oświetlenia na terenie Gminy Bolków.

4. pozostałe wydatki w kwocie ogółem 1.747.565,51 zł, w tym :

- zakup energii elektrycznej, wody	271,70 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia	5.119,35 zł,
w tym wyposażenie placu zabaw w Mysłowie	4.500,00 zł,

- zakup usług remontowych	3.684,00 zł,
w tym wykonanie barierki	2.684,00 zł,
projekt boisko Mysłów	1.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych	48.993,29 zł,
w tym :	
- dzierżawy pojemników, wywóz nieczystości szalety, targowisko	3.374,37 zł,
- naprawa ławek	2.424,40 zł,
- naprawa dachu i rynien budynek ul. Kopernika w Bolkowiu	7.996,52 zł,
- naprawa schodów arkady Rynek Bolków	848,00 zł,
- podcięcie drzewa w Lipie	600,00 zł,
- remont ujęcia wody w Lipie	33.750,00 zł,
- wydatki inwestycyjne	1.747.565,51 zł,
w tym :	
- infrastruktura techniczna+ odsetki od pożyczki	1.677.411,91 zł,
- rozbudowa cmentarza w Bolkowiu	70.153,60 zł.

Wieloletni Program Inwestycyjny dla Gminy Bolków

Nazwa:

Budowa infrastruktury technicznej dla Gminy Bolków w I i II strefie zainwestowania w ramach:
„Realizacji programu uporządkowania gospodarki wodno - ściekowej
w zlewni rzeki Kaczawy na odcinku dopływów Nysy Szalonej i Sadówki”.

Cel: Zadanie inwestycyjne obejmuje budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w I i II strefie zainwestowania, które to zostały określone w „Strategii rozwoju infrastruktury technicznej dla miasta Bolków i wiejskich jednostek osadniczych Gminy Bolków”, zwanej w dalszej części Strategią oraz modernizację istniejącej oczyszczalni ścieków w zakresie przystosowania jej do spełnienia wymogów ochrony środowiska. W WPI uwzględniona została również modernizacja istniejącej wieży ciśnieniowej zlokalizowanej w Bolkowiu, która wpłynie na poprawę sposobu zaopatrzenia w wodę odbiorców korzystających z miejskiej sieci wodociągowej.

Zakres rzeczowy inwestycji dla I etapu WPI

W 1999 r. Rada Miejska w Bolkowiu podjęła uchwałę o Wieloletnim Programie Inwestycyjnym pn. „Infrastruktura techniczna Gminy Bolków. Realizację zadania rozpoczęto od wykonania map przedprojektowych, projektowych, wykonania dokumentacji, wyłonienia wykonawcy. Pierwszy etap WPI, częściowo zakończony w 2004 r. obejmował niżej wymieniony zakres rzeczowy i finansowy :

- wykonanie dokumentacji projektowej dla wodociągowej sieci przesyłowej z wodociągu WPWiK Wałbrzych w Starych Bogaczowicach do Sadów Górnych, sieci wodociągowej w Sadach Górnych koszt opracowania 26.400,00 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej dla sieci wodociągowej Sadów Dolnych koszt opracowania 36.000,00 zł,
- wykonanie sieci przesyłowej z wodociągu WPWiK Wałbrzych w Starych Bogaczowicach i wpięcie do istniejącego wodociągu w Sadach Górnych koszt 1.444.800,00 zł,
- wykonanie sieci wodociągowej w Sadach Górnych koszt 979.720,00 zł,
- wykonanie sieci wodociągowej w Sadach Dolnych koszt 931.860,00 zł,
- wykonanie kanalizacji sanitarnej w Wolbromku (kolektor K-5) koszt 1.626.638,50 zł,
- wykonanie przepompowni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną w rejonie ul. Wysokogórskiej i Polnej w Bolkowiu koszt 301.365,04 zł

Łączny koszt ww zadań **5.346.783,54 zł**

Zadania z ww zakresu przekazane zostały na podstawie Protokółów przekazania do eksploatacji przez Gminno Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bolkowie.

Do dnia 31.12.2005 r. pozostałe nakłady ww zadania zamknęły się kwotą 7.618.376,47 zł, na które składają się :

- | | |
|---|---------------------------------|
| - 1.1. Opracowana i przyjęta dokumentacja techniczna na kwotę | <u>322.732,00 zł</u> |
| w tym: | |
| a) sieć kanalizacji burzowej i sanitarnej i wodociągowej m. Bolków | - 144.000,00 zł |
| b) sieć kanalizacji sanitarnej w Sadach Dolnych, Sadach Górnych | - 72.000,00 zł |
| c) sieć wodociągowa Wolbromka z wpięciem do Bolkowa | - 38.400,00 zł |
| d) sieć kanalizacji sanitarnej Wolbromka | - 48.000,00 zł |
| e) sieć wodociągowa w Sadach Gornych do budynków nr 14 i 112 i w Sadach Dolnych do budynków nr 6,19 | - 7.900,00 zł |
| f) sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej do budynków 17 i 17a w Świnach | - 2.832,00 zł |
| g) modernizacja zbiornika wieży ciśnień i sieć wodociągowa w ul. Bolka w Bolkowie | - 9.600,00 zł |
|
1.2. Realizacja inwestycji na kwotę | <u>- 6.569.741,50 zł</u> |
| w tym: | |
| a) wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej Bolkowa | - 2.856.750,00 zł |
| b) wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w Wolbromku | - 1.460.311,50 zł |
| c) wykonanie sieci wodociągowej w Wolbromku | - 1.889.203,00 zł |
| d) modernizacja wieży ciśnień i budowa sieci wodociągowej ul. Bolka w Bolkowie | - 187.680,00 zł |
| e) budowa sieci wodociągowej w Sadach Dolnych i Sadach Górnych | - 175.797,00 zł |
|
1.3. Pozostałe nakłady | <u>- 725.902,97 zł</u> |
- w tym: odsetki od pożyczki, wynagrodzenie inwestora zastępczego, inspektora nadzoru oraz inne koszty .

Źródła finansowania WPI

Zadania inwestycyjne zrealizowane zostały przy wykorzystaniu środków:

- ⇒ **Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu**
w wysokości 6.240.700.00 zł, tj.:
- w ramach dotacji kwota 1.938.000,00 zł,
 - w ramach pożyczki kwota 4.302.700,00 zł

W zakresie otrzymanego dofinansowania zrealizowano następujące zadania:

- prace projektowe dla I etapu WPI, wyszczególnione w pkt. I – koszt realizacji: 364.800 zł,
- zadania inwestycyjne dla I etapu, wymienione w pkt. II na łączną kwotę 5 875 900,00 zł.

- ⇒ **Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie**
w wysokości 5.644.000.00 zł, tj.:

W zakresie otrzymanego dofinansowania zrealizowane zostaną płatności dla następujących zadań:

- zadania inwestycyjne obejmujące:
wykonanie sieci kanalizacji burzowej i sanitarnej Bolkowa:
 - rejon ul. Jagiellońskiej, ul. Polnej i ul. Świerczewskiego,
 - rejon ul. Robotniczej, ul. Kopernika, ul. Jeleniogórskiej
 - rejon ul. Demokratycznej, ul. Wiśniowej, ul. Widokowej i ul. Republikańskiejłącznie koszt realizacji 2 283 000,00 zł,

wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w Wolbromku koszt realizacji: 3 361 000,00 zł.

⇒ Środki własne Gminy w wysokości 430 460,00 zł – modernizacja wieży ciśnień wraz budową sieci wodociągowej w rejonie ul. Bolka i ul. Świerczewskiego w Bolkowie wraz z odbudową nawierzchni po robotach ziemnych na ul. Bolka, pozostałe koszty.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Świetlice

Na 2005 rok zaplanowano dotację na funkcjonowanie świetlic wiejskich w wysokości 35000,00 zł, otrzymano **35 000,00 zł** tj. 100,00 %.

Z wyżej wymienionej kwoty dotacji przypada na:

- zużycie materiałów – plan 1 832,00 zł, wykonanie **1 832,00 zł**, z tego 428,37 to zakup materiałów do wykonania przyłącza kanalizacyjnego świetlicy w Wolbromku, zakup znaczków i artykułów żywnościowych w związku z organizacją rajdu gwiazdowego – 397,00zł, materiały do konserwacji dachu świetlicy w Lipie i montażu hydroforu 426,87zł, elementy do montażu kominka w świetlicy Wolbromek 579,76 zł,
- zużycie energii elektrycznej – plan 8 000 zł, wykonanie **8 000,00 zł**,
- zużycie gazu – plan 300,00 zł, wykonanie **300,00 zł**,
- pozostałe usługi obce – plan 6 416,47 zł, wykonanie **6 416,47 zł** tj. wywóz nieczystości,
- usługi kulturalno-rozrywkowe – plan 1 500,00 zł, wykonanie **1 500,00 zł**, przedstawienia dla dzieci „Leśne ludki”, „Smoczek smok”, „Królowa zima”,
- usługi bankowe – plan 190,00 zł, wykonanie **190,00 zł**,
- wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę – plan 7 006,10 zł, wykonanie **7 006,10 zł**,
- wynagrodzenia z tytułu umowy o dzieło i umowy zlecenia – plan 1 500,00 zł, wykonanie **1 500,00 zł** tj. koncert i przedstawienie dla dzieci i usługi muzyczne,
- składki na ubezpieczenia społeczne płacone przez pracodawcę – plan 1 242,18 zł, wykonanie **1 242,18 zł**,
- składki na fundusz pracy – plan 13,25 zł, wykonanie **13,25 zł**,
- podatek od nieruchomości – plan 7 000,00 zł, wykonanie **7 000,00 zł**.

W 2005 r. przychody osiągnięte z tytułu działalności świetlic wiejskich wyniosły 8 476,28 zł i dotyczyły wynajmu, dzierżawy i wpisowego na rajd.

Gminno-Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji

Planowana dotacja na 2005 r. przyznana na działalność Domu Kultury w Bolkowie wynosi 278 964,00 zł, otrzymano **278 964,00 zł** tj. 100,00 %.

Z wyżej wymienionej kwoty dotacji przypada na:

- zużycie gazu – plan 22 800,00 zł, wykonanie **22 800,00 zł**,
- zużycie energii elektrycznej – plan 5 000,00 zł, wykonanie **5 000,00 zł**,

- zużycie materiałów – plan 2 200,00 zł, wykonanie **2 200,00 zł**, w tym zakup nagród dla uczestników organizowanych konkursów i zawodów 1 032,16 zł, prasa 583,10 zł, znaczki na „Dni Bolkowa” 247,50 zł, tusz do drukarek 129,90 zł, materiały do wymiany blatów w stołach 188,56 zł, paliwo do kosiarki 18,78 zł,
- usługi kulturalno-rozrywkowe – plan 24 900,00 zł, wykonanie **24 900,00 zł**, z tego 21 100,00 zł organizacja „Dni Bolkowa”, 1 250,00 zł koncerty z filharmonii, 800,00 zł przedstawienia dla dzieci, 50,00 zł udział w konkursie keyboardowym, 300,00 zł pokaz żonglerki, 800,00 zł wykonanie koncertu w związku ze Świętem Niepodległości, 600,00 zł wstępy do muzeum i parków rozrywki,
- usługi bankowe – plan 1 000,00 zł, wykonanie **1 000,00 zł**,
- usługi transportowe – plan 2000,00 zł, wykonanie **2000,00 zł** wycieczki dla seniorów, przewóz młodzieży,
- pozostałe usługi obce – plan 8 297,26 zł, wykonanie **8 297,26 zł**, w tym 5 000,00 zł usługi telekomunikacji, 1 500,00 zł wywóz nieczystości, 976,00 zł aktualizacja programu SIGID, 821,26 zł usługi kominiarskie,
- wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę – plan 158 412,00 zł, wykonanie **158 412,00 zł**,
- wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie i o dzieło – plan 9 999,65 zł, wykonanie **9 999,65 zł** tj. instruktorzy 3 290,00 zł, usługi ochroniarskie 1 100,00 zł, koncerty 1 819,65 zł, kulig 250,00 zł, 3 540,00 zł usługa muzyczna na Balu Sylwestrowym,
- składki na ubezpieczenia społeczne płacone przez pracodawcę – plan 27 724,00 zł, wykonanie **27 724,00 zł**,
- składki na fundusz pracy – plan 3 381,09 zł, wykonanie **3 381,09 zł**,
- pozostałe świadczenia na rzecz pracowników – plan 850,00 zł, wykonanie **850,00 zł** za udział w szkoleniach i za badania okresowe,
- świadczenie urlopowe – plan 4 900,00 zł, wykonanie **4 900,00 zł**,
- podatek od nieruchomości – plan 4 500,00 zł, wykonanie **4 500,00 zł**,
- krajowe podróże służbowe – plan 3 000,00 zł, wykonanie **3 000,00 zł** obejmuje miesięczny ryczałt za używanie prywatnego samochodu i zwrot kosztów delegacji dla pracowników.
W 2005 r. osiągnięto dochody w kwocie 40 773,18 zł, z tego sprzedaż usług kulturalnych 11 002,34 zł, wynajem i dzierżawa 27 188,98 zł, wpływy z usług poza-kulturalnych 2 157,01 zł, przychody finansowe 424,85 zł.

Biblioteka

Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta Bolków prowadzi działalność w Bolkowie, oraz w filiach w Lipie, Kaczorowie i Wierzchosławicach. W jednostce zatrudnionych jest 8 pracowników na 7,5 etatu.

Planowana kwota dotacji podmiotowej na 2005 r. wynosi 275 096,00 zł, otrzymano **275 096 zł** tj. 100%.

Z wyżej wymienionej kwoty dotacji przypada na:

- zakup zbiorów bibliotecznych – plan 24 800,00 zł, wykonanie **24 781,65 zł**,
- amortyzacja środków trwałych o niskiej wartości – plan 649,00 zł, wykonanie **649,00 zł** tj. zakup telefaksu,
- zużycie materiałów – plan 13 750,00 zł, wykonanie **12 636,03 zł**, z tego: 2 434,87 zł prasa, 1 303,08 zł druki, 1035,70 zł artykuły biurowe i do prowadzenia zajęć, 340,73 zł nagrody i słodczyce, 591,30 zł środki czystości, 154,80 zł świetlówek, gry 518,10, folia 699,25, grzejniki 3 600,00 zł, lustro 100,00 zł, regał 1 212,00 zł, oprawy oświetleniowe 640,00 zł, rura 6,20,
- zużycie gazu – plan 5 112,00 zł, wykonanie **5 103,05 zł**,
- zużycie energii elektrycznej – plan 4 300,00 zł, wykonanie **4 219,86 zł**,

- pozostałe usługi obce – plan 14 950,00 zł, wykonanie **14 920,11 zł**, w tym: 12 496,48 zł czynsze, 2 354,82 rozmowy telefoniczne, 68,81 woda,
- usługi remontowe – plan 480,00 zł, wykonanie **471,40 zł** tj. wykonanie instalacji elektrycznej w bibliotece w Wierzchosławicach, naprawa odkurzacza, naprawa rolet,
- usługi bankowe – plan 1 201,00 zł, wykonanie **1 200,21 zł**,
- wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę – plan 164 943,00 zł, wykonanie **160 796,12 zł**,
- wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie i o dzieło – plan 2 590,00 zł, wykonanie **2 589,6 zł**,
- pozostałe świadczenia na rzecz pracowników – plan 868,00 zł, wykonanie **868,00 zł** szkolenia, badania profilaktyczne,
- składki na ubezpieczenia społeczne płacone przez pracodawcę – plan 29 382,00 zł, wykonanie **29 371,23 zł**,
- składki na fundusz pracy – plan 3 801,00 zł, wykonanie **3 800,16 zł**,
- świadczenie urlopowe – plan 5 500,00 zł, wykonanie **5 499,41 zł**,
- podatek od nieruchomości – plan 1 100,00 zł, wykonanie **1 098,80 zł**,
- pozostałe opłaty i podatki – plan 15,00 zł, wykonanie **15,00 zł**,
- podróże krajowe, ryczałty samochodowe – plan 1 655,00 zł, wykonanie **1 649,84 zł**.

W związku z wypłatą nagród jubileuszowych rozwiązano rezerwy na nagrody jubileuszowe w kwocie 4 093,99 zł. Opłacono prenumeratę czasopism na rok 2006 w kwocie 1 098,94 zł. Przekazano środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 233,60 zł.

Muzea

Dotacja dla Muzeum Regionalnego w Jeleniej Górze na dofinansowanie zadania pn. "budowa modeli zamków eksponowanych na terenie zamku w Bolkowie" 5.000,00 zł.

Ochrona i konserwacja zabytków

Na zadania z ww zakresu przewidziano kwotę **20.000,00 zł**, wydatkowano w 100,00 %. Kwota powyższa stanowi dotację celową przekazaną :

- Parafii Rzymsko Katolickiej p.w. Św. Piotra i Pawła w Lipie 10.000,00 zł,
z przeznaczeniem na realizację prac konserwacyjnych obiektu zabytkowego kościoła znajdującego się na terenie ww Duszpasterstwa.
- Parafii Rzymsko Katolickiej p.w. Narodzenia N.M.P. w Sadach Górnych 5.000,00 zł,
z przeznaczeniem na realizację prac konserwacyjnych obiektu zabytkowego kościoła znajdującego się na terenie ww Duszpasterstwa.
- Parafii Rzymsko Katolickiej p.w. Sw. Jadwigi w Bolkowie 5.000,00 zł,
z przeznaczeniem na realizację prac konserwacyjnych obiektu zabytkowego kościoła znajdującego się na terenie ww Duszpasterstwa.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Ośrodek Wypoczynku Świątecznego.

Na 2005 r. zaplanowano dotację na Ośrodek Wypoczynku Świątecznego w Bolkowie w wysokości 55 000,00 zł, otrzymano **55 000,00 zł**.

Dotacja została przeznaczona na koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi, tj.

- wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę – plan 45 788,00 zł, wykonanie **45 788,00 zł**,
- wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie i o dzieło – plan 600,00 zł, wykonanie **600,00 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne płacone przez pracodawcę – plan 7 587,00 zł,
wykonanie **7 587,00**,
- składki na fundusz pracy – plan 1 025,00 zł, wykonanie **1 025,00 zł**.

W 2005 r. na terenie OWS wykonano remont budynku hydroforni, zaadaptowano część pomieszczeń tego budynku na prasownię i zmywalnię naczyń dla użytkowników kempingu, w tych pomieszczeniach wymieniona została instalacja elektryczna, a na całym ośrodku zostały wykonane pomiary elektryczne. W celu zwiększenia bezpieczeństwa gości kempingu, odgrodzono pole kempingowe. Wykonano drenarkę okolic amfiteatru i bieżące naprawy niecki basenowej.

Z działalności OWS w 2005 r. osiągnięto przychody w wysokości 51 262,32 zł, w tym: wynajem i dzierżawa 4 305,00 zł, wpływy z „startowego” w związku z organizacją kryterium kolarskiego 524,00 zł, wstęp na basen 9 452,34 zł, przychody z campingu 36 801,90 zł, przychody finansowe 179,08 zł.

LZS

Zadania z zakresu kultury fizycznej realizowane są przez Ludowe Zespoły Sportowe.

Na 2005 r. zaplanowano dotacje dla LZS-ów i pozostałych podmiotów, w kwocie **118.765,00 zł**, zrealizowano **112.000,00zł**, co stanowi 94,30 % planu rocznego.

Z ww kwoty przeznaczono dotacje na niżej wymienione Stowarzyszenia :

	plan	wykonanie
- LKS Kaczorów	18.000	18.000
- LZS Sady Górne	15.000	20.000
- LZS Lipa	12.000	12.000
- LKS „Zjednoczeni” Bolków	40.000	40.000
- LZS Wolbromek	8.000	8.000
- TOUR Karkonosze	16.000	16.000
- UKS PIAST	3.000	3.000

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA

Plan przychodów GFOŚ stanowi kwotę 36.000,00 zł. Stan środków obrotowych na początek roku wynosił kwotę 8.934,00 zł – ogółem planowane przychody to kwota 44.934,00 zł. W 2005r. uzyskano wpływy w kwocie 47.161,98 zł, które stanowiły 131,00 % planu rocznego. Wpływy z tytułu sprzedaży drzewa stanowiły kwotę 8.741,29 zł.

Stan środków obrotowych na 31.12.2004 r. to kwota 17.817,83 zł – wykonanie ogółem przychodów to kwota 56.096,21 zł.

Na 2005 r. zaplanowano wydatki GFOŚ w kwocie 36.000,00 zł, stan środków obrotowych na 01.01.2005 r. – 8.934,00 zł. Wykonano 56.071,73 zł. Stan środków obrotowych na 31.12.2005r. – 24,88 zł.

Zrealizowane wydatki :

- prace związane ze zrywką drzewa	6.275,82 zł
- sadzenie drzew	3.930,85 zł
- zakup i transport sadzonek	687,65 zł
- prace w szkółce leśnej	11.990,20 zł
- wyjazd młodzieży na „zieloną szkołę”	2.038,45 zł
- nagrody w konkursie zbiórki makulatury	6.571,00 zł
- zakup koszy do segregacji śmieci	9.914,15 zł
- monitoring wysypiska śmieci	11.753,50 zł
- wpłata na rzecz WIOŚ	2.001,50 zł
- prenumerata czasopisma „Eko finanse”	169,50 zł
- pozostałe (prowizje bankowe, zdjęcia drzew)	739,11 zł

ŚRODKI SPECJALNE

Zgodnie z nowelizacją przepisów ustawy o finansach publicznych, w 2005 r. środki specjalne zostały zlikwidowane po I kwartale br. Wpływy darowizn zostały przekazane na rachunek „dochodów własnych jednostek budżetowych”. Wpływy z pozostałych tytułów odprowadzone zostały na rachunek budżetu Gminy i ujęte w planie finansowym budżetu Gminy na 2005 r.

- 1) Środek specjalny utworzony przy Urzędzie Miejskim w Bolkowie :
 - plan przychodów - 20.000,00 zł + stan środków obrotowych 44.231,94 zł, zrealizowane w kwocie 31.997,61 zł (wpływy z opłaty parkingowej ; opłaty za zajęcie pasa drogowego, wpłaty osób fizycznych ze wskazaniem wydatkowania na prace związane ze zmianami planu przestrzennego zagospodarowania Gminy w kwocie 41.000,00),
 - plan wydatków 20.000,00 + stan środków obrotowych 44.231,94 zł tj ogółem 64.231,94zł; wykonanie – 76.229,55 zł, stan środków obrotowych na 31.12.2005 r. – 0,00 zł.
 - Zrealizowane wydatki do 31.03.2005 r. w kwocie 1.490,28 zł dotyczyły opłaty parkingowej i prowizji bankowych.
 - Kwotę 3.377,26 zł przekazano na rachunek budżetu Gminy, a kwotę 71.362,01 zł na „rachunek dochodów własnych Urzędu Miejskiego w Bolkowie”.
- 2) Środek specjalny utworzony przy Szkole Podstawowej w Bolkowie (dowóz uczniów) :
 - plan przychodów 10.000,00 zł + planowany stan środków obrotowych na 01.01.2005r. 3.763,00 zł = 13.763,00 zł; zrealizowany w kwocie 4.905,75 zł + stan środków obrotowych 3.763,18 zł = 8.668,93 zł,
 - plan wydatków 13.763,00 zł , wykonany w wysokości 8.668,93 zł.
- 3) Zrealizowane wydatki w okresie I kwartału 2005 r. to kwota 2.327,87 zł, wykorzystana na drobne remonty autobusów.
Kwotę 4.799,64 zł przekazano po likwidacji rachunku środka specjalnego , na rachunek budżetu Gminy. Kwotę 1.541,42 zł przekazano na „rachunek dochodów własnych „.
- 4) Środek specjalny przy Szkole Podstawowej w Bolkowie (siłownia + darowizny) :
 - plan przychodów 1.000,00 zł + planowany stan środków obrotowych na 01.01.2005 r. 518,00 zł = 1.518,00 zł ; zrealizowany w kwocie 200,00 zł + stan środków obrotowych 518,00 zł = 718,00 zł,
 - plan wydatków 1.518,00 zł , wykonany w wysokości 718,00 zł. Stanowiły ją środki przekazane na rachunek dochodów budżetu Gminy.

RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH

- 1) przy Urzędzie Miejskim w Bolkowie
Plan przychodów w kwocie 70.680,00 zł wykonany w 100% - źródła przychodów to darowizny na rzecz :
 - wpłaty od osób fizycznych na rzecz dokonania zmian w planie przestrzennego zagospodarowania Gminy , w kwocie ogółem 40.000,00 zł,
 - wpłaty osób fizycznych na rzecz montażu bramy wejściowej na Górze Ryszarda w Bolkowie w kwocie ogółem 680,00 zł,
 - wpłata osoby fizycznej na rzecz remontu ośrodka zdrowia w Kaczorowie 30.000,00 zł.

Wydatki zrealizowano w wysokości 30.680,00 zł, tj.:

 - remont ośrodka zdrowia w Kaczorowie 30.000,00 zł,
 - montaż bramy na Górze Ryszarda w Bolkowie 680,00 zł.
- 2) przy Szkole Podstawowej w Bolkowie
Plan przychodów w wysokości 1.462,00 zł zrealizowano w 100 % - środki stanowiły darowiznę na rzecz organizacji zajęć sportowych dla młodzieży

Wydatki w wysokości 1.462,00 zł związane były z wypłatą wynagrodzeń za przeprowadzenie zajęć sportowych dla młodzieży.

3) przy dowozie uczniów

Plan przychodów w wysokości 1.673,00 zł, wykonany został w kwocie 1.706,00 zł. co stanowi 101,97 % planu. Stanowiły je wpływy z tytułu odszkodowania z tytułu wypadku autobusu szkolnego (1.541,00 zł) oraz odsetek bankowych (165,00 zł).

Wydatki zrealizowano w kwocie 641,00 zł – poniesiono je na remont autobusu szkolnego.

Wykonanie dochodów i wydatków w układzie działów przedstawia załącznik nr 1.

Realizację dochodów w rozbiciu na działy, rozdziały i paragrafy przedstawia załącznik nr 2.

Realizację wydatków w rozbiciu na działy, rozdziały i paragrafy przedstawia załącznik nr 3.

Realizację przychodów i wydatków zakładów budżetowych przedstawia załącznik nr 4.

Realizację zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 5.

Załącznik Nr 1 do wykonania budżetu
Gminy Bolków za 2005 r.

Realizacja dochodów i wydatków na dzień 31 grudnia 2005 roku

Dochody

Dz.	Plan	Dochody	%
010	76 500,00	76 545,60	100,06
600	315 060,00	322 562,64	102,38
700	802 700,00	498 990,72	62,16
710	500,00	500,00	100,00
750	108 575,00	103 773,69	95,58
751	82 700,00	82 700,00	100,00
752	500,00	500,00	100,00
754	1 700,00	1 700,00	100,00
756	4 769 157,00	4 910 957,19	102,97
758	6 982 236,00	6 987 962,00	100,08
801	33 941,00	36 248,57	106,80
852	3 016 767,00	3 012 144,35	99,85
854	195 202,00	195 202,00	100,00
900	27 000,00	27 000,00	100,00
921	10 100,00	10 100,00	100,00
926	1 765,00	1 765,50	100,03
Ogółem	16 424 403,00	16 268 652,26	99,05

Wydatki

Dz.	Plan	Wydatki	%
010	140 335,00	120 437,71	85,82
600	535 890,00	532 819,53	99,43
700	191 000,00	179 835,16	94,15
710	28 500,00	23 163,05	81,27
750	2 113 945,00	1 990 678,31	94,17
751	82 700,00	82 700,00	100,00
752	2 300,00	2 300,00	100,00
754	200 807,00	198 872,72	99,04
756	28 550,00	28 538,56	99,96
801	6 255 908,00	6 072 832,11	97,07
851	368 172,00	351 044,54	95,35
852	4 036 033,00	3 988 459,08	98,82
854	418 387,00	409 855,18	97,96
900	2 490 571,00	2 342 219,23	94,04
921	614 060,00	614 060,00	100,00
926	173 765,00	167 000,00	96,11
Ogółem	17 680 923,00	17 104 815,18	96,74

Załącznik Nr 2
do wykonania budżetu
Gminy Bolków za 2005 r.

Realizacja dochodów
na dzień 31 grudnia 2005 roku

Dz.	Rozdz.	§	Plan	Dochody	%
010			76 500,00	76 545,60	100,06
	01095		76 500,00	76 545,60	100,06
		2440	76 500,00	76 545,60	100,06
600			315 060,00	322 562,64	102,38
	60016		32 060,00	39 562,64	123,40
		0830	16 623,00	24 125,64	145,13
		2390	3 377,00	3 377,00	100,00
		2440	12 060,00	12 060,00	100,00
	60078		283 000,00	283 000,00	100,00
		6260	63 000,00	63 000,00	100,00
		6330	220 000,00	220 000,00	100,00
700			802 700,00	498 990,72	62,16
	70001		56 200,00	56 215,75	100,03
		2370	56 200,00	56 215,75	100,03
	70005		746 500,00	442 774,97	59,31
		0470	17 000,00	13 811,89	81,25
		0750	75 000,00	67 125,11	89,50
		0760	0,00	128,72	0
		0770	654 000,00	358 768,50	54,86
		0920	500,00	2 940,75	588,15
710			500,00	500,00	100,00
	71035		500,00	500,00	100,00
		2020	500,00	500,00	100,00
750			108 575,00	103 773,69	95,58
	75011		67 135,00	66 863,20	99,60
		2010	65 135,00	65 135,00	100,00
		2360	2 000,00	1 728,20	86,41
	75023		33 700,00	29 170,49	86,56
		0690	30 300,00	29 170,49	96,27
		0750	3 400,00	0,00	0,00

751	75075		7 740,00	7 740,00	100,00	
		2705		7 740,00	7 740,00	100,00
				82 700,00	82 700,00	100,00
	75101		1 800,00	1 800,00	100,00	
		2010		1 800,00	1 800,00	100,00
	75107		49 440,00	49 440,00	100,00	
		2010		49 440,00	49 440,00	100,00
	75108		31 460,00	31 460,00	100,00	
2010			31 460,00	31 460,00	100,00	
752			500,00	500,00	100,00	
	75212		500,00	500,00	100,00	
		2010		500,00	500,00	100,00
754			1 700,00	1 700,00	100,00	
	75412		1 000,00	1 000,00	100,00	
		2320		1 000,00	1 000,00	100,00
	75414		700,00	700,00	100,00	
		2010		700,00	700,00	100,00
756			4 769 157,00	4 910 957,19	102,97	
	75601		9 400,00	11 646,04	123,89	
		0350		9 400,00	10 224,84	108,77
		0910		0,00	1 421,20	0
	75615		1 678 700,00	1 733 036,53	103,24	
		0310		1 421 000,00	1 502 959,68	105,77
		0320		158 000,00	124 335,10	78,69
	75616	0330		55 000,00	57 842,30	105,17
		0340		19 500,00	22 628,90	116,05
		0500		17 000,00	-316,38	0
		0910		8 100,00	25 586,93	315,89
		0920		100,00	0,00	0,00
				1 149 300,00	1 144 306,73	99,57
		0310		680 000,00	682 813,44	100,41
		0320		255 000,00	249 043,54	97,66
		0330		6 400,00	6 219,48	97,18
		0340		52 000,00	45 898,68	88,27
		0360		22 000,00	23 710,09	107,77
0370		1 200,00	415,00	34,58		
0430		25 200,00	29 200,00	115,87		

		0500	95 000,00	82 915,62	87,28
		0910	12 500,00	24 090,88	192,73
	75618		203 700,00	202 060,84	99,20
		0410	38 400,00	37 051,65	96,49
		0460	8 300,00	7 720,10	93,01
		0480	157 000,00	157 286,79	100,18
		092	0,00	2,30	0
	75621		1 728 057,00	1 819 905,05	105,32
		0010	1 686 357,00	1 748 677,00	103,70
		0020	41 700,00	71 230,05	170,82
758			6 982 236,00	6 987 962,00	100,08
	75801		3 903 500,00	3 903 500,00	100,00
		2920	3 903 500,00	3 903 500,00	100,00
	75807		2 932 011,00	2 932 011,00	100,00
		2920	2 932 011,00	2 932 011,00	100,00
	75814		20 000,00	25 726,00	128,63
		0920	20 000,00	25 726,00	128,63
	75831		126 725,00	126 725,00	100,00
		2920	126 725,00	126 725,00	100,00
801			33 941,00	36 248,57	106,80
	80101		20 683,00	19 652,23	95,01
		0830	4 282,00	3 254,00	75,99
		2030	5 233,00	5 230,23	99,95
		2390	718,00	718,00	100,00
		6333	10 450,00	10 450,00	100,00
	80103		2 558,00	2 558,00	100,00
		2033	2 558,00	2 558,00	100,00
	80113		10 000,00	13 338,34	133,38
		2390	4 800,00	4 800,00	100,00
		0830	5 200,00	8 538,34	164,20
	80195		700,00	700,00	100,00
		2030	700,00	700,00	100,00
852			3 016 767,00	3 012 144,35	99,85
	85212		2 238 300,00	2 237 107,00	99,95
		2010	2 237 000,00	2 235 807,00	99,95
		6310	1 300,00	1 300,00	100,00

	85213		12 100,00	11 282,37	93,24
		2010	12 100,00	11 282,37	93,24
	85214		531 500,00	529 380,78	99,60
		2010	114 500,00	112 396,27	98,16
		2030	417 000,00	416 984,51	100,00
	85219		164 800,00	164 800,00	100,00
		2030	164 800,00	164 800,00	100,00
	85228		6 020,00	5 527,20	91,81
		0830	6 020,00	5 527,20	91,81
	85295		46 000,00	46 000,00	100,00
		2030	46 000,00	46 000,00	100,00
854			195 202,00	195 202,00	100,00
	85415		195 202,00	195 202,00	100,00
		2030	195 202,00	195 202,00	100,00
900			27 000,00	27 000,00	100,00
	90095		27 000,00	27 000,00	100,00
		2460	27 000,00	27 000,00	100,00
921			10 100,00	10 100,00	100,00
	92116		10 100,00	10 100,00	100,00
		2020	10 100,00	10 100,00	100,00
926			1 765,00	1 765,00	100,00
	92605		1 765,00	1 765,00	100,00
		2910	1 765,00	1 765,00	100,00
			16 424 403,00	16 268 652,26	99,05

Załącznik Nr 3
do wykonania budżetu
Gminy Bolków za 2005r.

Realizacja wydatków
na dzień 31 grudnia 2005 roku

Dz.	Rozdz.	§	Plan	Wydatki	%
010			140 335,00	120 437,71	85,52
	01030		7 680,00	7 619,44	99,21
		2850	7 680,00	7 619,44	99,21
	01095		132 655,00	112 818,27	85,05
		2330	32 100,00	20 000,00	62,31
		4210	5 000,00	3 208,99	64,18
		4300	95 555,00	89 609,28	93,78
600			535 890,00	532 819,53	99,43
	60016		122 060,00	121 390,91	99,45
		4210	3 000,00	2 537,60	84,59
		4270	107 260,00	107 123,31	99,87
		4300	3 800,00	3 800,00	100,00
		6050	8 000,00	7 930,00	99,13
	60078		413 830,00	411 428,62	99,42
		6050	413 830,00	411 428,62	99,42
700			191 000,00	179 835,16	94,15
	70001		110 000,00	108 000,00	98,18
		2650	65 000,00	65 000,00	100,00
		6210	45 000,00	43 000,00	95,56
	70005		81 000,00	71 835,16	88,69
		4300	35 000,00	28 904,16	82,58
		4530	46 000,00	42 931,00	93,33
710			28 500,00	23 163,05	81,27
	71014		23 000,00	17 662,97	76,80
		4300	23 000,00	17 662,97	76,80
	71035		5 500,00	5 500,08	100,00
		4300	5 500,00	5 500,08	100,00
750			2 113 945,00	1 990 678,31	94,17
	75011		65 135,00	65 135,00	100,00
		4010	42 670,00	42 670,00	100,00
		4040	3 180,00	3 180,00	100,00
		4110	8 110,00	8 110,00	100,00
		4120	1 740,00	1 740,00	100,00
		4210	7 035,00	7 035,00	100,00
		4300	2 400,00	2 400,00	100,00
	75022		132 122,00	110 466,33	83,61

	3030	115 622,00	104 847,00	90,68
	4210	4 500,00	2 129,67	47,33
	4300	7 000,00	1 476,80	21,10
	4410	5 000,00	2 012,86	40,26
75023		1 726 648,00	1 655 750,74	95,89
	4010	1 073 680,00	1 042 990,84	97,14
	4040	74 470,00	74 251,29	99,71
	4110	199 110,00	183 746,40	92,28
	4120	28 060,00	25 442,12	90,67
	4210	71 000,00	60 638,14	85,41
	4260	26 100,00	20 576,63	78,84
	4300	169 428,00	166 318,83	98,16
	4410	28 900,00	28 837,50	99,78
	4440	26 900,00	26 886,00	99,95
	6060	29 000,00	26 062,99	89,87
75075		48 740,00	44 432,76	91,16
	4210	14 800,00	14 748,36	99,65
	4300	17 440,00	17 374,88	99,63
	4305	7 740,00	7 735,00	99,94
	4306	5 960,00	1 827,00	30,65
	4420	2 800,00	2 747,52	98,13
75095		141 300,00	114 893,48	81,31
	2820	5 500,00	5 500,00	100,00
	2900	15 800,00	15 692,00	99,32
	4100	43 000,00	41 937,06	97,53
	4210	8 500,00	7 650,13	90,00
	4300	42 000,00	41 820,55	99,57
	4410	3 000,00	1 888,39	62,95
	4430	3 500,00	405,35	11,58
	6620	20 000,00	0,00	0,00
751		82 700,00	82 700,00	100,00
	75101	1 800,00	1 800,00	100,00
	4210	1 800,00	1 800,00	100,00
	75107	49 440,00	49 440,00	100,00
	3030	29 835,00	29 835,00	100,00
	4210	7 475,00	7 475,45	100,00
	4300	11 071,00	11 070,34	100,00
	4410	1 059,00	1 059,21	100,00
	75108	31 460,00	31 460,00	100,00
	3030	18 225,00	18 225,00	100,00
	4210	2 375,00	2 375,34	100,00
	4300	9 810,00	9 809,72	100,00
	4410	1 050,00	1 049,94	100,00
752		2 300,00	2 300,00	100,00

	75212		2 300,00	2 300,00	100,00
		4210	2 300,00	2 300,00	100,00
754			200 807,00	198 872,72	99,04
	75405		3 000,00	3 000,00	100,00
		2710	3 000,00	3 000,00	100,00
	75412		190 507,00	189 468,13	99,45
		2820	48 000,00	48 000,00	100,00
		3030	40 700,00	40 148,34	98,64
		4210	69 110,00	69 109,91	100,00
		4260	5 900,00	5 454,10	92,44
		4270	9 000,00	8 992,81	99,92
		4300	12 000,00	11 966,31	99,72
		4410	762,00	761,46	99,93
		4430	3 726,00	3 726,00	100,00
		4500	1 309,00	1 309,20	100,02
	75414		7 300,00	6 404,59	87,73
		4210	5 240,00	5 240,00	100,00
		4260	1 260,00	524,59	41,63
		4300	800,00	640,00	80,00
756			28 550,00	28 538,56	99,96
	75647		28 550,00	28 538,56	99,96
		4100	28 550,00	28 538,56	99,96
801			6 255 908,00	6 072 832,11	97,07
	80101		3 190 435,00	3 151 466,36	98,78
		3020	68 100,00	67 015,97	98,41
		3240	5 233,00	5 230,23	99,95
		4010	1 937 687,00	1 935 292,95	99,88
		4040	149 809,00	149 805,68	100,00
		4110	391 710,00	374 157,15	95,52
		4120	53 364,00	50 502,16	94,64
		4170	7 830,00	6 989,12	89,26
		4210	256 546,00	251 721,72	98,12
		4240	7 000,00	5 983,95	85,49
		4260	60 800,00	58 864,59	96,82
		4270	12 250,00	9 151,37	74,71
		4300	38 949,00	36 528,03	93,78
		4350	1 500,00	1 476,25	98,42
		4410	3 000,00	2 091,00	69,70
		4440	186 156,00	186 156,00	100,00
		6050	51,00	50,19	98,41
		6053	10 450,00	10 450,00	100,00
	80103		377 655,00	365 976,91	96,91
		3020	8 780,00	6 760,41	77,00
		4010	224 820,00	223 980,74	99,63

	4040	15 514,00	15 507,20	99,96
	4110	45 608,00	43 137,26	94,58
	4120	6 221,00	5 874,69	94,43
	4210	15 398,00	14 509,01	94,23
	4213	2 558,00	2 558,00	100,00
	4240	1 300,00	1 280,89	98,53
	4260	30 200,00	27 854,28	92,23
	4270	8 000,00	6 412,46	80,16
	4300	3 000,00	2 285,97	76,20
	4410	500,00	60,00	12,00
	4440	15 756,00	15 756,00	100,00
80104		270 500,00	229 500,00	84,84
	2650	270 500,00	229 500,00	84,84
80110		1 820 068,00	1 742 517,55	95,74
	2710	3 694,00	3 693,12	99,98
	3020	2 000,00	1 753,07	87,65
	4010	874 648,00	871 170,61	99,60
	4040	66 378,00	66 373,66	99,99
	4110	165 009,00	162 976,35	98,77
	4120	23 631,00	21 650,76	91,62
	4170	2 000,00	1 485,10	74,26
	4210	100 000,00	99 078,56	99,08
	4240	4 000,00	3 894,89	97,37
	4260	21 000,00	20 827,63	99,18
	4270	5 000,00	4 334,33	86,69
	4300	12 000,00	10 768,08	89,73
	4350	2 00,00	1 058,87	52,94
	4410	2 000,00	766,10	38,31
	4440	66 333,00	66 333,00	100,00
	6058	352 700,00	304 765,06	86,41
	6059	117 675,00	101 588,36	86,33
80113		272 077,00	268 132,26	98,55
	3020	403,00	113,00	28,04
	4010	64 842,00	63 954,92	98,63
	4040	5 152,00	5 151,53	99,99
	4110	13 374,00	13 336,58	99,72
	4120	1 986,00	1 946,41	98,01
	4170	12 000,00	11 620,06	96,83
	4210	132 000,00	131 851,13	99,89
	4270	16 000,00	14 750,51	92,19
	4300	15 000,00	14 571,92	97,15
	4410	300,00	181,10	60,37
	4430	8 000,00	7 635,10	95,44
	4440	3 020,00	3 020,00	100,00

80114		280 073,00	276 473,79	98,71
	3020	100,00	25,00	25,00
	4010	194 701,00	192 505,75	98,87
	4040	14 009,00	14 000,61	99,94
	4110	38 275,00	37 605,97	98,25
	4120	5 212,00	5 109,85	98,04
	4170	2 900,00	2 880,00	99,31
	4210	9 000,00	8 999,35	99,99
	4260	2 500,00	2 450,59	98,02
	4270	1 500,00	1 172,99	78,20
	4300	3 600,00	3 600,00	100,00
	4410	700,00	547,68	78,24
	4440	7 576,00	7 576,00	100,00
80146		28 580,00	24 275,18	84,94
	4010	5 320,00	3 229,08	60,70
	4110	1 136,00	580,91	51,14
	4120	155,00	79,11	51,04
	4170	1 000,00	840,00	84,00
	4210	1 500,00	942,13	62,81
	4300	18 969,00	18 552,95	97,81
	4410	500,00	51,00	10,20
80195		16 520,00	14 490,06	87,71
	4110	306,00	107,94	35,27
	4120	42,00	14,70	35,00
	4170	1 800,00	1 800,00	100,00
	4210	6 000,00	5 868,74	97,81
	4300	7 372,00	6 543,48	88,76
	4410	1 000,00	155,20	15,52
851		368 172,00	351 044,54	95,35
	85121	208 000,00	208 000,00	100,00
		6220	10 000,00	100,00
		6228	148 000,00	100,00
		6229	50 000,00	100,00
85154		160 172,00	143 044,54	89,31
	2570	3 000,00	3 000,00	100,00
	2830	9 000,00	9 000,00	100,00
	3030	6 000,00	5 880,00	98,00
	4210	19 372,00	5 095,11	26,30
	4300	122 800,00	120 069,43	97,78
852		4 036 033,00	3 988 459,08	98,82
	85202	25 000,00	17 652,99	70,61
		4330	25 000,00	70,61
	85212	2 238 300,00	2 237 107,00	99,95
		3110	2 155 000,00	99,94

	4010	28 300,00	28 300,00	100,00
	4040	1 572,00	1 572,00	100,00
	4110	21 935,00	21 935,00	100,00
	4120	688,00	688,00	100,00
	4210	9 685,00	9 685,00	100,00
	4300	18 720,00	18 720,00	100,00
	4440	1 100,00	1 100,00	100,00
	6060	1 300,00	1 300,00	100,00
85213		12 100,00	11 282,37	93,24
	4130	12 100,00	11 282,37	93,24
85214		734 000,00	729 885,93	99,44
	3110	732 100,00	729 885,93	99,70
	4300	1 900,00	0,00	0,00
85215		406 786,00	391 716,87	96,30
	3110	406 786,00	391 716,87	96,30
85219		484 300,00	468 212,92	96,68
	3020	2 600,00	2 569,10	98,81
	4010	303 300,00	291 070,61	95,97
	4040	24 700,00	22 292,48	90,25
	4110	54 100,00	53 459,56	98,82
	4120	7 500,00	7 387,55	98,50
	4170	3 300,00	2 940,00	89,09
	4210	17 780,00	17 780,00	100,00
	4260	16 000,00	16 000,00	100,00
	4270	11 400,00	11 313,38	99,24
	4300	27 900,00	27 852,03	83,87
	4410	5 800,00	5 714,21	98,51
	4430	1 500,00	1 414,00	94,27
	4440	8 420,00	8 420,00	100,00
85278		18 047,00	18 047,00	100,00
	3110	18 047,00	18 047,00	100,00
85295		117 500,00	114 554,00	97,49
	3110	117 500,00	114 554,00	97,49
854		418 387,00	409 855,18	97,96
	85401	210 145,00	201 792,78	96,03
	3020	4 200,00	3 799,20	90,46
	4010	138 084,00	136 878,14	99,13
	4040	12 847,00	11 051,96	86,03
	4110	29 678,00	26 233,11	88,39
	4120	4 048,00	3 572,53	88,25
	4210	1 760,00	1 349,91	76,07
	4240	1 350,00	1 249,89	92,58
	4260	5 500,00	5 249,85	95,45
	4300	650,00	380,19	58,49

	4440	12 028,00	12 028,00	100,00
85412		13 040,00	12 860,40	98,62
	4010	6 800,00	6 782,00	99,74
	4110	1 320,00	1 287,69	97,40
	4120	220,00	175,08	79,58
	4210	3 600,00	3 556,85	98,80
	4300	1 100,00	1 060,78	96,43
85415		195 202,00	195 202,00	100,00
	3240	195 202,00	195 202,00	100,00
900		2 490 571,00	2 342 219,23	94,04
	90003	298 175,00	270 323,83	90,66
	4210	10 000,00	9 044,16	90,44
	4300	288 175,00	261 279,67	90,67
90004		45 400,00	45 398,75	100,00
	4300	45 400,00	45 398,75	100,00
90015		229 700,00	220 862,80	96,15
	4260	161 400,00	157 421,64	97,54
	4270	2 500,00	1 493,28	59,73
	4300	45 800,00	42 349,12	92,47
	6050	20 000,00	19 598,76	97,99
90095		1 854 226,00	1 747 565,51	94,25
	4210	5 120,00	5 119,35	99,99
	4260	1 000,00	271,70	27,17
	4270	7 000,00	3 684,00	52,63
	4300	49 950,00	48 993,29	98,08
	6050	1 854 226,00	1 747 565,51	94,25
921		614 060,00	614 060,00	100,00
	92109	313 964,00	313 964,00	100,00
	2480	313 964,00	313 964,00	100,00
	92116	275 096,00	275 096,00	100,00
	2480	275 096,00	275 096,00	100,00
92118		5 000,00	5 000,00	100,00
	2330	5 000,00	5 000,00	100,00
92120		20 000,00	20 000,00	100,00
	2720	20 000,00	20 000,00	100,00
926		173 765,00	167 000,00	96,11
	92604	55 000,00	55 000,00	100,00
	2480	55 000,00	55 000,00	100,00
92605		118 765,00	112 000,00	94,30
	2820	118 765,00	112 000,00	94,30
	ogółem	17 680 923,00	17 104 815,18	96,74

Załącznik nr 4
do wykonania budżetu za 2005 r.

REALIZACJA ZADAŃ FINANSOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
na 31 grudnia 2005 r.

Lp.	Rodzaj przychodu, wydatku, rozchodu	Nazwa zakładu budżetowego			
		Z-d Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej		Przedszkole	
		plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	Przychody z dostaw, robót i usług	4 364 117,36	4 230 463,84	77 000,00	78 107,00
2	Pozostałe przychody	120 293,00	106 895,38	500,00	172,00
3	Dotacje przedmiotowe	65 000,00	65 000,00	270 500,00	229 500,00
4	Dotacje celowe - wydatki inwestycyjne	45 000,00	43 000,00	0,00	0,00
5	Razem 1+2+3+4	4 594 410,36	4 445 359,22	348 000,00	307 779,00
6	Inne zwiększenia: stan środków obrotowych na początek roku, amortyzacja i inne zwiększenia	342 212,62	1 054 485,92	7 827,00	7 827,16
	Przychody ogółem 5+6	4 936 622,98	5 499 845,14	355 827,00	315 606,16
7	Wydatki na wynagrodzenia	1 478 498,07	1 420 611,32	184 684,00	181 731,91
8	Pochodne od wynagrodzeń	290 732,00	271 434,85	38 062,00	36 226,98
9	Pozostałe bieżące	2 771 305,48	2 764 399,04	114 792,00	82 595,71
10	Inwestycyjne	45 000,00	43 000,00	0,00	0,00
11	Rozliczenia z budżetem	56 215,75	56 215,75	0,00	0,00
12	Razem 7+8+9+10+11	4 641 751,30	4 555 660,96	337 538,00	300 554,60
13	Inne zmniejszenia: stan środków obrotowych na koniec roku, odpisy amortyzacji, rezerwa na inwestycje, inne zmniejszenia	294 871,68	944 184,18	18 289,00	15 051,56
	Razem wydatki 12+13	4 936 622,98	5 499 845,14	355 827,00	315 606,16

Załącznik Nr 5
do wykonania budżetu
Gminy Bolków za 2005 r.

REALIZACJA
zadań inwestycyjnych
przez Gminę Bolków w 2005 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Planowana dotacja	Wykonanie 31.12.2005
1	2	3	4	5	6
1.	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600		421.830,00	419.358,62
	w tym:				
	1) odbudowa drogi Wolbromek – dok. techn.		60016	8.000,00	7.930,00
	2) odbudowa drogi nr 583 w Mysłowie		60078	165.000,00	164.223,12
	3) odbudowa drogi w Lipie dz. 372		60078	248.830,00	247.205,50
2.	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700		45.000,00	43.000,00
	w tym:				
	1) dotacja zakup multi cara		70001	45.000,00	43.000,00
3.	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750		49.000,00	26.062,99
	4) zakupy inwestycyjne – zakup sprzętu komputerowego		75023	29.000,00	26.062,99
	5) współ. dokumentacji technicznej budowy hali sportowej przez Powiat Jaworski		75095	20.000,00	0,00
4.	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801		480.876,00	416.853,61
	w tym:				
	1) modernizacja obiektu Szkoły Podstawowej w Kaczorowie – wymiana okien		80101	10.450,00	10.450,00
	2) zakup oprogramowania komputerowego		80101	51,00	50,19
	3) budowa sali gimnastycznej Gimnazjum w Bolkowie		80110	470.375,00	406.353,42
5.	OCHRONA ZDROWIA	851		208.000,00	208.000,00
	1) modernizacja Ośrodka Zdrowia w Bolkowie		85121	200.000,00	200.000,00
	2) zakup koalogometru do SPZOZ Bolków		85121	8.000,00	8.000,00
6.	POMOC SPOŁECZNA	852		1.300,00	1.300,00
	- zakup sprzętu komputerowego		85212	1.300,00	1.300,00
7.	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900		1.874.226,00	1.767.164,27
	w tym:				
	1) modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Bolków,		90015	20.000,00	19.598,76
	2) infrastruktura techniczna w ramach WPI		90095	1.779.226,00	1.677.411,91
	3) budowa cmentarza w Bolkowie		90095	75.000,00	70.153,60
	OGOLEM			3.080.232,00	2.881.739,49

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY
GMINY I MIASTA BOLKÓW ZA 2005 ROK**

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej
Gminy i Miasta Bolków za 2005 rok.**

Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta Bolków prowadzi działalność w Bolkowie, oraz w filiach w Lipie, Kaczorowie i Wierzchosławicach. W jednostce zatrudnionych jest 8 pracowników na 7,5 etatu.

Pan dochodów ogółem wynosił 276 096,00 zł, wykonano **276 080,85 zł**.
W tym planowana kwota dotacji podmiotowej na 2005 r. wynosi 275 096,00 zł, otrzymano **275 096 zł** tj. 100%, zaplanowano również pozostałe przychody operacyjne w kwocie 1 000,00 zł, które zostały wykonane w wysokości **946,65 zł**, osiągnięto przychody finansowe w wysokości **38,20 zł**.

Koszty ogółem zaplanowano w wysokości 276 096,00 zł, wykonano w kwocie **275 809,05 zł**, w tym:

- zakup zbiorów bibliotecznych – plan 25 800,00 zł, wykonanie **25 728,30 zł**,
 - amortyzacja środków trwałych o niskiej wartości – plan 649,00 zł, wykonanie **649,00 zł**
tj. zakup telefaksu,
 - zużycie materiałów – plan 13 750,00 zł, wykonanie **13 734,97 zł**, z tego: 2 434,87 zł prasa, 1 303,08 zł druki, 1035,70 zł artykuły biurowe i do prowadzenia zajęć, 340,73 zł nagrody i słodycze, 591,30 zł środki czystości, 154,80 zł świetlówki, gry 518,10, folia 699,25, grzejniki 3 600,00 zł, lustro 100,00 zł, regał 1 212,00 zł, oprawy oświetleniowe 640,00 zł, rura 6,20, opłacono prenumeratę czasopism na rok 2006 w kwocie 1 098,94 zł.
 - zużycie gazu – plan 5 112,00 zł, wykonanie **5 103,05 zł**,
 - zużycie energii elektrycznej – plan 4 300,00 zł, wykonanie **4 219,86 zł**,
 - pozostałe usługi obce – plan 14 950,00 zł, wykonanie **14 920,11 zł**, w tym: 12 496,48 zł czynsze, 2 354,82 rozmowy telefoniczne, 68,81 woda,
 - usługi remontowe – plan 480,00 zł, wykonanie **471,40 zł** tj. wykonanie instalacji elektrycznej w bibliotece w Wierzchosławicach, naprawa odkurzacza, naprawa rolet,
 - usługi bankowe – plan 1 201,00 zł, wykonanie **1 200,21 zł**,
 - wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę – plan 164 943,00 zł, wykonanie **164 890,11 zł**, w tym 4 093,99 zł rozwiązanie rezerwy na nagrody jubileuszowe w związku z wypłatą nagród jubileuszowych,
 - wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie i o dzieło – plan 2 590,00 zł, wykonanie **2589,6 zł**,
 - pozostałe świadczenia na rzecz pracowników – plan 868,00 zł, wykonanie **868,00 zł**
szkolenia, badania profilaktyczne,
 - składki na ubezpieczenia społeczne płacone przez pracodawcę – plan 29 382,00 zł, wykonanie **29 371,23 zł**,
 - składki na fundusz pracy – plan 3 801,00 zł, wykonanie **3 800,16 zł**,
 - świadczenie urlopowe – plan 5 500,00 zł, wykonanie **5 499,41 zł**,
 - podatek od nieruchomości – plan 1 100,00 zł, wykonanie **1 098,80 zł**,
 - pozostałe opłaty i podatki – plan 15,00 zł, wykonanie **15,00 zł**,
 - podróże krajowe, ryczałty samochodowe – plan 1 655,00 zł, wykonanie **1 649,84 zł**.
- Przekazano środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie **271,80 zł**.

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminno-Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Bolkowie za 2005 rok.

I. Świetlice

Plan dochodów ogółem wynosił 47 787,00 zł, wykonano **45 724,18 zł**, w tym na 2005 rok zaplanowano dotację na funkcjonowanie świetlic wiejskich w wysokości 35000,00 zł, otrzymano **35 000,00 zł** tj. 100,00 %, wpływy z usług poza-kulturalnych plan 250,00 zł, wykonanie **21,00 zł**, wynajem i dzierżawa plan 11 500,00 zł, wykonanie **8 455,28 zł**, pozostałe przychody operacyjne plan 1 037,00 zł, wykonanie **2 247,90 zł**.

Środki obrotowe zaplanowano w wysokości 1 500,00 zł, osiągnięto **1 500,00 zł**.

Koszty ogółem zaplanowano w wysokości 49 287,00 zł, wykonano w kwocie **44 437,24 zł**, w tym:

- amortyzacja środków trwałych – plan 3 500,00 zł, wykonanie **2 247,90 zł**,
- amortyzacja środków trwałych o niskiej wartości – plan 140,00 zł, wykonanie **140,00 zł**,
- zużycie materiałów – plan 5 350,00 zł, wykonanie **4 361,78 zł**, z tego 428,37 to zakup materiałów do wykonania przyłącza kanalizacyjnego świetlicy w Wolbromku, zakup znaczków i artykułów żywnościowych w związku z organizacją rajdu gwiazdzistego – 397,00zł, materiały do konserwacji dachu świetlicy w Lipie i montażu hydroforu 463,07 zł, elementy do montażu kominka w świetlicy Wolbromek 1 390,27 zł, środki czystości 140,30 zł, materiały do bieżących napraw 186,97 zł, nagrody zakupione z okazji Dnia Dziecka 103,45 zł, zakup drzwi do świetlicy w Starych Rochowicach 255,76 zł, tusz 296,00 zł, węgiel kamienny do świetlicy Świny 470,01 zł, krawędziaki 230,58 zł,
- zużycie energii elektrycznej – plan 10 245,00 zł, wykonanie **8 395,00 zł**,
- zużycie gazu – plan 350,00 zł, wykonanie **343,00 zł**,
- pozostałe usługi obce – plan 8 156,47 zł, wykonanie **8 038,90 zł** tj. wywóz nieczystości 5 942,94 zł, wykonanie pomiarów przyłącza kanalizacyjnego w Wolbromku 183,00 zł, przyłączenie licznika energii elektrycznej w Mysłowie 1 912,96 zł,
- usługi kulturalno-rozrywkowe – plan 3 000,00 zł, wykonanie **2 512,00 zł**, przedstawienia dla dzieci „Leśne ludki”, „Smoczek smok”, „Królowa zima”,
- usługi bankowe – plan 200,00 zł, wykonanie **191,80 zł**,
- usługi remontowe – plan 555,00 zł, wykonanie **549,00 zł**, tj. wymiana hydroforu, wymiana zabezpieczenia głównego w Mysłowie,
- usługi transportowe – plan 200,00 zł, wykonanie **150,00 zł**, transport dzieci,
- wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę – plan 7 006,56 zł, wykonanie **7 006,10 zł**,
- wynagrodzenia z tytułu umowy o dzieło i umowy zlecenia – plan 1 600,00 zł, wykonanie **1 600,00 zł** tj. koncert i przedstawienie dla dzieci i usługi muzyczne,
- pozostałe świadczenia na rzecz pracowników – plan 100,00 zł, wykonanie **25,00 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne płacone przez pracodawcę – plan 1 242,20 zł, wykonanie **1 242,18 zł**,
- składki na fundusz pracy – plan 13,77 zł, wykonanie **13,25 zł**,
- świadczenie urlopowe – plan 368,00 zł, wykonanie **366,63 zł**,
- podatek od nieruchomości – plan 7 250,00 zł, wykonanie **7 248,90 zł**,
- pozostałe koszty rodzajowe – plan 10,00 zł, wykonanie **5,80 zł**, użytkowanie wieczyste.

II. Dom Kultury w Bolkowie

Plan dochodów ogółem wynosił 331 590,00 zł, wykonano **325 463,92 zł**, w tym planowana dotacja na 2005 r. przyznana na działalność Domu Kultury w Bolkowie wynosi 278 964,00 zł, otrzymano **278 964,00 zł** tj. 100,00 %, sprzedaż usług kulturalnych plan 17 500,00 zł, wykonanie **11 002,34 zł**, wpływy z wynajmu i dzierżawy plan 31 676,00 zł, wykonanie **27 188,98 zł**, wpływy z usług poza-kulturalnych plan 3 100,00 zł, wykonanie **2 157,01 zł**, pozostałe przychody operacyjne plan 350,00 zł, wykonanie **5 726,74 zł**, osiągnięto przychody finansowe w kwocie **424,85 zł**.

Środki obrotowe zaplanowano w wysokości 5 000,00 zł, osiągnięto **18 418,56 zł**.

Koszty ogółem zaplanowano w wysokości 336 590,00 zł, wykonano w kwocie **319 482,19 zł**, w tym:

- amortyzacja środków trwałych – plan 12 000,00 zł, wykonanie **5 612,50 zł**,
- amortyzacja środków trwałych o niskiej wartości – plan 7 300,00 zł, wykonanie **7 221,91**, w tym zakup telefaksu, siatek do tenisa stołowego, UPS-u, kolumn głośnikowych i mikrofonów, kasy fiskalnej,
- zużycie gazu – plan 23 200,00 zł, wykonanie **23 174,53 zł**,
- zużycie energii elektrycznej – plan 5 300,00 zł, wykonanie **5 071,01 zł**,
- zużycie materiałów – plan 21 633 zł, wykonanie **20 714,77 zł**, w tym zakup nagród dla uczestników organizowanych konkursów i zawodów 3 774,75 zł, prasa 1 820,90 zł, znaczki na „Dni Bolkowa” 247,50 zł, tusz do drukarek 278,90 zł, materiały do wymiany blatów w stołach 2 937,03 zł, paliwo do kosiarki 90,00 zł, artykuły biurowe i druki 806,01zł, artykuły plastyczne 1 506,75 zł, artykuły spożywcze zakupione w związku z organizowanymi imprezami 1 391,84 zł, środki czystości i artykuły gospodarcze 1 625,90zł, materiały do bieżących napraw 2 837,09 zł, program PANDA 210,00 zł, materiały zakupione w związku z organizacją imprez 1 412,40 zł, tkanina dekoracyjna 546,45 zł, 1 229,25 zł wyposażenie i ozdoby świąteczne,
- usługi kulturalno-rozrywkowe – plan 28 500,00 zł, wykonanie **24 945,25 zł**, z tego 21 100,00 zł organizacja „Dni Bolkowa”, 1 250,00 zł koncerty z filharmonii, 800,00 zł przedstawienia dla dzieci, 50,00 zł udział w konkursie keyboardowym, 300,00 zł pokaz żonglerki, 800,00 zł wykonanie koncertu w związku ze Świętem Niepodległości, 645,25zł wstępy do muzeum i parków rozrywki,
- usługi bankowe – plan 1 650,00 zł, wykonanie **1 628,34 zł**,
- usługi transportowe – plan 3 500,00 zł, wykonanie **2 275,39 zł** wycieczki dla seniorów, przewóz młodzieży,
- pozostałe usługi obce – plan 13 822,00 zł, wykonanie **10 689,70 zł**, w tym 5 906,83 zł usługi telekomunikacji, 2 068,94 zł wywóz nieczystości, 976,00 zł aktualizacja programu SIGID, 866,14 zł usługi kominiarskie, znaczki pocztowe 282,50 zł, abonament radio-telewizyjny 243,42 zł, woda 345,87 zł,
- usługi remontowe – plan 1 573,00 zł, wykonanie **1 526,00 zł** tj. naprawy sprzętu,
- wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę – plan 158 412,00 zł, wykonanie **158 396,18 zł**,
- wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie i o dzieło – plan 11 300,00 zł, wykonanie **10 162,10 zł** tj. instruktorzy 3 290,00 zł, usługi ochroniarskie 1 100,00 zł, koncerty 1982,10 zł, kulig 250,00 zł, 3 540,00 zł usługa muzyczna na Balu Sylwestrowym,
- składki na ubezpieczenia społeczne płacone przez pracodawcę – plan 28 324,00 zł, wykonanie **27 791,63 zł**,
- składki na fundusz pracy – plan 3 882,00 zł, wykonanie **3 415,24 zł**,

- pozostałe świadczenia na rzecz pracowników – plan 1 000,00 zł, wykonanie **865,00 zł** za udział w szkoleniach i za badania okresowe,
- świadczenie urlopowe – plan 4 950,00 zł, wykonanie **4 949,49 zł**,
- podatek od nieruchomości – plan 4 524,00 zł, wykonanie **4 524,00 zł**,
- pozostałe podatki i opłaty – plan 1 600,00 zł, wykonanie **1 532,20 zł** tj. ZaiKS i opłaty skarbowe,
- krajowe podróże służbowe – plan 3 500,00 zł, wykonanie **3 496,13 zł** obejmuje miesięczny ryczałt za używanie prywatnego samochodu i zwrot kosztów delegacji dla pracowników,
- pozostałe koszty rodzajowe – plan 20,00 zł, wykonanie **19,86 zł**, tj. użytkowanie wieczyste,
- inne koszty rodzajowe – plan 600,00 zł, wykonanie **447,00 zł** tj. ubezpieczenie OC i NW. W związku z wypłatą nagrody jubileuszowej rozwiązano rezerwę tworzoną na nagrody jubileuszowe w kwocie **1 023,96 zł**.

III. Ośrodek Wypoczynku Świątecznego

Plan dochodów ogółem wynosił 115 029,00 zł, wykonano **109 914,83 zł**, w tym na 2005 r. zaplanowano dotację na Ośrodek Wypoczynku Świątecznego w Bolkowiu w wysokości 55 000,00 zł, otrzymano **55 000,00 zł**, wpływy z usług poza-kulturalnych plan 56 300,00 zł, wykonanie **46 778,24 zł**, dochody z najmu i dzierżawy plan 3 729,00 zł, wykonanie **4 305,00 zł**, osiągnięto przychody finansowe w wysokości **179,08 zł** i pozostałe przychody operacyjne w wysokości **3 652,51 zł**.

Środki obrotowe zaplanowano w wysokości 31 500,00 zł, osiągnięto **42 003,37 zł**.

Koszty ogółem zaplanowano w wysokości 137 329,00 zł, wykonano w kwocie **116 728,45 zł**, w tym:

- amortyzacja środków trwałych – plan 4 700,00 zł, wykonanie **4 442,47 zł**,
- amortyzacja środków trwałych o niskiej wartości – plan 4 000,00 zł, nie wykonano,
- zużycie energii elektrycznej i wody – plan 24 000,00 zł, wykonanie **13 357,86 zł**,
- zużycie materiałów – plan 15 250,00 zł, wykonanie **14 372,00 zł**, w tym : paliwo do kosiarek 905,34 zł, artykuły gospodarcze i do bieżących napraw 1 961,31 zł, wyposażenie 2 395,71 zł, nagrody 726,61 zł, materiały do wykonania ogrodzenia 3 171,31 zł, środki opatrunkowe 79,73 zł, podchloryn 4 065,04 zł, tusz 109,00 zł, drzwi i krata 658,80 zł, środki czystości 299,15 zł,
- usługi transportowe – plan 800,00 zł, wykonanie **769,82 zł**,
- pozostałe usługi obce – plan 5 920,00 zł, wykonanie **5 865,37 zł**, w tym: usługi telekomunikacji 994,83 zł, opłata za dozór techniczny 107,00 zł, wywóz nieczystości 673,90 zł, nadzór budowlany 183,00 zł, pomiary instalacji elektrycznej 2 115,48 zł, czyszczenie kanalizacji 1 057,16 zł, zabezpieczenie medyczne wyścigu 300,00 zł, opłata SANEPID 172,00 zł, wycena pawilonu 183,00 zł, znaczki 79,00 zł,
- usługi bankowe – plan 1 000,00 zł, wykonanie **801,87 zł**,
- wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę – plan 51 278,00 zł, wykonanie **45 820,21 zł**,
- wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie i o dzieło – plan 5 000,00 zł, wykonanie **4 940,00 zł**, tj. wynagrodzenia związane z organizacją kryterium kolarskiego i wynagrodzenia służb ochrony,
- składki na ubezpieczenia społeczne płacone przez pracodawcę – plan 8 486,00 zł, wykonanie **7 981,05 zł**,
- składki na fundusz pracy – plan 1 245,00 zł, wykonanie **1 102,85 zł**,

- pozostałe świadczenia na rzecz pracowników – plan 600,00 zł, wykonanie **325,80 zł**, badania lekarskie, koszulki ratowników, woda mineralna,
- świadczenie urlopowe – plan 750,00 zł, wykonanie **733,26 zł**,
- pozostałe opłaty i podatki- plan 13 900,00 zł, wykonanie **13 246,60 zł** w tym: podatek od nieruchomości, opłaty z tytułu użytkowania wieczystego, ZaiKS ,
- podróże służbowe – plan 200,00 zł, wykonanie **117,69 zł**,
- pozostałe koszty rodzajowe – plan 200,00 zł, wykonanie **200,00 zł**, tj. składka do Federacji Campingu,

Rzeczowe środki trwałe w budowie, montażu i ulepszeniu – plan 9 200,00 zł, wykonanie **9 182,09 zł** tj. wykonano remont budynku hydroforni, zaadaptowano część pomieszczeń tego budynku na prasownię i zmywalnię naczyń dla użytkowników kempingu.

W związku z wypłatą nagrody jubileuszowej rozwiązano rezerwę na nagrody jubileuszowe w kwocie **2 651,60 zł**.

Załącznik Nr 3 do
Zarządzenia Nr 30/2006
Burmistrza Bolkowa
z 17 marca 2006 r.

Wykonanie
Planu rzeczowo – finansowego SP ZOZ w Bolkowie na 2005 rok.

I. Przychody w zł.	Planowane	wykonanie	%
1. sprzedaż usług medycznych	1.049.000,00	1.073.637,14	102,35
w tym:			
- Narodowy Fundusz Zdrowia	1.015.000,00	1.016.403,72	100,14
- usługi własne	34.000,00	57.233,42	168,33
2. pozostała sprzedaż (dzierżawy)	36.000,00	36.515,28	101,43
3. przychody operacyjne	200.000,00	240.623,06	120,31
w tym:			
- dotacja celowa	200.000,00	237.975,03	118,99
4. przychody finansowe	1.000,00	2.427,40	242,74
razem -	1.286.000,00	1.353.202,88	105,23

II. Koszty w zł.

	Planowane	wykonanie	%
1. zużycie materiałów i energii-	134.500,00	126.652,68	94,17
2. usługi obce medyczne	125.500,00	127.360,95	101,48
3. usługi obce	45.000,00	72.306,76	160,68
4. podatki i opłaty	58.500,00	60.752,81	103,85
5. wynagrodzenia	600.000,00	603.286,28	100,55
6. świad. na rzecz pracow.	108.000,00	112.484,04	104,15
7. amortyzacja	1.000,00	545,40	54,54
8. pozostałe koszty	8.000,00	8.622,85	107,79
9. koszty finansowe	1.500,00	2.107,46	140,49
10. koszty operacyjne	-	-	-
razem	1.082.000,00	1.114.119,23	102,97

Przychody.

1. Sprzedaż usług medycznych - 1.073.637,14 zł.

Sprzedaż usług medycznych realizowano w oparciu o zawarte umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie:

- podstawowej opieki zdrowotnej - 938.432,62 zł. ambulatoryjnej opieki

specjalistycznej - 64.001,10 zł.
- promocji zdrowia 13.970,00 zł.
razem - 1.016,403,72 zł.

Realizacja umów z Narodowym Funduszem Zdrowia została wykonana w zaplanowanej wysokości i wyniosła 100,14% tj. o 1.403,72 zł. więcej. Rozliczanie podstawowej opieki zdrowotnej przez Narodowy Fundusz Zdrowia następuje w oparciu o stawki kapitacyjne dla grup wiekowych pacjentów.

W roku 2005 dodatkowo dokonano sprzedaży usług medycznych nie objętych zakresem umów z Narodowym Funduszem Zdrowia - były to szczepienia ochronne, badania laboratoryjne, diagnostyka obrazowa - RTG. Sprzedaż dodatkowych usług poza kontraktowych z NFZ została zrealizowana na rzecz lokalnych zakładów pracy oraz indywidualnych pacjentów. Sprzedaż usług medycznych własnych wyniosła - 57.233,42 zł. Wzrost sprzedaży usług własnych o 68,33% tj. o 23.233,42 zł. od zaplanowanych nastąpił z powodu dużego zainteresowania pacjentów na szczepienia ochronne przeciw grypie. Przeprowadzono szeroką akcję profilaktyczną na terenie Miasta i Gminy Bolków.

2. Pozostała sprzedaż - 36.515,28 zł.

Pozostała sprzedaż obejmuje przychody związane z zawartymi przez SP ZOZ umowami z kontrahentami na dzierżawę pomieszczeń w posiadanych budynkach tj.:

- gabinetów stomatologicznych -19.510,00
- gabinetów lekarskich- chirurg, neurolog, psychiatra - 9.320,64 garaży
960,00 pomieszczeń pogotowia ratunkowego - 6.000,00 mieszkania
w Bolkowie (do 11/2005) 724,64

Łącznie z tytułu pozostałej (tzw. niemedycznej) sprzedaży uzyskano kwotę 36.515,28 zł. Zrealizowano sprzedaż na zaplanowanym poziomie z 1,43% przekroczeniem o kwotę 515,28 zł. Przy planowaniu i zawieraniu umów wykorzystano wolną powierzchnię użytkową możliwą do wydzierżawienia przy założeniu bezawaryjnego funkcjonowania SP ZOZ

3. Przychody operacyjne. 240.623,06 zł.

Na Przychody operacyjne składają się:

1. dotacje celowe Urzędu Miejskiego w Bolkowie w łącznej kwocie - 237.975,03 zł. z przeznaczeniem na:

-190.000,00 zł. dotacja celowa na remont i modernizację ośrodka zdrowia w Bolkowie
- drugi etap prac modernizacyjnych przy współfinansowaniu projektu ze środków DE
8.000,00 zł dotacja na zakup niezbędnego aparatu laboratoryjnego Koadulometru
- 10.000,00 zł. dotacja na pokrycie kosztów związanych z modernizacją i przystosowaniem pracowni RTG

- 29.975,03 zł. dotacja na remont i modernizację Ośrodka Zdrowia w

Kaczorowie pochodząca z darowizny osoby fizycznej przekazanej dla SP ZOZ z rachunku dochodów Gminy Miejskiej w Bolkowie.

2. pozostałe przychody operacyjne - 2.648,03 zł.

- 2.493,36 zł. refundacja przez Powiatowy Urząd Pracy zatrudnienia osoby bezrobotnej zgodnie z zawartą umową. 154,67 zł. pozostałe

Na rok 2005 zaplanowano wysokość przychodów operacyjnych - dotacji celowej w kwocie 200.000,00 zł. na podstawie uchwały Rady Miejskiej przyznającej powyższą kwotę na dalszy etap prac modernizacyjnych ośrodka zdrowia w Bolkowie. Dzięki

pomocy Gminy Bolków uzyskano o 37.975,03 zł. większą datację.

4. Przychody finansowe - 2.427,40 zł.

Przychody finansowe obejmują uzyskane odsetki (kapitalizacja) od środków finansowych znajdujących się na koncie bankowym W związku z uzyskaniem płynności finansowej przez SP ZOZ w roku 2005 uzyskano większą kwotę odsetek o 1.427,40 zł. od zaplanowanej.

W roku 2005 SP ZOZ łącznie uzyskał przychody w kwocie - 1.353.202,88 Otrzymana dotacja celowa z Urzędu Miejskiego w Bolkowie dotycząca remontu i modernizacji ośrodka zdrowia w kwocie 190.000,00 zł. oraz zakupu środków trwałych - aparatu koagulometru w kwocie 8.000,00 zł, zgodnie z art. 57 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej zwiększa wartość funduszu założycielskiego oraz wartość środków trwałych stanowiących mienie samorządu terytorialnego.

Tak więc uzyskane łącznie przychody bez dotacji zwiększającej fundusz założycielski wyniosły - 1.155.202,88 i stanowią kwotę o 69.202,88 zł. większą od zaplanowanej.

Koszty

Struktura rodzajowa poniesionych przez SP ZOZ w 2005 roku kosztów;

1. zużycie materiałów i energii - 126.652,68 zł.

- zużycie leków - 16.073,79
- zużycie sprzętu jednorazowego użytku - 26.066,59
- zużycie odczynników chemicznych - 15.008,47
- zużycie materiałów - 29.778,52
- zużycie energii elektrycznej - 9.069,39
- zużycie wody - 3.044,05 - zużycie gazu
- 27.611,87

2. usługi obce medyczne - 127.360,95 zł.

- usługi medyczne - 88.808,97
- badania diagnostyczne - 38.551,98

3. Usługi obce - 72.306,76 zł.

- usługi remontowe - 5.637,15
- usługi telekomunikacyjne - 12.488,56
- pozostałe usługi - 37.372,38
- remont sprzętu 518,41
- usługi informatyczne - 1.466,26
- odzież - 6.000,00
- wywóz nieczystości - 6.047,36 - usługi bankowe - 2.776,64

4. podatki i opłaty - 60.752,81 zł.

- podatek od nieruchomości - 8.622,30
- podatek Vat niepodlegający zwrotowi - 33.854,21 - PFRON
- 18.089,80
- pozostałe opłaty 186,50

5. wynagrodzenia - 603.286,28 zł.

- ze stosunku pracy - 575.157,88
- z umów zleceń i o dzieło - 28.128,40

6. świadczenia na rzecz pracowników - 112.484,04 zł.

- składki ZUS płacone przez pracodawcę - 90.048,73
- odpis ZFŚS - 20.322,81

- ekwiwalent za odzież - 2.112,50

7. amortyzacja - 545,40 zł.

8. pozostałe koszty - 8.622,85 zł.

- podróże służbowe i ryczał - 5.711,85

- ubezpieczenia OC - 2.911,00

9. koszty finansowe - 2.107,46 zł.

Wzrost poniesionych przez SP ZOZ w 2005 roku kosztów o 2,97% tj. o kwotę 32.119,23 zł. spowodowany był między innymi poniesionymi wydatkami związanymi z realizacją zadań z otrzymanej dotacji - darowizny osoby fizycznej w wysokości 29.975,03 zł. przekazanej przez Gminę Bolków z dochodów własnych na remont i modernizację nowych pomieszczeń ośrodka zdrowia w Kaczorowie.

SP ZOZ w 2005 roku prowadząc działalność zrealizował większy przyrost przychodów nad przyrostem poniesionych kosztów.

Oceniając rok 2005 uzyskano łącznie:

- przychody w kwocie - 1.155.202,88 zł.

- poniesiono koszty w kwocie - 1.114.119,23 zł.

- uzyskano nadwyżkę przychodów nad kosztami w kwocie - 41.083,65 zł.

Uzyskana nadwyżka - zysk zwiększa fundusz zakładu.

2239

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY OŁAWA

z dnia 17 marca 2006 r.

w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Oława za 2005 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1591 ze zmianami), art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104) postanawiam:

§ 1

Przedstawić Radzie Gminy Oława i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Oława za 2005 rok stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

WÓJT GMINY

JAN KOWNACKI

Załącznik
do Zarządzenia Nr 55/1800/6
Wójta Gminy Oława
z dnia 14.10.2006 r.

Wykonanie budżetu Gminy Oława

za 2005 rok

Dochody

	plan roku 2005	plan po zmianach 2005	wykonanie	% wykonania
Dochody razem	22 542 000	25 831 988	25 674 862,00	99,39
Dochody własne	13 224 480	15 272 673	15 213 137,00	99,61
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	570 000	570 000	547 814,00	96,11
Rozdz. 40002 Dostarczanie wody	570 000	570 000	547 814,00	96,11
§ 0830 Wpływy z usług	565 000	565 000	492 637,00	87,19
należności za wodę	565 000	565 000	492 637,00	87,19
§ 0920 Pozostałe odsetki	5 000	5 000	5 628,00	112,56
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0	49 549,00	0,00
Dział 600 Transport i łączność	0	2 500	7 571,00	302,84
Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne	0	2 500	7 571,00	302,84
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	0	2 500	6 911,00	276,44
zajęcie pasa drogowego	0	2 500	6 911,00	276,44
§ 2390 (skreślony od kwietnia 2005) Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	0	0	660,00	0,00
przelew środków po likwidacji środka specjalnego Urzędu Gminy	0	0	660,00	0,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	4 029 260	6 553 120	6 274 845,00	95,75
Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 029 260	6 553 120	6 274 845,00	95,75
§ 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 800	4 800	13 571,00	282,73
wieczyste użytkowanie gruntów	4 800	4 800	13 571,00	282,73
§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	220 460	220 460	202 258,00	91,74
dzierżawa	40 000	40 000	36 436,00	91,09

	plan roku 2005	plan po zmianach 2005	wykonanie	% wykonania
wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych, świetlic	180 460	180 460	165 822,00	91,89
§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 800 000	6 323 860	6 037 560,00	95,47
§ 0920 Pozostałe odsetki	4 000	4 000	20 561,00	514,02
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0	895,00	0,00
Dział 750 Administracja publiczna	5 518	11 818	18 019,00	152,47
Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 518	5 518	11 719,00	212,38
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	3 600	3 600	9 500,00	263,89
pro wizja płatnika z tyt.nalicz.i odprowadz.podatku od wynagrodzeń	600	600	985,00	164,17
specyfikacje	3 000	3 000	870,00	29,00
zwrot wyd.z lat ubiegłych	0	0	7 645,00	0,00
§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 918	1 918	2 219,00	115,69
pro wizja 5% od dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 918	1 918	2 219,00	115,69
Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	1 300	1 300,00	100,00
§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	1 300	1 300,00	100,00
darowizny na organizację IV Międzywojewódzkiego Rzeźniaku Strażackich Orkiestr Dętych	0	1 300	1 300,00	100,00
Rozdz. 75095 Pozostała działalność	0	5 000	5 000,00	100,00
§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	5 000	5 000,00	100,00
darowizna firmy Woseba na rzecz gminy partnerskiej z Litwy - Rudamina	0	5 000	5 000,00	100,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	200 000	5,00	0,00
Rozdz. 75412 Ochotnicze strażce pożarne	0	0	5,00	0,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0	5,00	0,00
Rozdz. 75416 Straż Miejska	0	200 000	0,00	0,00
§ 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0	200 000	0,00	0,00
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 607 830	7 633 422	8 082 487,00	105,88
Rozdz. 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 500	13 500	15 685,00	116,19
§ 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	13 000	13 000	14 552,00	111,94
§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	500	1 133,00	226,60
Rozdz. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 803 000	2 803 000	2 869 492,00	102,37
§ 0310 Podatek od nieruchomości	2 380 000	2 380 000	2 478 788,00	104,15

	plan roku 2005	plan po zmianach 2005	wykonanie	% wykonania
§ 0320 Podatek rolny	320 000	320 000	298 675,00	93,34
§ 0330 Podatek leśny	61 000	61 000	62 134,00	101,86
§ 0340 Podatek od środków transportowych	11 000	11 000	12 441,00	113,10
§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000	30 000	8 044,00	26,81
§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000	1 000	9 410,00	941,00
Rozdz. 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 272 580	2 272 580	2 506 178,00	110,28
§ 0310 Podatek od nieruchomości	1 070 000	1 070 000	1 146 875,00	107,18
§ 0320 Podatek rolny	960 000	960 000	917 137,00	95,54
§ 0330 Podatek leśny	1 670	1 670	1 768,00	105,87
§ 0340 Podatek od środków transportowych	100 000	100 000	114 465,00	114,47
§ 0360 Podatek od spadków i darowizn	30 000	30 000	12 300,00	41,00
§ 0370 Podatek od posiadania psów	910	910	945,00	103,85
§ 0450 Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe opłata za wypis i wyrys z planu przesiznienego	10 000	10 000	13 445,00	134,45
§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000	100 000	13 445,00	134,45
§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	24 998,00	0,00
Rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	199 600	209 667	235 310,00	112,23
§ 0410 Wpływy z opłaty skarbowej	30 000	30 000	43 709,00	145,70
§ 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000	5 000	6 137,00	122,74
§ 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	140 000	150 067	151 429,00	100,91
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	24 400	24 400	32 620,00	133,69
<i>dzierżawa terenów leśnych</i>	5 400	5 400	5 862,00	108,56
<i>koszty upomnień</i>	9 000	9 000	12 908,00	143,42
<i>opłata od wpisu do rejestru działalności gospodarczej</i>	10 000	10 000	13 850,00	138,50
§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200	200	1 017,00	508,50
§ 0920 Pozostałe odsetki	0	0	7,00	0,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0	391,00	0,00
Rozdz. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 319 150	2 334 675	2 452 148,00	105,03
§ 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 318 150	2 333 675	2 419 917,00	103,70
§ 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000	1 000	32 231,00	3 223,10
Rozdz. 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	0	0	3 676,00	0,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0	3 676,00	0,00

	plan roku 2005	plan po zmianach 2005	wykonanie	% wykonania
<i>zwrot wydatków z lat ubiegłych</i>	0	0	9 417,00	0,00
Rozdz.90095 Pozostała działalność	0	0	236,00	0,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0	236,00	0,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	1 317,00	0,00
Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	0	1 317,00	0,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0	1 317,00	0,00
<i>zwrot wydatk.z lat ubiegłych</i>	0	0	1 317,00	0,00
Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	1 679 121	2 586 616	2 508 465,00	96,98
Dział 750 Administracja publiczna	76 858	76 858	76 858,00	100,00
Rozdz.75011z Urzędy wojewódzkie	76 858	76 858	76 858,00	100,00
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76 858	76 858	76 858,00	100,00
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 063	96 032	74 991,00	78,09
Rozdz.75101z Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 063	2 063	2 063,00	100,00
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 063	2 063	2 063,00	100,00
<i>aktualizacja rejestru kart wyborców</i>	2 063	2 063	2 063,00	100,00
Rozdz.75107z Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0	33 823	33 013,00	97,61
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	33 823	33 013,00	97,61
Rozdz.75108z Wybory do Sejmu i Senatu	0	21 384	21 249,00	99,37
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	21 384	21 249,00	99,37
Rozdz.75109z Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	38 762	18 666,00	48,16
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	38 762	18 666,00	48,16
Dział 752 Obrona narodowa	500	500	500,00	100,00
Rozdz.75212z Pozostałe wydatki obronne	500	500	500,00	100,00
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500	500	500,00	100,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700	700	700,00	100,00
Rozdz.75414z Obrona cywilna	700	700	700,00	100,00

	plan roku 2005	plan po zmianach 2005	wykonanie	% wykonania
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700	700	700,00	100,00
Dział 852 Pomoc społeczna				
Rozdz.85212z Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 599 000	2 412 526	2 355 416,00	97,63
	1 536 000	2 362 146	2 306 574,00	97,65
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 536 000	2 360 846	2 305 274,00	97,65
§ 6310 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0	1 300	1 300,00	100,00
Rozdz.85213z Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5 000	4 994	4 955,00	99,22
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 000	4 994	4 955,00	99,22
Rozdz.85214z Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	58 000	45 386	43 887,00	96,70
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 000	45 386	43 887,00	96,70
Dotacje na zadania własne				
Dział 801 Oświata i wychowanie				
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	240 000	569 567	548 400,00	96,28
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	232 447	212 181,00	91,28
	0	5 067	5 067,00	100,00
	0	5 067	5 067,00	100,00
dot. na adaptację budynku pokoszarowego przy ul.Lwowskiej na gimnazjum gminne	0	5 067	5 067,00	100,00
Rozdz.80110 Gimnazja	0	200 000	200 000,00	100,00
§ 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0	200 000	200 000,00	100,00
Rozdz.80195 Pozostała działalność	0	200 000	200 000,00	100,00
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	27 380	7 114,00	25,98
	0	27 380	7 114,00	25,98
dotacja celowa na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników	0	26 880	6 614,00	24,61
dotacja celowa na finansowanie prac komisji egzaminacyjnych na wyższy stopień awansu zawodowego	0	500	500,00	100,00
Dział 852 Pomoc społeczna	240 000	266 722	265 821,00	99,66

	plan roku 2005	plan po zmianach 2005	wykonanie	% wykonania
Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	100 000	60 622	59 721,00	98,51
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 000	60 622	59 721,00	98,51
Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej	140 000	139 100	139 100,00	100,00
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	140 000	139 100	139 100,00	100,00
Rozdz. 85295 Pozostała działalność	0	67 000	67 000,00	100,00
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	67 000	67 000,00	100,00
<i>dotacja na realizację programu "Pomoc dla potrzebujących"</i>	0	67 000	67 000,00	100,00
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	0	62 298	62 298,00	100,00
Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów	0	62 298	62 298,00	100,00
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	62 298	62 298,00	100,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	8 100	8 100,00	100,00
Rozdz. 92116 Biblioteki	0	8 100	8 100,00	100,00
§ 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	8 100	8 100,00	100,00
Pozostałe dotacje	176 486	283 134	284 862,00	100,61
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	0	40 000	40 000,00	100,00
Rozdz. 01012 Nawozy wapniowe	0	40 000	40 000,00	100,00
§ 2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	40 000	40 000,00	100,00
<i>dotacja z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Woj. Dolnośl. na przeprowadzenie wapnowania regeneracyjnego gleb na terenie Gminy Oława</i>	0	40 000	40 000,00	100,00
Dział 750 Administracja publiczna	0	23 238	23 238,00	100,00
Rozdz. 75095 Pozostała działalność	0	23 238	23 238,00	100,00
§ 2705 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - finansowanie ze środków bezzwrotnych pochodzących z innych źródeł zagranicznych	0	23 238	23 238,00	100,00
<i>dotacja Wspólnoty Europejskiej na promowanie działań na rzecz tworzenia miast bliźniaczych</i>	0	23 238	23 238,00	100,00
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 486	26 486	28 214,00	106,52
Rozdz. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	26 486	26 486	28 214,00	106,52

	plan roku 2005	plan po zmianach 2005	wykonanie	% wykonania
§ 2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	26 486	26 486	28 214,00	106,52
<i>rekompensata utraconych dochodów z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych</i>	26 486	26 486	28 214,00	106,52
Dział 801 Oświata i wychowanie	150 000	193 410	193 410,00	100,00
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	150 000	172 905	172 905,00	100,00
§ 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł- finansowanie ze środków unijnych	0	17 160	17 160,00	100,00
§ 2709 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków unijnych	0	5 745	5 745,00	100,00
§ 6090 (skreślony od kwietnia 2005) Dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań dofinansowanie ze środków MENiS budowy hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Marcinkowicach	150 000	0	0,00	0,00
§ 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	150 000	150 000,00	100,00
Rozdz.80110 Gimnazja	0	20 505	20 505,00	100,00
§ 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł- finansowanie ze środków unijnych	0	15 192	15 192,00	100,00
§ 2709 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków unijnych	0	5 313	5 313,00	100,00
Subwencje	7 221 913	7 119 998	7 119 998,00	100,00
Dział 758 Różne rozliczenia	7 221 913	7 119 998	7 119 998,00	100,00
Rozdz.75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 901 072	5 799 157	5 799 157,00	100,00
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 901 072	5 799 157	5 799 157,00	100,00
Rozdz.75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 320 841	1 320 841	1 320 841,00	100,00
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 320 841	1 320 841	1 320 841,00	100,00
<i>kwota podstawowa</i>	<i>416 613</i>	<i>416 613</i>	<i>416 613,00</i>	<i>100,00</i>
<i>kwota uzupełniająca</i>	<i>904 228</i>	<i>904 228</i>	<i>904 228,00</i>	<i>100,00</i>

Załącznik
do Zarządzenia Nr 55/2005.z.k.
Wójta Gminy Oława
z dnia 14.07.2005 r.

Wykonanie budżetu Gminy Oława

za 2005 rok

Wydatki

	plan roku 2005	plan po zmianach 2005	wykonanie	% wykonania
Wydatki razem	20 211 139	23 614 627	23 029 057,00	97,52
Wydatki na zadania własne	18 532 018	21 028 011	20 520 592,00	97,59
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	70 600	119 730	119 730,00	100,00
Rozdz.01009 Społki wodne	45 000	49 000	49 000,00	100,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	45 000	49 000	49 000,00	100,00
<i>składka członkowska na rzecz Spółek Wodnych</i>	45 000	49 000	49 000,00	100,00
Rozdz.01012 Nawozy wapniowe	0	40 000	40 000,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	40 000	40 000,00	100,00
Rozdz.01030 Izby rolnicze	25 600	30 730	30 730,00	100,00
§ 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 600	30 730	30 730,00	100,00
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	337 980	374 180	349 266,00	93,34
Rozdz.40002 Dostarczanie wody	337 980	374 180	349 266,00	93,34
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 930	6 221	6 219,00	99,97
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	430	430	389,00	90,47
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	46 520	49 100	49 071,00	99,94
<i>wynagrodzenia konserwatorów</i>	46 520	49 100	49 071,00	99,94
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 100	14 700	11 287,00	76,78
§ 4260 Zakup energii	110 000	107 650	106 873,00	99,28
§ 4270 Zakup usług remontowych	90 000	25 762	16 756,00	65,04
<i>remonty i awarie SUW i sieci wodociągowych</i>	90 000	25 762	16 756,00	65,04
§ 4300 Zakup usług pozostałych	35 000	100 200	97 165,00	96,97
<i>czyszczenie sieci wodociągowej w Bysztynicy i Janikowie (zob. z 2004 r.)</i>	0	68 200	92 826,00	136,11
<i>inwentaryzacja przyłączy wodociągowych</i>	30 000	30 000	0,00	0,00
<i>usługi pozostałe</i>	5 000	2 000	4 339,00	216,95
§ 4430 Różne opłaty i składki	40 000	37 667	31 440,00	83,47

	plan roku 2005	plan po zmianach 2005	wykonanie	% wykonania
\$ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	0	25 360	23 979,00	94,59
\$ 4580 Pozostałe odsetki	0	100	11,00	11,00
\$ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zakup pompy do SUW w Bysztyni	7 000	7 000	6 076,00	86,80
Dział 600 Transport i łączność	1 023 100	373 032	349 012,00	93,56
Rozdz.60004 Lokalny transport zbiorowy	5 000	25 872	24 594,00	95,06
\$ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	400	390,00	97,50
\$ 4270 Zakup usług remontowych	5 000	25 472	24 204,00	95,02
remont przystanków autobusowych	5 000	25 472	24 204,00	95,02
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	1 018 100	347 160	324 418,00	93,45
\$ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 500	1 500,00	100,00
\$ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	272	240,00	88,24
\$ 4270 Zakup usług remontowych	150 000	267 555	244 847,00	91,51
\$ 4300 Zakup usług pozostałych	32 000	8 618	8 617,00	99,99
pozostałe	0	0	84,00	0,00
inwentaryzacja techniczna dróg	30 000	2 842	0,00	0,00
zimowe utrzymanie dróg	2 000	5 776	8 533,00	147,73
\$ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	836 100	69 215	69 214,00	100,00
Budowa skrzyżowania drogi krajowej z drogą gminną KDZ-1	0	21 053	21 053,00	100,00
Budowa zbiornika retencyjnego dla kanalizacji deszczowej z odwodnieniem terenu strefy Rozwoju Gospodarczego	0	29 280	29 280,00	100,00
droga 8KDZ w strefie Rozwoju Gospodarczego-etap I odcinek dojazdowy do działek przemysłowych-projekt	0	2 806	2 806,00	100,00
modernizacja-przebudowa drogi gminnej relacji Owczary- Olesnica Mała	836 100	16 076	16 075,00	99,99
Dział 630 Turystyka	1 200	1 200	1 100,00	91,67
Rozdz.63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 200	1 200	1 100,00	91,67
\$ 4430 Różne opłaty i składki	1 200	1 200	1 100,00	91,67
składka członkowska na rzecz Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej	1 200	1 200	1 100,00	91,67
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	197 450	488 445	460 055,00	94,19
Rozdz.70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	167 000	348 240	325 730,00	93,54
\$ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	298	298,00	100,00
\$ 4120 Składki na Fundusz Pracy	0	43	42,00	97,67
\$ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 540	1 727,00	67,99
\$ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	34 899	29 529,00	84,61
\$ 4260 Zakup energii	3 500	3 500	1 448,00	41,37
\$ 4270 Zakup usług remontowych	105 000	268 610	255 534,00	95,13
pozostałe drobne remonty, awarie	5 000	4 790	11 061,00	230,92
remonty budynków komunalnych	100 000	263 820	244 473,00	92,67
\$ 4300 Zakup usług pozostałych	30 000	34 850	34 279,00	98,36
\$ 4430 Różne opłaty i składki	3 500	3 500	2 873,00	82,09
opłaty za wprowadzanie zanieczyszczeń do atmosfery	1 000	1 000	690,00	69,00
ubezpieczenie budynków komunalnych	2 500	2 500	2 183,00	87,32

	plan roku 2005	plan po zmianach 2005	wykonanie	% wykonania
Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 450	140 205	134 325,00	95,81
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 514	1 514,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	30 000	94 445	89 864,00	95,15
§ 4430 Różne opłaty i składki	450	463	462,00	99,78
<i>wieczyste użytkowanie gruntu przy ul. Lwowskiej</i>	450	463	462,00	99,78
§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	0	1 000	185,00	18,50
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	2 923	2 440,00	83,48
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	39 860	39 860,00	100,00
<i>zakup gruntu pod drogę w Bystřicy</i>	0	39 280	39 280,00	100,00
<i>zakup gruntu pod przepompownię ścieków w Jankowicach M.</i>	0	580	580,00	100,00
Dział 710 Działalność usługowa	200	14 403	10 337,00	71,77
Rozdz. 71035 Cmentarze	200	14 403	10 337,00	71,77
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 034	1 832,00	60,38
§ 4260 Zakup energii	200	300	246,00	82,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	0	1 500	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0	922	0,00	0,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	8 647	8 259,00	95,51
<i>budowa kaplicy cmentarnej w Bystřicy</i>	0	8 647	8 259,00	95,51
Dział 750 Administracja publiczna	3 415 666	3 330 721	3 288 291,00	98,73
Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie	76 455	76 455	74 982,00	98,07
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 680	52 680	52 046,00	98,80
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 384	9 384	9 314,00	99,25
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 694	10 694	10 020,00	93,70
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1 520	1 520	1 425,00	93,75
§ 4440 Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	2 177	2 177	2 177,00	100,00
Rozdz. 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	85 200	95 850	93 179,00	97,21
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000	84 000	81 880,00	97,48
<i>diety radnych</i>	80 000	84 000	81 880,00	97,48
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 200	1 956,00	88,91
§ 4300 Zakup usług pozostałych	3 000	9 450	9 343,00	98,87
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	200	200	0,00	0,00
Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 202 811	3 039 587	3 005 601,00	98,88
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700	13 900	13 872,00	99,80
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 880 000	1 909 250	1 907 914,00	99,93
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 810	136 688	136 688,00	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	343 000	349 035	346 609,00	99,30
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	48 770	51 785	51 641,00	99,72
§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000	19 220	19 217,00	99,98
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	48 500	57 001	56 867,00	99,76
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	127 334	146 334	134 518,00	91,93
§ 4260 Zakup energii	15 000	15 000	14 918,00	99,45
§ 4270 Zakup usług remontowych	230 000	58 329	51 455,00	88,22

	plan roku 2005	plan po zmianach 2005	wykonanie	% wykonania
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	1 010	1 010	550,00	54,46
§ 4300 Zakup usług pozostałych	223 000	178 231	170 206,00	95,50
nadzór nad eksploatacją oprogramowania-Budorex. Sel, Deifin	40 000	40 000	28 224,00	70,56
pozostałe usługi	30 000	18 300	38 630,00	211,09
szkolenia pracowników	18 000	18 000	20 753,00	115,29
usługi pocztowe, telekomunikacyjne	135 000	101 931	82 599,00	81,03
§ 4410 Podróże służbowe zagraniczne	15 000	17 600	17 313,00	98,37
§ 4420 Podróże służbowe krajowe	0	500	403,00	80,60
§ 4430 Różne opłaty i składki	6 000	6 000	3 726,00	62,10
pozostałe opłaty	1 200	1 200	340,00	28,33
ubezpieczenie samochodów i gotówki	4 800	4 800	3 386,00	70,54
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 687	39 591	39 591,00	100,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 000	3 660	3 660,00	100,00
Regionalna platforma cyfrowa	84 000	3 660	3 660,00	100,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	36 453	36 453,00	100,00
zakup kserokopiarki	0	15 371	15 371,00	100,00
zakup komputerów dla U.G.	0	21 082	21 082,00	100,00
Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	95 808	94 517,00	98,65
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	5 400	5 400,00	100,00
dotacja dla Towarzystwa Miłośników Ziemi Domanowskiej	0	5 400	5 400,00	100,00
współorganizatora IV Międzywojewódzkiego Przeglądu Strażackich Orkiestr	0	0	0,00	0,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0	11 050	11 046,00	99,96
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	14 998	14 960,00	99,75
§ 4260 Zakup energii	0	270	270,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0	62 380	61 247,00	98,18
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	0	510	504,00	98,82
§ 4420 Podróże służbowe zagraniczne	0	1 200	1 090,00	90,83
Rozdz.75095 Pozostała działalność	51 200	23 021	20 012,00	86,93
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0	5	5,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 179	0	0,00	0,00
promocja gminy	2 179	0	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	46 000	19 917	16 909,00	84,90
opłata abonamentów telefonicznych softysom	17 000	17 000	16 909,00	99,46
pozostałe	3 000	2 917	0,00	0,00
promocja gminy	26 000	0	0,00	0,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	3 021	3 021	3 021,00	100,00
składka członkowska na Związek Gmin Wjejskich	3 021	3 021	3 021,00	100,00
§ 4580 Pozostałe odsetki	0	78	77,00	98,72
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	115 300	182 714	165 868,00	90,78
Rozdz.75404 Komendy wojewódzkie Policji	0	1 000	1 000,00	100,00
§ 3000 Wpłaty jednostek na fundusz celowy	0	1 000	1 000,00	100,00
Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne	115 300	114 296	112 452,00	98,39
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000	19 014	18 991,00	99,88
udział w akcjach ratowniczych	15 000	19 014	18 991,00	99,88

	plan roku 2005	plan po zmianach 2005	wykonanie	% wykonania
\$ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	23 000	51 920	50 731,00	97,71
\$ 4260 Zakup energii	8 000	9 000	8 990,00	99,89
\$ 4270 Zakup usług remontowych	8 000	5 700	5 589,00	98,05
\$ 4280 Zakup usług zdrowotnych	2 000	1 400	1 400,00	100,00
\$ 4300 Zakup usług pozostałych	6 500	4 896	4 580,00	93,55
\$ 4410 Podróże służbowe krajowe	2 800	3 000	2 805,00	93,50
\$ 4430 Różne opłaty i składki	10 000	9 076	9 076,00	100,00
ubezpieczenie pojazdów i członków OSP	10 000	9 076	9 076,00	100,00
\$ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	10 290	10 290,00	100,00
zakup wyposażenia strażackiego	40 000	10 290	10 290,00	100,00
Rozdz.75416 Straż Miejska	0	65 000	50 000,00	76,92
\$ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	15 000	0,00	0,00
\$ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	50 000	50 000,00	100,00
zakup fotorađaru	0	50 000	50 000,00	100,00
Rozdz.75495 Pozostała działalność	0	2 418	2 416,00	99,92
\$ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 004	1 002,00	99,80
\$ 4300 Zakup usług pozostałych	0	1 414	1 414,00	100,00
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	68 000	72 000	67 776,00	94,13
Rozdz.75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	68 000	72 000	67 776,00	94,13
\$ 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	37 000	38 960	38 758,00	99,48
wynagrodzenia prowizyjne softyów	37 000	38 960	38 758,00	99,48
\$ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 000	293,00	29,30
\$ 4120 Składki na Fundusz Pracy	0	40	10,00	25,00
\$ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	7 000	6 466,00	92,37
wynagrodzenia za doręczenie nakazów płatniczych	4 000	7 000	6 466,00	92,37
\$ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	2 000	1 291,00	64,55
\$ 4300 Zakup usług pozostałych	26 000	23 000	20 958,00	91,12
opłaty komornicze, pocztowe	26 000	23 000	20 958,00	91,12
Dział 757 Obsługa długu publicznego	678 986	720 797	672 486,00	93,30
Rozdz.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	678 986	707 727	672 486,00	95,02
\$ 4300 Zakup usług pozostałych	0	10 600	4 369,00	41,22
\$ 4950 Różnice kursowe	16 840	10 581	3 601,00	34,03
\$ 8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	589 718	614 118	604 338,00	98,41
\$ 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	72 428	72 428	60 178,00	83,09
Rozdz.75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0	13 070	0,00	0,00
\$ 8020 Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	0	13 070	0,00	0,00
poręczenie pożyczki dla PWiK w Brzegu	0	13 070	0,00	0,00

	plan roku 2005	plan po zmianach 2005	wykonanie	% wykonania
Dział 758 Różne rozliczenia	155 000	1 250	0,00	0,00
Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe	155 000	1 250	0,00	0,00
§ 4810 Rezerwy	155 000	1 250	0,00	0,00
rezerwa celowa na wydatki sołectw	65 000	1 250	0,00	0,00
rezerwa ogólna	90 000	0	0,00	0,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	8 342 585	10 740 996	10 598 584,00	98,67
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	4 992 566	5 778 398	5 690 539,00	98,48
§ 2590 Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	694 409	694 409	694 409,00	100,00
dotacja dla Stowarzyszenia na rzecz Ekorozwoju Wsi Niemil	85 424	85 424	85 424,00	100,00
dotacja dla Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Gminy Olawa	608 985	608 985	608 985,00	100,00
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	151 285	147 292	147 254,00	99,97
§ 3260 Inne formy pomocy dla uczniów	0	5 067	5 067,00	100,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 961 403	2 312 707	2 312 334,00	99,98
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	202 946	185 220	185 177,00	99,98
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	423 990	530 098	529 240,00	99,84
§ 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne-finansowanie programów i projektów ze środków unijnych	0	440	440,00	100,00
§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków unijnych	0	147	147,00	100,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	57 092	71 374	70 322,00	98,53
§ 4128 Składki na Fundusz Pracy- finansowanie programów i projektów ze środków unijnych	0	60	60,00	100,00
§ 4129 Składki na Fundusz Pracy- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków unijnych	0	20	20,00	100,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0	9 951	9 951,00	100,00
§ 4178 Wynagrodzenia bezosobowe- finansowanie programów i projektów ze środków unijnych	0	2 632	2 632,00	100,00
§ 4179 Wynagrodzenia bezosobowe-współfinansowanie programów i projektówrealizowanych ze środków unijnych	0	877	877,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	109 200	169 719	161 656,00	95,25
§ 4218 Zakup materiałów i wyposażenia- finansowanie programów i projektów ze środków unijnych	0	4 955	4 955,00	100,00
§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków unijnych	0	1 651	1 651,00	100,00
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	3 000	3 000,00	100,00
§ 4248 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek- finansowanie programów i projektów ze środków unijnych	0	8 010	8 010,00	100,00
§ 4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze	0	2 670	2 670,00	100,00
§ 4260 Zakup energii	70 460	68 090	68 090,00	100,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	0	170 744	170 732,00	99,99

	plan roku 2005	pieni po zmianach 2005	wykonanie	% wykonania
<i>remont Szkoły Podstawowej w Bystrzycy i Sobociisku(zobow.z 2004 r.)</i>	0	170 744	170 732,00	99,99
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	1 510	1 690	1 200,00	71,01
§ 4300 Zakup usług pozostałych	61 500	59 004	58 182,00	98,61
§ 4308 Zakup usług pozostałych- finansowanie programów i projektów ze środków unijnych	0	745	745,00	100,00
§ 4309 Zakup usług pozostałych- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków unijnych	0	248	248,00	100,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1 500	1 085	885,00	81,57
§ 4418 Podróże służbowe krajowe- finansowanie programów i projektów ze środków unijnych	0	338	338,00	100,00
§ 4419 Podróże służbowe krajowe- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków unijnych	0	112	112,00	100,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	3 556	3 806	3 806,00	100,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 415	131 723	131 723,00	100,00
§ 4580 Pozostałe odsetki	0	32 226	32 226,00	100,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 113 300	1 147 893	1 071 985,00	93,39
<i>budowa hali sportowej z zapleczem i infrastrukturą towarzyszącą w Marcinkowicach</i>	250 000	530 000	454 240,00	85,71
<i>budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Drzemlikowicach</i>	113 300	552 110	552 109,00	100,00
<i>budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Gać</i>	750 000	58 707	58 560,00	99,75
<i>modernizacja stadionu sportowego przy Szkole Podst. w Bystrzycy</i>	0	7 076	7 076,00	100,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	10 395	10 395,00	100,00
<i>paleniska elektryczna do Szkoły Podst.w Drzemlikowicach</i>	0	5 063	5 063,00	100,00
<i>piec c.o. do budynku Szkoły Podstawowej w Ścinawie Polskiej</i>	0	5 332	5 332,00	100,00
Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0	159 212	159 163,00	99,97
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	10 552	10 544,00	99,92
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	121 631	121 590,00	99,97
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	23 789	23 789,00	100,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	0	3 240	3 240,00	100,00
Rozdz.80104 Przedszkola	308 270	349 182	349 182,00	100,00
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 675	11 935	11 935,00	100,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 000	200 946	200 946,00	100,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 380	14 634	14 634,00	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	40 200	39 734	39 734,00	100,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	5 500	5 411	5 411,00	100,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 500	2 500,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	20 720	20 720,00	100,00
§ 4220 Zakup środków żywności	0	23 102	23 102,00	100,00
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	3 800	3 800,00	100,00
§ 4260 Zakup energii	2 400	2 471	2 471,00	100,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	1 000	2 113	2 113,00	100,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	300	230	230,00	100,00

	plan roku 2005	plan po zmianach 2005	wykonanie	% wykonania
§ 4300 Zakup usług pozostałych	5 500	6 761	6 761,00	100,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	200	0	0,00	0,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	300	10	10,00	100,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 815	14 815	14 815,00	100,00
Rozdz.80110 Gimnazja	2 269 180	3 560 740	3 531 748,00	99,19
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 710	53 344	53 344,00	100,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 624 976	1 630 054	1 628 056,00	99,88
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 973	104 466	104 466,00	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	271 969	338 719	338 719,00	100,00
§ 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne-finansowanie programów i projektów ze środków unijnych	0	406	406,00	100,00
§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków unijnych	0	136	136,00	100,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	39 140	47 504	46 134,00	97,12
§ 4128 Składki na Fundusz Pracy- finansowanie programów i projektów ze środków unijnych	0	55	55,00	100,00
§ 4129 Składki na Fundusz Pracy- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków unijnych	0	18	18,00	100,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0	3 238	3 238,00	100,00
§ 4178 Wynagrodzenia bezosobowe- finansowanie programów i projektów ze środków unijnych	0	2 445	2 445,00	100,00
§ 4179 Wynagrodzenia bezosobowe-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków unijnych	0	815	815,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	43 600	88 255	87 059,00	98,64
§ 4218 Zakup materiałów i wyposażenia- finansowanie programów i projektów ze środków unijnych	0	1 930	1 930,00	100,00
§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków unijnych	0	643	643,00	100,00
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 569	3 000	3 000,00	100,00
§ 4248 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek- finansowanie programów i projektów ze środków unijnych	0	3 861	3 861,00	100,00
§ 4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków unijnych	0	1 387	1 387,00	100,00
§ 4260 Zakup energii	69 500	78 900	78 900,00	100,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	43 024	0	0,00	0,00
<i>drobne remonty i konserwacje</i>	<i>2 000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>remont Zespołu Szkół w Bystřicy</i>	<i>41 024</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§ 4278 Zakup usług remontowych- finansowanie programów i projektów ze środków unijnych	0	5 250	5 250,00	100,00
§ 4279 zakup usług remontowych- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków unijnych	0	1 750	1 750,00	100,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	2 500	930	930,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	39 700	40 055	37 628,00	93,94

	plan roku 2005	plan po zmianach 2005	wykonanie	% wykonania
§ 4308 Zakup usług pozostałych- finansowanie programów i projektów ze środków unijnych	0	1 019	1 019,00	100,00
§ 4309 Zakup usług pozostałych- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków unijnych	0	340	340,00	100,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1 000	0	0,00	0,00
§ 4418 Podróże służbowe krajowe- finansowanie programów i projektów ze środków unijnych	0	338	338,00	100,00
§ 4419 Podróże służbowe krajowe- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków unijnych	0	112	112,00	100,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	1 100	1 271	1 271,00	100,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 319	88 492	88 492,00	100,00
§ 4580 Pozostałe odsetki	0	15 877	15 877,00	100,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 100	1 046 130	1 024 129,00	97,90
<i>adaptacja budynku przy ul.Lwowskiej na gimnazjum gminne-sala gimnastyczna</i>	70 100	1 046 130	1 024 129,00	97,90
Rozdz.80113 Dowożenie uczniów do szkół	383 000	442 042	436 857,00	98,83
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	140	140,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	24 000	31 809	31 809,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	356 000	405 424	400 239,00	98,72
§ 4430 Różne opłaty i składki	3 000	4 669	4 669,00	100,00
<i>ubezpieczenie autobusu</i>	3 000	4 669	4 669,00	100,00
Rozdz.80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	324 580	353 003	352 944,00	99,98
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 150	246 434	246 434,00	100,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 510	17 510	17 510,00	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	41 848	48 131	48 078,00	99,89
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	5 698	6 554	6 548,00	99,91
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	12 000	12 000,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	11 777	11 777,00	100,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	0	30	30,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	8 500	5 293	5 293,00	100,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1 500	976	976,00	100,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	200	124	124,00	100,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 174	4 174	4 174,00	100,00
Rozdz.80195 Pozostała działalność	64 989	98 419	78 151,00	79,41
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	500	500,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 950	3 949,00	99,97
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0	28 980	8 713,00	30,07
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 989	64 989	64 989,00	100,00
<i>odpis na ZFSS nauczycieli emerytów</i>	64 989	64 989	64 989,00	100,00
Dział 851 Ochrona zdrowia	140 000	161 067	145 978,00	90,63
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	140 000	160 067	144 978,00	90,57
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000	0	0,00	0,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	700	724	610,00	84,25
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	100	103	103,00	100,00

	plan roku 2005	plan po zmianach 2005	wykonanie	% wykonania
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	43 000	41 735,00	97,06
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	55 067	53 214,00	96,64
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	2 000	1 666,00	83,30
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	3 000	3 000	680,00	22,67
§ 4300 Zakup usług pozostałych	66 700	55 673	46 910,00	84,26
szkolenia	6 000	9 000	2 158,00	23,98
usługi pozostałe	60 700	46 673	44 752,00	95,88
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	500	500	60,00	12,00
Rozdz.85195 Pozostała działalność	0	1 000	1 000,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 000	1 000,00	100,00
Dział 852 Pomoc społeczna	984 269	1 012 724	1 006 672,00	99,40
Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej	57 900	72 335	72 335,00	100,00
§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	57 900	72 335	72 335,00	100,00
<i>opłaty za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej</i>	57 900	72 335	72 335,00	100,00
Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 514	0	0,00	0,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 862	0	0,00	0,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	696	0	0,00	0,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	838	0	0,00	0,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	118	0	0,00	0,00
Rozdz.85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	240 000	192 848	191 946,00	99,53
§ 3110 Świadczenia społeczne	240 000	192 848	191 946,00	99,53
Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe	100 000	95 000	93 783,00	96,72
§ 3110 Świadczenia społeczne	100 000	95 000	93 783,00	96,72
Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	359 855	348 597	346 098,00	99,28
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 690	1 690	1 429,00	84,56
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 000	255 820	255 651,00	99,93
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 885	19 463	19 463,00	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	51 200	44 668	44 016,00	98,54
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	6 900	6 900	5 929,00	85,93
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	4 300	4 201,00	97,70
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000	3 808,00	95,20
§ 4300 Zakup usług pozostałych	4 300	3 400	3 265,00	96,03
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	2 200	2 622	2 602,00	99,24
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 680	5 734	5 734,00	100,00
Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	140 000	158 532	158 532,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	140 000	158 532	158 532,00	100,00
Rozdz.85295 Pozostała działalność	80 000	145 412	143 978,00	99,01
§ 3110 Świadczenia społeczne	80 000	145 192	143 758,00	99,01
<i>dożywianie uczniów</i>	80 000	145 192	143 758,00	99,01
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	220	220,00	100,00

	plan roku 2005	placił po zmianach 2005	wykonanie	% wykonania
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	0	62 298	62 208,00	99,86
Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów	0	62 298	62 208,00	99,86
§ 3240 Stypendia dla uczniów	0	62 298	62 208,00	99,86
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 018 993	2 222 363	2 107 953,00	94,85
Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 232 930	1 272 674	1 190 938,00	93,58
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 150	1 443	1 221,00	84,62
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	0	42	0,00	0,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 680	8 378	7 784,00	92,91
wynagrodzenia konsenwatorów	6 680	8 378	7 784,00	92,91
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	11 390	6 346,00	55,72
§ 4260 Zakup energii	26 000	45 000	35 367,00	78,59
§ 4270 Zakup usług remontowych	10 000	24 000	17 038,00	70,99
pozostałe remonty	10 000	24 000	17 038,00	70,99
§ 4300 Zakup usług pozostałych	140 000	173 000	137 241,00	79,33
opłatność za odprowadzanie ścieków do oczyszczalni w Brzegu	130 000	171 000	121 853,00	71,26
usługi pozostałe	10 000	2 000	15 388,00	769,40
§ 4430 Różne opłaty i składki	2 000	3 835	3 661,00	95,46
opłaty za pobór wody, ścieki i dozór techniczny	2 000	3 835	3 661,00	95,46
§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	0	4 565	4 542,00	99,50
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 045 100	1 001 021	977 738,00	97,67
wodociąg Bystrzyca-rozbudowa	58 000	115 918	115 918,00	100,00
wodociąg Jaczkowice, Godzinowice, Nivnik, -wykonawstwo	736 100	8 859	8 859,00	100,00
kanalizacja sanitarna dla m. Godzikowice, Ścinawa Polska, Ścinawa	0	138 793	138 793,00	100,00
kanalizacja sanitarna dla m. Gać, Psary, Maszków, Chwalibóżyce, Janów	109 000	101 524	101 524,00	100,00
M., Niermij, Osiek+tranzyt do oczyszczalni w Brzegu				
kanalizacja sanitarna dla				
m. Siedlce, Zakrzów, Marcink, Stanow. b. lotnisko, Janów, Lizaw, Soboc, Zabard,	52 000	396 166	372 884,00	94,12
Ol., Jaczk. Godzin, Nivnik, Bolechów, Drzemlik, Sieciebor. wraz z kolektorami				
tranzyt. i oczyszcz. ścieków na terenie Strefy Rozwoju Gosp.				
przyłącza wodnokanalizacyjne dla działek przemysłowych-projekt	0	15 128	15 128,00	100,00
wodoc. Siedlce, Zakrzów, Marcink, Stanowice lotn. Stanow, Janów -	40 000	80 731	80 730,00	100,00
rozbudowa sieci na terenie lotniska, Marcinkowice, Janów-wykonawstwo				
wodociąg Gać-Maszków-Psary (zobow. z 2004r.)	0	143 902	143 902,00	100,00
wodociąg Godzikowice, Ścinawa, Ścinawa Polska -rozbudowa sieci	50 000	0	0,00	0,00
wodociągowej m. Godzikowice				
Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	450 000	450 000	446 163,00	99,15
§ 4260 Zakup energii	300 000	304 400	303 859,00	99,82
§ 4270 Zakup usług remontowych	150 000	145 000	141 748,00	97,76
§ 4580 Pozostałe odsetki	0	600	556,00	92,67
Rozdz. 90095 Pozostała działalność	336 063	499 689	470 852,00	94,23
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 050	7 391	6 403,00	86,63
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	433	1 041	910,00	87,42
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	17 680	46 271	42 740,00	92,37
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	30 135	29 950,00	99,39
§ 4260 Zakup energii	0	2 100	1 928,00	91,81

	plan roku 2005	plan po zmianach 2005	wykonanie	% wykonania
\$ 4270 Zakup usług remontowych	0	73 469	49 767,00	67,74
pozostałe usługi remontowe	0	73 469	49 767,00	67,74
\$ 4300 Zakup usług pozostałych	314 900	307 949	307 821,00	99,96
inne usługi	60 000	59 211	22 276,00	37,62
plan przeszerzennego zagospodarowania gminy	250 000	198 838	237 825,00	119,61
program rewitalizacji obszarów powojennych	0	15 000	14 884,00	99,23
przebadanie stanowiska archeologicznego nr 4/83-3OAZP w Strefie Rozwoju Gospodarczego	0	30 000	30 000,00	100,00
sprzątanie hali sportowej w Bystřicy	2 000	2 000	0,00	0,00
utrzymanie jazu na rzece Smortawa	2 900	2 900	2 836,00	97,79
\$ 4430 Różne opłaty i składki	0	214	214,00	100,00
\$ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	24 359	24 359,00	100,00
elektryfikacja b. lotniska	0	24 359	24 359,00	100,00
\$ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	6 760	6 760,00	100,00
zakup zestawu zabawowego na plac zabaw w Marcinkowicach	0	6 760	6 760,00	100,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	632 689	800 528	766 265,00	95,72
Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000	79 248	67 075,00	84,64
\$ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0	3 743	2 443,00	65,27
\$ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	28 250	25 112,00	88,89
\$ 4300 Zakup usług pozostałych	10 000	47 255	39 520,00	83,63
Rozdz. 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	53 192	56 852	54 893,00	96,55
\$ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 412	3 412	2 621,00	76,82
\$ 4120 Składki na Fundusz Pracy	70	70	65,00	92,86
\$ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	44 250	44 250	43 277,00	97,80
\$ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	5 240	5 054,00	96,45
\$ 4300 Zakup usług pozostałych	4 460	3 880	3 876,00	99,90
Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	231 497	309 328	292 491,00	94,56
\$ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 320	3 473	3 473,00	100,00
\$ 4120 Składki na Fundusz Pracy	37	38	35,00	92,11
\$ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	23 240	28 502	28 485,00	99,94
\$ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	43 332	43 322,00	99,98
\$ 4260 Zakup energii	18 000	28 000	24 102,00	86,08
\$ 4270 Zakup usług remontowych	100 000	122 216	111 696,00	91,39
\$ 4300 Zakup usług pozostałych	14 500	20 652	20 379,00	98,68
pozostałe	4 500	10 652	11 497,00	107,93
wynajem pomieszczenia na świetlicę w Gaju Ol.	10 000	10 000	8 882,00	88,82
\$ 4430 Różne opłaty i składki	2 400	2 400	1 952,00	81,33
opłata za dozór techniczny	0	0	249,00	0,00
ubezpieczenie świetlic	2 400	2 400	1 703,00	70,96
\$ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	0	15 002	13 418,00	89,44
\$ 4580 Pozostałe odsetki	0	141	140,00	99,29
\$ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	707	707,00	100,00
\$ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	22 229	22 228,00	100,00

	plan roku 2005	plan po zmianach 2005	wykonanie	% wykonania
<i>budowa obiektu wielofunkcyjnego w m. Godzilkowice</i>	50 000	22 229	22 228,00	100,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	22 636	22 554,00	99,64
<i>zakup paneli elektrycznej do świetlic w Byszczycy</i>	0	4 150	4 150,00	100,00
<i>zakup paneli elektrycznej do świetlic w Sobocińsku</i>	0	4 345	4 264,00	98,14
<i>zakup szafy chłodniczej do świetlic w Niemiliu</i>	0	4 168	4 168,00	100,00
<i>zakup szorowarki do świetlic w Byszczycy</i>	0	9 973	9 972,00	99,99
Rozdz.92116 Biblioteki	323 000	333 100	333 100,00	100,00
§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	323 000	333 100	333 100,00	100,00
Rozdz.92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000	22 000	18 706,00	85,03
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	12 025	11 060,00	91,98
§ 4270 Zakup usług remontowych	0	9 975	7 646,00	76,65
Dział 926 Kultura fizyczna i sport	350 000	349 563	349 011,00	99,84
Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	350 000	348 144	347 592,00	99,84
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000	300 000	300 000,00	100,00
<i>dotacja dla LZS</i>	220 000	220 000	220 000,00	100,00
<i>dotacja dla SZS</i>	80 000	80 000	80 000,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 341	2 929,00	87,67
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0	408	285,00	69,85
§ 4430 Różne opłaty i składki	0	1 340	1 340,00	100,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	43 055	43 038,00	99,96
<i>Budowa trybun na stadionie, boisk do gier, oświetlenia i szatni w m. Gać</i>	50 000	41 255	41 254,00	100,00
<i>budowa budynku gospodarczego przy boisku sportowym w Godzilkowicach</i>	0	1 800	1 784,00	99,11
Rozdz.92695 Pozostała działalność	0	1 419	1 419,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	915	915,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0	504	504,00	100,00
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań	1 679 121	2 586 616	2 508 465,00	96,98
Dział 750 Administracja publiczna	76 858	76 858	76 858,00	100,00
Rozdz.75011z Urzędy wojewódzkie	76 858	76 858	76 858,00	100,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 220	64 220	64 220,00	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 065	11 065	11 065,00	100,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1 573	1 573	1 573,00	100,00
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 063	96 032	74 991,00	78,09
Rozdz.75101z Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 063	2 063	2 063,00	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	238	238	238,00	100,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	34	34	34,00	100,00
§ 4170 Wynagrodzenia osobowe	0	1 380	1 380,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	411	411	411,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 380	0	0,00	0,00
<i>aktualizacja rejestru kart wyborców</i>	1 380	0	0,00	0,00

	plan roku 2005	plan po zmianach 2005	wykonanie	% wykonania
Rozdz.75107z Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej				
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	33 823	33 013,00	97,61
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	20 160	19 350,00	95,98
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	0	1 230	1 230,00	100,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0	175	175,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	7 791	7 791,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0	3 103	3 103,00	100,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	0	233	233,00	100,00
Rozdz.75108z Wybory do Sejmu i Senatu				
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	21 384	21 249,00	99,37
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	12 240	12 105,00	98,90
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	0	799	799,00	100,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0	113	113,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	4 786	4 786,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0	1 970	1 970,00	100,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	0	360	360,00	100,00
Rozdz.75109z Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	38 762	18 666,00	48,16
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	23 847	9 610,00	40,30
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	252	251,00	99,60
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	0	36	36,00	100,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0	3 911	3 911,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	5 000	4 040,00	80,80
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0	4 998	100,00	2,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	0	718	718,00	100,00
Dział 752 Obrona narodowa	500	500	500,00	100,00
Rozdz.75212z Pozostałe wydatki obronne	500	500	500,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500,00	100,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700	700	700,00	100,00
Rozdz.75414z Obrona cywilna	700	700	700,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	700	700	700,00	100,00
Dział 852 Pomoc społeczna	1 599 000	2 412 526	2 355 416,00	97,63
Rozdz.85212z Świadczenia rodzinne,zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	1 536 000	2 362 146	2 306 574,00	97,65
§ 3110 Świadczenia społeczne	1 505 280	2 266 660	2 213 844,00	97,67
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 738	29 834	29 834,00	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 228	31 383	31 091,00	99,07
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	460	731	731,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 294	13 149	13 149,00	100,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	0	14 060	11 894,00	84,59
§ 4300 Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	4 703,00	94,06
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	0	29	28,00	96,55

	plan roku 2005	plani po zmianach 2005	wykonanie	% wykonania
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zakup dla stanowiska świadczeń społecznych	0	1 300	1 300,00	100,00
Rozdz. 85213z Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne)	5 000	4 994	4 955,00	99,22
§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 000	4 994	4 955,00	99,22
Rozdz. 85214z Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	58 000	45 386	43 887,00	96,70
§ 3110 Świadczenia społeczne	58 000	45 386	43 887,00	96,70

Załącznik
do Zarządzenia Nr 5512.2006
Wójta Gminy Olawa
z dnia 17.03.2006 r.

Wykonanie budżetu Gminy Olawa

za 2005 rok

Przychody i Rozchody

	plan roku 2005	plan po zmianach 2005	wykonanie	% wykonania
Przychody razem	0	113 500	113 500,00	100,00
§ 955 Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych nadw. śr. wynikająca z rozl.kred. i poz.z lat ubiegłych	0	113 500	113 500,00	100,00
Rozchody razem	2 330 861	2 330 861	2 330 861,00	100,00
§ 982 Wykup innych papierów wartościowych wykup obligacji komunalnych	100 000	100 000	100 000,00	100,00
§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów spłata kredytów	2 230 861	2 230 861	2 230 861,00	100,00
spłata pożyczek	2 033 261	2 033 261	2 033 261,00	100,00
	197 600	197 600	197 600,00	100,00

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu Gminy Oława
za 2005 rok.

Rada Gminy Oława uchwałą nr XIV / 275/ 2004 z dnia 29 grudnia 2004 roku uchwaliła budżet Gminy Oława na 2005 rok ustalając dochody w wysokości 22.542.000 zł, a wydatki w kwocie 20.211.139 zł.

Kwotę 2.330.861 zł z planowanych dochodów budżetowych przeznaczono na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W trakcie realizacji budżetu dokonano zmian planu dochodów i wydatków uchwałami Rady oraz zarządzeniami Wójta Gminy Oława. Wprowadzono również do budżetu przychody z tytułu nadwyżki środków wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 113.500 zł.

Na dzień 31 grudnia 2004 roku planowane dochody po zmianach wyniosły – 25.831.988 zł, a wydatki 23.614.627 zł, dając planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 2.217.371 zł.

Wykonanie budżetu Gminy Oława na 2005 rok zamknęło się uzyskaniem dochodów w wysokości 25.674.862 zł i realizacją wydatków na kwotę 23.029.057 zł.

Uzyskano nadwyżkę budżetu w kwocie 2.645.805 zł, a więc o 428.444 zł wyższą od planowanej.

Środki te będą mogły być zaangażowane w budżecie przyszłego roku.

Realizacja dochodów budżetowych w 2005 roku.

Planowane dochody budżetowe wykonano w 99,4%, zrealizowano 25.674.862 zł, w tym kwotę 285.629 zł stanowią dochody za 2005 rok z tzw. „okresu poślizgu” przekazane przez Ministerstwo Finansów i Urzędy Skarbowe w styczniu 2006 roku.

Analiza wykonania dochodów wg poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

I Dochody własne zrealizowane w 99,6 %. Wpływy wyniosły 15.213.137 zł,

z tego :

1. 6.274.845 zł - to dochody z majątku gminy wykonane w 95,8 %, w tym:

a) dochody z dzierżawy gminnych gruntów wyniosły 36.436 zł, tj. 91% planu.

Są tutaj między innymi wpłaty za dzierżawę gminnych gruntów od Przedsiębiorstwa Telefonii Komórkowej „Centertel” - po 700\$ miesięcznie (400 \$ za grunt w Marcinkowicach i 300 \$ w Owczarach) po 296 zł miesięcznie od Zakładu Telekomunikacji i po 220 zł od Przedsiębiorstwa Energetycznego ESV z Siechnic.

b) z tytułu czynszów za wynajem lokali wpłynęło 165.822 zł tj. 92 % planu,

z tego 99.621 zł z tytułu czynszu za 141 lokali mieszkalnych ,

a 45.611 zł za wynajem 9 lokali użytkowych.

Zaległości w czynszach od lokali mieszkalnych wyniosły 33.913 zł,

a od lokali użytkowych 16.765 zł.

Podstawowa stawka czynszu regulowanego od lokali mieszkalnych, nie zwiększana od 2000 roku wynosiła 1 zł / m² i w zależności od standardu mieszkania była obniżana maksymalnie o 10 % lub podwyższana maksymalnie o 30%.

Na bieżąco podejmowane są działania zmierzające do wyegzekwowania zaległych należności, jednakże nie mając mieszkań zastępczych, nie możemy prowadzić konsekwentnej polityki windykacyjnej.

Za wynajem świetlic uzyskano 20.590 zł. Stawki, różnicowane były w zależności od charakteru organizowanej imprezy oraz standardu świetlicy, i tak: za wynajem świetlicy na wesela wynosiły od 150 zł do 800 zł, na zabawy taneczne od 150 zł do 400 zł, na dyskoteki od 50 zł do 250 zł, na spotkania towarzyskie od 50 zł do 150 zł.

c) wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego wyniosły 6.323.860 zł co stanowi tylko 95 % planu, z tego:

458.580 zł wpłynęło z tytułu umów sprzedaży z lat poprzednich,
5.865.280 zł z umów bieżących.

W 2005 roku planowano osiągnąć z tego tytułu ok. 8 mln zł zakładając sprzedaż wydzielonych w Strefie Rozwoju Gospodarczego 65 działek pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz większych nieruchomości na działalność produkcyjno – usługową .

Sprzedano wszystkie działki pod zabudowę mieszkaniową zagospodarowując w ten sposób 8,5 ha gruntów. Średnia cena 1 m² wynosiła 19.50 zł netto. Biorąc pod uwagę brak uzbrojenia sprzedawanego terenu i ceny występujące na rynku w tym rejonie ,osiągnięta cena sprzedaży była jak najbardziej zadowalająca.

Nie zrealizowano natomiast planowanej sprzedaży wszystkich działek wydzielonych pod zabudowę produkcyjno- usługową.

Sprzedano 6 nieruchomości o łącznej powierzchni 18,60 ha . Większość nabywców to inwestorzy zagraniczni między innymi:

- spółka holenderska – 5,8 ha w cenie 30 zł netto za 1m² gruntu,
- spółka słoweńska – 5 ha w cenie 28 zł netto za 1m²
- spółka portugalska – 1 ha w cenie 20 zł netto za 1m²

Pomimo dużego zainteresowania inwestorów zagranicznych tymi gruntami, przedłużające się procedury zakładania Spółek i rejestracji ich w Krajowym Rejestrze Sadowym uniemożliwiły zawarcie wszystkich umów sprzedaży w 2005 roku, tak jak zaplanowano. Część transakcji została przesunięta na I kw. 2006 roku, dlatego też w trakcie roku budżetowego skorygowano plan dochodów ze sprzedaży mienia, do realnej wysokości.

W roku budżetowym 2005 rozpoczęto również procedurę włączenia kompleksu gruntów w Strefie Rozwoju Gospodarczego o pow. 37 ha do Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INWEST – PARK”.

Działania te uwieńczone zostały sukcesem i w styczniu 2006 roku utworzona została podstrefa ekonomiczna Oława II Wałbrzyskiej Strefy Ekonomicznej.

2. 8.082.489 zł – to dochody z podatków i opłat wykonane w 106 %

Dochody z tytułu podatku rolnego wykonano w 95 %, wpłynęło

1.215.812 zł.

Umorzenia, odroczenia i zaniechania poboru tego podatku w 2005 roku wyniosły 27.174 zł, z tego:

dla osób fizycznych - 22.005 zł

dla osób prawnych - 5.169 zł

Natomiast obniżenie ustawowej ceny 1q żyta o 2,67 zł zaskutkowało kwotą 98.539 zł.

Planowane dochody z tytułu podatku od nieruchomości zostały wykonane w 105 %. Wpłynęło 3.625.663 zł.

Umorzenia, odroczenia i zaniechania poboru tego podatku w 2005 roku wyniosły 185.227 zł, z tego:

dla osób fizycznych - 77.171 zł

dla osób prawnych - 108.056 zł

Natomiast obniżenie górnych stawek podatku od nieruchomości uszczupliło dochody o kwotę 1.084.854 zł.

Podatek od środków transportowych został zrealizowany w 114%, wpłynęło 126.906 zł. Wynika to z nowych rejestracji w 2005 roku.

Umorzenia i odroczenia tego podatku wyniosły 4.767zł

Sukcesywnie prowadzona jest egzekucja administracyjna zaległych należności podatkowych.

W 2005 roku wysłano 3.014 upomnienia oraz wystawiono 318 tytułów wykonawczych na kwotę 125.230 zł. Łącznie z niezrealizowanymi tytułami z roku ubiegłego (270 tytułów) obejmowały 286.575 zł zaległości.

W ciągu roku ściągnięto 29% zaległości. 112 tytułów na kwotę 40.402 zł wycofano z powodu uregulowania należności lub umorzenia, natomiast 43 tytuły na kwotę 32.746 zł Urząd Skarbowy zwrócił z protokołem nieściągalności.

Zaległości takie zabezpiecza się hipotekami przymusowymi. Wg stanu na dzień 31 grudnia 2005 roku mamy założonych 45 hipotek na łączną kwotę 279.761 zł.

Aktualnie 8 jednostek gospodarki uspołecznionej zalega w podatku rolnym na kwotę 107.085 zł, 10 jednostek w podatku od nieruchomości na kwotę 177.590 zł i 1 jednostka w podatku od środków transportowych na kwotę 3.637 zł.

317 podatników indywidualnych zalega z opłatami podatku rolnego na kwotę 219.040 zł, 403 osób ma zaległości w opłatach podatku od nieruchomości na kwotę 283.273 zł, a 26 osób zalega w opłatach podatku od środków transportowych na kwotę 34.542 zł.

Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wyniósł 2.452.148 zł, tj. 105% planowanych wpływów.

3. 855.803 zł to pozostałe dochody własne.

Są to między innymi:

- opłaty za wodę - 492.637 zł tj. 87% planu. Cena netto 1 m³ nie zmieniana od 2 lat wynosiła 1,70 zł dla odbiorców indywidualnych i 2,50 zł dla jednostek organizacyjnych,

- opłata za odprowadzanie ścieków - 132.821 zł tj. 78% planu. Cena 1 m³ ścieków nie zmieniana od 3 lat wynosiła 3,05 zł dla osób fizycznych i 4,28 zł dla jednostek organizacyjnych.

Na bieżąco prowadzona jest windykacja zaległych należności . Wysłano 673 wezwania do zapłaty, 15 spraw skierowano do sądu, 5 spraw umorzono wobec bezskuteczności egzekucji, a 14 odbiorcom rozłożono zaległości na raty.

- odpłatność za usługi świadczone przez siostry Agencji Usług Opiekuńczych na rzecz podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 31.454 zł, a odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej 2 osób – 14.033 zł.

W 2005 roku objęto opieką 17 podopiecznych średnio po 3 godziny dziennie wg stawki godzinowej 8,90 zł.

Odpłatność podopiecznych wynosiła średnio 2,54 zł na godzinę.

- wpływy chesnego za przedszkole (80 zł miesięcznie) oraz odpłatność za tzw. ” wsad do kotła” – 66.656 zł.
- darowizny na cele kulturalne – 6.300 zł
- pomoc finansowa Starostwa Powiatowego w realizacji imprez kulturalnych
 - udział zespołu „Porębiok” w IV Przeglądzie Zespołów Folklorystycznych w Złotowie – 2.700 zł,
 - IV Międzywojewódzki Przegląd Orkiestr Dętych w Bystrzycy – 1.000 zł
- wpływy za zajęcie pasa drogowego – 7.571 zł
- pozostałe dochody (§ 0920, 0970,) – 100.631 zł to przede wszystkim zwroty wydatków poniesionych w 2004 roku, które nie mogą pomniejszać wydatków bieżących (w tym VAT-49.549 zł) oraz odsetki od przeterminowanych należności .

II Dotacje wykonane w 98 % . Otrzymano:

1) 2.508.425 zł na realizację zadań zleconych z tego:

2.355.416 zł na zadania pomocy społecznej,

74.991 zł na przeprowadzenie wyborów ,

- 76.858 zł na realizację przez Gminę zadań z zakresu administracji rządowej i 1200 zł na realizację zadań zleconych z zakresu obrony i bezpieczeństwa publicznego

2) 833.262 zł – na zadania własne, z tego:

- 200.000 zł na adaptację budynku pokoszarowego przy ul. Lwowskiej na gimnazjum gminne ze środków, budżetu państwa na realizację programu „ Zagospodarowanie przejętego mienia i rekultywacja terenów zdegradowanych przez wojska Federacji Rosyjskiej, ”
- 150.000 zł na budowę hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Marcinkowicachze środków MENIS,
- 23.238 zł na zorganizowanie spotkania w Oławie z zaprzyjaźnioną gminą Rudamina z Litwy ze środków Wspólnoty Europejskiej na promowanie działań na rzecz tworzenia miast bliźniaczych – refundacja wydatków poniesionych w 2004 roku,
- 40.000 zł ze środków Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych woj. dolnośląskiego na przeprowadzenie wapnowania regeneracyjnego gleb na terenie gminy,
- 28.214 zł ze środków PFRON jako rekompensata utraconych dochodów z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych,
- 8.100 zł z budżetu państwa zakup nowości wydawniczych dla gminnej Biblioteki,
- 265.821 zł z budżetu państwa na realizację zadań pomocy społecznej ,
- 117.889 zł na realizację zadań oświatowych , w tym:
43.410 zł to środki unijne na realizację przez Zespół Szkół w Bystrzycy programu „ Szkoła marzeń ”

III Subwencja ogólna wyniosła 7.119.998 zł i została zrealizowana zgodnie z planem.

Reasumując, procentowy udział dochodów wg źródeł pochodzenia, w dochodach ogólnych przedstawia się następująco:

Wykonanie dochodów w 2005 roku	-	<u>25.674.862 zł</u>	-	100%
w tym:				
- dochody własne	-	<u>15.213.137 zł</u>	-	59 %
- dotacje celowe na zadania zlecone				
- z zakresu administracji rządowej		<u>2.508.465 zł</u>	-	10 %
- dotacje celowe na zadania własne	-	<u>833.262 zł</u>	-	3 %
- subwencje	-	<u>7.119.998 zł</u>	-	28 %

Realizacja wydatków budżetowych **w 2005 roku**

Plan wydatków budżetowych w 2005 roku zrealizowano w 98 %. Wydatkowano 23.029.057 zł, z tego na zadania własne 20.520.592 zł, na zadania zlecone 2.508.465 zł.

Na inwestycje gminne wydano kwotę 3.244.610 zł, i 183.688 zł na zakupy inwestycyjne, co stanowi 15,00 % wszystkich wydatków budżetowych.

Szczegółową informację z wykonania poszczególnych zadań inwestycyjnych zawiera załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Realizacja wydatków była proporcjonalna do wykonania dochodów i w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

dz. 010 Rolnictwo i leśnictwo

Plan wydatków w tym dziale wykonano w 100 %. Uregulowano zobowiązania z ubiegłego roku wobec Spółek Wodnych w kwocie 4.000 zł, a za kwotę 45.000 zł przeprowadzono konserwacje rowów melioracyjnych we wsiach: Osiek, Godzikowice, Gaj Oławski, Niwnik, Stanowice, Miłonów, Bolechów, Janików, Chwalibożyce, Sobocisko, Godzinowice.

dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.

Wydatkowano 349.266 zł tj. 93% planu z tego 116.473 zł to zapłata zobowiązań z roku ubiegłego. Wszystkie wydatki dotyczą utrzymania SUW-ów i sieci wodociągowych. W tym celu w 2005 roku zatrudnionych było 10 konserwatorów wodociągów: 6 na podstawie umowy - zlecenia na łączną kwotę

z pochodnymi 55.679 zł i 4 na podstawie umowy o pracę – wynagrodzenie ich obciąża koszty utrzymania administracji i wraz z pochodnymi wyniosło 102.977z zł. Największy udział w kosztach (46%), poza wydatkami osobowymi, stanowi energia elektryczna pobierana przez SUW-y, natomiast na drobne naprawy

i awarie sieci wodociągowych wydano 16.756 zł.

dz. 600 Transport i łączność

Plan wydatków wykonano w 94 %.

Wydano 349.012 zł, z tego :

- uregulowano zobowiązania z 2004 roku w kwocie 65.789 zł,
 - przeprowadzono remonty dróg :
 - w Chwalibóżykach za 88.420 zł
 - w Marcinkowicach za 55.954 zł
 - w Bystrzycy za 13.973 zł
 - w Lizawicach za 7.076 zł
- oraz drobne naprawy dróg na terenie gminy na kwotę 13.380 zł
- na zimowe utrzymanie dróg wydano 8.533 zł

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowaną kwotę wydatków w tym dziale zrealizowano w 94 %.

Wydatkowano 460.055 zł.

Utrzymanie budynków komunalnych , bez wynagrodzenia trzech palaczy obciążającego koszty administracji , kosztowało 325.730 zł, w tym 44.716 zł to zobowiązania z 2004 roku.

Na opał i wymianę kuchni węglowych wydano 29.529 zł, na remonty substancji mieszkaniowej w budynkach komunalnych przeznaczono 20.773 zł, a na wywóz nieczystości, usługi kominiarskie i inne drobne usługi – 34.279 zł.

Ubezpieczenie budynków komunalnych kosztowało 2.183 zł.

Wydano również 196.965 zł na adaptację budynku po Szkole Podstawowej

w Godzikowicach na mieszkania komunalne.

Na usługi geodezyjne i wyceny nieruchomości, ogłoszenia w prasie i telewizji, opłaty notarialne i sądowe związane ze sprzedażą mienia komunalnego oraz koszty sądowe wydano 91.563 zł,

Wykupiono grunt pod drogę w Bystrzycy oraz pod przepompownię ścieków w Jankowicach Małych na łączną kwotę 39.860 zł.

Dz. 710 Działalność usługowa

Wydatki w tym dziale dotyczą obsługi cmentarzy komunalnych i zostały wykonane w 72 % .

Wszystkie wydatki w tym dziale oprócz energii realizowane były ze środków zarezerwowanych dla rad sołeckich.

Dz. 750 Administracja publiczna

Gmina realizuje zadania własne , finansowane z dochodów własnych i dotacji celowych oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, na które otrzymuje środki z budżetu państwa.

Zrealizowano 99% planowanych wydatków na zadania własne i 100% na zadania zlecone. Łącznie wydatkowano 3.365.149 zł.

Urząd Gminy w 2005 roku zatrudniał 60 osób na 54,3 etatu, w tym 43 pracowników administracyjnych na 42,5 etatu, 3 pracowników obsługi na 2,5 etatu , 3 palaczy, 4 konserwatorów wodociągów i 7 osób w OSP na 2,3 etatu

Dodatkowo, na podstawie umowy z Powiatowym Urzędem Pracy zatrudniano 5 osób w ramach prac interwencyjnych przez okres 6 miesięcy. Osoby te otrzymywały najniższe wynagrodzenie - zgodnie z kodeksem pracy w kwocie 849 zł miesięcznie, refundowane przez Powiatowy Urząd Pracy w około 50 %.

Ponadto 7 osób skorzystało ze stażu absolwenckiego, średnio 4-5 miesięcy. Osoby te pobierały zasiłki z Urzędu Pracy.

Łącznie w ciągu roku z takiej formy pomocy w zdobywaniu praktyki zawodowej skorzystało 12 młodych osób.

Koszty utrzymania Urzędu razem z zadaniami zleconymi wyniosły 3.157.441 zł i stanowiły 13,7 % wszystkich wydatków budżetowych, w tym środki z budżetu państwa na zadania zlecone – 76.858 zł.

Wydatki osobowe (płace, pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne) wyniosły 2.611.732 zł i stanowiły 82,7 % kosztów administracyjnych.

Wydatki rzeczowe stanowiły – 4,3% tych kosztów i przedstawiały się następująco:

- materiały biurowe, druki – 27.864 zł,
- czasopisma i dzienniki urzędowe – 27.040 zł,
- odzież ochronna, okulary korekcyjne, środki czystości i bhp – 12.349 zł,
- wyposażenie biur – 14.947 zł,
- opał –26.024 zł,
- paliwo – 12.890 zł,
- części zamienne do samochodów – 3.422 zł,
- sprzęt komputerowy – 9.555 zł,
- pozostałe – 427 zł

Na usługi wydano 279.078 zł, tj.7% kosztów administracyjnych, z tego;

- usługi pocztowe – 23.223 zł,
- usługi telekomunikacyjne i konserwacja centrali telefonicznej – 62.976 zł,
- obsługa prawna – 36.000 zł,
- nadzór nad systemem informatycznym oraz wdrażanie nowego oprogramowania – 38.604 zł,
- szkolenia – 20.753 zł,
- prowizje bankowe i opłaty sądowe – 1.849 zł,
- konserwacja urządzeń kotłowni – 3.416 zł,
- przegląd systemu alarmowego w budynku U.G – 732 zł,

- wywóz nieczystości – 1.867 zł,
- badania lekarskie – 550 zł,
- umowy- zlecenia – 20.867 zł
- modernizacja instalacji elektrycznej – 3.350 zł,
- naprawa komputerów, kserokopiarek – 2.343 zł,
- remont budynku U.G – 51.455 zł
- projekt parkingu przy budynku U.G – 2.562 zł,
(m. innymi – schody wejściowe, dach, kominy, wymiana okien)
- pozostałe usługi – 11.093 zł,

Pozostałe wydatki w tym dziale wyniosły – 207.708 zł i dotyczyły:

- kosztów pracy Rady – 93.179 zł, w tym diety radnych 81.880 zł , tj. 89% tych kosztów,
- opłaty abonamentów telefonicznych sołtysom – 16.909 zł,
- kosztów członkostwa w Związku Gmin Wiejskich- 3.021 zł,
- promocji gminy – 94.517 zł

w tym:

- zobowiązania z 2004 roku – 11.465 zł
- przegląd orkiestr dętych – 51.588 zł
- pobyt delegacji na Litwie – 10.473 zł
- wydawnictwo gazetki lokalnej „Wieści gminne” (XI,XII) – 2.928 zł
- komputery dla Szkoły Podstawowej w Rudaminie Litwa ze środków sponsora – 4.762 zł
- pozostałe – 13.301 zł

**dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa oraz sądownictwa.**

Zaplanowano tutaj wydatki na aktualizację kart wyborców – 2063 zł, wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 33.013 zł, wybory do Sejmu i Senatu -1.249 zł oraz przedterminowe wybory Wójta Gminy Oława –18.666zł

Były to zadania zlecone, finansowane z budżetu państwa. Aktualizacja kart wyborców przeprowadzana jest na podstawie umowy – zlecenia zawartej z pracownikiem Urzędu.

dz. 752 Obrona narodowa

Zadania zlecone realizowane z dotacji celowej. Wykorzystano 500 zł na zakup wyposażenia niezbędnego do pracy pracownika d/s. obrony cywilnej.

dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym znajdują się wydatki na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych, Straży Gminnej oraz wydatki z zakresu obrony cywilnej, jako zadania zlecone realizowane z dotacji budżetu państwa.

Utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Oława kosztowało 112.452 zł bez wynagrodzenia komendanta i 6 konserwatorów wozów bojowych, które obciążają koszty administracyjne i razem z pochodnymi wyniosły 81.403 zł.

Wydatki rzeczowe stanowiły 45% wszystkich wydatków i dotyczyły zakupu:

- paliwa – 11.493 zł,
- części zamiennych, środków czystości, bhp – 17.532 zł,
- wyposażenia samochodów bojowych – 8.262 zł,
- odzieży i obuwia ochronnego – 6.206 zł,
- 16 kompletów sortów mundurowych dla orkiestry dętej przy OSP w Bystrzycy – 2.620 zł,
- nagród , pucharów, dyplomów dla uczestników gminnego turnieju wiedzy pożarowej i zawodów sportowo – pożarniczych – 4.618 zł.

Na usługi przeznaczono 11.569 zł, tj. 10% wszystkich wydatków, z tego wydano:

- 2.807 zł na remonty pojazdów,
- 2.782 zł na instalację alarmu w OSP Siedlce,
- 4.580 zł na przeglądy rejestracyjne pojazdów, przeglądy i legalizacje aparatów oddechowych, gaśnic,
- 1.400 zł na badania profilaktyczne,
- 1.400 zł inne drobne usługi

Ubezpieczenie pojazdów i członków OSP kosztowało 9.076 zł, a za udział w akcjach ratowniczych zapłacono 18.991 zł.

Wydatki Straży Gminnej w 2005 roku dotyczyły tylko częściowej zapłaty (50.000 zł) za fotoradar zakupiony w drodze przetargu za 135.300 zł z rozłożeniem płatności na raty.

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

Wydatki w tym dziale dotyczą kosztów związanych z poborem podatków i wyniosły 67.776 zł, z tego:

- wynagrodzenia prowizyjne sołtysów (5% od zebranych kwot) łącznie z pochodnymi – 39.061 zł
- opłaty pocztowe, komornicze – 20.958 zł
- wynagrodzenia dla sołtysów za doręczanie nakazów płatniczych (1 zł od nakazu) – 6.466 zł

dz. 757 Obsługa długu publicznego

Są tutaj wszystkie koszty związane ze spłatą zaciągniętych zobowiązań, a więc odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji w kwocie 664.516 zł, wzrost kursu Euro przy spłacie rat kredytu zaciągniętego w tej walucie – 3.601 zł oraz koszty obsługi bankowej zadłużenia- 4.369 zł.

Dz.758 Różne rozliczenia

W budżecie gminy na 2005 rok zaplanowano rezerwę budżetową w kwocie 155.000 zł, z tego 65.000 zł zarezerwowano na wydatki sołectw.

W trakcie roku Wójt rozdysponował całą rezerwę ogólną w kwocie 90.000 zł przeznaczając ją na:

- zakup farb do odnowienia pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Marcinkowicach – 1.000 zł,
- zakup nagród dla laureatów III Powiatowego Konkursu Interpretacji Literatury Dziecięcej – 150 zł,
- zakup gabloty na tablicę ogłoszeń dla sołectwa Marszowice – 200 zł,
- zakup drzwi do kościoła w Niemilu – 2.000 zł,
- zakup materiałów do remontu szatni LZS w Osieku – 267 zł
- zakup nagród dla uczestników zawodów strzeleckich „Oławska Szkolna Liga Strzelecka 2004-2005” organizowanych przez LOK w Oławie – 500 zł,
- zakup nagród dla uczniów szkół podstawowych uczestników XI turnieju „Prewencja, ale inaczej” – 500 zł,
- zakup nagród dla uczestników powiatowego konkursu informatycznego organizowanego przez Gimnazjum nr 1 w Oławie – 500 zł,
- organizację obchodów 100 rocznicy Związku Nauczycielstwa Polskiego – 1.500 zł,
- zakup materiałów do remontu hali sportowej w Szkole Podstawowej w Bystrzycy – 3.000 zł,
- zakup patelni elektrycznej do świetlicy w Sobocisku – 2.000 zł,
- udział w kosztach organizacji II Międzynarodowego Zjazdu Kronikarzy w Oleśnicy Małej – 1.177 zł,
- koszty seminarium dla pracowników z zakresu ochrony p. poż. – 1.414 zł,
- zakup nagród dla uczestników VI powiatowego turnieju „Gimnazjalista 2005 roku” – 500 zł,
- zakup kosiarki dla sołectwa w Jaczkowicach – 700 zł,

- doprowadzenie wody do cmentarza w Jaczkowicach – 800 zł,
- dofinansowanie festynu z okazji „Dnia Dziecka” organizowanego przez Radę Sołecką w Chwalibózycach – 700 zł,
- utrzymanie dróg – 3.800 zł,
- wykonanie studni na placu zabaw w Marcinkowicach – 1.464 zł,
- ogrodzenie przepompowni ścieków w Osieku – 1.131 zł,
- zakup żużla na drogę w Gaju Oławskim – 240 zł,
- zakup nagrody dla najlepszego ucznia – podsumowanie akcji „Powyżej Średniej”- 400 zł,
- nagrody dla orkiestr występujących w IV Międzywojewódzkim Przeglądzie Strażackich Orkiestr Dętych w Bystrzycy – 5.400 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej na zmianę sposobu użytkowania budynku przy ulicy Nowodojazdowej w Oławie – 14.640 zł,
- oprawę muzyczną uroczystości z okazji obchodów 100 rocznicy Związku Nauczycielstwa Polskiego – 400 zł,
- obsługę medyczną „Pucharowych Zawodów Konnych Dolnego Śląska organizowanych przez JKS „W siodle” – 500 zł,
- organizację obchodów 86 rocznicy powstania Policji – 700 zł,
- zakup nagrody rzeczowej dla najlepszego dzielnicowego – 200 zł,
- zakup wyposażenia do nowych sal lekcyjnych w Gimnazjum nr 3 – 9.840 zł,
- oczyszczenie rowów melioracyjnych w Sobocisku i Jankowicach – zatrudnienie 2 osób na umowę – zlecenie – 2.033 zł,
- koszty paliwa radiowozu policyjnego zabezpieczającego przedterminowe wybory wójta Gminy Oława – 300 zł,
- koszty wyjazdu członków klubów H4 ze Ścinawy i Ścinawy Polskiej na Ogólnopolski Konkurs „Technika w Rolnictwie”- 600 zł,
- organizację „Dnia Seniora” w Ścinawie Polskiej – 1.000 zł,
- zakup pieca c.o. do kotłowni w Szkole Podstawowej w Ścinawie Polskiej prowadzonej przez Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Gminy Oława - 5.332 zł,

- zakup kosiarki na potrzeby obiektu sportowego przy Zespole Szkół w Bystrzycy – 1.940 zł,
- organizację dożynek w Sobocisku – 1.000 zł,
- koszty transportu zespołów gminnych na imprezy dożynkowe – 428 zł,
- przygotowanie obiektu sportowego Zespołu Szkół w Bystrzycy do IV Międzywojewódzkiego Przeglądu Orkiestr Dętych – 805 zł,
- koszty spotkania partnerskiego z delegacją samorządu Rejonu Wileńskiego w Bystrzycy – 1.000 zł,
- organizację festynu w Gać – 1.035 zł,
- dowóz dzieci z Osieku na zawody sportowe w Kondratowicach – 285 zł,
- organizację festynu sportowego w Bystrzycy – 5.047 zł,
- wykonanie bramek na boisko w Jankowicach Małych – 123 zł,
- organizację dożynek w Stanowicach – 800 zł,
- zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla oławskiego koła PZN – 1.000 zł,
- zakup stołu do tenisa dla klubu sportowego „Orzeł” Lizawice – 660 zł,
- pomoc finansową dla rodziny Kułakowskich – 400 zł,
- pomoc finansowa dla rodziny Skibińskich – 2.000 zł,
- organizację „Dnia Seniora” w Ścinawie Polskiej- 350 zł,
- urządzenie placu zabaw we wsi Stanowice – 2.500 zł,
- organizację „Dnia Seniora” w Niemilu – 1.000 zł,
- zakup mebli biurowych do uruchomienia „czytelni internetowych” w Bibliotece – 2.000 zł,
- organizację „Dnia Seniora” w Ścinawie – 1.500 zł,
- zakup paliwa w celu przewiezienia z magazynów Federacji Polskich Banków Żywności we Wrocławiu żywności dla Podopiecznych PKPS w Oławie – 220 zł,
- organizację Konkursu Interpretacji Literatury Dziecięcej” przez Szkołę nr 5 w Oławie – 200 zł,
- zakup odzieży sportowej dla młodzieży reprezentującej Gminę Oława

w rozgrywkach sportowych – 819 zł.

Sołectwa rozdysponowały 63.750 zł ze środków rezerwy celowej zaplanowanej do ich dyspozycji.

Sposób wykorzystania środków przez sołectwa przedstawia załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania.

dz. 801 Oświata i wychowanie

Dział ten obejmuje wydatki szkół podstawowych, gimnazjów, Publicznego Przedszkola w Bystrzycy, a także Gminnego Zespołu Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną i księgową tych jednostek.

Ogólną zaplanowaną kwotę wydatków w tym dziale wykonano w 99%. Wydatkowano 10.598.584 zł, w tym 2.096.114 zł na inwestycje oświatowe realizowane przez Urząd Gminy.

Łączny budżet wszystkich szkół podstawowych i gimnazjów razem z dowożeniem dzieci – bez wydatków na inwestycje, wyniósł – 7.492.697 zł i zrealizowany został w 98%.Wydano 7.800.344 zł, z tego 570.694 zł to zapłacone zobowiązania z 2004 roku.

Dopłata gminy do subwencji oświatowej wyniosła około 2.mln zł. Szczegółową informację o realizacji budżetu Oświaty zawiera załącznik nr 3 do niniejszego sprawozdania.

dz. 851 Ochrona zdrowia

Plan wydatków w tym dziale wykonano w 91%. Wydatkowano 145.978 zł, z tego:

- zakupiono sprzęt dla Związku Niewidomych za 1000 zł,
- na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeznaczono 144.978 zł.

Szczegółową informację z realizacji tego programu zawiera załącznik nr 4 do niniejszego sprawozdania.

dz. 852 Pomoc społeczna

Łącznie wydatkowano 3.362.088 zł – 98% planu, z tego:

- 1) 93.783 zł przeznaczono na wypłatę dodatków mieszkaniowych,
- 2) 306.574 zł to realizacja świadczeń rodzinnych – jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane ze środków budżetu państwa.
- 3) 959.765 zł to budżet Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudniał 8 pracowników i realizował zadania własne finansowane z budżetu gminy oraz zadania zlecone, na które otrzymywał dotacje z budżetu państwa.

W 2005 roku na zadania własne wydano 912.669 zł, a na zadania zlecone 47.096 zł.

Szczegółowy opis realizacji zadań przez GOPS zawiera załącznik nr 5 do niniejszego sprawozdania.

dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków wykonano w 95%. Łącznie wydatkowano 2.107.953 zł, z tego 1.190.938 zł to wydatki związane z gospodarką ściekową i ochroną wód i w 82% dotyczą realizacji gminnych inwestycji wodociągowania i kanalizacji.

6.554 zł wydano na obsługę systemu informacyjnego funkcjonowania sieci kanalizacyjnych. Przeprowadzono również czyszczenie i remonty kanalizacji burzowych w Bystrzycy, Marcinkowicach, Stanowicach i Chwalibożycach na łączną kwotę 21.064 zł, pozostałe drobne naprawy i awarie kosztowały 4.808 zł.

Gmina zatrudniała 1 osobę do obsługi oczyszczalni ścieków w Oleśnicy Małej na umowę – zlecenie za 400 zł miesięcznie oraz zapłaciła 121.853 zł za odprowadzanie ścieków do oczyszczalni w Brzegu z sieci

kanalizacyjnej dla miejscowości Gać, Chwalibożyce, Osiek, Niemil, Jankowice Małe, Psary, Maszków.

Zgodnie z podpisaną umową z przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu, na koniec każdego miesiąca Gmina Oława reguluje należności za wszystkie ścieki odprowadzane z terenu gminy do oczyszczalni w Brzegu.

Dla zabezpieczenia środków na ten cel, umowy z mieszkańcami i jednostkami organizacyjnymi działającymi na terenie gminy przewidują wpłatę do 15 dnia każdego miesiąca zaliczek na poczet należności określonej raz na kwartał fakturą wystawianą na podstawie odczytów licznika.

Wydatki związane z oświetleniem ulic i konserwacją oświetlenia wyniosły 446.163 zł.

Pozostałe wydatki w tym dziale to kwota 470.852 zł. Są tutaj między innymi wydatki remontowe na kwotę 49.767 zł, z tego:

- remonty budynków komunalnych - 20.714 zł,
- ogrodzenie boiska w Jaczkowicach - 5.458 zł,
- przyłącze energetyczne do boiska w Gaju - 2.104 zł,
- równanie terenu pod boisko w Marszowicach - 4.027 zł,
- wykonanie studni na placu zabaw w Marcinkowicach 1.464 zł
- pozostałe – 2.258 zł
- zobowiązania z 2004 roku 13.742 zł

oraz inne usługi w kwocie 357.874 zł,

z tego m. innymi:

- program rewitalizacji obszarów powojennych - 14.884 zł,
- zmiany w planie przestrzennego zagospodarowania gminy - 237.825 zł,
- badania archeologiczne – na lotnisku - 30.000 zł,
- wykonanie tablic z nazwami ulic - 9.792 zł,
- mapy geodezyjne wsi - 3.080 zł,
- wynagrodzenie z pochodnymi osób zatrudnionych na umowę -zlecenie

przy porządkowaniu i dozorowaniu terenu b. lotniska – 46.473 zł ,
wynagrodzenie konserwatora konserwacji hali sportowej przy Zespole Szkół
w Bystrzycy – 1.750 zł,

- porządkowanie terenu w Drzemlikowicach , Jaczkowicach,
Chwalibóżycach - 1.750 zł,
- utrzymanie jazu na rzece Smortawa w Bystrzycy – 2.836 zł

dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków w tym dziale wykonano w 96%. Dział ten obejmuje:

1. Wydatki na utrzymanie świetlic wiejskich w kwocie – 292.491 zł,

z tego:

a) 43.322 zł wydano na zakupy materiałowe:

- opał – 20.033 zł,
- środki czystości – 998 zł,
- wyposażenie – 22.291 zł

b) 49% wydatków bieżących tj. kwota 111.696 zł przeznaczono na remonty świetlic w miejscowościach:

- Bolechów – 17.846 zł,
- Stary Górnik – 9.000 zł,
- Jaczkowice – 8.369 zł,
- Sobocisko – 5.440 zł,
- Zabardowice – 6.693 zł,
- Ścinawa Polska – 5.834 zł,
- wymiana okien w świetlicach Zakrzów, Oleśnica Mała, Marszowice,
Osiek , Stanowice, Gać – 45.806 zł,
- przegląd instalacji elektrycznych w świetlicach – 3.100 zł,
- pozostałe drobne remonty – 2.898 zł
- zobowiązania z 2004 roku – 6.710 zł

c) 25.085 zł wydano na wynagrodzenia 15 opiekunów świetlic zatrudnionych na podstawie umowy – zlecenia (14 po 120 zł miesięcznie, 1 po 200 zł na miesiąc).

2. Wydatki na prowadzenie zespołu „ Porębiok”, „ Koniczynka”, kabaretu ludowego „ Słomka” i prace z kapelą w kwocie 54.893 zł wykonane w 96%, w tym:

- 45.963 zł to wynagrodzenia zatrudnionych w ramach umowy – zlecenia 3 instruktorów, 4 muzyków i kierowcy,
- 3.876 zł to usługi transportowe,
- 4.000 zł wydano na stroje dla zespołu „ Porębiok”

3. Wydatki na organizację różnych imprez kulturalnych, uroczystości gminnych, obchodów świąt państwowych w kwocie 67.075 zł,

z czego przeznaczono:

- 3.760 zł na organizację przeglądu szkolnych zespołów kolędniczych,
- 20.776 zł na obchody 20- lecia zespołu „ Porębiok”,
- 18.992 zł na organizację Dnia Seniora, dożynki, Dnia Dziecka,
- 2.264 zł na obchody święta Policji,
- 11.269 zł na otwarcie sali gimnastycznej w Drzemlikowicach,
- 1.177 zł na ogólnopolski zjazd kronikarzy w Oleśnicy Małej,
- 8.837 zł na obsługę muzyczną imprez organizowanych przez sołectwa.

4. Wydatki na konserwację zabytków w kwocie 18.706 zł przeznaczono na:

- kościół w Niemilu - 8.976 zł
- kościół w Osieku - 1.220 zł,
- Kościół w Marcinkowicach - 6.940 zł,
- Kościół w Siedlacach - 7.646 zł

5. Dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej funkcjonującej jako instytucja kultury w kwocie 333.100 zł.

W ramach tej jednostki funkcjonuje 7 punktów bibliotecznych: Bystrzyca, Osiek, Marcinkowice, Owczary, Niemil, Jaczkowice, Gać, w których zatrudnionych było 8 osób na 6 etatach.

Szczegółową informację o realizacji budżetu biblioteki zawiera załącznik nr 6 do niniejszego sprawozdania.

dz. 926 Kultura fizyczna i sport

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 349.011 zł. W ramach tych środków przekazano dotacje dla stowarzyszeń sportowych na realizację zadań gminnych z zakresu kultury fizycznej, i tak;

1. Szkolny Związek Sportowy otrzymał dotację w kwocie 80.000 zł i wykorzystał ją w całości przeznaczając:

- 6.450 zł na zakup sprzętu sportowego,
- 4.363 zł na zakup nagród i odzieży sportowej,
- 854 zł na zakup komputera,
- 212 zł na zakup dyplomów i materiałów biurowych,
- 639 zł na zakup posiłków regeneracyjnych dla zawodników,
- 3.255 zł na koszty podróży służbowych,
- 4.809 zł na ryczałty sędziowskie
- 14.041 zł na usługi transportowe,
- 8.800 zł na obsługę księgową i wynagrodzenie sekretarza,
- 13.485 zł na wynagrodzenie dla nauczycieli za SKS
- 7.675 zł na prowadzenie zajęć trenerskich ULKS, administratora sportu
- 11.960 zł na wypoczynek letni i zimowy,
- 3.457 zł na zorganizowanie jubileuszu 50 – lecia SZS,
- 3.767 zł na usługi telekomunikacyjne, prowizje bankowe.

2. Ludowe Zespoły Sportowe otrzymały dotację w kwocie 220.000 zł

i wykorzystały ją na:

- wynagrodzenie sędziów i trenerów – 63.860 zł,
- opłatę delegacji służbowych – 21.305 zł,
- usługi transportowe – 24.074 zł,
- czynsze, opłaty telekomunikacyjne, pocztowe, prowizje bankowe – 9.676 zł,

- opłaty rejestracyjne, startowe licencje – 11.971 zł,
- opłatę energii elektrycznej – 3.181 zł,
- zakup sprzętu sportowego – 36.575 zł,
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia – 3.261 zł,
- zakup nagród indywidualnych i zbiorowych – 6.144 zł,
- wynagrodzenie sekretarza i księgowej z pochodnymi – 39.953 zł

Budżet Gminy Oława na 31 grudnia 2005 roku zamknął się stanem należności w kwocie – 1.273.411 zł, z tego 1.092.902 zł to zaległości :

- z tytułu podatków i opłat – 982.706 zł
 - z tytułu dostaw usług (czynsze, woda, ścieki) – 110.196 zł,
- oraz stanem zobowiązań w łącznej kwocie 8.681.080 zł,

w tym:

7.985.080 zł to zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji, a 573 zł to zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług, które razem stanowią 31 % dochodów zrealizowanych w 2005 roku.

Struktura zobowiązań gminy, bez zadłużenia z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji , wg miejsca powstania przedstawia się następująco:

1. Budżet Urzędu Gminy – 152.894 zł

Z tego kwota 152.321 zł dotyczy wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego, tzw. „trzynastki” za 2005 rok z obligatoryjnym terminem płatności do 31 marca 2006 roku, ale zgodnie z przepisami o rachunkowości obciąża koszty roku poprzedniego.

Natomiast 573 zł to kwota wymagalna na 31.12.2005r. z tytułu usługi wyceny nieruchomości , zapłacona na początku stycznia 2006 roku bez odsetek..

2. Budżet Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 29.924 zł,

Cała kwota dotyczy dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

3. Budżet Gminnego Przedszkola – 19.804 zł,

Cała kwota dotyczy dodatkowego wynagrodzenia rocznego

4. Budżet Oświaty – 407.522 zł,

z tego kwota 407.432 zł dotyczy dodatkowego wynagrodzenia rocznego , a 90 zł to zrealizowany w styczniu czek na wypłatę stypendium socjalnego.

Część wydatków gminy związanych z ochroną środowiska realizowano z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej .

Wydano 127.372 zł

Wykonanie przychodów i wydatków tego funduszu przedstawia załącznik nr 7 niniejszego sprawozdania.

W 2005 roku wydatkowano już pierwsze środki z funduszy unijnych – realizacja przez Zespół Szkół w Bystrzycy „ Szkoła marzeń” w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego. Wydatkowano 32.484 zł ze środków unijnych i 10.926 zł z dotacji budżetu państwa.

Wydatki te przedstawiono w zał. nr 8 do sprawozdania.

Załącznik nr 1 do sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy Oława za 2005 rok

REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 31.12.2005

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Zaangażowanie	Środki	Plan na 2005 r.	Wykonanie	Zobowiązania
600	60016	6050	Modernizacja i przebudowa drogi gminnej nr 111267-D relacji Owczary - Oleśnica Mała	16.075,20	Budżet	16.076,00	16.075,20	
	60016	6050	Budowa skrzyżowania drogi krajowej z drogą gminną KDz-1 wraz z odwodnieniem	21.053,00	Budżet	21.053,00	21.053,00	
	60016	6050	Budowa zbiornika retencyjnego dla kanalizacji deszczowej z odwodnieniem terenu strefy Rozwoju Gospodarczego	29.280,00	Budżet	29.280,00	29.280,00	
	60016	6050	Droga 8KdZ w Strefie Rozwoju Gospodarczego – etap I odcinek dojazdowy do działek przemysłowych – projekt	2.806,00	Budżet	2.806,00	2.806,00	
	60016	6050	Oprowadzenie wód opadowych z działki nr 494/617 do zbiornika retencyjnego w Strefie Rozwoju Gospodarczego – projekt	0,00	Budżet	0,00	0,00	
710	71035	6050	Kaplica cmentarna w Bystrzycy	8.258,66	Budżet	8.647,00	8.258,66	
750	75023	6050	Regionalna Platforma Cyfrowa	3.660,00	Budżet	3.660,00	3.660,00	
801	80110	6050	Remont i adaptacja budynku na gimnazjum gminne, Oława, ul. Lwowska	824.128,57	Budżet	846.130,00	824.128,57	
	80110	6050	Remont i adaptacja budynku na gimnazjum gminne, Oława, ul. Lwowska	200.000,00	Dotacja	200.000,00	200.000,00	
	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej przy S.P. w Drzemlikowicach wraz z infrastrukturą sportową przy sali oraz modernizacją kotłowni przy szkole	552.109,27	Budżet	552.110,00	552.109,27	
	80101	6050	Budowa hali sportowej przy S.P. w m. Gać	58.560,00	Budżet	58.707,00	58.560,00	
	80101	6050	Budowa hali sportowej z zapleczem i infrastrukturą towarzyszącą w m. Marcinkowice	304.239,82	Budżet	380.000,00	304.239,82	
	80101	6050	Budowa hali sportowej z zapleczem i infrastrukturą towarzyszącą w m. Marcinkowice	150.000,00	MENiS	150.000,00	150.000,00	
	80101	6050	Modernizacja stadionu sportowego przy Szkole Podstawowej w Bystrzycy	7.076,00	Budżet	7.076,00	7.076,00	
900	90001	6050	Sieć kanalizacji sanitarnej dla m. Siedlice, Zakrzów, Marcinkowice, Stanowice, Stanowice lotnisko, Jankowice, Lizawice, Sobocisko, Zabardowice, Miłonów, Marszowice, Gaj Oławski, Jarczokowice, Godzinowice, Niwnik, Bolechów, Drzemlikowice, Sיעieborowice wraz z kolektorami tranzytowymi i oczyszczalniami ścieków na terenie Strefy Rozwoju Gospodarczego	372.884,62	Budżet	396.166,00	372.884,62	
	90001	6050	ETAP I – budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną w m: Marcinkowice, Stanowice i na terenie Strefy Rozwoju Gospodarczego	101.523,94	Budżet	101.524,00	101.523,94	
	90001	6050	Sieć kanalizacji sanitarnej dla m. Gać, Psary, Chwałibóże, Osiek, Jankowice Małe, Niemil, Maszków wraz z tranzytem do oczyszczalni ścieków w Brzegu – rozbudowa	80.730,14	Budżet	80.731,00	80.730,14	
	90001	6050	Sieć wodociągowa w m. Siedlice, Zakrzów, Marcinkowice, Stanowice lotnisko, Stanowice, Jankowice łącznie z SUW Siedlice. Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie lotniska, Marcinkowic, Jankowic	8.858,89	Budżet	8.859,00	8.858,89	
	90001	6050	Sieć wodociągowa Jarczokowice – Godzinowice – Niwnik	115.917,64	Budżet	115.918,00	115.917,64	
	90001	6050	Sieć wodociągowa Bystrzyca – Janików. Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miejscowości	143.901,64	Budżet	143.902,00	143.901,64	
	90001	6050	Sieć wodociągowa Gać-Maszków-Psary		Budżet			

90001	6050	Kanalizacja sanitarna dal m. Godzikowice, Ścinawa, Ścinawa Polska – dokumentacja projektowa	138.792,80	Budżet	138.793,00	138.792,80
90001	6050	Przyłącza wodnokanalizacyjne dla działek przemysłowych w Strefie Rozwoju Gospodarczego – projekt	15.128,00	Budżet	15.128,00	15.128,00
90095	6050	Elektryfikacja Strefy Rozwoju Gospodarczego	24.358,94	Budżet	24.359,00	24.358,94
921	6050	Budowa obiektu wielofunkcyjnego w Godzikowicach	22.228,40	Budżet	22.229,00	22.228,40
926	6050	Budowa trybun na stadionie, wykonanie boisk do gier, oświetlenia i szatni w m. Gać	41.254,40	Budżet	41.255,00	41.254,40
92605	6050	Budowa budynku gospodarczego przy boisku sportowym w Godzikowicach	1.783,66		1.800,00	1.783,66
		OGÓLEM	3.244.609,59		3.366.209,00	3.244.609,59

75702 § 8110 Obsługa długu publicznego - odsetki od samorządowych papierów wartościowych 60.177,65

Zakupy inwestycyjne

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Zaangażowanie	Środki	Plan na 2005 r	Wykonanie	Zobowiązania
400	40002	6060	Zakup pompy do SUW Bystrzyca	6.075,60	Budżet	7.000,00	6.075,60	
700	70005	6060	Zakup gruntów w Bystrzycy pod drogę	39.280,00	Budżet	39.280,00	39.280,00	
750	75005	6060	Zakup gruntów pod przepompownię w Jankowicach Małych	580,00	Budżet	580,00	580,00	
	75023	6060	Zakup komputerów do UG	21.082,07	Budżet	21.082,00	21.082,07	
	75023	6060	Zakup kserokopiarek do U.G.	15.370,78	Budżet	15.371,00	15.370,78	
	75412	6060	Zakup pomp do OSP	10.289,78	Budżet	10.290,00	10.289,78	
	75416	6060	Zakup fotoradaru dla Straży Gminnej	50.000,00	Budżet	50.000,00	50.000,00	
801	80101	6060	Zakup pieca C.O. do budynku użyczonego Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Gminy Olawa prowadzącemu Szkołę Podstawową w Ścinawie Polskiej	5.332,01	Budżet	5.332,00	5.332,01	
852	85212	6060	Zakup wyposażenia	1.300,00	Budżet	1.300,00	1.300,00	
900	90095	6060	Zakup zestawu zabawowego w Marcinkowicach	6.760,00	Budżet	6.760,00	6.760,00	
921	92109	6060	Zakup patelni elektrycznej do świetlicy w Sobocisku	4.263,90	Budżet	4.345,00	4.263,90	
	92109	6060	Zakup patelni elektrycznej do świetlicy w Bystrzycy	4.150,00	Budżet	4.150,00	4.150,00	
	92109	6060	Zakup szorowarki do świetlicy w Bystrzycy	9.972,00	Budżet	9.973,00	9.972,00	
	92109	6060	Zakup szafy chłodniczej do świetlicy w Niemilu	4.168,03	Budżet	4.168,00	4.168,03	
			OGÓLEM	178.624,17		179.631,00	178.624,17	

Załącznik nr 1
do sprawozdania z realizacji budżetu gminy za 2005r.

INFORMACJA Z REALIZACJI INWESTYCJI GMINY OŁAWA W 2005 ROKU

DZIAŁ 600

1. Modernizacja i przebudowa drogi gminnej nr 111267-D relacji Oleśnica Mała-Owczary

Inwestycja złożona o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006, *działanie 3.1. Obszary wiejskie*, z możliwością dofinansowania inwestycji w wysokości do 75% kosztów kwalifikowanych. W dniu 29.11.2004r. złożono wniosek o dofinansowanie inwestycji ze środków Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006, *działanie 3.1. Obszary Wiejskie*, z możliwością dofinansowania inwestycji w wysokości do 75% kosztów kwalifikowanych.

Wniosek po weryfikacji przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu, został następnie pozytywnie zaopiniowany przez Panel Ekspertów.

Uchwałą nr 2947/II/05 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 14.09.2005r. projekt został wybrany do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej, a w dniu 15.12.2005r. zawarto stosowną umowę o dofinansowanie pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim, a Gminą Oława.

Podpisanie umowy finansowej umożliwiło przystąpienie do prac nad procedurą przetargową związaną z wyłonieniem wykonawcy robót budowlanych.

W 2005r. wydatkowaliśmy na tą inwestycję z budżetu gminy kwotę 16.075 zł tytułem uregulowania zobowiązań wobec firmy: *inż. Tadeusz Ceglarek 55-200 Jelcz-Laskowice, Wójcie ul. Minkowicka-Polna 4*, za opracowanie dokumentacji projektowej remontu przedmiotowej drogi rozszerzonej o ciąg pieszo-jezdny w m. Oleśnica Mała.

2. Budowa skrzyżowania drogi krajowej nr 94 z drogą gminną KDz 1 w Strefie Rozwoju Gospodarczego Stanowice

W dniu 29.03. 2005r. w oparciu o zapis art.4 ust.8 Prawa Zamówień Publicznych zlecono opracowanie projektu budowlanego obejmującego skrzyżowanie drogi krajowej nr 94 z drogą gminną KDz 1 wraz z odwodnieniem w obrębie Strefy Rozwoju Gospodarczego Stanowice.

Wykonawca: Firma Budowlano-Projektowa „KOWALSKI-SYSTEM” 55-200 Oława, ul.Brzeska19. Wartość umowy : 23.180 zł.

Terminy: opracowanie projektu - I kw. 2006r., uzyskanie pozwolenia na budowę - II kw. 2006r.

W 2005r. z budżetu gminy wydatkowano na inwestycję kwotę 21.053 zł tytułem opracowania map do celów projektowych, opłaty za uzgodnienie projekty w ZUDP oraz opłacono fakturę częściową za wykonanie projektu.

3. Budowa zbiornika retencyjnego dla kanalizacji deszczowej z odwodnienia terenu Strefy Rozwoju Gospodarczego Stanowice

W dniu 01.06.2005r. w oparciu o zapis art.4 ust.8 Prawa Zamówień Publicznych zlecono opracowanie projektu budowlanego zbiornika retencyjnego dla kanalizacji deszczowej z odwodnienia terenu po byłym lotnisku objętym Strefą Rozwoju Gospodarczego Stanowice.

Wykonawca : Zakład Projektowania i Wykonawstwa „UNI-EKO” inż. Ryszard Baranowski
45-463 Opole, ul. Tysiąclecia 28A

Wartość umowy : 29.280 zł.

W 2005r. z budżetu gminy wydatkowano kwotę 29.280 zł na planowaną inwestycję tytułem rozliczenia za opracowanie dokumentacji projektowej.

4. Droga 8KDz w Strefie Rozwoju Gospodarczego Stanowice - Etap I odcinek dojazdowy do działek przemysłowych - projekt

W 2005r. z budżetu gminy wydatkowano kwotę 2.806 zł za podział działki nr 494/618 i 494/605.

DZIAŁ 710

1. Budowa kaplicy cmentarnej na cmentarzu w Bystrzycy

W 2005r. wydatkowano z budżetu gminy kwotę 8.258 zł tytułem zakupu materiałów budowlanych.

DZIAŁ 750

1. Regionalna Platforma Cyfrowa

Złożony w listopadzie 2004r. wniosek o dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006, *działanie 1.5 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego* nie otrzymał dofinansowania.

W 2005r. wydatkowaliśmy z budżetu kwotę 3.660 zł regulującą zobowiązanie wobec wykonawcy dokumentacji stanowiącej podstawę do złożenia wniosku o dofinansowanie.

DZIAŁ 801

1. Remont i adaptacja budynku na gimnazjum gminne przy ul. Lwowskiej 10 w Oławie.

Kontynuacja prac rozpoczętych w 2004 roku polegających na remoncie i adaptacji dawnej sali kinowej przyległej do budynku gimnazjum, na salę gimnastyczną z zapleczem technicznym i gastronomicznym dla potrzeb gimnazjum, stanowiących II etap remontu kompleksu budynków przejętych po wojskach rosyjskich.

Wykonawca robót: PWUB „DEK-REM” ul. Batorego 35, Janików.

Prace remontowe i adaptacyjne koncentrowały się na prowadzeniu prac wykończeniowych zmierzających do zakończenia wszystkich prac wewnątrz budynku do końca 2005r. Decyzją Ministra Finansów z dnia 15.06.2005r. inwestycja otrzymała w formie dotacji dofinansowanie w wysokości 200.000 zł z budżetu państwa w ramach programu *Zagospodarowanie przejętego mienia i rekultywacja terenów zdegradowanych przez wojska Federacji Rosyjskiej*.

W 2005r. na realizację inwestycji z budżetu gminy wydatkowano kwotę 824.128 zł tytułem uregulowania bieżących zobowiązań wobec wykonawcy robót.

2. Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Drzemlikowicach wraz z infrastrukturą sportową przy sali, oraz modernizacją kotłowni przy szkole.

Zakończenie prac związanych z budową sali gimnastycznej.

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budownictwa Rolniczego, ul. Starobrzeska 67, 49-300 Brzeg.

W m-cu sierpniu 2005r. przeprowadzono odbiór końcowy budowy sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą techniczną, a w dniu 31.08.2005r. uzyskano pozwolenie na użytkowanie budynku sali gimnastycznej. W 2005r. na realizację inwestycji wydatkowano kwotę 552.109 zł tytułem uregulowania zobowiązań finansowych wobec wykonawcy robót budowlanych.

3. Budowa hali sportowej z zapleczem i infrastrukturą towarzyszącą w m. Marcinkowice

Dalsza realizacja robót rozpoczętych w IV kwartale 2004 roku.

Powyższe zadanie ujęte w Programie Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Dolnośląskiego na lata 2004-2007 otrzymało dofinansowanie w wysokości 1.200 tys. zł ze środków Totalizatora Sportowego, które zostały rozdysponowane kwotowo na okres realizacji obejmujący lata 2004-2007. W roku 2005 kwota dofinansowania wyniosła 150.000 zł. W 2005 w ramach zawartej

umowy z wykonawcą prace koncentrowały się na wznoszeniu ścian konstrukcyjnych całego kompleksu hali sportowej oraz konstrukcji żelbetowych i stalowych.

Na realizację inwestycji w 2005r. wydatkowano z budżetu gminy kwotę 304.240 zł., tytułem zapłaty wykonawcy robót budowlanych.

4. Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w m. Gać

W dniu 15.02.2005r. w drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę na opracowanie projektu budowlanego hali sportowej przy Szkole Podstawowej w m. Gać.

Wykonawca : Zakład Projektowania i Wykonawstwa „UNI-EKO” inż. Ryszard Baranowski
45-463 Opole, ul. Tysiąclecia 28A

Wartość umowy : 73.200 zł uwzględniająca modernizację istniejącej kotłowni dla potrzeb całego kompleksu szkoły i hali sportowej.

W 2005r. z budżetu gminy wydatkowano kwotę 58.560 zł na planowaną inwestycję tytułem częściowej zapłaty za wykonanie projektu.

5. Modernizacja stadionu sportowego przy Zespole Szkół w Bystrzycy

W roku 2005 zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej modernizację stadionu zlokalizowanego przy zespole szkół.

W 2005r. z budżetu gminy wydatkowano kwotę 7.076 zł za opracowanie przedmiotowej dokumentacji.

DZIAŁ 900

1. Kanalizacja sanitarna dla m.: Siedlce, Zakrzów, Marcinkowice, Stanowice wraz z Strefą Rozwoju Gospodarczego, Jankowice, Lizawice, Sobocisko, Zabardowice, Miłonów, Marszowice, Gaj Oławski, Jaczkowice, Godzinowice, Niwnik, Bolechów, Drzemlikowice, Siecieborowice, wraz z kolektorami tranzytowymi i oczyszczalnią ścieków na terenie Strefy Rozwoju Gospodarczego w Stanowicach

ETAP I - budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną w m. Marcinkowice, Stanowice i na terenie Strefy Rozwoju Gospodarczego Stanowice.

Z punktu widzenia specyfiki zagospodarowania terenów zlewni rzek Ślęzy i Oławy istotna jest możliwość pozyskiwania środków z funduszy unijnych przeznaczonych dla inwestycji realizowanych na obszarach wiejskich. Podstawowe znaczenie ma tu Program Wspierania Finansowego Małych i Średnich Gmin w Obszarze Infrastruktury w ramach, którego powołano *Związek Międzygminny Śleza-Oława* mający na celu zrealizowanie zadań związanych z uregulowaniem gospodarki ściekowej gmin położonych w obrębie zlewni rzek Śleza i Oława. W 2005r. trwały dalsze prace nad przygotowaniem wspólnego dla wszystkich gmin uczestniczących w tym programie projektu wniosku aplikacyjnego do Funduszu Spójności zawierające harmonogram rzeczowo-finansowy projektu, określeniem dofinansowania poszczególnych zadań gminnych ujętych w tym projekcie.

W 2005r. wydatkowano z budżetu gminy kwotę 372.885 zł. tytułem zapłaty za opracowanie dokumentacji projektowej oczyszczalni ścieków w m. Stanowice wraz z kolektorem zrzutowym ścieków oczyszczonych (wykonawca: CMM PP-U Czarkowski, ul. Gen. M.Bołtucia 2, Wrocław), w 80% uregulowano zobowiązania finansowe za opracowanie dokumentacji dla kanalizacji sanitarnej Marcinkowice, Stanowice, Stanowice teren strefy, budowy chodników i dróg z odwodnieniem w m. Marcinkowice (wykonawca: BPIŚM Ekoprojekt - Zielona Góra, ul. Batorego 126a), a także opłaty wynikające z umów przyłączeń energetycznych dla projektowanych przepompowni ścieków kanalizacji sanitarnej i opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej dla projektowanej kanalizacji sanitarnej na terenie byłego lotniska.

2. Kanalizacja sanitarna dla m.: Gać, Psary, Maszków, Chwalibóżyce, Jankowice Małe, Niemil, Osiek, ZUOK Gać, wraz z tranzytem do oczyszczalni ścieków w Brzegu - rozbudowa.

W 2005r. z budżetu gminy wydatkowano kwotę 101.524 zł, tytułem uregulowania zobowiązań wobec wykonawcy projektu budowlanego i przyłącza energetycznego do przydomowej przepompowni ścieków (PC-3) w m. Chwalibóżyce, wykonanie remontu chodnika i jezdni wraz z odwodnieniem w m. Niemil wzdłuż drogi (dz. nr 581/4), oraz za projekt kolejnych przyłączy w m. Niemil, Osiek, Gać, Psary, Jankowice Małe, Maszków.

3. Kanalizacja sanitarna dla m.: Godzikowice, Ścinawa, Ścinawa Polska wraz z tranzytami do kanalizacji miejskiej w Oławie.

W 2005r. trwały prace projektowe związane z opracowaniem dokumentacji przedmiotowej kanalizacji. Dokumentacja została odebrana w sierpniu 2005r. W 2005r. z budżetu gminy wydatkowaliśmy kwotę 138.793 zł na opracowanie dokumentacji projektowej oraz map do celów projektowych dla kanalizacji budynków położonych przy ul. Polnej w Oławie, stanowiącej granicę terenu gminy Oława.

4. Przyłącza wodno-kanalizacyjne dla działek przemysłowych w Strefie Rozwoju Gospodarczego Stanowice - projekt

W 2005r. z budżetu gminy wydatkowano kwotę 15.128 zł tytułem zapłaty w 80% za opracowany projekt przełożenia sieci kanalizacji sanitarnej i kabla energetycznego z działki inwestora na teren działek gminnych.

5. Sieć wodociągowa dla m. Siedlce, Zakrzów, Marcinkowice, Stanowice lotnisko, Stanowice, Jankowice łącznie z SUW Siedlce.

Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie lotniska, Marcinkowic, Jankowic

W 2005r. z budżetu gminy wydatkowano kwotę 80.730 zł tytułem zobowiązań z 2004r. wobec wykonawcy rozbudowy sieci wodociągowej w ulicy Marcinkowickiej w obrębie działek zabudowy mieszkaniowej Strefy Rozwoju Gospodarczego Stanowice, oraz za dalszą rozbudowę sieci wodociągowej na tym terenie.

6. Sieć wodociągowa Jaczkowice - Godzinowice - Niwnik.

Inwestycja złożona o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006, *działanie 3.1. Obszary wiejskie*, z możliwością dofinansowania inwestycji w wysokości do 75% kosztów kwalifikowanych. W dniu 29.11.2004r. złożono wniosek o dofinansowanie inwestycji ze środków Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006, *działanie 3.1. Obszary Wiejskie*, z możliwością dofinansowania inwestycji w wysokości do 75% kosztów kwalifikowanych.

Wniosek po weryfikacji przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu, został następnie pozytywnie zaopiniowany przez Panel Ekspertów.

Uchwałą nr 2947/II/05 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 14.09.2005r. projekt został wybrany do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej, a w dniu 22.11.2005r. zawarto stosowną umowę o dofinansowanie pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim, a Gminą Oława.

Podpisanie umowy finansowej umożliwiło przystąpienie do prac nad procedurą przetargową związaną z wyłonieniem wykonawcy robót budowlanych.

W 2005r. wydatkowaliśmy z budżetu gminy kwotę 8.859 zł w części jako uregulowanie zobowiązań z 2004r. za opracowanie studium wykonalności dla przedmiotowej inwestycji, oraz za przeszacowanie kosztorysu inwestorskiego inwestycji konieczne dla przeprowadzenia procedury przetargowej.

7. Sieć wodociągowa : Bystrzyca - Janików

W 2005r. wydatkowano z budżetu gminy kwotę 115.918 zł tytułem zapłaty wykonawcy za dalszą rozbudowę istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości Bystrzyca w celu podłączenia dalszych odbiorców w nowo wybudowanych budynkach, oraz spięcie wodociągu w ul. Zielonej z istniejącą siecią wodociągową w rejonie leśniczówki na terenie Janikowa.

8. Sieć wodociągowa Gać - Maszków - Psary

W 2005r wydatkowano z budżetu gminy kwotę 143.902 zł tytułem pozostałych zobowiązań z 2004r. wobec wykonawcy sieci wodociągowej Gać-Maszków, oraz za pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji.

9. Elektryfikacja Strefy Rozwoju Gospodarczego Stanowice

Z budżetu gminy w 2005r. wydatkowano kwotę 24.359 zł na zakup kabla energetycznego oraz za otrzymanie warunków przyłączenia związanych z dalszą rozbudową sieci energetycznej pod nowo podzielone działki budowlane na terenie strefy mieszkaniowej.

DZIAŁ 921

1. Budowa obiektu wielofunkcyjnego w m. Godzikowice

W dniu 26.04.2005r. dostarczona została dokumentacja projektowa obiektu wielofunkcyjnego wraz z pozwoleniem na budowę.

Wykonawca : Zakład Usług Budowlanych „SKORPION” s.c. 55-200 Oława, ul. Brzeska 19.

W dniu 15.07.2005r. złożono wniosek o dofinansowanie zadania ze środków unijnych w zakresie działania 2.3 „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego” w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”

Uchwałą Nr 67/SPO/05 Regionalnego Komitetu Sterującego ds. Rozwoju Regionu z dnia 08.12.2005r. projekt uzyskał dofinansowanie w wysokości 450.000 zł.

Realizację inwestycji zaplanowano w okresie II kw. 2006r. - III kw. 2007r. W m-cu styczniu 2006r. zaplanowano podpisanie umowy o dofinansowanie zadania i rozpoczęcie procedury przetargowej związanej z wyłonieniem wykonawcy robót budowlanych.

W 2005r. z budżetu gminy wydatkowano kwotę 22.228 zł. stanowiącą zapłatę za opracowanie przedmiotowej dokumentacji projektowej i Planu Odnowy Wsi Godzikowice.

DZIAŁ 926

1. Budowa trybun na stadionie, wykonanie boisk do gier, oświetlenia i szatni w m. Gać.

W dniu 13.01.2005r. w oparciu o zapis art.4 ust.8 Prawa Zamówień Publicznych zlecono opracowanie projektu budowlanego trybun na stadionie, boisk do gier, oświetlenia i szatni w m. Gać.

Wykonawca : Pracownia Autorska Architektoniczna Jerzy Modlinger
53-137 Wrocław, Al. Wiśniowa 36A. Wartość umowy : 19.520 zł.

Dokumentację wraz z pozwoleniem na budowę przekazano w dniu 08.07.2005r.

W dniu 15.07.2005r. złożono wniosek o dofinansowanie zadania ze środków unijnych w zakresie działania 2.3 „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego” w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” Wniosek po pozytywnej weryfikacji jako „drugi” wniosek z gminy został umieszczony na liście rezerwowej do dofinansowania. W momencie pozyskania przez Zarząd Województwa dodatkowych środków unijnych zadanie po podpisaniu umowy dofinansowania skierowane zostanie do realizacji.

W 2005r. łącznie na ta inwestycję z budżetu gminy wydatkowano kwotę 41.254 zł tytułem zapłaty za opracowanie przedmiotowej dokumentacji, Planu Odnowy Wsi Gać, za przyłączenie do sieci energetycznej, wypisy z rejestru gruntów, oraz badania geotechniczne gruntu.

2. Budowa budynku gospodarczego przy boisku sportowym w Godzikowicach

W 2005r. z budżetu gminy wydatkowano kwotę 1.784 zł. stanowiącą zapłatę za zakupione materiały budowlane.

Załącznik nr 2
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Oława na 2005 r.

WYKORZYSTANIE REZERWY CELOWEJ DLA SOŁECTW W 2005 ROKU

l.p	Sołectwa	Kwota (zł) rezerwy do dyspozycji	Plan finansowy		Wykonanie		Zobowiązania na 2005 rok
			Przeznaczenie (plan pierwotny)	Kwota(zł)	Przeznaczenie	Kwota(zł)	
1.	Bystrzyca	10.980 zł	organizację „ Dnia Seniora” zakup nagród dla laureatów gminnego konkursu matem.- przyrodn .organizowanego przez Gimnazjum w Bystrzycy budowa kaplicy cmentarnej zakup sprzętu sportowego dla LZS „ Burza” w Bystrzycy	1.453.00 zł 300.00 zł 8.227.00 zł 1.000.00 zł	Cmentarz dzień Seniora ubezpieczenie zawodników LZS Bystrzyca	8.227,00 zł 1.453,00 zł 965,00zł	
		10.980.00 zł		10.980.00 zł		10.645,00 zł	
2.	Bolechów	800.00 zł	zakup wyposażenia do świetlicy	800.00 zł	otwarcie sali gimnastycznej w Drzemlikowicach odkurzacz –świetlica + 1 krzesło	400,00 zł 400,00 zł	
		800 .00zł		800.00 zł		800,00 zł	
3.	Drzemlikowice Jakubowice	1.395.00 zł 500.00 zł	zakup naczyń na potrzeby Rady Sołeckiej organizację otwarcia sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Drzemlikowicach	995.00 zł 900.00 zł	otwarcie sali - Drzemlikowice komplet obiadowy	900,00 zł 848,00 zł	
		1.895.00 zł		1.895.00 zł		1.748,00 zł	

4.	Gać	2.170.00 zł	organizację dożynek i wycieczki organizację turnieju piłki siatkowej zakupy materiałowe do celów komunalnych	1.620.00 zł 200.00 zł 350.00 zł	farby na przystanek artykuły na turniej piłki siatkowej paliwo do koszenia basenu wyjazd do ZOO dni Seniora mikołajki	91,00 zł 507,00 zł 77,00 zł 353,00 zł 551,00 zł 366,00 zł 1.945,00 zł	
		2.170.00 zł		2.170.00 zł			
5.	Gaj Oławski	1.314.00 zł	zakup drzewek ozdobnych oraz materiałów do ogrodzenia cmentarza i zabytkowego krzyża	1.314.00 zł	zakup kosiarki	1.314,00 zł	
		1.314.00 zł		1.314.00 zł		1.314,00 zł	
6.	Godzikowice	3.490.00 zł	organizację dożynek zakup kontenera ubraniowego dla klubu sportowego LZS zakup naczyń dla K.G.W.	500.00 zł 1.000.00 zł 1.990.00 zł 3.490.00 zł	budynek LZS naczynia K.G.W. rowerek mechaniczny	1.784,00 zł 1.331,00 zł 200,00 zł 3.315,00 zł	
		3.490.00 zł		3.490.00 zł		3.315,00 zł	
7.	Godzinowice	760.00 zł	zakup wyposażenia do sali gimnastycznej zakup środków czystości do świetlicy	400.00 zł 360.00 zł 760.00 zł	otwarcie sali - Drzemlikowice	400,00 zł 400,00 zł	
		760.00 zł		760.00 zł		400,00 zł	
8.	Chwalibóżyce	1.880.00 zł	zakup grzejnika i podgrzewacza wody do świetlicy	1.880.00 zł 1.880.00 zł	grzejnik do świetlicy	1.880,00 zł 1.880,00 zł	
		1.880.00 zł		1.880.00 zł		1.880,00 zł	

9.	Jaczkowice	2.000.00 zł	zakup kosiarki zakup farby do pomalowania przystanku autobusowego odtworzenie murawy boiska sportowego	800.00 zł 200.00 zł 1.000.00 zł	Cmentarz – wykonanie studni materiały bud. do świetlicy materiały na podłogę przenośną	693,00 zł 600,00 zł 681,00 zł
		2.000.00zł		2.000.00 zł		1.974,00 zł
10.	Janików	1.320.00 zł	zakup łodówki do świetlicy cmentarz - Bystrzyca	900.00 zł 420.00 zł	cmentarz – Bystrzyca chłodziarka	420,00 zł 900,00 zł
		1.320.00zł		1.320.00 zł		1.320,00zł
11.	Jankowice	1.250.00 zł	brak planu	-		-
		1.250.00 zł				
12.	Jankowice Małe	460.00 zł	Organizacja „ Dnia Dziecka”	460.00 zł	bramki na boisko	460,00 zł
		460.00zł		460 .00zł		460,00 zł
13.	Lizawice	730.00 zł	organizację festynu sportowo- rekreacyjnego	730.00zł	festyn	730,00 zł
		730.00 zł		730.00zł		730,00 zł
14	Marcinkowice	5.940.00 zł	zakup materiałów do budowy placu zabaw dla dzieci	5.940.00 .zł	zestaw zabawowy	5.940,00 zł
		5.940.00 zł		5.940.00 zł		5.940,00 zł
15	Marszowice	1.200.00 zł	Zakup sprzętu do utrzymania boiska sportowego	1.200.00 zł	kosiarka	1.200,00zł
		1.200.00 zł		1.200.00 zł		1.200,00 zł
16.	Maszków	185.00 zł	zakup ławek do kaplicy	185.00 zł	ławki do kaplicy	180,00 zł
		185.00 zł		185.00 zł		180,00 zł

17.	Miłonów	320.00 zł	zakup materiałów budowlanych na cmentarz	320.00 zł	320.00 zł	brak wykonania	---
		320.00 zł					
18.	Niwnnik	903.00 zł	zakupy rzeczowe do świetlicy	903.00 zł	903.00 zł	otwarcie sali w Drzemlikowicach materiały do świetlicy -Niwnnik	450,00 zł 447,00 zł 897,00 zł
		903.00 zł					
19	Niemil	2.480.00 zł	zakup farby do pomalowania świetlicy wiejskiej organizacja festynu i zawodów strażackich zakup drzwi do kościoła ubezpieczenie sportowców	100.00 zł 1.100.00 zł 900.00 zł 380.00 zł 2.480.00 zł	100.00 zł 1.100.00 zł 900.00 zł 380.00 zł 2.480.00 zł	ubezpieczenie sportowców farby do budynku komun. drzwi do kościoła Dzień Seniora ozdoby do kościoła	375,00 zł 100,00 zł 684,00 zł 1.110,00 zł 211,00 zł 2.480,00 zł
		2.480.00 zł					
20.	Oleśnica Mała	2.410.00 zł	zakup kostki brukowej na cmentarz zakupy rzeczowe dla Szkoły Podstawowej w Oleśnicy Małej zakup odzieży sportowej dla L.Z.S. „Amator” – Oleśnica Mała	1.500.00 zł 500.00 zł 410.00 zł 2.410.00 zł	1.500.00 zł 500.00 zł 410.00 zł 2.410.00 zł	kostka brukowa - cmentarz telewizor do szkoły	1.500,00 zł 500,00 zł 2.000,00zł
		2.410.00 zł					
21.	Osiek	3.180.00 zł	organizacja „ Dnia Seniora” organizacje „ Dnia Dziecka” zakup kosiarki zakup materiałów budowlanych na remont szatni LZS w Osieku	1.180.00 zł 1.000 00 zł 500.00 zł 500.00 zł 3.180.00 zł	1.180.00 zł 1.000 00 zł 500.00 zł 500.00 zł 3.180.00 zł	materiały budowlane LZS Dzień Dziecka drzwi do kościoła bojler do świetlicy	752,00 zł 808,00 zł 1.220,00 zł 400,00 zł 3.180,00 zł
		3.180.00 zł					
22.	Owczary	2.318.00 zł	organizację imprezy dożynkowej „ Dnia Dziecka i Dnia Matki” zakup materiałów budowlanych do modernizacji kontenerów szatniowych i zagospodarowanie boiska wiejskiego oraz placu zabaw	818.00 zł 1.500.00 zł 2.318.00 zł	818.00 zł 1.500.00 zł 2.318.00 zł	materiały budowlane LZS wieża do świetlicy artykuły na spotkanie	1.235,00 zł 649,00 zł 434,00 zł 2.318,00 zł
		2.318.00 zł					

23.	Psary	1.320.00 zł	zakup kosiarki	1.320.00 zł	kosiarka	1.320,00 zł	
		1.320.00 zł		1.320.00 zł		1.320,00 zł	
24.	Ścinawa	1.965.00 zł	wycklinowanie podłogi w świetlicy	1.965.00 zł	sprzęt sportowy remont podłogi w świetlicy	535,00 zł 1.430,00 zł	
		1.965.00 zł		1.965.00 zł		1.965,00 zł	
25.	Ścinawa Polska	2.240.00 zł	organizację placu zabaw dla dzieci	2.240.00 zł	huśtawki	2.240,00 zł	
		2.240.00 zł		2.240.00 zł		2.240,00 zł	
26.	Siecieborowice	870.00 zł	malowanie przystanku otwarcie sali gimnastycznej przy Szkołe Podstawowej w Drzemlikowicach zakup naczyń do kuchni przy Szkołe Podstawowej w Drzemlikowicach	50.00 zł 500.00 zł 320.00 zł	Otwarcie sali w Drzemlikowicach	500,00 zł	
		870.00 zł		870.00 zł		500,00 zł	
27.	Siedlce	2.100.00 zł	organizację festynu rodzinnego	2.100.00 zł	festyn okna kościoła	400,00 zł 1.700,00 zł	
		2.100.00 zł		2.100.00 zł		2.100,00 zł	
28.	Sobocisko	2.345.00 zł	zakup patelni do świetlicy	2.345.00 zł	patelnia elektryczna	2.345,00 zł	
		2.345.00 zł		2.345.00 zł		2.345,00 zł	

29.	Stanowice	2.178.00 zł	wykoszenie trawy na cmentarzu zagospodarowanie placu zabaw	122.00 zł 2.056.00 zł	urządzenia zabawowe	2.178,00 zł	
		2.178.00 zł		2.178.00 zł		2.178,00 zł	
30.	Stary Górnik	947.00zł	zakup telewizora do świetlicy	947.00 zł	Telewizor	947,00 zł	
		947.00 zł		947.00 zł		947,00 zł	
31	Stary Otok	715.00 zł	zakup sprzętu sportowego dla młodzieży	715.00 zł	sprzęt sportowy	715,00 zł	
		715.00 zł		715.00 zł		715,00 zł	
32	Zabardowice	1.060.00 zł	modernizacja placu zabaw dla dzieci zakup materiałów do remontu świetlicy	765.00 zł 295.00 zł	farby do malowania świetlicy materiały na plac zabaw naczynia do świetlicy	434,00 zł 297,00 zł 329,00 zł	
		1.060.00zł		1.060.00 zł		1.060,00 zł	
33.	Zakrzów	1.275.00 zł	zakup okien do świetlicy	1.275.00 zł	okna do świetlicy	1.275,00 zł	
		1.275.00 zł		1.275.00 zł		1.275,00 zł	
	RAZEM	65.000.00 zł		65.000.00 zł		62.621,00 zł	

Załącznik nr 3.....
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Oława za 2005 r.

Sprawozdanie
z wykonania budżetu za 2005 rok,
w dziale 801 Oświata i Wychowanie

Stan organizacyjny szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Oława przedstawia się następująco:

1. Zespół Szkół w Bystrzycy w skład którego wchodzi :
 - a/ Gimnazjum w Bystrzycy -160 uczniów,
 - b/ Szkoła Podstawowa w Bystrzycy - 169 uczniów.
2. Gimnazjum nr 3 w Oławie - 411 uczniów.
3. Gimnazjum w Siedlcach – 92 uczniów.
4. Szkoła Podstawowa w Chwalibóżykach 81 uczniów kl.I – VI i 12 w „O”.
5. Szkoła Podstawowa w Drzemlikowicach 100 uczniów kl.I – VI i 11 w „O”.
6. Szkoła Podstawowa w Marcinkowicach 155 uczniów kl.I – VI i 21 w „O”.
7. Szkoła Podstawowa w Osieku 93 uczniów kl.I – VI i 11 w „O”.
8. Szkoła Podstawowa w Sobocisku - 63 uczniów kl.I – VI i 7 w „O”.

W sześciu szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Oława w 2005 roku uczyło się 661 w 37 oddziałach co daje średnia 15,6 uczniów na klasę.

W trzech gimnazjach prowadzonych przez Gminę Oława w 2005 roku uczyło się 663 w 27 oddziałach, co daje średnia 24,4 uczniów na klasę.

W 2005 roku w szkołach podstawowych i gimnazjach i przedszkolu zatrudnionych było 125 nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty i 40 pracowników obsługi, w tym: 69.64 nauczycieli Szkół Podstawowych w przeliczeniu na pełne etaty; 49.15 nauczycieli Gimnazjów w przeliczeniu na pełne etaty; 6 nauczycieli przedszkola w przeliczeniu na pełne etaty; 25.49 pracowników administracyjno obsługowych Szkół Podstawowych w przeliczeniu na pełne etaty; 10 pracowników administracyjno obsługowych gimnazjów w przeliczeniu na pełne etaty; 4.5 pracowników administracyjno obsługowych przedszkola w przeliczeniu na pełne etaty.

Łączny plan budżetu w dziale 801 na koniec 2005 r. wynosił 7 357 661 zł. bez oraz Publicznego Przedszkola w Bystrzycy) - wykonanie na koniec roku 2005 zamknęło się kwotą wydatków 7 338 410zł. co stanowi 99.7 % wykonania, w wydatkach tych ujęty jest zakup patelni elektrycznej do szkoły w Drzemlikowicach na kwotę 5063.00zł. , zrealizowane zobowiązania za 2004 rok w kwocie 570 693.52 zł. oraz realizacja programu współfinansowanego z Unii Europejskiej w szkołach w Bystrzycy pt „Szkoła Marzeń” w kwocie 43 410zł..

Realizacja budżetu w/g rozdziałów

I. Dział 801 Rozdział 80101 szkoły podstawowe.

STRUKTURA WYDATKÓW

§	RODZAJ WYDATKÓW	Plan na 2005r	wyk. za 2005 r.	Wyk.%
3020	WYDATKI OSOBOWE	147292	147254	99,9%
3260	Wyprawki szkolne (formy pomocy dla uczniów)	5067	5067	100%
4010	WYNAGR. OSOBOWE PR.	2312707	2312334	99,9%
4040	ZAKŁADOWY FUNDUSZ nagród	185220	185177	99,9%
4110	SKŁ. NA UBEZP. SPOŁECZNE	530098	529240	99,8%
4118	Skł. na ubezpie.spół. fin.ze śr. unijnych	440	440	100%
4119	Skł. na ubezpie.spół. fin.ze śr. unijnych	147	147	100 %
4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	71374	70322	98,5%
4128	Skł. na fund. pracy.ze śr. Unijnych	60	60	100%
4129	Skł. na fund. pracy.ze śr. Unijnych	20	20	100%
4170	wynagrodz. bezosob.	9951	9951	100%
4178	wynagrodz. bezosob. ze śr. unijnych	2632	2632	100%
4179	wynagrodz. bezosob. ze śr. unijnych	877	877	100%
4210	MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE	169719	161656	95,2%
4218	Zakup mater.i wyposaź.ze śr. unijnych	4955	4955	100%
4219	Skł. na ubezpie.spół. fin.ze śr. unijnych	1651	1651	100%
4240	POM. DYDAKTYCZNE, SPRZĘT	3000	3000	100%
4248	POM. DYDAKTYCZNE, SPRZĘT ze śr. Unijnych	8010	8010	100%
4249	POM. DYDAKTYCZNE, SPRZĘT ze sr. Unijnych	2670	2670	100%
4260	ENERGIA ELEKTR.,GAZ,WODA	68090	68090	100,0%
4280	Zakup usług zdrow.	1690	1200	71%
4300	USŁUGI MATERIALNE	59004	58182	98,6%
4308	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH ZE ŚR. UNIJNYCH	745	745	100%
4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH ZE ŚR. UNIJNYCH	248	248	100%
4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE krajowe	1085	885	81,5%
4418	PODRÓŻE SŁUŻBOWE krajowe ze śr.unijnych	338	338	100%
4419	PODRÓŻE SŁUŻBOWE krajowe ze śr.unijnych	112	112	100%
4430	rożne opł. i składki	3806	3806	100%
4440	ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚW.S	13723	131723	100%
4580	odsetki ZUS, podatku od wynagr.	32226	32226	100%
6060	wydatki na zakupy inwest. (patelnia Drz)	5063	5063	100%
	R A Z E M.	3760020	3748080	99,7%

Szczegółowa informacja o wydatkach:

§ 3020 WYDATKI OSOBOWE

w tym dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie 147254 zł.

§ 4010 wynagrodzenia osobowe:

w tym płace nauczycieli 1939169zł, pracowników administracji i obsługi 341246zł. odprawy i nagrody jubileuszowe 31919zł.

§ 4210 - materiały i wyposażenie, ogółem wydatkowano 161666zł, w tym:

- zakup środków czystości na kwotę 3583 zł,
- zakup materiałów do remontów i konserwacji na kwotę - 14471 zł,
- zakup pomocy i sprzętu 37487 zł,
- zakup materiałów biurowych szkolnych, prenumeraty - na kwotę 2964 zł,
- zakup opału (węgiel, olej, gaz propan) dla szkół - na kwotę 102726zł.
- pozostałe wydatki 3389 zł. - świadectwa, dzienniki prenumerata, gaśnice, odzież ochronna, przydziały bhp.

§ 4300 USŁUGI MATERIALNE - zrealizowano wydatki na kwotę 58182zł. w zakresie:

- wywóz nieczystości - 11248 zł.
- opłaty telekomunikacyjne 16981 zł,
- usługi kominiarskie -- 10910 zł,
- przegląd i naprawy sprzętu - przeglądy i legalizacja sprzętu p. poż. na kwotę 12387 zł.
- usługi bhp - 4932zł.
- dzierżawa zbiornika gazowego w Bystrzycy - 1026zł.
- szkolenia dot. obsługi pracowni komputerowych 1440zł.
- badania środowiska kotłowni, utylizacja odpadów niebezpiecznych i inne-2646zł.

§ 4430 - ubezpieczenie obiektów szkolnych, opł. RTV na kwotę 3806zł.

§ 4440 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, przekazano na rachunek socjalny szkół, szkoły realizują wydatki zgodnie z ustawą i regulaminami wewnętrznymi.

Zespół w Bystrzycy uzyskał w ramach współfinansowania przez Gminę dotację na realizację programu „Szkoła Marzeń” w ramach którego organizowano zajęcia dotkawe rozwijające zainteresowania dzieci i młodzieży, zakupiono pomoce dydaktyczne i sprzęt do szkoły, wykonano podjazd dla niepełnosprawnych, organizowano wyjazdy poza miejsce zamieszkania do instytucji kulturalno oświatowych. Łączna wartość realizacji wyniosła 43410zł.

II. Rozdział 80103 Oddziały Przedszkolne przy szkołach podstawowych

§	RODZAJ WYDATKÓW	Plan na 2005r	wykonanie za 2005 r.	Wyk. %
3020	WYDATKI OSOBOWE	10552	10544	99,9%
4010	WYNAGR. OSOBOWE PR.	121631	121590	99,9%
4110	SKŁ. NA UBEZP. SPOŁECZNE	23789	23789	100%
4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3240	3240	100%
	R A Z E M	159212	159163	99,9%

Dodatkowe informacje o wydatkach:

W oddziałach przedszkolnych wydakowane były środki na płace i pochodne dla nauczycieli uczących w pięciu oddziałach przedszkolnych funkcjonujących w szkołach (oprócz Bystrzycy) i kosztystających z wszystkich mediów utrzymywanych w ramach kosztów szkół.

III. DZIAŁ 801, Rozdział – 80110 Gimnazja

W Gminie Oława stan organizacyjny Gimnazjów w roku 2005 przedstawiał się następująco:

1. Gimnazjum w Bystrzycy w ramach Zespołu Szkół w Bystrzycy 160 uczniów.
2. Gimnazjum Nr 3 w Oławie 411 uczniów.
3. Gimnazjum w Siedlcach 92 uczniów.

Struktura wydatków:

§	RODZAJ WYDATKÓW	Plan na 2005r.	wyk.za 2005 r.	Wyk.%
3020	WYDATKI OSOBOWE(dod. Wiejskie i mieszkaniowe)	53344	53344	100%
4010	Osobowy fundusz płac.	1630054	1628056	99,8%
4040	ODPIS NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ nagród „13”	104466	104466	100%
4110	SKŁ. UBEZP. SPOŁECZNE	338719	338719	100%
4118	Skł. na ubezpie.spół. fin.ze śr. unijnych	406	406	100%
4119	Skł. na ubezpie.spół. fin.ze śr. unijnych	136	136	100 %
4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	47504	46134	97,1%
4128	Skł. na fund. pracy.ze śr. Unijnych	55	55	100%
4129	Skł. na fund. pracy.ze śr. Unijnych	18	18	100%
4170	wynagrodz. bezosob.	3238	3238	100%
4178	wynagrodz. bezosob. ze śr. unijnych	2445	2445	100%
4179	wynagrodz. bezosob. ze śr. unijnych	815	815	100%
4210	MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE	88255	87059	98,6%
4218	Zakup mater.i wyposaź.ze śr. unijnych	1930	1930	100%
4219	Skł. na ubezpie.spół. fin.ze śr. unijnych	643	643	100%
4240	POM. DYDAKTYCZNE, SPRZĘT	3000	3000	100%
4248	POM. DYDAKTYCZNE, SPRZĘT ze śr. Unijnych	3861	3861	100%
4249	POM. DYDAKTYCZNE, SPRZĘT ze sr. Unijnych	1387	1387	100%
4260	ENERGIA ELEKTR.,GAZ, WODA	78900	78900	100%
4278	Zakup usł. Rem. Fin. Ze śr. unijnych	5250	5250	100%
4279	Zakup usł. Rem. Fin. Ze śr. unijnych	1750	1750	100%
4280	Zakup usług zdrow.	930	930	100%
4300	Zakup usług pozostałych	40055	37628	93,9%
4308	Zakup usług poz. ze śr. unijnych	1019	1019	100%
4309	Zakup usług poz. ze śr. unijnych	340	340	100%
4418	PODRÓŻE SŁUŻ. ze śr. unijnych	338	338	100%
4419	PODRÓŻE SŁUŻ. ze śr. unijnych	112	112	100%
4430	usł.niemat.opł. ubezpie. budynków	1271	1271	100%
4440	ODPIS NA ZAKŁ. F. ŚW.S	88492	88492	100%
4580	odsetki	15877	15877	100%
	R A Z E M.	2514610	2507620	99,7%

Szczegółowa informacja o wydatkach:

§4010 wynagrodzenia osobowe:

w tym płace nauczycieli 11460610zł, pracowników administracji i obsługi 131134zł. odprawy i nagrody (w tym jubileuszowe) 36311zł..

W § 4210 - materiały i wyposażenie, ogółem wydatkowano 87059 zł, w tym:

- zakup środków czystości na kwotę 2518 zł,
- zakup materiałów do remontów i konserwacji na kwotę - 9987 zł,
- zakup mebli do Gimnazjum Nr 3, 10048 zł,
- zakup materiałów biurowych szkolnych, prenumeraty - na kwotę 898 zł,
- zakup opału dla szkół - na kwotę 62283zł,
- pozostałe zakupy - na kwotę 1325 zł,

§ 4300 USŁUGI MATERIALNE zrealizowano wydatki w zakresie:

- wywóz nieczystości – 7646 zł.
- opłaty telekomunikacyjne 9461zł,
- usługi kominiarskie, bhp, nadzór energ., badania oświetl.,konserwacja dźwigu osobowego Gimn. Nr 3, 9587 zł.
- usługi remontowe, badania tech. naprawa sprzętu na kwotę 7205zł.

IV. Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

§	RODZAJ WYDATKÓW	Plan na 2005r	wyk.za 2005 r.	Wyk.%
3020	wyd. sob.(odzież ochronna)	140	140	100%
4210	MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE	31809	31809	100%
4300	USŁUGI MATERIALNE	405424	400238	98,7%
4430	usł.niemat.opł. bezp.. autobusu	4669	4669	100%
R A Z E M		442042	436857	98,8%

§ 4210 wydatkowano na zakup oleju napędowego 21130zł, opony 7173zł i części do autobusu 2504zł..

§ 4300 w ramach dowożenia realizujemy wynajem autobusów z PKS S.A. w Oławie na kwotę 323512zł. oraz zakup biletów miesięcznych na trasach nie objętych wynajmem autobusów na kwotę 73318zł. naprawa i przeglądy „Gimbusa” 3407zł.

Dziennie autobusy pokonują trasy długości około 700 kilometrów, dowożąc ponad 1200 cniów do szkół.

V. Dział 801 Rozdział 80114 - Gminny Zespół Oświaty

§	RODZAJ WYDATKÓW	plan na 2005	Wyk. za 2005	Wyk.
4010	Osobowy fundusz płac	246434	246434	100%
4040	Zakł. Fundusz nagród "13"	17510	17510	100%
4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	48131	48078	99,9%
4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	6554	6548	99,9%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	12000	12000	100%
4210	MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE	11777	11777	100%
4280	ZAKUP USŁUG ZDROW.	30	30	100%
4300	USŁUGI MATERIALNE	5293	5293	100%
4410	Podróże służbowe	976	976	100%
4430	Różne opłaty i składki	124	124	100%
4440	ODPIS NA ZAKŁ. F. ŚW.S.	4174	4174	100%
R A Z E M		353003	352944	99,9%

Struktura organizacyjna Gminnego Zespołu Oświaty przedstawia się następująco:

Dyrektor -1, Główny księgowy -1, specjalista d/s placowych, ZUS, kadrowych -2, specjalista d/s dowożenia, druków szkolnych, kasy zapomogowo pożyczkowej, księgowości. Przedszkola – podinspektor ds. pomocy materialnej, zamówień publicznych letat, kierowca autobusu – 1 etat.

Wydatki jakie zrealizowano w ramach § 4210- materiały biurowe- do księgowości druki, papier, tonery na kwotę 1766 zł, prenumerata –Gazety Prawnej, Buchaltera, Poradnika Dyr. I Gł. Księg. 2189 zł. zakup 2 komputerów, drukarki i podzespołów w celu modernizacji komputera w kwocie 4311zł. pozostałe wyd. art.gospod. śr. Bhp, tonery, tasmę do faksu 3511zł.

§ 4300 wydatkowano kwotę 5293 zł w tym : usługi informatyczne 1500 zł, opłaty za tel. 3173zł., naprawa sprzętu biurowego 154 zł., koszty prowadzenia rachunku bankowego 466zł.

VI. Dział 801 Rozdział 80195 Pozostała działalność

Rozdział 80195	plan na 2005 r. - 71539zł.	Wyk. 2005 r.- 71538zł.	99,9%
-----------------------	-----------------------------------	-------------------------------	--------------

§ 3030 opłaty za członków komisji ds. awansu zawodowego nauczycieli plan i wykonanie 500 zł

§ 4210 plan i wykonanie 3949 zł zakup nagród na konkursy .

§ 4300 plan i wykonanie 2100 zł usługa związana z obchodami organizacji związkowej.

§ 4440 –zrealizowano odpis na zakł. fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie 61254zł.

VII . Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

§	RODZAJ WYDATKÓW	Plan na 2005r	wyk.za 2005 r.	Wyk.%
3240	stypendia dla uczniów	62298	62208	99,9%

Do 31 stycznia 2005 r. złożono wnioski dla 661 uczniów o udzielenie stypendium szkolnego.

Wydano 305 decyzji przyznających stypendia dla 602 uczniów, z czego 366 uczniów otrzymało stypendia na dwa miesiące po 44.80zł. i 236 uczniów otrzymało stypendia jednomiesięczne.

W miesiącu wrześniu 2005r. złożono 297 wniosków o udzielenie stypendium szkolnego, wydano 143 decyzje przyznające stypendia dla 269 uczniów z czego 131 uczniów otrzymało stypendia jednomiesięczne a 138 dwumiesięczne.

W roku 2005 udzielono pomocy materialnej w formie jednorazowego zasiłku losowego dla dwóch osób w kwocie 298zł.

VIII. Dział 801 Rozdział 80104 Przedszkole w Bystrzycy.

W roku 2005 uczęszczało do przedszkola (przeciętnie średnia z 12 miesięcy) 65,08 dzieci w wieku 3, 4, 5, 6 lat.

Dzieci zapisane były do 3 grup: młodszej /3 i 4-latki i 2 grup starszych /5 i 6-latki/.

Przedszkole było czynne od godz.6.00 do godz. 16.00.

W przedszkolu pracowały:

- zatrudniamy 6 nauczycieli w tym dyrektor oraz 1/22 etatu katechety,
- pracownicy obsługi: 5 osób /kucharka, 2 woźne oddziałowe, ½ intendenci, ½ pomocy kuchennej, palacz c. o,

Przedszkole realizowało zadania opiekuńczo- dydaktyczno- wychowawcze w oparciu o plan rozwoju placówki, plan pracy przedszkola, podstawę programową przedszkola, programy nauczania. W tym zakresie sprawowano nad pracownikami nadzór pedagogiczny i kontrolę.

Udostępniono Rodzicom ofertę zajęć dodatkowych czyli zajęcia z Rytmiki z elementami tańca i zajęć z języka angielskiego i Religii.

Ponadto organizowano akcję „Cała Polska czyta dzieciom” i brali w niej udział Rodzice, personel, zaproszeni goście. Dzieci zapoznają się z piękną polszczyzną, rozwijają wyobraźnię twórczą, zapoznają się z sztuką teatralną, oglądały także zaproszone do przedszkola kino z filmem ”Baśnie

dziecięce”. Organizowano dzieciom wyjazdy poza teren placówki, rodzice aktywnie uczestniczą w życiu przedszkola i chętnie przygotowują stroje do przedstawień, pełnią funkcje organizatorów podczas Mikołajek, zabaw choinkowych, Dnia Babci i Dziadka, Wigilii. Festynu przedszkolnego oraz innych uroczystości z kalendarza imprez przedszkolnych. Ponadto chętnie oglądają zajęcia otwarte przeprowadzane przez nauczycielki grup i zasięgają informacji podczas zebrań rodzicielskich częstych kontaktów indywidualnych.

W roku 2005 unowocześniono bazę przedszkola o sprzęt meblowy i na kwotę 5809zł.

Przy pomocy Rodziców i personelu przedszkola przeprowadzono malowanie kilku najbardziej wymagających pomieszczeń.

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy w przypadku uczęszczania do przedszkola większej ilości dzieci z jednej rodziny drugie dziecko uiszczalo opłatę w wysokości 40%, a każde następne było z niej zwolnione.

Dzieci miały możliwość korzystania z posiłków finansowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i w przypadku zakwalifikowania dzieci nie wносиły opłaty stałej.

Zwolnienie z opłaty stałej następowało również po złożeniu wniosku przez Rodziców o zwolnienie opłaty ze względu na trudną sytuację finansową rodziny .

Struktura wydatków

PARAGRAF	RODZAJ WYDATKÓW	Plan 2005	Wyk. 2005	Wyk.%
3020	wydatki osobowe	11935	11935	100%
4010	Osobowy fundusz płac	200946	200946	100
4040	Zakładowy f. nagród "13"	14634	14634	100
4110	SKŁADKI NA UBEZP. S.	39734	39734	100
4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5411	5411	100
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2500	2500	100
4210	MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE	20720	20720	100
4220	zakup środków żywności	23102	23102	100
4240	zakup pomocy naukowych i dydakt.	3800	3800	100
4260	ZAKUP ENERGII EL. WODY,GAZ	2471	2471	100
4270	ZAKUP USŁ. remontowych.	2113	2112	99,9
4280	ZAKUP USŁ. Zdrowotnych	230	230	100
4300	ZAKUP USŁUG POZOST.	6761	6761	100
4430	Różne opłaty i składki	10	10	100
4440	ODPIS NA ZAK. F. ŚW.S.	14815	14815	100
	R A Z E M.	349182	349182	100

Szczegółowa informacja o wydatkach:

§ 3020 kwota 11935zł. tym dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie .

§4010 wynagrodzenia osobowe: funduszu płac 200946zł. dla 5 nauczycieli , 4 pracowników obsługi plus 1 palacz sezon. § 4210 - materiały i wyposażenie, ogółem wydatkowano 20720 zł, w tym:- zakup środków czystości na kwotę 948 zł, zakup materiałów do remontów i konserwacji na kwotę 4727 zł, zakup materiałów biurowych szkolnych , prenumeraty na kwotę 906 zł, zakup opału na kwotę 8330 zł, 4300 USŁUGI MATERIALNE wydatkowano 6761 zł w tym:
- wywóz nieczystości 450 zł. opłaty telekomunikacyjne 2381 zł, usługi kominiarskie 1051zł, naprawa sprzętu , obsługa bankowa, decyzje SANEPID, bhp - 2879zł.

INFORMACJA Z REALIZACJI DOCHODÓW PRZEDSZKOLA

Rodzaj przychodu	PLAN 2005	WYKONANIE 2005
Odpłatność za wyżywienie (wsad do kotła)	30000ZŁ	30435ZŁ.
Opłata stała	40000zł.	36415ZŁ.
Ogółem	70000zł.	66850zł.

IX. Informacja z realizacji dotacji :**1. Dla Stowarzyszenia na Rzec Rozwoju Gminy Oława**

Stowarzyszenie na Rzec Rozwoju Gminy Oława zarejestrowane w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 06 kwietnia 2004 r. pod numerem KRS 0000203022, jest organem prowadzącym dla niżej wym. szkół :

1. Publicznej Szkoły Podstawowej w Gaci i bezpłatnego publicznego oddziału przedszkolnego z ilością 49 dzieci.
2. Publicznej Szkoły Podstawowej w Oleśnicy Małej i bezpłatnego publicznego oddziału przedszkolnego z ilością 50 dzieci..
- 3 Publicznej Szkoły Podstawowej w Ścinawie Polskiej i bezpłatnego publicznego oddziału przedszkolnego z ilością 49 dzieci.

Gmina Oława w 2005 r. przekazała dotację celową (wyliczoną z przeliczenia subwencji oświatowej przysługującej średnio na jednego ucznia w gminie) w kwocie 608985.00 zł .

Struktura wydatków:

§	RODZAJ WYDATKÓW	Plan na 2005r	wyk. za 2005 r.	Wyk.%
4010	WYNAGR. OSOBOWE PR.	386114	386114	100%
4110	SKŁ. NA UBEZP. SPOŁECZNE	65564	65564	100%
4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	8831	8831	100%
4170	Bezosobowy fundusz płac	9802	9802	100%
4210	MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE	86816	86816	100%
4240	Pomoce isprzęt szkolny	16709	16709	100%
4260	ENERGIA ELEKTR.,GAZ,WODA	6514	6514	100%
4280	OPLATY ZA BADANIA	450	450	100%
4300	USŁUGI MATERIALNE	10240	10240	99,9%
4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	1084	1084	100%
4430	usł. Niemat. opl. TV	269	269	100%
4440	Świadczenia urlopowe	16592	16592	100%
	R A Z E M.	608985	608985	100%

Szczegółowa informacja o wydatkach:

§ 4010 wynagrodzenia osobowe: w tym płace nauczycieli i pracowników administracji i obsługi 386114zł. § 4210 - materiały i wyposażenie, ogółem wydatkowano 86816 zł ,w tym: - zakup środków czystości na kwotę 1515 zł,- zakup materiałów do remontów i konserwacji na kwotę - 483 zł,- zakup pomocy i sprzętu 62265 zł,- zakup materiałów biurowych szkolnych , prenumeraty- na kwotę 4483 zł,- zakup opału (węgiel,olej,gaz propan)dla szkół - na kwotę 13048 zł. - pozostałe wydatki 1322 zł. – dzienniki prenumerata, gaśnice , odzież ochronna , przydziały bhp. § 4300 USŁUGI MATERIALNE - zrealizowano wydatki w zakresie: - wywóz nieczystości – 200 zł.- opłaty telekomunikacyjne 5284 zł,- usługi kominiarskie -- 1298 zł,- przegląd i naprawy – na kwotę 1068 zł.- umowy zlecenia ., bhp , pozostałe 2390zł..

Informacja dodatkowa:

Stowarzyszeniem na Rzec Rozwoju Gminy Oława zawarto z Ministerstwem Edukacji Narodowej i Sportu umowę Nr 2293 /DSP/ZSR/05/BB dnia 31 marca 2005 r dotyczącą dofinansowania zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów ze środków Funduszu Zajęć Sportowo

– Rekreacyjnych dla Uczniów na pokrycie zadania określone w projekcie „Profilaktyka wad postawy u uczniów w Zespole Szkół w Bystrzycy, na kwotę 22040 zł ponadto udział gminy w realizacji twgo zadania wyniósł 7000zł wliczone tu zostały koszty korzystania z sali gimnastycznej w Zespole Szkół w bystrz, dowóz dzieci na zajęcia nabasen autobusem szkolnym, opłata za opiekę w czasie wyjazdu do aquaparku. Założone cele i zadania zostały osiągnięte.

Liczba uczestników i czas zajęć przedstawia poniższe zestawienie.

L.P.	RODZAJ ZAJĘĆ	Ilość uczestników	Liczba godzin zajęć
1.	Zajęcia na basenie	272	43
2.	Wieloboje ogólnoroz. kl.IV-VI	100	146
3.	Turnieje międzyklasowe. Wieloboje grach zespołowych	100	
4.	Gry i zabawy z elementami gimnastyki korekcyjnej	50	
5.	Zajęcia w AQUAPARKU w Libercu	80	4

2. Dla Stowarzyszenia na Rzecz Ekorozwoju Wsi Niemil

Gmina Oława w 2005r. przekazała dotację celową w kwocie 85424.00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie :

Publicznej Szkoły Podstawowej z kl.I,II,III w Niemilu i oddziału przedszkolnego.

Struktura wydatków:

§	RODZAJ WYDATKÓW	Plan na 2005r	wyk. za 2005 r.	Wyk.%
4010	WYNAGR. OSOBOWE PR.	56032	56032	100%
4110	SKŁ. NA UBEZP. SPOŁECZNE	9068	9068	100%
4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	735	735	100%
4210	MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE	15061	15061	100%
4240	Pomoce dydaktyczne	114	114	100%
4260	ENERGIA ELEKTR.,GAZ,WODA	623	623	100%
4300	USŁUGI MATERIALNE	2526	2526	99,9%
4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	62	62	100%
4440	Świadczenia socjalne	1200	1200	100%
	R A Z E M.	85424	85424	100%

Szczegółowa informacja o wydatkach:

§ 4010 wynagrodzenia osobowe: w tym płace nauczycieli i pracowników administracji i obsługi 56032,21zł.

§ 4210 - materiały i wyposażenie, ogółem wydatkowano 15061,71zł, w tym:

- zakup środków czystości ,zakup materiałów do remontów i konserwacji ,zakup pomocy i sprzętu,- zakup materiałów biurowych szkolnych , sprzęt sportowy, filmy do aparatury foto., wkład do apteczki, oprogramowanie płace oraz księga handlowa, zakup gaśnicy, paliwo do kosiarki, zakup opału .

§ 4300 USŁUGI MATERIALNE - zrealizowano wydatki w zakresie:

- wywóz nieczystości, opłaty telekomunikacyjne, usługi kominiarskie, przegląd i naprawy. Transport opału, wynajem autokaru, znaczkipocztowe, opłaty bankowe, zakup pieczęci.

§ 4440 zakupiono bony towarowe w ramach świadczeń socjalnych

**INFORMACJA Z PRZYDZIELONEJ DOTACJI OŚWIATOWEJ ZA ROK
KALENDARZOWY 2005 –
STOWARZYSZENIA NA RZECZ EKOROZWOJU WSI NIEMIL**

Od 01.01.2005r. do 31.12.2005r. Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju wsi Niemil otrzymało w formie dotacji: **85 424,00 zł** na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Niemilu (klasy 0-III).

1. Wynagrodzenia pracowników wyniosły (4010): **56 032,21 zł**
2. Ubezpieczenia społeczne – płatnik (4110): **9 068,25 zł**
3. Składniki na Fundusz Pracy (4120): **735,00 zł**
4. Materiały (4210): **15 061,71 zł**
 - opał (węgiel, drzewo)
 - druki, dzienniki, mapy
 - środki czystości
 - części zamienne do piły
 - olej do kosiarki i piły
 - zakup gaśnicy
 - paliwo do kosiarki, piły oraz eksploatacji szkoły
 - akcesoria do drukarki i faxu (tonery, papier)
 - zabawki do oddziału przedszkolnego (klocki, gry planszowe, itp.)
 - farby, pędzle
 - wkład do apteczki
 - filmy do aparatu fotograficznego
 - sprzęt sportowy (piłki, skakanki, ringa, lotki, gry planszowe, itp.)
 - oprogramowanie płać oraz księga handlowa
5. Pomoce naukowe, dydaktyczne (4240): **114,86 zł**
6. Energia elektryczna oraz woda (4260): **623,07 zł**
7. Inne usługi (4300): **2 526,14 zł**
 - rozmowy telefoniczne
 - wywóz nieczystości stałych i płynnych
 - zakup pieczęci
 - przegląd gaśnic
 - transport opału
 - wynajem autokaru
 - koszty finansowe związane z operacjami bankowymi
 - znaczki pocztowe
8. Zakupiono również bony towarowe w ramach świadczeń socjalnych dla pracowników szkoły (4440): **1 200,00 zł**
9. Zapłacono za delegacje (4410): **62,76 zł**

**Załącznik Nr 4 do sprawozdania
z wykonania budżetu gminy
Oława za 2005 rok**

S p r a w o z d a n i e

**z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w 2005 roku.**

Realizacja Gminnego Programu za 2005 rok przebiegała zgodnie z planem. Wydatkowano ogółem kwotę 144.977 zł. Z tego na realizację programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży w następujących szkołach przeznaczono :

- Zespół Szkół w Bystrzycy	- 8.400,36 zł.
- Szkoła Podstawowa w Chwalibózycach	- 3.600.00 zł.
- " " w Osieku	- 340.00 zł. badania komputerowe dzieci oraz
	- 5.070.00 zł. obóz letni w Białym Dunajcu.
- " " w Niemilu	- 2.061.19 zł. w tym prowadzenie dziecięcego zespołu ludowego – 1.161.19 i 900 zł. zakup 2 bramek do piłki ręcznej.
- " " w Sobocisku	- 2.445.00 zł.
- " " w Drzemlikowicach	- 6.638.64 zł. w tym 3.161.20 na wyjazd na Zieloną Szkołę.
- " " w Marcinkowicach	- 5.727.27 zł.
- " " w Scinawie Polskiej	- 1.668.35 zł.
- Gimnazjum w Siedlcach	- 5.560.61 zł.
- Gimnazjum Nr 3 w Oławie	- 3.800.00 zł.

R a z e m realizacja programów profilaktycznych w szkołach - 45.311.42 zł.

Programy profilaktyczne realizowane były również dla dzieci i młodzieży w następujących bibliotekach :

- biblioteka w Bystrzycy	za kwotę	- 1.232.88 zł.
- " w Jaczkowicach	"	- 900.00 zł.
- " w Marcinkowicach	"	- 1.100.02 zł.
- " w Gać	"	- 1.000.00 zł.
- " w Osieku	"	- 1.053.46 zł.

R a z e m realizacja programów w bibliotekach - 5.286.36 zł.

Ponadto realizowane były działania profilaktyczne z młodzieżą w :

- świetlica wiejskiej w Owczarach	na kwotę	- 1.367.82 zł.
- " " w Gaju Oławskim	"	- 800.00 zł.
	malowanie sali.	
- " " w Godzikowicach	"	- 1.248.15 zł.
- " " w Marszowicach	"	- 5.054.69 zł. zakup sprzętu sportowego
- Klub 4 H ze Scinawy	"	- 1.500 zł. wycieczka do Dusznik

- Herodiada „ - 500 zł.
- Zakup sprzętu sportowego „ - 23.000.00 zł. do rozdziału do Gać i Niwnika
- Wynajm sceny na Dzień Dziecka do Bystrzycy - 1.875.00 zł.
- Zakup sprzętu nagłaśniającego do Sali UG - 4.249.26 zł.
- dopłata do kolonii dla 3 dzieci z Domu Dziecka w Oławie - mieszkańców naszej gminy - 1.770.00 zł.
- dopłata do kolonii organizowanych przez Caritas dla 26 dzieci ze szkół – Kotowice - 8 / dzieci z Siedlec i Zakrzowa / Bystrzyca - 10 i Niemil 8 dzieci - 6.500.00 zł.
- dopłata do wypoczynku zimowego i wakacyjnego organizowanego na obozach sportowych przez Szkolny Związek Sportowy w Kowary – Wojków i w Białym Dunajcu - 17.845.91 zł.
- naprawa sprzętu sportowego w Sobocisku - 369.95 zł.

Łącznie na prowadzenie działalności profilaktycznej przeznaczono z dochodów otrzymywanych z opłat na zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych kwotę 116.678.56 zł.

Pozostała kwota - 28.298.44 zł. została przeznaczona na :

- wynagrodzenie członków Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Koordynatora – Pełnomocnika Wójta - 15.930 zł.
- opłata za wszycie esperalu - 340 zł.
- szkolenia i materiały szkoleniowe dla członków Gminnej Komisji i nauczycieli prowadzących programy i Pełnomocnika - 8.445.32 zł.
- bieżąca działalność Gminnej Komisji, Pełnomocnika Wójta oraz Gminnego Punktu Informacyjnego, zakup książek i innych materiałów informacyjnych i biurowych - 3.583.12 zł.

Załącznik Nr 5
do sprawozdania z realizacji
budżetu Gminy Oława za 2005 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oławie uprzejmie informuje o sposobie wykorzystania środków przeznaczonych na zadania zlecone i własne w okresie od 01.01.2005 roku do 31.12.2005 roku.

Dział 852	- 959.765 zł
Zadania zlecone :	-47.096 zł
Rozdz: 85213 – Składki zdrowotne	- 3.209 zł
§ 4130 – opłacono składki zdrowotne za 12 podopiecznych pobierających zasiłki stałe na kwotę -	- 3.209 zł
Rozdz: 85214 – Zasiłki stałe oraz składki emerytalno – rentowe za podopiecznych	- 43.887 zł
§ 3110 – wypłacono 154 zasiłków stałych dla 17 podopiecznych całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub inwalidztwa nie mających własnych źródeł dochodu na kwotę	- 43.887 zł
Zadania własne	- 912.669 zł
Rozdz: 85202 – Domy Pomocy Społecznej	- 72.339 zł
§ 4300 – opłacono pobyt w Domach Pomocy Społecznej za pięciu podopiecznych na kwotę	- 72.339 zł
Rozdz: 85214 – Zasiłki celowe, okresowe, składki emerytalno – rentowe	- 191.946 zł
§ 3110	
- wypłacono 175 zasiłków średnio po 245 zł z przeznaczeniem na zakup opału na ogólną kwotę	- 42.570 zł
- wypłacono 379 zasiłków na zakup żywności średnio po 151 zł na ogólną kwotę	- 57.394 zł
- wypłacono zasiłki na zakup odzieży i obuwia średnio po 131 dla 29 rodzin na kwotę	- 3.800 zł
- wypłacono 59 zasiłków z przeznaczeniem na zakup leków średnio po 144 zł na ogólną kwotę	- 8.508 zł
- wypłacono 18 zasiłków z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztu zużytej energii średnio po 100 zł na kwotę	- 1.809 zł
- wypłacono zasiłki na częściowe pokrycie kosztów pobytu 16 podopiecznych w sanatoriach rehabilitacyjnych średnio po 130 zł na ogólną kwotę	- 2.083 zł
- opłacono kolonie dla 13 dzieci średnio po 100 zł na kwotę	- 1.400 zł

- wypłacono 3 zasiłki średnio po 183 zł na zakup biletów miesięcznych na ogólną kwotę	- 550 zł
- opłacono czynsz 1 podopiecznemu na kwotę	- 17 zł
- wypłacono 4 zasiłki z przeznaczeniem na drobny remont mieszkania średnio po 132 zł na ogólną kwotę	- 530 zł
- wypłacono zasiłki na zakup przyborów, książek szkolnych średnio po 202 zł dla 34 rodzin na ogólną kwotę	- 6.852 zł
- sprawiono pochówek dla jednego podopiecznego na kwotę	- 1.100 zł
- wypłacono 355 zasiłków okresowych średnio po 4 miesiące średnio po 42 zł dla 97 rodzin na ogólną kwotę	- 65.333 zł
Rozdz: 85219 – Terenowe Ośrodki Pomocy Społecznej	- 346.098 zł
§ 3020 – wypłacono ekwiwalent za odzież pracownikom	- 1.429 zł
§ 4010 – wypłacono wynagrodzenie pracownikom oraz odprawę rentową pracownikowi odchodzącemu na rentę na ogólną kwotę	- 255.651 zł
§ 4040 – wypłacono 13-tkę /wynagrodzenia za 2004r x 8,5%/ na kwotę	- 19.463 zł
§ 4110 – opłacono składki ZUS / wynagrodzenia + 13-tka x 17,88 %/ na kwotę	- 44.016 zł
§ 4120 - opłacono składki na fundusz pracy / wynagrodzenie + 13-tka x 2,45% / na kwotę	-5.929 zł
§ 4170 – opłacono umowę – zlecenie Radcy Prawnego na kwotę	- 4.201 zł
§ 4210 – zakupiono materiały biurowe / druki, papier, herbatę, ręczniki itp./na ogólną kwotę	- 3.808 zł
§ 4300 – naprawiono sprzęt techniczny, zakupiono pieczątki itp.: na ogólną kwotę	- 3.265 zł
§ 4410 – opłacono podróże służbowe pracowników na kwotę	- 2.602 zł
§ 4440 – odpis funduszu socjalnego na pracowników, emerytkę i rencistkę na ogólną kwotę	- 5.734 zł
Rozdz: 85228 Usługi opiekuńcze	- 158.531 zł
§ 4300 – opłacono usługi opiekuńcze / opieka nad chorym w domu, przygotowywanie posiłków, sporządzanie zakupów, utrzymanie pomieszczeń w ładzie i czystości/ dla 20 osób śr, po 3 godz. /dziennie x 22 dni x 11 m-cy x 8,90zł na kwotę	- 158.531 zł
Rozdz: 85295 Dożywianie	- 143.758 zł
§ 3110	
- opłacono posiłki dla 303 dzieci z terenu Gminy Oława x 20 dni miesięcznie x śr. 8 miesiące na kwotę	- 123.054 zł
- wypłacono zasiłki dla 94 rodzin średnio po 100 zł z przeznaczeniem na zakup żywności na kwotę	- 20.704 zł

Dochody

- 45.487 zł

Rozdz: 85202 -Opłata za pobyt i utrzymanie w Domu Pomocy Społecznej
2 osób w okresie od stycznia do grudnia 2005r na kwotę -14.033 zł

Rozdz: 85228 – Opłata za usługi opiekuńcze sprawowane przez Agencję
Usług Opiekuńczych śr. przez 11 m-cy x 22 dni / m-cu
x śr, po 3godz/dziennie śr. po 2,54 zł / godzinę / w zależności
od dochodów w rodzinie / ponoszone przez 17 podopiecznych
na ogólną kwotę -31.454 zł

*Załącznik Nr 6
do sprawozdania
z wykonania budżetu
Gminy Oława za rok 2005*

**Sprawozdanie
z realizacji budżetu
Gminnej Biblioteki Publicznej w Bystrzycy
za rok 2005**

Na terenie Gminy Oława działa 7 bibliotek publicznych. Placówki te zatrudniają 8 osób na 6-ciu etatach działalności podstawowej w miejscowościach: Bystrzyca, Marcinkowice, Gać, Jaczkowice, Niemil, Osiek i Owczary, plus ¼ etatu – księgowość.

Budżet Gminnej Biblioteki Publicznej w Bystrzycy w 2005 roku wynosił 333.100,00 zł, w tym 8.100,00 zł to dotacja z Ministerstwa Kultury na zakup książek, a 2.000,00 zł to dotacja z rezerwy budżetowej Urzędu Gminy na zakup mebli pod komputery.

Na wynagrodzenia dla pracowników wydano:	238.700,00 zł
w tym wynagrodzenia osobowe	205.000,50 zł
nagrody dla pracowników	1.694,11 zł
nagroda roczna	15.325,39 zł
nagroda jubileuszowa	12.780,00 zł
umowy – zlecenia	3.900,00 zł
Na ubezpieczenia społeczne i inne wydano:	51.204,61 zł
w tym składki ZUS	38.981,56 zł
składki na FP	5.217,86 zł
badania okresowe	3 0,00 zł
szkolenia BHP	687,00 zł

ekwiwalent za pranie odzieży	1.107,97 zł
świadczenia rzeczowe BHP	597,39 zł
świadczenia urlopowe	4.582,83 zł
Na usługi obce wykorzystano:	16.841,41 zł
w tym na usługi bankowe	361,00 zł
usługi pocztowe	200,00 zł
usługi wywołania filmu	192,20 zł
usługa najmu dzierżawy (za biblioteki w Bystrzycy, w Marcinkowicach i w Gaci)	6.222,00 zł
telefony – opłaty	3.217,83 zł
konserwacje – naprawy	5.820,38 zł
opłaty RTV	672,60 zł
usługa internetowa	155,40 zł
Na zakup książek wydatkowano:	13.100,00 zł
w tym 8.100,00 zł – to dotacja z Ministerstwa Kultury.	
Na zużycie materiałów i energii przeznaczono:	12.756,58 zł
w tym na materiały biurowe	1.622,89 zł
materiały gospodarcze	440,51 zł
środki trwałe o wartości do 3.500,00 zł- (wyposażenie placówek bibliotecznych)	4.164,37 zł
środki czystości	1.202,25 zł
energie elektryczną	284,37 zł
gaz butlowy (do ogrzewania pomieszczeń bibliotecznych)	1.437,94 zł
na prenumeratę czasopism	3.604,25 zł
Na podróże służbowe (dla dyrektora i bibliotekarzy) wydatkowano:	497,40 zł
Wykonanie budżetu Gminnej Biblioteki Publicznej w Bystrzycy za rok 2005 wynosi :	333.100,00 zł

Załącznik Nr 7
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Oława
za 2005 rok

**Wykonanie przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
za 2005 rok**

dz. 900 rozdz. 90011

Stan środków na początku roku (zł)	Przychody			Ogółem przychody (wykon.)	Wydatki			Stan środków na koniec roku (zł)		
	§	Treść	Kwota (zł)		§	Treść	Kwota (zł)			
			Plan				Wykonanie		Plan	Wykonanie
48.106			370.000	129.541			370.000	127.372	2.169	
	<u>069</u>	Wpływy z różnych opłat w tym:	<u>368.000</u>		4210	-	<u>19.500</u>	<u>8.848</u>		
		- Opłaty za składowanie odpadów,	360.000			-	6.000	4.081		
		- Opłaty za usuwanie drzew i krzewów,	2.000			-	5.000	889		
		- Opłaty za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych, Grzywny i kary	6.000			-	3.000	2.306		
	<u>058</u>		<u>2.000</u>		4270	-	<u>13.500</u>	<u>13.105</u>		
						-	13.500	13.105		
					4300	-	<u>67.000</u>	<u>65.022</u>		
						-				

Załącznik Nr 8
do sprawozdania z realizacji budżetu gminy za 2005r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Poniesione wydatki 2005 r.									
					środków z budżetu krajowego**	środków z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			z tego:			
							Wydatki razem	z tego źródła finansowania: pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem	z tego źródła finansowania: pożyczki na prefinansowanie budżetu państwa		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	(6+7)	6	7	(9+13)	(10+11+12)	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki bieżące razem	x	x	165 910	41 478	124 432	43 410	10 926	0	0	10 926	32 484	0	0	0	32 484
Program: SPO RZL																
Priorytet: 2																
Działanie: 2.1																
nazwa projektu:																
1.1	SKOŁA MARZEŃ (razem)			88 000	22 000	66 000										
	z tego		dział 801	0	0	0										
		23	rozdział	22 905	5 725	17 180	22 905	5 725	0	0	5 725	17 180	0	0	0	17 180
			80101	65 095	16 275	48 820										
Program: SPO RZL																
Priorytet: 2																
Działanie: 2.1																
nazwa projektu:																
1.2	SKOŁA MARZEŃ (razem)			77 910	19 478	58 432										
	z tego		dział 801	0	0	0										
		23	rozdział	20 505	5 201	15 304	20 505	5 201	0	0	5 201	15 304	0	0	0	15 304
			80110	57 405	14 277	43 128										

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** budżet państwa