



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 7 sierpnia 2006 r.

Nr 160

TREŚĆ:

Poz.:

ZARZĄDZENIA:

2533 – Wójta Gminy Chojnów z dnia 2 marca 2006 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Chojnów za 2005 rok	16861
2534 – Wójta Gminy Jemielno z dnia 17 marca 2006 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jemielno za rok 2005	16905
2535 – Wójta Gminy Kotla z dnia 17 marca 2006 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Kotla za 2005 rok	16961
2536 – Burmistrza Miasta w Kudowie Zdroju z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2005	16988

2533

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY CHOJNÓW

z dnia 2 marca 2006 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Chojnów za 2005 rok

Na podstawie art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, zm. Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420) Wójt Gminy w Chojnowie zarządza, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chojnów rok 2005 zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

§ 2

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 Wójt Gminy przedstawi Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega rozplakatowaniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Chojnowie.

WÓJT

BARBARA JASIŃSKA

Część opisowa do sprawozdania zbiorczego z wykonania budżetu Gminy Chojnów za 2005 rok

Budżet Gminy Chojnów na rok 2005 uchwalony został Uchwałą Rady Gminy Nr XXX/193/2005 z dnia 26 stycznia 2005r.

Wynosił:

Dochody	-	17.258.978 zł
Wydatki	-	18.254.159 zł
Przychody	-	1.695.949 zł
Rozchody	-	700.768 zł
Deficyt	-	995.181 zł

Zmiany w budżecie dokonano Zarządzeniami Wójta Gminy:

- **Nr 84/2005** z dnia 31-03-2005 zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę **70.000 zł**,
- **Nr 90/2005** z dnia 24-05-2005 zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę **125.000 zł**,
- **Nr 102/2005** z dnia 27-07-2005 zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę **604 zł**,
- **Nr 122/2005** z dnia 30-09-2005 zwiększenie i zmniejszenie wydatków o kwotę **4.595 zł**,
- **Nr 135/2005** z dnia 29-11-2005 zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę **119.060 zł**,
- **Nr 146/2005** z dnia 23-12-2005 zwiększenie i zmniejszenie wydatków o kwotę **124.450 zł**,

oraz uchwałami Rady Gminy:

- **Nr XXXI/194/2005** z 21-02-2005 zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę **12.942 zł**, (zmiany planu zadań inwestycyjnych),

- **Nr XXXII/202/2005** z dnia 30-03-2005 zwiększenie dochodów o kwotę **2.945.317 zł** i wydatków o kwotę **3.191.095 zł** (zmiany planu zadań inwestycyjnych) oraz zwiększenie przychodów o kwotę **245.778 zł**,
- **Nr XXXIV/208/2005** z 16-04-2005 zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę **134.850 zł**, (zmiany planu zadań inwestycyjnych),
- **Nr XXXV/209/2005** z dnia 27-04-2005: zmiany planu zadań inwestycyjnych oraz korekty dochodów bez dokonywania zmian wielkości planowanych dochodów .
- **Nr XXXVI/213/2005** z dnia 31-05-2005 zwiększenie dochodów o kwotę **6.628 zł** i wydatków o kwotę **3.315 zł** (zmiany planu zadań inwestycyjnych) oraz zmniejszenie przychodów o kwotę **3.313 zł** .
- **Nr XXXVII/217/2005** z dnia 27-06-2005 zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę **32.887 zł** (zmiany planu zadań inwestycyjnych),
- **Nr XXXVIII/224/2005** z dnia 08-09-2005 zwiększenie dochodów kwotę **187.649 zł** i wydatków o kwotę **169.978 zł** (zmiany planu zadań inwestycyjnych) oraz zmniejszenie przychodów o kwotę **17.671 zł**,
- **Nr XXXIX/233/2005** z dnia 30-09-2005 zmniejszenie dochodów o kwotę **4.736.094 zł** i wydatków o kwotę **5.607.475 zł** (zmiany planu zadań inwestycyjnych) oraz zmniejszenie przychodów o kwotę **871.381 zł**,
- **Nr XL/236/2005** z dnia 27-10-2005 zwiększenie dochodów kwotę **318.641 zł** i wydatków o kwotę **283.071 zł** (zmiany planu zadań inwestycyjnych) oraz zmniejszenie przychodów o kwotę **25.570 zł** i zwiększenie rozchodów o kwotę **10.000 zł**,
- **Nr XLI/244/2005** z dnia 23-11-2005 zmniejszenie dochodów o kwotę **609.572 zł** i wydatków o kwotę **158.723 zł** (zmiany planu zadań inwestycyjnych) oraz zwiększenie przychodów o kwotę **450.849 zł**,
- **Nr XLII/247/2005** z dnia 15-12-2005 zmniejszenie dochodów o kwotę **71.667 zł** i wydatków o kwotę **15.355 zł** (zmiany planu zadań inwestycyjnych) oraz zwiększenie przychodów o kwotę **56.312 zł**,

- Nr **XLIII/254/2005** z dnia 30-12-2005 zwiększenie dochodów o kwotę **62.560 zł** i zmniejszenie wydatków o kwotę **21.223 zł** (zmiany planu zadań inwestycyjnych) oraz zmniejszenie przychodów o kwotę **83.783 zł**,

Po wyżej wymienionych zmianach Budżet Gminy Chojnów na 2005rok wynosi:

Dochody - **15.857.783 zł**

Wydatki - **16.594.185 zł**

Przychody - **1.447.170 zł**

Rozchody - **710.768 zł**

Deficyt - **736.402 zł**

Wykonanie :

Wykon. planu w %

Dochody - **15.789.666 zł** **99,57 %**

Wydatki - **16.493.271 zł** **99,39 %**

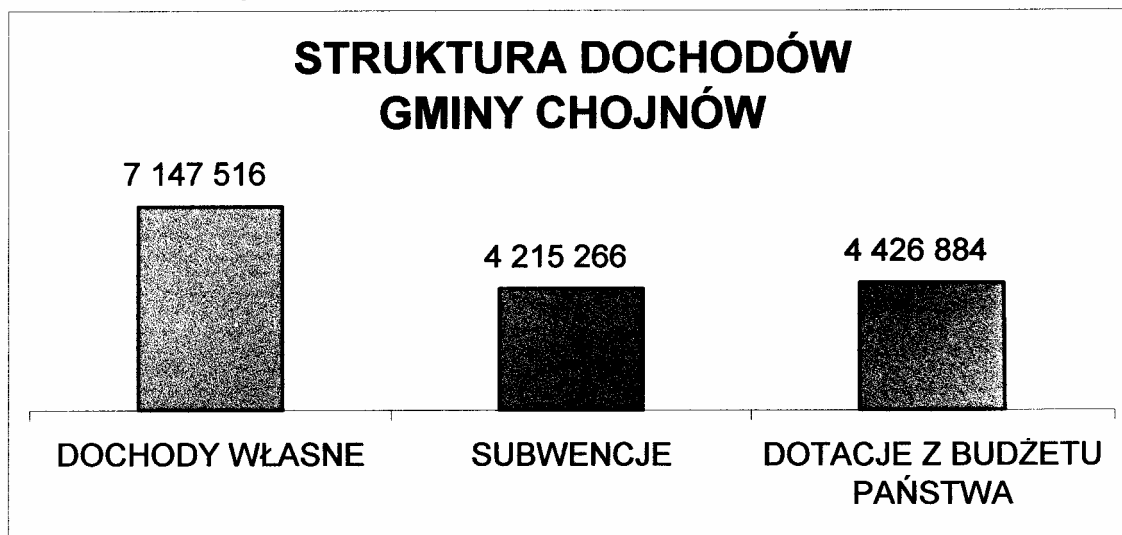
Przychody - **1.484.206 zł** **102,56 %**

Rozchody - **710.768 zł** **100,00 %**

Deficyt - **703.605 zł** **95,54 %**

DOCHODY

Plan dochodów budżetowych na dzień 31-12-2005, po zmianach, wynosił **15.857.783 zł.** wykonano 99,57 % planu tj. **15.789.666 zł.**



Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - zaplanowano dochody w kwocie 714.043 zł, uzyskano **710.626 zł** – 99,52 % planu w tym:

- z wpłat mieszkańców na wodociąg Jaroszkówka **1.020 zł**,
- wpłaty Kopalni Kruszywa Rokitki na pokrycie kosztów realizacji planu zagospodarowanie przestrzennego **20.000 zł**,
- z wpłat mieszkańców na wodociąg Zamienice **540 zł**,
- z wpłat mieszkańców na wodociąg Rokitki **35.390 zł**,
- z wpłat mieszkańców na wodociąg Biskupin **53.242 zł**,
- z wpłat mieszkańców na wodociąg Biała **2.500 zł**,
- z wpłat mieszkańców na pozostałe wodociągi **3.000 zł**,
- z wpłat mieszkańców na wodociąg Gołaczów **700 zł**,
- wpłaty z tytułu zwrotu kosztów energii zużytej w hydroforni Rokitki wpłacone przez GZGKiM w Chojnowie **1.101 zł**,
- dotacja otrzymane z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska w Legnicy na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Remont wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Okmianach” **30.636 zł**,
- dotacja z WFOŚ i GW we Wrocławiu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz ze studium wykonalności projektu zadania pn. Budowa wodociągu z przyłączami we wsi Biskupin wraz z tranzytem do Grobli” (realizowane w 2004r.) **10.000 zł**,
- środki (z funduszy unijnych) na dofinansowanie realizowanego zadania inwestycyjnego w roku 2004 pt. „Budowa wodociągu we wsi Rokitki etap IV, z hydrofornią i jej zasileniem energetycznym” **549.562 zł**,
- z opłaty łowieckiej **2.935 zł**.

Dział 600 Transport i łączność - zaplanowano dochody w kwocie 792.657 zł, uzyskano **792.639 zł** – 100 % planu w tym:

- opłaty za zajęcie pasa drogi gminnej **1.182zł**,
- dotacja z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania inwestycyjnego pt. „ Droga dojazdowa do gruntów rolnych we wsi Jaroszkówka-Jaroszkówka Kolonia etap I” (zadanie realizowane w 2004r.) otrzymano **75.000 zł** – 100 % planu,
- dotacja otrzymana z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pt. „Modernizacja drogi gminnej w Okmianach” w wysokości **173.250 zł**,
- środki (z funduszy unijnych) na dofinansowanie realizowanego zadania inwestycyjnego w roku 2004 pt. „Modernizacja drogi gminnej Jaroszkówka – kolonia” **543.207 zł**.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - plan 390.550 zł, wykonanie **380.929 zł** – 97,54 %.

W rozdziale 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowano 302.050 zł, z czego wykonano 96,15 % tj. **290.409 zł**. Główne dochody w/w rozdziale stanowią wpływy uzyskane:

- ze sprzedaży mienia komunalnego Gminy Chojnów w wysokości **254.504 zł**, przy planie 270.000 – 94,26 %,
- z przygotowania dokumentacji i specyfikacji w wysokości **13.151 zł**,
- z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości w wysokości **12.010 zł** ,
- z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości **1.008 zł** ,
- odsetki od czynszu i wykupu na raty nieruchomości **9.736 zł**.

W rozdziale 70095 - pozostała działalność - plan 88.500 zł, uzyskano **90.520 zł** – 102,28 %, są to dochody z wynajmu i dzierżawy.

Dział 750 Administracja publiczna, zaplanowano 205.887zł, uzyskano **194.224 zł** – 94,34 % w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami w wysokości **55.829 zł** – 100 % planu.
- **1.747 zł** –5% dochodu za wydawane dowody osobiste,
- wpływy za udostępnianie danych osobowych Komornikom Sądowym **243 zł**,
- wpłaty na zorganizowanie imprezy **8.450 zł** „Szansa na uśmiech dziecka” oraz **2.870 zł** „Organizacja dożynek Gminnych”,

- dochody uzyskane z usług ksera **2.965 zł**, ogłoszeń w gazecie gminnej i reklam – **18.150 zł** i ze sprzedaży gazetki – **2.185 zł**;
- zwroty za wodę i ścieki **5.201 zł**,
- wynajmu samochodu służbowego **95 zł**,
- zwroty za zużyta energię elektryczną **18.107 zł**,
- pozostałe wpływy **1.464 zł** - wpłaty pracowników za rozmowy telefoniczne,
- dotacja z funduszu celowego – na pokrycie kosztów związanych z organizacją imprezy „Wystawa zwierząt hodowlanych w Piotrowicach” **1.000 zł**,
- wpłaty na dofinansowanie samorządu wsi Osetnica i Dobroszów **1.950 zł**,
- wypłata odszkodowania z Towarzystwa Ubezpieczeniowego za szkodę w samochodzie służbowym **1.814 zł**,
- rozliczenie zwrotów z GZGK i M. w Chojnowie **66.911 zł**,
- Zwrot za zużyta energię elektryczną w świetlicy wiejskiej w Biskupinie przez mieszkańca wsi **444 zł**,
- wpłata ½ zysku wypracowanego w 2004r przez Gospodarstwo Pomocnicze UG Chojnów **4.799zł**.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 45.940 zł wykonanie **45.940 zł** – 100 % planu w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości **1.470 zł** – 100 % planu na realizację zadań związanych z ewidencją ludności,
- dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości **28.260 zł** –100 % planu na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej,
- dotacja celową z budżetu państwa w wysokości **16.210 zł** –100 % planu na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu,

Dział 752 Obrona narodowa - plan 500 zł. Dotacja otrzymana w 100 % - wykonanie **500 zł**.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- plan 6.513 wykonanie **6.513 zł 100 %** . w tym:
- **700 zł** dotacja na realizację zadań rządowych związanych z obroną cywilną,
- wypłata odszkodowania z Towarzystwa Ubezpieczeniowego za kradzież w remizach OSP Witków i Niedźwiedzice **5.813 zł**,

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej
plan 6.482.224 zł, wykonanie **6.441.801 zł** – 99,38%.

Rozdział 75601 wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej - plan 5.010 zł, uzyskano podatku wraz z odsetkami karnymi **6.072 zł** – 121,20 % planu.

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zaplanowano 2.763.155 zł uzyskano **2.722.358 zł** 98,52 %.

- podatek od nieruchomości - zaplanowano kwotę 2.463.076 zł, uzyskano **2.451.763 zł** – 99,54 %. Należności pozostałe do zapłaty wg stanu na dzień 31-12-2005 z BO wynoszą 963.236 zł, w tym od podmiotów w upadłości 780.115 zł (Złotoryjskie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów-158.782 zł; Spółdzielnia Mieszkaniowo – Administracyjna w Goliszowie-6.946 zł; HZZ Krzywa 423 zł, PBP „Budokomplex S.A.” 243 zł, KAZ – DOLZAMET – 613.721 zł). Na w/w zaległości zostały wysłane upomnienia oraz wystawiono tytuły wykonawcze. Dodatkowo kwotę 509.365 zł zabezpieczono wpisem hipoteki przymusowej (dotyczy KAZ-DOLZAMETU i Złotoryjskiego Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów, Spółdzielni Mieszkaniowo – Administracyjnej w Goliszowie). Równolegle egzekucje prowadzi Komornik Sądowy z nieruchomości dłużników.
- podatek rolny - zaplanowano kwotę 146.884 zł, uzyskano **121.582 zł** – 82,77 %. Zaległości z tego tytułu wynoszą wraz z BO 270.019 zł, na zaległości wysłano upomnienia i wystawiono tytuły wykonawcze. Dodatkowo na kwotę 230.837 zł, został dokonany wpis na hipotecę przymusowej na nieruchomości należącej do HZZ Krzywa, podmiotu, który ogłosił upadłość.
- podatek leśny - plan 65.395 zł, uzyskano **64.937 zł**- 99,30 %.
- podatek od środków transportowych zaplanowano 28.000 zł, uzyskano **26.198 zł** – 93,57 %,
- wpływy z opłaty targowej zaplanowano 200 zł, uzyskano **160 zł** – 80 %,
- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe zaplanowano 100 zł, uzyskano **90 zł** – 90 %,
- podatek od czynności cywilno-prawnych przy planie 6.000 zł, uzyskano **3.860 zł** – 64,33 % - wpływy z Urzędów Skarbowych.
- odsetki od nieterminowych wpłat - zaplanowano 53.500 zł, uzyskano **53.768 zł** – 100,50 %.

Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zaplanowano 1.977.172 zł, uzyskano **1.931.078 zł** 97,67 %.

- podatek od nieruchomości - zaplanowano kwotę 838.011 zł, uzyskano **843.652 zł** – 100,67 %. Zaległości z tego tytułu wynoszą wraz z BO 292.805 zł. Na w/w zaległości zostały wysłane upomnienia oraz wystawiono tytuły

wykonawcze. Dodatkowo zaległości zabezpieczono wpisem hipoteki przymusowej. Równolegle egzekucje prowadzi Komornik Sądowy z nieruchomości dłużników.

- podatek rolny - zaplanowano kwotę 963.977 zł, uzyskano **899.715 zł** – 93,33 %. Zaległości z tego tytułu wynoszą wraz z BO 191.631 zł, na zaległości wysłano upomnienia i wystawiono tytuły wykonawcze. Dodatkowo zaległości zabezpieczono wpisem hipoteki przymusowej. Równolegle egzekucje prowadzi Komornik Sądowy z nieruchomości dłużników.
- podatek leśny - plan 5.329 zł, uzyskano **4.670 zł** - 87,63 %.
- podatek od środków transportowych zaplanowano 54.000 zł, uzyskano **52.117 zł** – 96,51 %,
- podatek od spadków i darowizn przy planie 5.900 zł uzyskano **6.494 zł** – 110,06 %,
- podatek od posiadania psów przy planie 3.375 zł uzyskano **3.450 zł** – 102,22 %,
- wpływy z opłaty targowej zaplanowano 50 zł, uzyskano **43 zł** – 86 %,
- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe zaplanowano 530 zł, uzyskano **530 zł** – 100 %,
- podatek od czynności cywilno-prawnych przy planie 59.000 zł, uzyskano **72.735 zł** – 123,28 % - wpływy z Urzędów Skarbowych.
- odsetki od nieterminowych wpłat - zaplanowano 47.000 zł, uzyskano **47.672 zł** – 101,43 %.

Rozdział 75618 - wpływy z opłaty skarbowej przy planie 303.041 zł uzyskano **303.050 zł** – 100 % w tym:

- wpłaty z opłaty skarbowej przy planie 25.000 zł uzyskano **25.070 zł** – 100,28 % planu,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej **152.593 zł** – 100% planu w tym: od Kopalni Kruszywa w Rokitykach 96.699 zł, Spółki Gołaczów 55.205 zł, Zielonogórskiej Kopalni Surowców Mineralnych 689 zł.
- opłaty z tytułu koncesji i licencji wydanej Zielonogórskiej Kopalni Surowców Mineralnych **246 zł**,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych uzyskano kwotę **125.141 zł** – 100 % planu .

Rozdział 75619 – wpływy z różnych rozliczeń –opłat za prowadzenie działalności gospodarczej zebrano **7.550 zł** – 100,67 % planu,

Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 1.424.536 zł, wykonanie **1.470.783 zł** – 103,17%, są to dochody otrzymane w formie udziałów, które wyniosły odpowiednio z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych przy planie 1.370.536 zł, wykonanie **1.421.183 zł** – 103,70 %, oraz od osób prawnych przy planie 55.000 zł, wykonanie **49.600 zł** – 90,18 %.

W 2005r. Gmina Chojnów obniżyła górne stawki podatków na kwotę 272.872 zł, udzieliła umorzeń na kwotę 33.168 (w tym GZGK i M w Chojnowie – 28.346 zł, GZZOP w Chojnowie z/s w Krzywej – 2.578 zł, Biblioteki w Krzywej – 1.225 zł oraz pozostałym indywidualnym podatnikom 1.019 zł) oraz odroczeń (rozłożenia na raty) na kwotę 76.202 zł (rozłożenia na raty).

Ponadto uchwałą Rady Gminy zwolniono 29 podatników podatku od nieruchomości - budynki pozostałe na kwotę 11.116 zł.

Rada Gminy zwolniła również grunty, budynki i budowle wykorzystywane na potrzeby ochrony przeciwpożarowej (4 Straże Pożarne) na kwotę 6.136 zł.

Rozdział 75647 - pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych – z tytułu prowizji za dystrybucję znaków opłaty skarbowej otrzymano **910 zł** – tj. 112,35 % wykonania planu.

Dział 758 rozdz. 75814 - pozostałe odsetki na rachunkach bankowych – z lokat bankowych uzyskano – 40.137 zł, przy planie 41.000 zł – 97,89 %, ze zwrotów na podstawie wyroku sądowego 2.261 zł oraz pozostałych opłat 849 zł. Łącznie w rozdziale różne rozliczenia uzyskano dochodów na kwotę **43.247 zł** tj. 101,45 % planu.

Dział 801 - Oświata i wychowanie - zaplanowano dochody w kwocie 10.181 zł, wykonano **10.181 zł** – 100% w tym:

- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na sfinansowanie wyprawki szkolnej, obejmującej podręczniki szkolne, dla uczniów podejmujących naukę w kl. I szkół podstawowych w roku szkolnym 2005/2006 - **3.021 zł**,
- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych, powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli **200 zł**,
- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przyuczenia ich do wykonywania określonej pracy oraz na dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników tym pracodawcom, którzy zakończyli kształcenie w 2005 roku **6.960 zł**.

Dział 852 Opieka Społeczna - działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej realizowana jest ze środków otrzymanych w formie dotacji z budżetu państwa i środków samorządowych. Z tego tytułu w budżecie roku 2005 zaplanowano dochody na kwotę 2.736.031 zł, 2005r. wykonano **2.732.450 zł** – 99,87 %. W w/w kwocie znajduje się:

- dotacja celowa na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego: na

realizację zadań bieżących **1.964.600 zł** – 100 % planu , 50 % kwoty stanowiącej dochód Gminy, przekazanej przez komornika z tytułu egzekucji alimentów **431 zł** oraz dotacja celowa przeznaczona na zakup sprzętu informatycznego na potrzeby GOPS **1.100 zł**,

- dotacja celowa na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w wysokości **11.850 zł** – 100 % planu,
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości **397.069 zł** – 99,37 % planu,
- dotacja celowa na pokrycie kosztów utrzymania GOPS-u w wysokości **223.400 zł** – 100 % planu ,
- dotacja z budżetu na dożywianie – posiłek dla potrzebujących w wysokości **134.000 zł** – 100 % planu,

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

zaplanowano 207.561 zł, uzyskano **207.561 zł** – 100% w tym:

- odpłatności rodziców za uczestnictwo dzieci na kolonii **14.400 zł**,
- dotacja na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych **193.161 zł**,

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 1.900 zł, wykonanie **1.889 zł** – 99,42 % - wpłaty mieszkańców za przyłączenie do sieci kanalizacyjnej w Niedźwiedzicach.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Plan 5.900 zł, wykonanie **5.900 zł** – 100 % - dotacja otrzymana z Ministerstwa Kultury na uzupełnienie księgozbioru w Gminnej Bibliotece Publicznej w Chojnowie z/s w Krzywej.

Oprócz dochodów własnych, udziałów i dotacji otrzymano subwencje w kwocie **4.415.266 zł** w tym:

- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości **2.644.850 zł** 100 % planu,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej **1.570.416 zł** 100% planu

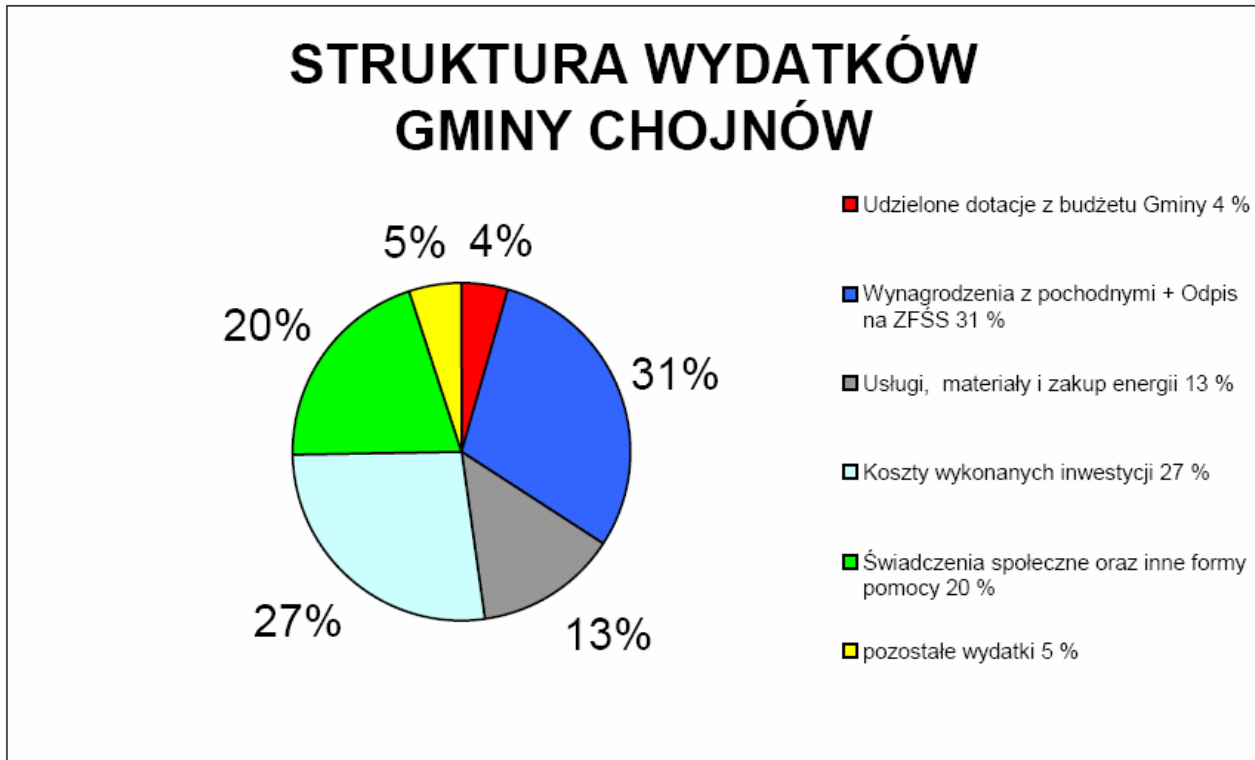
Przychody zaplanowano w wysokości 1.447.170 zł i wykonano **1.484.206 zł** - 102,56 % w tym:

1. **Wolne środki** – **275.949 zł**,
2. **Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym:**

- Pożyczka z WFOŚ i GW na realizację zadania inwestycyjnego pt. „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami do budynków we wsi Rokitki - Kolonia etap V część II” w wysokości **162.500 zł**,
 - Pożyczka z WFOŚ i GW na realizację zadania inwestycyjnego pt. „Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz ze studium wykonalności projektu zadania pn. Budowa wodociągu z przyłączami we wsi Biskupin wraz z tranzytem do Grobli” w wysokości **10.000 zł**,
- 3. Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej:**
- Pożyczka z WFOŚ i GW na realizację zadania inwestycyjnego pt. „Budowa wodociągu z przyłączami we wsi Biskupin wraz z tranzytem do Grobli” w wysokości **1.035.757 zł**.

WYDATKI

Plan wydatków budżetowych na dzień 31-12-2005 po zmianach wyniósł **16.594.185 zł**, wykonanie **16.493.271 zł**, co stanowi 99,39 % planu.



W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwa – zaplanowano wydatki w kwocie 2.532.713 zł, wykonano **2.526.055 zł** co stanowi 99,73 % planu.

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zaplanowano kwotę 2.507.893 zł wykonano **2.504.666 zł** (w tym 203.600 zł wydatków, które nie wygasły z upływem 2005r) tj. 99,87 % planu, w tym:

- **2.382 zł** stanowi koszt remontu istniejącego wodociągu (w tym opłata za zajęcie pasa drogi) ,
- **223.629 zł** to opłaty inflacyjne i gwarancyjne związane z odroczonym terminem płatności za wykonane zadanie inwestycyjne pt. „Wodociąg we wsi Goliszów”,
- **23.102 zł** to koszty dodatkowych prac związanych wykonaniem zadania inwestycyjnego pt. „Budowa wodociągu z przyłączami we wsi Biskupin wraz z tranzytem do Grobli.”,
- **1.192.820 zł** koszty realizacji zadania inwestycyjnego pt. „Budowa wodociągu z przyłączami we wsi Biskupin wraz z tranzytem do Grobli”, w ramach programu ZPORR,
- **90 zł** to koszt wykonania kserokopii map potrzebnych do złożenia wniosku o środki unijne na realizację zadania inwestycyjnego pt. „Budowa sieci wodociągowej wraz przyłączami do budynków we wsi Biała gmina Chojnów”,

- **373.222 zł** to wydatki związane z realizacją zadania inwestycyjnego pt. „Budowa wodociągu wraz z przyłączami we wsi Zamienice.” – ostateczna zapłata zobowiązania z odroczonym terminem płatności,
- **116.601 zł** wydatki związane z realizacją zadania inwestycyjnego pt. „Dokumentacja wodociągu we wsi Pawlikowice, Gołocin, Budziwojów, Dzwonów, Strupice”,
- **37.000 zł** wydatki związane z realizacją zadania inwestycyjnego pt. „Budowa sieci wodociągowej do strefy gospodarczej Krzywa – Okmiany”,
- **5.000 zł** wydatki związane z realizacją zadania inwestycyjnego pt. „Wykonanie studium wykonalności budowy sieci wodociągowej z przyłączami do budynków we wsi Gołaczów”,
- **200.000 zł** wydatki związane z realizacją zadania inwestycyjnego pt. „Budowa sieci wodociągowej we wsi Gołaczów wraz z przyłączami do budynków” (w tym jako wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 200.000 zł),
- **10.000 zł** wydatki związane z realizacją zadania inwestycyjnego pt. „Wykonanie studni wraz z montażem reduktora ciśnieniowego na wodociągu w miejscowości Rokitki”,
- **263.207 zł** wydatki związane z realizacją zadania inwestycyjnego pt. „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami do budynków we wsi Rokitki - Kolonia etap V część II”,
- **52.121 zł** wydatki związane z realizacją zadania inwestycyjnego pt. „Stacja Uzdatniania Wody w Okmianach”,
- **5.492 zł** wydatki związane z realizacją zadania inwestycyjnego pt. „Wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku Urzędu Gminy.” (w tym jako wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 3.600 zł) .

Rozdział 01030 Izby rolnicze – plan 22.820 zł wykonanie **19.576 zł** tj. 85,78 % planu są to wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – plan 2.000 zł wykonanie **1.813 zł** tj. 90,62% planu są to wydatki związane z przeprowadzeniem akcji przeciwpowodziowej podczas wiosennych roztopów oraz wycinką drzew.

W dziale 600 Transport i łączność – zaplanowano 1.213.124 zł wykonano **1.210.602 zł** tj. 98,97% w tym na:

- remonty dróg gminnych wydano **49.985 zł**,
- remonty mostów i wiaduktów **18.339 zł** (w tym 10.000 jako wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego) ,
- zakup znaków drogowych **2.367 zł**,

- remont wiat przystankowych **5.552 zł**,
- na realizację inwestycji pt. „Dokumentacja projektowo - kosztorysowa na modernizację drogi gminnej we wsi Pawlikowice” **25.010 zł**,
- na realizację inwestycji pt. „Modernizacja drogi gminnej w Okmianach.” **1.109.349 zł**.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa – zaplanowano 573.086 zł wykonano **562.492 zł** tj. 98,15 %

Rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej – plan 200.000 realizacja **200.000 zł** – 100,00% planu - dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na pokrycie kosztów eksploatacji równiarki i dopłata do kanalizacji.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 156.253 realizacja **154.131 zł** – 98,64% planu, w tym:

- **40.031 zł** wydatki na opracowanie dokumentacji niezbędnej do sprzedaży nieruchomości (wyceny nieruchomości, podziały geodezyjne, opisy działek itp.), koszty publikacji ogłoszeń, operatów wodno – prawnych i opłat sądowych,
- **3.986 zł** opłata za wieczyste użytkowanie gruntów,
- **110.114 zł** wydatki inwestycyjne - raty za zakup gruntów od ANR.

Rozdział 70095 Pozostała działalność plan 216.833 zł wykonanie **208.361 zł** tj. 96,09 % , w tym:

- większość wydatków, w wysokości **121.182 zł**, stanowiły koszty utrzymania i wyposażenia pracowników interwencyjnych (w tym wynagrodzenie osobowe wyniosło 81.869 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 13.852 zł, FP 5.635 i 12.773 zł odpis na ZFŚS oraz badania lekarskie 1.342zł, podróże służbowe 385 zł ekwiwalent za ubrania robocze 1.458 zł i materiały 3.868 zł),
- na remont świetlic wiejskich wydano **25.721 zł** (na materiały 22.095 zł - w tym jako wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 7.200 zł i na usługi 3.626 zł),
- koszty związane z realizacją zadania inwestycyjnego pt. „Budowa świetlicy w Pawlikowicach” wyniosły **61.458 zł** .

W dziale 710 Działalność usługowa – zaplanowano kwotę 73.226 zł, wydano **71.996 zł** tj. 98,32 % planu na pokrycie kosztów związanych z wykonaniem planów zagospodarowania przestrzennego (w tym jako wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 53.273 zł).

W dziale 750 Administracja publiczna – zaplanowano kwotę 2.368.604 zł, zrealizowano **2.336.576 zł** tj. 98,65 %.

Rozdział 75009 Urzędy skarbowe- plan 15.000 zł wykonanie **14.676 zł** tj. 97,84 %, są to koszty postępowania egzekucyjnego.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – plan 55.829 zł wykonanie **55.829 zł** tj. 100 %, są to koszty związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami.

Rozdział 75022 Rady gmin – plan 133.800 zł wykonanie **131.169 zł** tj. 98,03 % planu (w tym 124.411 zł diety Radnych- 98,74 % planu, zakup usług – szkolenia 2.715 zł, zakup materiałów i wyposażenia 3.550 zł i podróże służbowe – 493 zł).

Rozdział 75023 Urzędy gmin – plan 2.040.246 wykonanie **2.014.412 zł** tj. 98,73 % w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne **1.293.232 zł** – 99,65 % wykonania planu (w tym 54.140 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne, 25.664 zł – odpis na ZFŚS),
- wydatki na promocję gminy **18.086 zł**, wydrukowania gazetki gminnej **24.094 zł**, organizację imprez **54.230 zł**, dotacja do imprezy organizowanej przez UM Chojnów pt. „W poszukiwaniu źródeł rzeki Skory” – porozumienie **500 zł**,
- ochrona budynku Urzędu Gminy i obiektów w Piotrowicach **68.550 zł**, zakup materiałów biurowych, artykułów gospodarczych i koszty prenumeraty czasopism **35.362 zł**, zakup paliwa oraz koszty naprawy samochodu służbowego **13.317 zł**, delegacje i ryczałty samochodowe **26.137 zł**, zakup energii, gazu i wody **134.964 zł** (w tym woda GZGK i M – 25.267 zł), wynagrodzenia OSP i Kapelmistrza **29.364 zł**, koszty szkoleń **9.650 zł**, prowizje bankowe **5.781 zł**, usługi pocztowe i telekomunikacyjne **65.420 zł**, obsługa prawna w sprawie z powództwa Przedsiębiorstwa ECO SPAL Sp. z o.o. **28.703 zł**, konserwacja i naprawa urządzeń oraz remonty częściowe w budynku Urzędu Gminy i Pałacu w Piotrowicach **41.232 zł**, ogłoszenia – reklamy **2.959 zł**, pieczętarki i druki **2.454 zł**, wyposażenie UG i części do drukarek oraz tusze **24.660 zł**, obsługa informatyczna oraz utrzymanie strony internetowej **12.390 zł**, podatek od nieruchomości oraz VAT **48.393 zł**, ubezpieczenie mienia gminnego **10.215 zł**, pozostałe wydatki **29.123 zł**,
- wydatki w wysokości **35.596 zł** na zakupy inwestycyjne (sprzęt komputerowy i programy komputerowe).

Rozdział 75095 Pozostała działalność plan 110.729 wykonanie **107.490 zł** tj. 97,07 % w tym:

- diety sołtysów **13.200 zł**,
- nagrody dożynkowe **2.000 zł**,
- wydatki na wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne sołtysów **25.297 zł**,
- delegacje sołtysów **2.990 zł**,
- zakup materiałów biurowych dla sołtysów **2.207 zł**,

- wydatki na fundusz sołecki wsi **47.712 zł** (zakup materiałów 40.814 zł, zakup energii 4.247zł, zakup usług pozostałych 2.651zł),
- opłaty i składki na Stowarzyszenia i Związek Gmin, **14.084 zł.**
- **Rozdział 75097** Gospodarstwa pomocnicze plan 13.000 wykonanie **13.000 zł** koszty związane z realizacją zadania inwestycyjnego pt. „Zakup samochodu dostawczego dla Gospodarstwa Pomocniczego” 100 % planu.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 45.940 zł wykonanie **45.940 zł** tj. 100 % planu w tym:

Rozdział 75101 plan 1.470 zł wykonanie **1.470 zł** tj. % planu , są to wydatki na realizację zadań związanych z ewidencją ludności.

Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej plan **28.260 zł** wykonanie 100% – wydatki związane z realizacją zadań zleconych na podstawie przyznanej dotacji.

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu plan **16.210 zł** wykonanie 100% – wydatki związane z realizacją zadań zleconych na podstawie przyznanej dotacji.

Dział 752 obrona narodowa – plan **500 zł** wykonanie 100% – przyznana dotacja.

W Dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zaplanowano kwotę 102.113 zł wykonano **99.858 zł** tj. 97,79 % planu

Rozdział 75403 Jednostki terenowe Policji zaplanowano 4.000zł wykonano **3.168 zł** tj. 79,19 % planu - zakup paliwa dla Policji ,

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne zaplanowano 97.413 zł wykonano **95.990 zł.** tj. 98,53 % w tym:

- wydatki związane z udziałem w akcjach ratowniczych–**5.448 zł,**
- zakup paliwa, oleju, części do samochodów, pucharów na zawody – **23.422 zł,**
- koszty energii elektrycznej zużytej w remizach OSP na terenie Gminy – **5.209 zł,**
- remonty samochodów, przeglądy techniczne i inne usługi – **6.751 zł,**
- karosacja samochodu pożarniczego dla OSP Niedźwiedzice **40.000 zł** – jako wydatek, który nie wygasł z upływem roku budżetowego 2005,
- składki na ubezpieczenie OC i NM - **5.385 zł.**
- koszty związane z realizacją zadania inwestycyjnego –wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy remizy OSP w Krzywej – **9.775 zł.**

Rozdział 75414 wydatki na obronę cywilną zaplanowano kwotę 700 zł wykonanie w 100% – przyznana dotacja.

Dział 757 Obsługa długu publicznego – zaplanowano 76.243 zł wykonano **75.892 zł** tj. 99,54 % planu są to odsetki od udzielonych pożyczek przez WFOŚ i GW na realizację zadań inwestycyjnych.

Dział 758 Różne rozliczenia –zaplanowano 5.105 zł wykonano **4.114 zł** tj.80,60% planu w tym:

- **1.092 zł** rozliczenie wyprawki szkolnej za rok 2004,
- **1.010 zł** zwrot kosztów postępowania sądowego osobie fizycznej,
- **2.012 zł** koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

W dziale 801 Oświata i wychowanie – zaplanowano 4.525.774 zł wydatkowano **4.509.748 zł** tj. 99,64 % planu w tym:

Rozdział 80101 szkoły podstawowe zaplanowano 3.543.515 zł wydano **3.533.134 zł** tj. 99,70 % planu w tym:

- 83,36 % wydatków stanowiły wydatki na wynagrodzenia i pochodne (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, ekwiwalenty za odzież, dodatki mieszkaniowe, wiejskie oraz zapomogi zdrowotne **165.555 zł**) i wynosiły **2.945.346 zł**,
- pozostałe wydatki to między innymi: koszty delegacji **11.437 zł**, zakup środków czystości – **90.633 zł**, oleju opałowego **143.105 zł**, gazu **9.822 zł**, wody **3.016 zł** koszty zużytej energii **58.203 zł**, usługi kominiarskie, sanepid, ścieki, badania okresowe **23.228 zł**, usługi telekomunikacyjne **24.600 zł**, pomoce naukowe **8.186 zł**, kursy nauczycieli **14.164 zł**, remonty i naprawy bieżące **54.585 zł**, prenumeraty czasopism **5.719 zł**, prowizje bankowe **4.650 zł**, konserwacja systemu alarmowego i serwis kotłowni **12.700 zł**, zakup materiałów remontowych **7.894 zł**, koszt ubezpieczenia sprzętu **9.395 zł** oraz wydatki związane z obsługą autobusu szkolnego **65.000 zł**, rozliczenie wyprawki szkolnej **3.021 zł**,
- koszty związane z realizacją zadania inwestycyjnego pt. „Wykonanie elewacji szkoły w Niedźwiedzicach.” **38.430 zł**.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zaplanowano 367.797 zł wydatkowano **362.528 zł** tj.98,56 % planu w tym 96,64 % wydatków w kwocie **350.351 zł** stanowiły wydatki na wynagrodzenia i pochodne (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz odpis na ZFŚS, ekwiwalenty za odzież, dodatki mieszkaniowe, wiejskie oraz zapomogi zdrowotne **21.231 zł**). Pozostałe wydatki to:

- zakup środków czystości, papieru do drukarek i ksera **4.365 zł**,
- zakup pomocy naukowych do klasy ”0” **3.579 zł**,
- doskonalenie zawodowe nauczycieli **4.233 zł**.

Rozdział 80110 Gimnazja zaplanowano 216.488 zł wydano **216.487 zł** – 100 % planu zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Gminą Chojnów a Miastem Chojnów w sprawie partycypacji w kosztach utrzymania Gimnazjum Nr 1 i Nr 2 w Chojnowie.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół plan 288.673 zł wykonanie **288.303 zł** tj. 99,87 % planu - zakup biletów miesięcznych wg wykazów dzieci dojeżdżających do szkół podstawowych i Gimnazjum z terenu Gminy.

Rozdział 80195 Pozostała działalność zaplanowano 109.301 zł wykonano **109.296 zł** tj. 99,99 % planu. W tym na remonty szkół w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 85.700 zł .

Dział 851 Ochrona zdrowia – plan 133.136 zł wykonanie **131.826 zł** tj. 99,02 % planu.

Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne plan 7.000 zł wykonanie **7.000 zł** tj. ,100 % planu – wykonanie podjazdu przy Gminnym Ośrodku Zdrowa w Krzywej.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi- plan 126.136 zł wykonanie **124.826 zł** tj. 98,86 % planu, w tym

- diety komisji – **10.800 zł**,
- dotacja przekazana na organizację wypoczynku letniego dzieci i młodzieży **35.000 zł**,
- dotacja przekazana na podstawie porozumienia podpisanego z Legnicką Izbą Wytrzeźwień – **5.000 zł**,
- prowadzenie zajęć terapeutycznych i świetlicy w Budziwojowie oraz przeprowadzenie wywiadów środowiskowych – **19.119 zł**,
- porady prawnicze, utrzymanie Punktu Konsultacyjnego, przewóz dzieci na wycieczkę, szkolenia członków komisji oraz inne usługi – **13.186 zł**,
- koszty zużytej energii elektrycznej w świetlicy w Budziwojowie – **556 zł**,
- zakup programu dydaktyczno – profilaktycznego do szkół pt. „Zachowaj trzeźwy umysł” - **1.220 zł**,
- zakup artykułów z przeznaczeniem na nagrody rzeczowe, zakup artykułów spożywczych do świetlicy w Budziwojowie oraz materiałów i wyposażenia niezbędnego do realizacji programu przeciwdziałania alkoholizmowi–**39.881 zł**,
- delegacja koordynatora GKRPA – **64 zł**.

Dział 852 Opieka społeczna – plan 3.507.100 zł wykonanie **3.490.587 zł** tj. 99,52 % planu w tym:

- wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **1.965.700 zł**,

- na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wydano **11.850 zł**,
- na zasiłki i pomoc w naturze wydano **643.869 zł** (w tym opał, odzież, żywność, leki i leczenie).
- na dodatki mieszkaniowe wydano **307.068 zł** – tj. 95,95 % planu.
- na pokrycie kosztów utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano 288.100 zł wydano **288.100 zł** tj.100 % planu, w tym wynagrodzenia i pochodne pracowników (łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i odpisem na ZFŚS) – 272.674 zł.

W pozostałej działalności **rozdział 85295** plan 274.000 zł wydatkowano na dożywianie w ramach programu posiłek dla potrzebujących kwotę **274.000 zł** tj. 100 % planu.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 240.761 zł wykonanie **238.841 zł** tj. 99,20 % planu, w tym:

- koszty zorganizowania letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży – 45.680zł,
- wypłata stypendium dla uczniów 193.161 zł.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 898.418 zł wykonanie **891.519 zł** tj. 99,23 % w tym:

W rozdziale 90001 wydano na:

- energią elektryczną w przepompowniach sieci kanalizacyjnej w kwocie **9.306 zł**,
- w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego **10.000 zł**,
- zapłatę za wykonane zadanie inwestycyjne pt. „Wykonanie kanalizacji sanitarnej wsi Goliszów – Niedźwiedzice II etap wieś Niedźwiedzice” (płatność z odroczonym terminem płatności) – **536.698 zł**,

W rozdziale 90003 za wywóz nieczystości z cmentarzy oraz przeprowadzenie akcji „Sprzątanie świata” poniesiono koszty w wysokości - **9.980 zł**,

W rozdziale 90005 wydatki w kwocie **41 zł** związane z ochroną środowiska,

W rozdziale 90015 na energię elektryczną, konserwację oświetlenia ulicznego oraz uzupełnianie punktów świetlnych wydano - **295.225 zł** oraz **14.269 zł** na realizację zadania inwestycyjnego pt. „Zakup oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Krzywa, Stary Łom i Stary Łom – Kolonia” ,

W rozdziale 90078 usuwanie skutków klęsk żywiołowych zaplanowano 3.700 zł wykonano **2.950 zł** co stanowiło koszty rozbiórki budynków zagrożonych zawaleniem,

W rozdziale 90095 koszty związane z przeprowadzeniem Akcji Zima wynosiły – **11.568 zł**. Na ochronę zwierząt bezdomnych wydano – **1.482 zł**.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 164.842 zł wykonanie **163.397 zł** tj. 99,12 % planu w tym:

- w **rozdziale 92108** na zespoły pieśni i tańca wydatkowano **10.517 zł**, na prowadzenie orkiestry gminnej **10.895 zł**,
- w **rozdziale 92116** przekazano dotację podmiotową dla instytucji kultury – biblioteki w wysokości **129.142 zł**,
- w **rozdziale 92120** na ochronę i konserwację zabytków w Gminie wydano **12.843 zł**.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport – plan 133.328zł wykonanie **133.328 zł** tj. 99,93 % planu. Na działalność bieżącą klubów LZS wydano kwotę **116.341 zł** w tym: dotacje dla Gminnego Zrzeszenia LZS 110.000 zł, zakup materiałów i wyposażenia 3.811 zł, koszty energii elektrycznej 1.851 zł, opłata za przyłącze energetyczne szatni w Goliszowie 146 zł oraz organizacja turnieju Mikołajkowego i wywóz nieczystości z szatni w Rokitach 533 zł . Natomiast na realizację zadania inwestycyjnego pt. „Budowa szatni i przyłącza energii elektrycznej, wody i kanalizacji sanitarnej we wsi Niedźwiedzice” poniesiono koszty w wysokości – **16.987 zł**.

Rozchody zaplanowano w wysokości 710.768 zł wydano **710.768 zł** na spłaty pożyczek udzielonych przez WFOŚ i GW z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych:

- Wodociąg we wsi Rokitki etap IV z hydrofornią i jej zasileniem energetycznym – **549.500 zł**,
- Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niedźwiedzice i Goliszów– **141.668 zł**,
- Budowa kotłowni olejowej w obiekcie pałacowym w Piotrowicach – **9.600 zł**,
- Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz ze studium wykonalności projektu zadania pn. Budowa wodociągu z przyłączami we wsi Biskupin wraz z tranzytem do Grobli – **10.000 zł**

Budżet gminy za 2005r. zamyka się deficytem w wysokości 703.605 zł.

NAKLADY PONIESIONE NA ZADANIA INWESTYCYJNE NA DZIEŃ 31-12-2005

Nazwa inwestycji	Wartość kosztorysowa	Środki własne i zob. z od ter. płat.	Pożyczki kredyty długoterm.	Dotacje WFOŚ i GW SAPARD – Bank ŚW ARiMR, inne	Wydatki ponieś. w roku budż.2005
1	2	3	4	5	6
Wodociąg Goliszów.	1 611 261	223 629			223 629
Budowa wodociągu z przyłączami we wsi Biskupin wraz z tranzytem do Grobli.	2 897 206	23 102 157 063	1 035 757		23 102 1 192 820
Budowa sieci wodociągowej wraz przyłączami do budynków we wsi Biała gmina Chojnów.	4 122 069	90			90
Budowa wodociągu wraz z przyłączami we wsi Zamienice.	900 000	373 222			373 222
Dokumentacja wodociągu we wsi Pawlikowice, Gołocin, Budziwojów, Dzwonów, Strupice.	117 000	116 601			116 601
Budowa sieci wodociągowej do strefy gospodarczej Krzywa - Okmiany.	328 658	37 000			37 000
Budowa sieci wodociągowej z przyłączami do budynków we wsi Rokitki - Kolonia etap V część II	437 709	100 707	162 500		263 207
Remont wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Okmianach *	602 750	21 485		30 636	52 121
Wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku Urzędu Gminy. * *	21 953	5 492			5 492
Wykonanie studium wykonalności budowy sieci wodociągowej z przyłączami do budynków we wsi Gołaczów	5 000	5 000			5 000
Budowa sieci wodociągowej we wsi Gołaczów wraz z przyłączami do budynków. * * *	394 496	200 000			200 000
Wykonanie studni wraz z montażem reduktora ciśnieniowego na wodociągu w miejscowości Rokitki	10 000	10 000			10 000

1	2	3	4	5	6
Dokumentacja projektowo - kosztorysowa na modernizację drogigminnej we wsi Pawlikowice.	25 010	25 010			25 010
Modernizacja drogi gminnej w Okmianach.	1 322 347	936 099		173 250	1 109 349
Zakup gruntów ANR	110 136	110 114			110 114
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pawlikowice.	218 201	61 458			61 458
Zakup sprzętu informatycznego, kopiarki i oprogramowania na potrzeby Urzędu Gminy.	38 000	35 596			35 596
Zakup samochodu dostawczego dla Gospodarstwa Pomocniczego	13 000	13 000			13 000
Wykonanie dokumentacji technicznej i przebudowa budynku gospodarczego na garaż remizy OSP w Krzywej.	10 000	9 775			9 775
Wykonanie elewacji szkoły w Niedźwiedzicach.	48 500	38 430			38 430
Zakup sprzętu informatycznego na potrzeby GOPS.	1 100	0		1 100	1 100
Wykonanie kanalizacji sanitarnej wsi Golszów - Niedźwiedzice II etap wsi Niedźwiedzice.	3 310 767	536 698			536 698
Zakup oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Krzywa, Stary Łom i Stary Łom - Kolonia.	14 269	14 269			14 269
Budowa szatni i przyłącza energii elektrycznej, wody i kanalizacji sanitarnej we wsi Niedźwiedzice.	90 000	16 987			16 987
		3 070 830	1 198 257	204 986	4 474 070

* Dodatkowo na zadanie wydatkowano środki w wysokości 68.475 zł z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (łącznie 120.596 zł)

** W tym 3.600 zł jako wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2005

*** W tym 200.000 zł jako wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2005

Informacja o zobowiązaniach według stanu na dzień 31-12-2005

Pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Lp.	Zadanie	Nr umowy	Data zawarcia umowy	Początkowy termin spłaty	Ostateczny termin spłaty	Kwota udzielonej pożyczki	Spłaty w 2005	Wartość zadłużenia na dzień 31-12-2005
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niedzwiedzice i Goliszów	22/P/OW/LG/01	29-10-2001	16-03-2003	16-12-2008	850 000	141 668	424 996
2.	Budowa kotłowni olejowej w obiekcie pałacowym w Piotrowicach	22/P/OW/LG/02	25-10-2002	16-02-2003	16-11-2005	28 890	9 600	-
3.	Budowa kanalizacji we wsi Dobroszów	15/P/OW/LG/03	17-07-2003	16-03-2006	16-06-2007	133 000	-	133 000
4.	Budowa wodociągu wraz z przyłączami we wsi Jarosówka	18/P/GW/LG/03	17-10-2003	16-03-2006	16-12-2007	145 000	-	145 000
5.	Budowa sieci wodociągowej we wsi Zamienice	34/P/GW/LG/03	05-12-2003	16-03-2006	16-12-2007	373 200	-	373 200
6.	Budowa wodociągu we wsi Rokitki etap IV z hydrofornią i jej zasilaniem energetycznym	3 PK/GW/LG/04	10-08-2004	15-02-2005	15-02-2005	549 500	549 500	-
7.	Budowa wodociągu we wsi Rokitki etap IV z hydrofornią i jej zasilaniem energetycznym	15/P/GW/LG/04	10-08-2004	16-06-2006	16-12-2009	450 000	-	450 000
8.	Budowa wodociągu w miejscowości Rokitki - kolonia, etap V część I	36/P/GW/LG/04	14-12-2004	16-03-2007	16-12-2007	84 000	-	84 000
9.	Budowa wodociągu w miejscowości Rokitki-Kolonia etap V cz.2	18/P/GW/LG/05	28-06-2005	16-03-2008	16-12-2008	162 500	-	162 500
10.	Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej wraz ze studium wykonalności projektu zadania pn. Budowa wodociągu z przyłączami we wsi Biskupin wraz z tranzytem do Grobli	13/P/GW/LG/05	12-07-2005	16-09-2005	16-12-2005	10 000	10 000	-
11.	Budowa wodociągu z przyłączami we wsi Biskupin wraz z tranzytem do Grobli	4/PK/GW/LG/05	18-11-2005		06-12-2006	876 976	-	876 976
12.	Budowa wodociągu z przyłączami we wsi Biskupin wraz z tranzytem do Grobli	35/P/GW/LG/05	18-11-2005	16-03-2008	16-12-2010	158 781	-	158 781
Razem						3 821 847	710 768	2 808 453

Zobowiązania z odroczonym terminem płatności

Lp.	Zadanie	Nazwa Firmy	Data powstania zobow.	Początkowy termin spłaty	Ostateczny termin zapłaty	Spłaty w 2005r.	Wartość zadłużenia na dzień 31-12-2005
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niedźwiedzice i Goliszów	"EKO-WOD" Świdnica	11-06-2002	31-08-2004	30-05-2005	531 384	-
2.	Budowa wodociągu we wsi Goliszów	"INS-BUD" Lubin	30-11-2000	30-09-2005	30-06-2010	161 126	1 450 135
3.	Wykup gruntów we wsi Okmiany	AWRSP	07-07-2000	07-07-2000	30-09-2014	90 668	391 729
4.	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami we wsi Zamienice	Przedsiębiorstwo Konserwacji Urządzeń Wodnych i Melioracyjnych "MELIOBUD" Sp. z o.o. Nowogrodzic	11-12-2003	17-01-2005	17-01-2005	373 222	-
Razem						1 156 400	1 841 864

	Wartość na dzień 31-12-2005
Zobowiązania wymagalne (w tym z tytułu dostaw towarów i usług)	116 417
Ogółem zobowiązania	4 766 734
Wielkość dochodów planowanych	15 857 783
% zobowiązania / dochody planowane	30

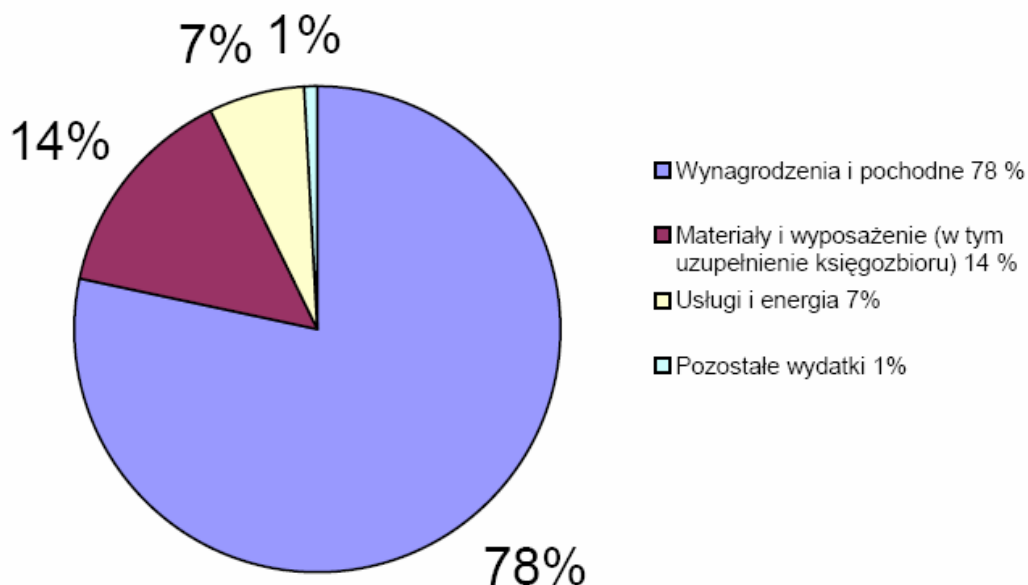
**DOTACJA PRZEDMIOTOWA
DLA GMINNEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ
W CHOJNOWIE W 2005R.**

CEL	KWOTA
DOPLATA DO SIECI KANALIZACYJNEJ	180.000,00
UTRZYMANIE RÓWNIARKI	20.000,00
RAZEM	200.000,00

Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury – biblioteki

Wynagrodzenia osobowe pracowników.	84.030
Składki na ubezpieczenia społeczne.	12.612
Składki na Fundusz Pracy.	2.000
Zakup materiałów i wyposażenia.	4.800
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.	13.900
Zakup energii.	2.700
Zakup usług pozostałych.	5.800
Podróże służbowe krajowe.	550
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	2.350
Podatek od nieruchomości.	400
RAZEM	129.142

STRUKTURA WYDATKÓW



WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY – BIBLIOTEKI

TREŚĆ	Przychody	Wydatki
OGÓLEM BUDŻET	134.104	134.104
Stan środków na początek roku	128	
PRZYCHODY	133.976	
Dotacja przedmiotowa z budżetu gminy	129.142	
Wpływy z usług	2.871	
Pozostałe przychody	1.963	
WYDATKI		133.968
Wynagrodzenia osobowe pracowników.		84.074
Składki na ubezpieczenia społeczne.		13.693
Składki na Fundusz Pracy.		2.008
Zakup materiałów i wyposażenia.		4.696
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.		14.955
Zakup energii.		3.159
Zakup usług remontowych		384
Zakup usług pozostałych.		6.413
Podróże służbowe krajowe.		583
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.		2.356
Podatek od nieruchomości.		1.633
Pozostałe wydatki (stanowiące koszty)		14
Stan środków na koniec roku		136

Informacja o Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W Gminie Chojnów funkcjonuje Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na którego konto wpływają środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu, Wojewódzkiego Inspektoratu Środowiska we Wrocławiu oraz Spółki z o.o. Gołaczów z tytułu opłat i kar.

Do 31-12-2005r. na rachunek Funduszu wpłynęły następujące kwoty:

- 44.195 zł z Urzędu Marszałkowskiego,
- 1.872 zł z Wojewódzkiego Inspektoratu Środowiska we Wrocławiu,
- 21.599 zł opłat za wycinkę drzew od Spółki z o.o. Gołaczów (w tym 934 zł odsetek za nieterminowe wpłaty).

Podsumowując wpływy w 2005 roku oraz stan środków pieniężnych funduszu na początek roku w wysokości 1.504 zł ogółem kwota przychodów wyniosła **69.170 zł**.

Wydatki w 2005 roku wynosiły **68.475 zł** i zostały poniesione w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pt. "Modernizacja stacji uzdatniania wody w Okmianach" w wysokości 68.475 zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 31-12-2005 wyniósł: **695 zł**.

PRZYCHODY I WYDATKI

w 2005 roku.

Gospodarstwa Pomocniczego Urzędu Gminy w Chojnowie

z/s w Piotrowicach

PRZYCHODY

427.681,00

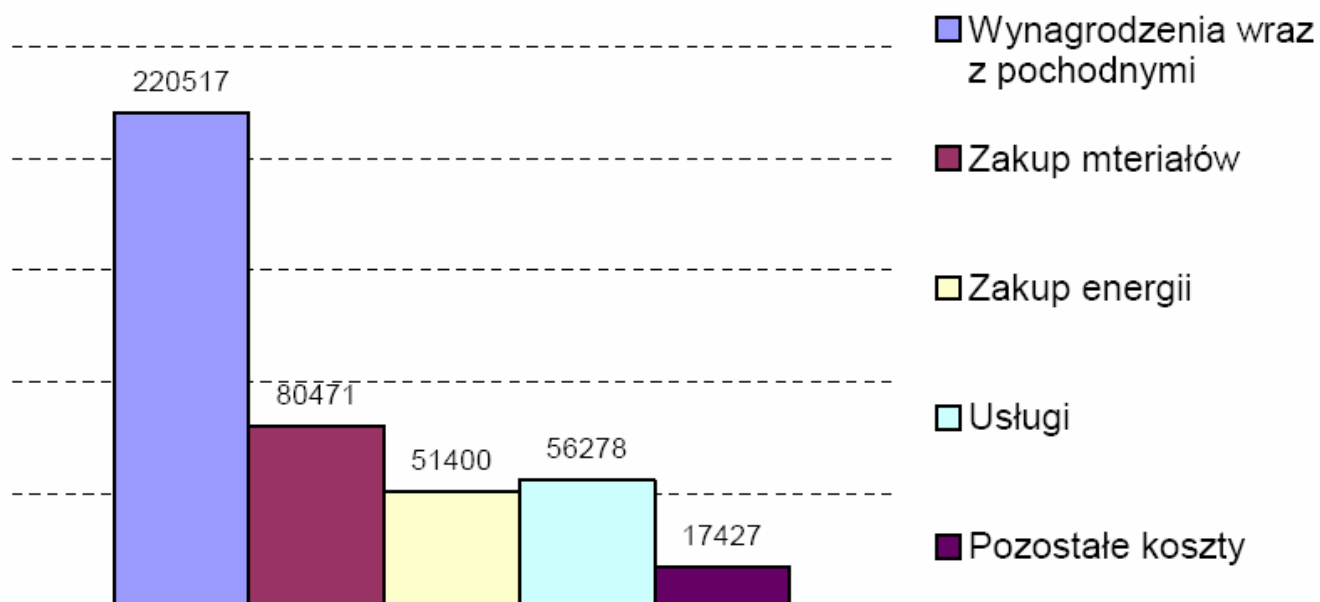
WYDATKI

426.093,00

RÓŻNICA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW

1.588,00

STRUKTURA WYDATKÓW



PRZYCHODY I WYDATKI DOCHODÓW WŁASNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W GMINIE CHOJNÓW WYKONANIE W 2005 R.

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Przychody	Wydatki
			STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU	0,00	
			<u>PRZYCHODY</u>		
801	80101		Szkoły podstawowe	77.898,00	
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów.	67.515,00	
801	80101	8880	Rozliczenie środków specjalnych	10.383,00	
			RAZEM	77.898,00	
			<u>WYDATKI</u>		
801	80101		Szkoły podstawowe		69.320,00
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11.801,00
801	80101	4220	Zakup środków żywności.		54.076,00
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych		3.443,00
			ŚRODKI PIENIĘŻNE		8.578,00
			RAZEM		77.898,00
			OGÓLEM	77.898,00	77.898,00

Przychody -to wpływy z tytułu wpłat na rzecz szkoły, odszkodowania, odpłatności za obiady i czesne, odsetki bankowe od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym dochodów własnych jednostki, wpływy z wynajmu pomieszczeń.

Wydatki - pokrycie wydatków związanych z żywieniem w szkole oraz organizowaniem zabaw dla dzieci, zakup środków czystości, pomocy naukowych i dydaktycznych, opłaty bankowe, zakup opału i energii, naprawy, usuwanie usterek, remonty, opłaty telekomunikacyjne i komunalne, organizacja wycieczek dla uczniów.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI PODSTAWOWEJ W CHOJNOWIE Z/S W KRZYWEJ

TREŚĆ	PRZYCHODY	WYDATKI	UDZIAŁ %
Narodowy Fundusz Zdrowia POZ	255 874		75,89
Narodowy Fundusz Zdrowia - stomatologia	53 448		15,85
Narodowy Fundusz Zdrowia -Higiena szkolna	11 033		3,27
Wynajm mieszkania	4 129		1,22
Pozostałe przychody (szczeniemia ochronne i inne)	12 696		3,77
RAZEM	337 180		100,00
Opał		15 812	4,56
Środki czystości		1 064	0,31
Materiały biurowe		1 595	0,46
Materiały do konserwacji		1 022	0,29
Materiały medyczne		12 815	3,70
Sprzęt medyczny		1 815	0,52
Energia elektryczna		2 514	0,73
Woda		475	0,14
Usługi konserwacji i naprawy sprzętu		1 954	0,56
Zakup procedur medycznych		58 757	16,94
Usługi telekomunikacyjne i pocztowe		4 298	1,24
Usługi najmu, dzierżawy, leasingu		3 134	0,90
Wywóz nieczystości		1 803	0,52
Koszty obsługi bankowej		1 998	0,58
Usługi pozostałe		57 589	16,60
Badania i opinie Sanepidu		80	0,02
Podatek od nieruchomości		2 578	0,74
Koszty wynagrodzenia z pochodnymi		137 264	39,58
Koszty umów - zleceń i o dzieło		26 840	7,74
BHP		594	0,17
Ryczałty samochodowe i delegacje		7 500	2,16
Amortyzacja		1 315	0,38
Ubezpieczenia OC mienia		2 880	0,83
Pozostałe koszty		1 124	0,32
RAZEM		346 820	100,00

DOCHODY za okres od 01-01-2005 do 31-12-2005

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	714 043,00	710 625,93	99,52
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	711 103,00	707 690,94	99,52
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	20 000,00	20 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 905,00	97 493,16	96,62
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	40 636,00	40 636,00	100,00
		6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	412 171,00	412 171,34	100,00
		6292	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	137 391,00	137 390,44	100,00
	01095		Pozostała działalność	2 940,00	2 934,99	99,83
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 940,00	2 934,99	99,83
600			Transport i łączność	792 657,00	792 638,65	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	792 657,00	792 638,65	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	1 181,65	98,47
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	75 000,00	75 000,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	173 250,00	173 250,00	100,00
		6292	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	543 207,00	543 207,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	390 550,00	380 929,70	97,54
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	302 050,00	290 409,59	96,15
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 100,00	12 009,97	169,15
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 900,00	13 151,36	94,61
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 050,00	1 008,19	96,02
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	270 000,00	254 503,73	94,26
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	9 736,34	97,36
	70095		Pozostała działalność	88 500,00	90 520,11	102,28
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	88 500,00	90 520,11	102,28
750			Administracja publiczna	205 887,00	194 224,83	94,34
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 509,00	57 576,50	100,12

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 829,00	55 829,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 680,00	1 747,50	104,02
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	140 934,00	129 455,17	91,86
		0830	Wpływy z usług	24 600,00	23 638,25	96,09
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	11 320,00	11 320,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	102 200,00	91 683,22	89,71
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 000,00	1 000,00	100,00
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	1 814,00	1 813,70	99,98
	75095		Pozostała działalność	2 644,00	2 393,91	90,54
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 644,00	2 393,91	90,54
	75097		Gospodarstwa pomocnicze	4 800,00	4 799,25	99,98
		2380	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	4 800,00	4 799,25	99,98
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 940,00	45 940,00	100,00
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 470,00	1 470,00	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	1 470,00	1 470,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	28 260,00	28 260,00	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	28 260,00	28 260,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	16 210,00	16 210,00	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	16 210,00	16 210,00	100,00
752			Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	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	500,00	500,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 513,00	6 512,75	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 813,00	5 812,75	100,00
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	5 813,00	5 812,75	100,00
	75414		Obrona cywilna	700,00	700,00	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	700,00	700,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 482 224,00	6 441 801,32	99,38

	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 010,00	6 072,22	121,20
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	5 982,12	119,64
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	90,10	901,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 763 155,00	2 722 357,70	98,52
		0310	Podatek od nieruchomości	2 463 076,00	2 451 763,16	99,54
		0320	Podatek rolny	146 884,00	121 581,70	82,77
		0330	Podatek leśny	65 395,00	64 936,90	99,30
		0340	Podatek od środków transportowych	28 000,00	26 198,30	93,57
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00	160,00	80,00
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	100,00	90,00	90,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	6 000,00	3 859,80	64,33
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	53 500,00	53 767,84	100,50
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 977 172,00	1 931 078,65	97,67
		0310	Podatek od nieruchomości	838 011,00	843 652,15	100,67
		0320	Podatek rolny	963 977,00	899 715,35	93,33
		0330	Podatek leśny	5 329,00	4 669,90	87,63
		0340	Podatek od środków transportowych	54 000,00	52 116,84	96,51
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 900,00	6 493,77	110,06
		0370	Podatek od posiadania psów	3 375,00	3 450,00	102,22
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50,00	43,00	86,00
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	530,00	530,00	100,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	59 000,00	72 735,45	123,28
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	47 000,00	47 672,19	101,43
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	303 041,00	303 049,43	100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 069,65	100,28
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	152 600,00	152 592,96	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	125 141,00	125 140,82	100,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	300,00	246,00	82,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	7 500,00	7 550,00	100,67
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 500,00	7 550,00	100,67
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 425 536,00	1 470 783,32	103,17
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 370 536,00	1 421 183,00	103,70
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	55 000,00	49 600,32	90,18
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	810,00	910,00	112,35
		0970	Wpływy z różnych dochodów	810,00	910,00	112,35

758		Różne rozliczenia	4 257 896,00	4 258 512,77	100,01
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 644 850,00	2 644 850,00	100,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 644 850,00	2 644 850,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 570 416,00	1 570 416,00	100,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 570 416,00	1 570 416,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	42 630,00	43 246,77	101,45
		0690 Wpływy z różnych opłat	450,00	849,30	188,73
		0920 Pozostałe odsetki	41 000,00	40 136,74	97,89
		0970 Wpływy z różnych dochodów	1 180,00	2 260,73	191,59
801		Oświata i wychowanie	10 181,00	10 181,00	100,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 021,00	3 021,00	100,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 021,00	3 021,00	100,00
	80195	Pozostała działalność	7 160,00	7 160,00	100,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 160,00	7 160,00	100,00
852		Pomoc społeczna	2 736 031,00	2 732 449,45	99,87
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 966 131,00	1 966 130,66	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	1 964 600,00	1 964 600,00	100,00
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	431,00	430,66	99,92
		6310 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 100,00	1 100,00	100,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12 900,00	11 849,94	91,86
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 900,00	11 849,94	91,86
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	399 600,00	397 068,85	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	66 600,00	64 068,85	96,20
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	333 000,00	333 000,00	100,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	223 400,00	223 400,00	100,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	223 400,00	223 400,00	100,00

	85295		Pozostała działalność	134 000,00	134 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	134 000,00	134 000,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	207 561,00	207 561,00	100,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	14 400,00	14 400,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 400,00	14 400,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	193 161,00	193 161,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	193 161,00	193 161,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 900,00	1 889,00	99,42
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 900,00	1 889,00	99,42
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 900,00	1 889,00	99,42
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 900,00	5 900,00	100,00
	92116		Biblioteki	5 900,00	5 900,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 900,00	5 900,00	100,00
Razem				15 857 783,00	15 789 666,40	99,57

WYDATKI za okres od 01-01-2005 do 31-12-2005

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 532 713,00	2 526 055,01	99,74
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 507 893,00	2 504 666,50	99,87
		4260	Zakup energii	500,00	182,30	36,46
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	918,41	45,92
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 269,36	63,47
		4580	Pozostałe odsetki	20,00	12,95	64,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 310 553,00	1 309 463,69	99,92
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	777 930,00	777 929,56	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	414 890,00	414 890,23	100,00
	01030		Izby rolnicze	22 820,00	19 576,05	85,78
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 820,00	19 576,05	85,78
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 000,00	1 812,46	90,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	308,66	77,17
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	903,80	90,38
600			Transport i łączność	1 213 124,00	1 210 601,78	99,79
	60016		Drogi publiczne gminne	1 213 124,00	1 210 601,78	99,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	25 541,59	98,24
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	18 617,20	97,99
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	32 084,16	97,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 135 124,00	1 134 358,83	99,93
700			Gospodarka mieszkaniowa	573 086,00	562 491,71	98,15
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	200 000,00	200 000,00	100,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	200 000,00	200 000,00	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	156 253,00	154 130,31	98,64
		4300	Zakup usług pozostałych	46 117,00	44 016,80	95,45
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 136,00	110 113,51	99,98
	70095		Pozostała działalność	216 833,00	208 361,40	96,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	3 000,00	1 457,86	48,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 100,00	81 869,36	96,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 660,00	13 851,71	94,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 100,00	5 634,93	79,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 700,00	25 962,94	97,24
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 968,25	99,37
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	385,16	38,52
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 773,00	12 773,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 500,00	61 458,19	99,93

710			Działalność usługowa	73 226,00	71 995,90	98,32
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	73 226,00	71 995,90	98,32
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 220,00	4 000,00	76,63
		4300	Zakup usług pozostałych	68 006,00	67 995,90	99,99
750			Administracja publiczna	2 368 604,00	2 336 576,01	98,65
	75009		Urzędy skarbowe	15 000,00	14 676,13	97,84
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	14 676,13	97,84
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 829,00	55 829,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 100,00	40 100,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	4 100,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 616,00	7 616,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 083,00	1 083,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 930,00	2 930,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	133 800,00	131 169,24	98,03
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	126 000,00	124 410,92	98,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 580,00	3 550,00	77,51
		4300	Zakup usług pozostałych	2 720,00	2 715,50	99,83
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	492,82	98,56
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 040 246,00	2 014 412,08	98,73
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00	500,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	4 000,00	3 943,25	98,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 013 948,00	1 012 698,78	99,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 500,00	54 140,30	99,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 384,00	176 940,65	98,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 298,00	23 787,75	97,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 959,00	55 354,26	98,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 520,00	118 936,52	97,87
		4260	Zakup energii	136 000,00	134 964,38	99,24
		4300	Zakup usług pozostałych	299 784,00	286 690,57	95,63
		4350	Opłaty za usługi internetowe	500,00	423,40	84,68
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 500,00	26 137,16	95,04
		4430	Różne opłaty i składki	10 300,00	10 215,00	99,17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 664,00	25 664,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 661,00	3 661,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	45 000,00	44 732,00	99,40
		4580	Pozostałe odsetki	28,00	27,46	98,07
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 700,00	35 595,60	94,42
	75095		Pozostała działalność	110 729,00	107 489,56	97,07

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	13 200,00	13 200,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	28 000,00	25 296,89	90,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 200,00	43 021,29	99,59
		4260	Zakup energii	4 444,00	4 246,66	95,56
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 650,58	94,66
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 989,70	99,66
		4430	Różne opłaty i składki	14 085,00	14 084,44	100,00
	75097		Gospodarstwa pomocnicze	13 000,00	13 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	13 000,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 940,00	45 940,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 470,00	1 470,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212,00	211,63	99,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	30,09	100,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 228,00	1 228,28	100,02
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	28 260,00	28 260,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 155,00	16 155,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	468,00	467,64	99,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66,00	66,50	100,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 814,00	3 814,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 258,00	5 257,98	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 499,00	2 498,88	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	16 210,00	16 210,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 875,00	7 875,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410,00	410,10	100,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59,00	58,56	99,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 130,00	3 130,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 415,00	3 414,98	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 321,00	1 321,36	100,03
752			Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	102 113,00	99 857,82	97,79
	75403		Jednostki terenowe Policji	4 000,00	3 167,79	79,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 167,79	79,19
	75412		Ochotnicze straże pożarne	97 413,00	95 990,03	98,54
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 450,00	5 448,00	99,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 428,00	23 421,93	99,97
		4260	Zakup energii	6 350,00	5 209,27	82,04
		4300	Zakup usług pozostałych	45 800,00	45 750,94	99,89
		4430	Różne opłaty i składki	5 385,00	5 385,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 774,89	97,75
	75414		Obrona cywilna	700,00	700,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00
757			Obsługa długu publicznego	76 243,00	75 892,36	99,54
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	76 243,00	75 892,36	99,54
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	76 243,00	75 892,36	99,54
758			Różne rozliczenia	5 105,00	4 114,60	80,60
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 105,00	4 114,60	80,60
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 095,00	1 092,20	99,74
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 010,00	1 010,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 012,40	67,08
801			Oświata i wychowanie	4 525 774,00	4 509 748,02	99,65
	80101		Szkoły podstawowe	3 543 515,00	3 533 132,90	99,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	167 296,00	165 554,90	98,96
		3240	Stypendia dla uczniów	3 021,00	3 020,50	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 016 399,00	2 014 209,47	99,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 240,00	147 340,64	99,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	402 677,00	401 006,60	99,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55 167,00	53 461,11	96,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251 720,00	251 453,99	99,89
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 225,00	8 185,65	99,52
		4260	Zakup energii	61 810,00	61 219,00	99,04
		4300	Zakup usług pozostałych	204 992,00	204 646,93	99,83
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 800,00	11 436,51	96,92
		4430	Różne opłaty i składki	9 895,00	9 394,60	94,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163 773,00	163 773,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 500,00	38 430,00	99,82
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	367 797,00	362 528,15	98,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	21 570,00	21 230,72	98,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 832,00	237 231,68	99,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 830,00	17 426,16	97,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 030,00	49 841,55	95,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 895,00	7 111,39	90,07

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 370,00	4 364,86	99,88
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	3 578,67	89,47
		4300	Zakup usług pozostałych	4 760,00	4 233,12	88,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 510,00	17 510,00	100,00
	80110		Gimnazja	216 488,00	216 487,46	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	216 488,00	216 487,46	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	288 673,00	288 303,23	99,87
		4300	Zakup usług pozostałych	288 673,00	288 303,23	99,87
	80195		Pozostała działalność	109 301,00	109 296,28	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 580,00	98 576,48	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 280,00	8 278,80	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 241,00	2 241,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	133 136,00	131 826,36	99,02
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	7 000,00	7 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	126 136,00	124 826,36	98,96
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 800,00	10 800,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 320,00	19 119,00	98,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 752,00	39 881,13	97,86
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 220,00	1 220,00	100,00
		4260	Zakup energii	557,00	555,99	99,82
		4300	Zakup usług pozostałych	13 423,00	13 186,44	98,24
		4410	Podróże służbowe krajowe	64,00	63,80	99,69
852			Pomoc społeczna	3 507 100,00	3 490 586,71	99,53
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 965 700,00	1 965 700,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 907 350,00	1 907 350,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 050,00	35 049,78	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00	1 200,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 116,00	4 115,98	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	896,00	896,43	100,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 983,00	4 982,81	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 420,00	9 420,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	100,00

		4430	Różne opłaty i składki	235,00	235,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100,00	1 100,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12 900,00	11 849,94	91,86
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 900,00	11 849,94	91,86
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	646 400,00	643 868,85	99,61
		3110	Świadczenia społeczne	646 400,00	643 868,85	99,61
	85215		Dodatki mieszkaniowe	320 000,00	307 067,92	95,96
		3110	Świadczenia społeczne	320 000,00	307 067,92	95,96
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	288 100,00	288 100,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 700,00	206 700,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 648,00	17 648,41	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 950,00	36 950,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 510,00	5 510,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 526,00	5 525,59	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	9 420,00	9 420,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	230,00	230,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	250,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 866,00	5 866,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	274 000,00	274 000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	267 000,00	267 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	240 761,00	238 841,00	99,20
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	47 600,00	45 680,00	95,97
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	21 920,00	20 000,00	91,24
		4300	Zakup usług pozostałych	25 680,00	25 680,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	193 161,00	193 161,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	193 161,00	193 161,00	100,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	898 418,00	891 519,35	99,23
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	556 698,00	556 003,50	99,88
		4260	Zakup energii	10 000,00	9 305,73	93,06
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	536 698,00	536 697,77	100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	13 500,00	9 980,00	73,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	458,59	91,72
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	9 521,41	73,24

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200,00	41,48	20,74
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	41,48	20,74
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	311 020,00	309 494,29	99,51
		4260	Zakup energii	186 731,00	186 263,23	99,75
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	108 947,92	99,04
		4580	Pozostałe odsetki	20,00	14,14	70,70
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 269,00	14 269,00	100,00
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 700,00	2 950,00	79,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 950,00	98,33
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	13 300,00	13 050,08	98,12
		4300	Zakup usług pozostałych	13 300,00	13 050,08	98,12
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	164 842,00	163 397,17	99,12
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	22 300,00	21 411,74	96,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00	11 125,00	99,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	464,00	55,00	11,85
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 095,74	96,15
		4430	Różne opłaty i składki	136,00	136,00	100,00
	92116		Biblioteki	129 142,00	129 142,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	129 142,00	129 142,00	100,00
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	13 400,00	12 843,43	95,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 443,43	95,36
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	133 500,00	133 327,30	99,87
	92695		Pozostała działalność	133 500,00	133 327,30	99,87
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	110 000,00	110 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 820,00	3 810,95	99,76
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 850,30	92,52
		4300	Zakup usług pozostałych	680,00	678,63	99,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	16 987,42	99,93
			RAZEM	16 594 185,00	16 493 271,10	99,39

2534

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY JEMIELNO

z dnia 17 marca 2006 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy
Jemielno za rok 2005**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104) Wójt Gminy Jemielno zarządza, co następuje:

§ 1

Przedstawić Radzie Gminy sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Jemielno za rok 2005 stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia, Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Jemielnie oraz przesłać Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu celem zaopiniowania.

§ 2

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

WÓJT GMINY

CZESŁAW POŁCZYK

I. WPROWADZENIE

Uchwała Nr XXVIII/176/04 Rady Gminy Jemielno z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2005 określiła wielkość dochodów na kwotę 7.910.000 zł., wydatków na kwotę 9.687.000 zł. oraz deficyt budżetu na kwotę 1.777.000 zł.

W wyniku pozyskania dodatkowych źródeł zasilania zewnętrznego oraz zwiększenia dochodów własnych w ciągu roku, skorygowania planu dochodów i wydatków o zaplanowane z niepozyskane środki z Unii Europejskiej budżet Gminy w ostatecznym kształcie wykazuje planowane wielkości:

- dochody	6.027.373,00 zł.
- wydatki	6.473.638,00 zł.
- deficyt budżetu	446.265,00 zł.

Wzrost wielkości dochodów budżetu w kwocie 809.385,00 zł. został przeznaczony na zwiększenie wydatków w kwocie 809.385,00 zł.

Z łącznej kwoty wzrostu źródła zasilania pochodzą z:

subwencji ogólnej z budżetu państwa	61.089,00 zł.
w tym:	
- część oświatowa	53.622,00 zł
- uzupełnienie subwencji ogólnej	7.467,00 zł
dotacji celowej z budżetu państwa	599.918,00 zł.
w tym:	
- zadań zleconych	386.695,00 zł.
- zadań własnych	213.223,00 zł.
dotacji z funduszy celowych na zadania bieżące	20.000,00 zł.
zmniejszenie planowanych dochodów o środki z Unii Europejskiej	- 2.635.000 zł.
dochodów własnych	71.366,00 zł.

Uwzględniając zmiany w wielkościach planowanych dochody wykonano w 97,09%, wydatki w 92,03%. Różnica między wykonanymi dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w ostatecznej wielkości 105.936 zł.

Ogólne wskaźniki wykonania budżetu gminy określa **załącznik Nr 1**

II. WYKONANIE BUDŻETU GMINY

1. Dochody

W łącznej wielkości wykonania dochodów gminy 5.851.902 zł. struktura udziału poszczególnych źródeł pozyskania kształtuje się następująco:

- dochody własne	1.234.418	21,09%
- subwencja ogólna	2.854.404	48,77%
w tym część oświatowa	1.931.393	33,00%
- dotacje celowe na zadania zlecone	908.106	15,52%
- udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	357.131	6,10%
- dotacje celowe na zadania własne	471.123	8,05%
- pozostałe źródła	26.720	0,47%

Ogólna wielkość dochodów wykonanych stanowi 97,09%, wykonanie w poszczególnych kierunkach działalności określa **Załącznik Nr 2** Strukturę wykonania dochodów własnych (95,41%) określa **Załącznik Nr 3**

Na ogólną wielkość wykonania dochodów własnych – 1.234.418 zł. największy wpływ mają dochody w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej – 1.028.600 zł. tj. 83,33% wykonania dochodów własnych. Strukturę wykonania dochodów w tym dziale przedstawia załącznik Nr 4 do sprawozdania z wyłączeniem podatków będących udziałami w dochodach państwa. W wykonaniu dochodów z tytułu podatków i opłat poszczególny udział stanowią:

		% wykonania planu
- podatek od nieruchomości	535.402 zł.	96,47
- podatek rolny	260.600 zł.	103,00
- podatek leśny	88.071 zł.	101,01
- podatek od środków transportowych	33.932 zł.	84,83
- podatek od posiadania psów	2.745 zł.	137,25
- podatki wnoszone przez Urzędy Skarbowe	25.586 zł.	88,23
- wpływy z opłaty skarbowej	6.213 zł.	62,13
- wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	33.808 zł.	96,59
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25.923	86,41
- pozostałe opłaty i odsetki	16.320	204,00
OGÓLEM:	1.028.600	

Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zrealizowano od osób prawnych i od osób fizycznych w 96,47 %. Łączna kwota zaległości na koniec roku stanowi kwotę – 141.779 zł.

Podatek rolny zrealizowano w 103 %, zaległości na koniec roku u osób prawnych stanowią kwotę – 25.892 zł., u osób fizycznych 36.700 zł. w podatku od środków transportowych realizacja planu nastąpiła w 84,83%, przy zaległościach na koniec roku – 15.846 zł. Podatek leśny zrealizowano w ponad 100%, zaległości na koniec roku 398 zł. W podatku od posiadania psów zaległości na koniec roku wynoszą 180 zł.

Wykaz zaległości na koniec roku z tytułu podatków i opłat stanowi **załącznik Nr 5** do sprawozdania.

W ciągu roku 2005 podejmowano działania zmierzające do windykacji należnych gminie wartości dochodów. Egzekucja jest procesem kosztownym a przy pogarszających się warunkach ekonomicznych długotrwałym, w wielu przypadkach okazała się działaniem bezskutecznym. Z ogólnej kwoty zaległości podatkowych na koniec roku – 220.795 zł., kwota 60.506 zł. została zabezpieczona hipoteką.

Zastosowana obniżka górnych stawek podatków oraz udzielone ulgi, odroczenia, umorzenia, rozłożenia na raty obliczone za rok 2005 stanowią łączną kwotę – 178.082 zł. to jest wzrost w stosunku do roku ubiegłego o 17,47% (na koniec roku 2004 – 151.602 zł., na koniec roku 2003 – 171.565 zł.)

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej zostały wykonane w 86,41%. Plan ustalono na podstawie wykonania roku poprzedniego(wykonanie –30.092 zł., plan roku 2005 – 30.000 zł.), zmniejszenie eksploatacji nie jest zgłoszone do gminy, stąd w konsekwencji plan dochodów został zawyżony. Zawyżony został również plan dochodów z tytułu opłaty skarbowej. Wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zostały zrealizowane w 96,59%. Drugą grupą dochodów mających 14,33% udział w wykonaniu budżetu ma Gospodarka mieszkaniowa. Opłaty za użytkowanie wieczyste zrealizowano w 45,33%.. Wpływy w tytułu najmu i dzierżawy osiągnęły 93,89% planu. Niski poziom wykonania planu został osiągnięty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności –30,44%. Dochody z tytułu świadczonych usług zrealizowano na wysokim poziomie – 106,68%.

Plan dochodów w dziale 750 – Administracja publiczna zrealizowano w 72,18%.

Zaplanowane subwencje w dziale 758 zostały zrealizowane w 100%. Odsetki od środków pozostających na rachunkach zrealizowano w kwocie 300 zł. na zaplanowaną kwotę 1.000 zł.

Poziom wykonania dochodów budżetu z wyłączeniem udziału dotacji celowych funduszy celowych i środków pozyskanych z inny źródeł w wysokości planowanych 1.323.111 zł. i wykonanych 1.321.825 zł. ujętych w części **„Realizacja zadań z udziałem dotacji i funduszy celowych”** w układzie wykonawczym przedstawia się następująco:

Dz. 020 - Leśnictwo	Plan 3.000 zł.	Wykonanie 3.011 zł. tj. 100,37%
----------------------------	---------------------------------	--

Kwota uzyskana za dzierżawę terenów łowieckich przekazana przez Starostwo Powiatu Góra oraz Nadleśnictwo Góra

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa	Plan 209.833 zł.	Wykonanie 176.911 zł. tj. 84,31%
Udział w łącznej kwocie wykonania przypada na:		
- opłaty za użytkowanie wieczyste	300 zł.	136zł. 45,33%
- najem i dzierżawy mienia	120.000 zł.	112.671 zł. 93,89 %
- wpływy z usług	48.000 zł.	51.209 zł. 106,69%
- odpłatne nabycie praw własności	29.533 zł.	8.990 zł. 30,44 %
- odsetki od nieterminowych wpłat	2.000 zł.	3.212zł. 160,60 %
- wpływy z różnych dochodów	10.000 zł.	693 zł. 6,93 %

Dz. 750 – Administracja publiczna	Plan 20.600 zł.	Wykonanie 14.869 zł. tj. 72,18 %
- świadczone usługi	12.000 zł.	9.349 zł. 77,91 %
- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	600 zł.	405 zł. 67,50 %
- wpływy z różnych dochodów (materiały przetargowe, sprzedaż energii elektrycznej i inne)	8.000 zł.	5.115 zł. 63,94 %

Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	Plan 1.423.879 zł.	Wykonanie 1.385.731zł. tj. 97,32 %
Udział w łącznej kwocie przypada na:		
- podatek od nieruchomości osoby prawne	415.000 zł.	405.629 zł. 97,74 %

- podatek rolny osoby prawne	30.000 zł.	27.113 zł. 90,38 %
- podatek leśny osoby prawne	86.187 zł.	86.589 zł. 100,47 %
- podatek od środków transportowych osoby prawne	0 zł.	250 zł. %
- opłata administracyjna za czynności urzędowe osoby prawne	1.000 zł.	1.810 zł. 181 %odsetki
- odsetki od nieterminowych wpłat osoby prawne	1.000 zł.	1.868 zł. 186,80 %
- wpływy z różnych dochodów – koszty egzekucyjne	0	22 zł. %
- podatek od nieruchomości osoby fizyczne	140.000 zł.	129.773 zł. 92,69 %
- podatek rolny osoby fizyczne	223.000 zł.	233.487 zł. 104,70 %
- podatek leśny osoby fizyczne	1.000 zł.	1.482 zł. 148,20 %
- podatek od środków transportowych osoby fizyczne	40.000 zł.	33.682 zł. 84,21 %
- podatek od spadków i darowizn osoby fizyczne	1.000 zł.	2.902 zł. 290,20 %
- podatek od posiadania psów osoby fizyczne	2.000 zł.	2.745 zł. 137,25 %
- opłata administracyjna za czynności urzędowe osoby fizyczne	3.000 zł.	5.405 zł. 180,17 %
- podatek od spadku i darowizn (Urzędy Skarbowe) osoby fizyczne	28.000 zł.	22.684 zł. 81,01 %
- odsetki od nieterminowych wpłat osoby fizyczne	3.000 zł.	5.886zł. 196,20 %
- wpływy z różnych dochodów - koszty egzekucyjne	0 zł.	1.179 zł. %
- opłaty skarbowe	10.000 zł.	6.213 zł. 62,13 %
- opłata eksploatacyjna	30.000 zł.	25.923 zł. 86,41 %
- wpływy z opłat za zezwolenie za sprzedaż alkoholu	35.000 zł.	33.808zł. 96,59 %
- wpływy z opłat za koncesje	0	150 zł. %
- podatek dochodowy od osób fizycznych	304.692 zł.	315.952 zł. 103,70 %

- podatek dochodowy od osób prawnych	70.000 zł.	41.179 zł. 58,83 %
--------------------------------------	------------	-----------------------

Dz. 758 – Różne rozliczenia	Plan 2.855.404 zł.	Wykonanie 2.854.704 zł. tj. 99,98 %
Udział w łącznej kwocie przypada na:		
- subwencja ogólna w tym:	2.846.937 zł.	2.846.937 zł. 100%
- część oświatowa	1.931.393 zł.	1.931.393 zł.
- część wyrównawcza	915.544 zł.	915.544 zł.
- uzupełnienie subwencji ogólnej	7.467 zł.	7.467 zł.
- odsetki od środków pozostających na rachunkach	1.000 zł.	300 zł. 30,00 %

Dz. 801 – Oświata i wychowanie	Plan 9.000 zł.	Wykonanie 10.198 zł. tj. 113,31 %
Kwotę stanowią wniesione opłaty za usługi dowozu dzieci z Masełkowic do Zespołu Szkół Irządze		

Dz. 852 – Pomoc Społeczna	Plan 515 zł.	Wykonanie 369 zł. tj. 73,80 %
Wpływy z tytułu usług opiekuńczych		

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Plan 0 zł.	Wykonanie 160 zł. %
Wpływy od mieszkańców na dofinansowanie inwestycji wodociągowanie wsi Piotrowice Małe.	0	160 zł. %

2. Wydatki

Plan wydatków budżetowych z uwzględnieniem dokonanych zmian w wysokości 6.473.638,00 zł. wykonano w wysokości 5.957.838,00 zł. tj. 92,03%.

W strukturze wykonania ogółem udział: wydatków bieżących stanowi 96,80%, wydatków majątkowych stanowi 3,20%.

Ogólna wielkość wykonanych wydatków według kierunków działalności przedstawia **Załącznik Nr 6** do sprawozdania.

Przedstawione dane wskazują na największy udział w wielkości wykonanych wydatków Oświaty i wychowania – 39,30%, w dalszej kolejności Pomoc społeczna - 24,27%, Administracja publiczna -19,76 %

Udział w finansowaniu w łącznej wielkości wykonania wydatków – dotacji celowej i funduszy celowych, stanowi kwotę –1.385.949 zł. tj. 23,26%, subwencji ogólnej 47,914%

Wielkości wydatków, ze zróżnicowaniem na wydatki bieżące i majątkowe oraz kierunków realizacji zadań ujęto w **Załączniku Nr 7**

Szczegółowe wykonanie wydatków bieżących po wyłączeniu udziału dotacji (plan 995.557 zł., wykonano 995.096 zł. tj. 99,95%) i wydatków inwestycyjnych (plan 979.855zł., wykonano 752.420 zł. tj. 76,79%) ujętych w dalszych częściach sprawozdania, na plan 4.579.508 zł., wykonano 4.301.081 zł. tj. 93,92% przedstawia się następująco:

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo	Plan 17.760 zł.	Wykonanie 17.117 zł. tj.96,38%
Kwota ta stanowi 2% odpis od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego przysługujący Izbie Rolniczej	5.360 zł.	5.268 zł.
Pozostała działalność	12.400 zł.	11.849 zł.
W tym zakup nagród w konkursach dożynkowych -2.199 zł., wykonanie planu urzędniowo-rolnego -9.650 zł. /I rata/		

Dz. 600 – Transport i łączność	Plan 39.000 zł.	Wykonanie 26.931 zł. tj. 69,05%
w tym:		
- Drogi publiczne gminne	35.000 zł.	23.321 zł.

Udział w łącznej kwocie wykonania przypada na:

- zakup materiałów w tym :	16.698 zł.
- zakup niesortu do uzupełnienia nawierzchni dróg	12.004 zł.

	- zakup paliwa do wykaszania poboczy dróg	- 635 zł
	- zakup kręgów betonowych, pozostałych materiałów	- 4.059 zł.
	- zakup usług pozostałych w tym:	-6.623 zł
	- transport niesortu, żwiru	-6.623 zł.
Realizacja zadań inwestycyjnych z zakresu transportu i łączności przedstawia oddzielny załącznik		
Pozostała działalność: zakup i transport wiaty przystankowej do Łęczycy		Plan 4.000 zł.
		Wykonanie 3.610 zł.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa		Plan 166.000 zł.	Wykonanie 164.239 zł.
w tym:			tj. 98,94 zł.
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		166.000 zł.	164.239 zł.
Udział w łącznej kwocie wykonania przypada na			
	- zakup materiałów i wyposażenia w tym na:	65.990 zł.	
	- zakup opału	6.594 zł.	
	- zakup materiałów budowlanych do prac remontowych budynków mienia komunalnego : prace montażowe przy placach zabaw, malowanie i naprawa tynku ZOZ Luboszyce wykonanie fundamentów na pomieszczenia gospodarcze w Baszowie, wykonanie wiaty przystankowej w Czeladzi małej, naprawa dachu i malowanie świetlicy Luboszyce, wykonanie opierzenia świetlica wiejska Jemielno	44.647zł.	
	- zakup paliwa do ciągników	11.590 zł.	
	- zakup części do ciągnika	3.159 zł.	
	- zakup energii elektrycznej i wody	17.809 zł	
	- różne opłaty i składki : ubezpieczenia ciągników i przyczepy	835 zł.	

	- podatek VAT	23.307 zł.
	- pochodne od wynagrodzeń	158zł.
	- wynagrodzenia bezosobowe , umowy zlecenia, umowy o dzieło	14.264 zł.
	- zakup usług pozostałych w tym na:	23.307 zł.
	- usługi kominiarskie, przegląd gaśnic	1.597 zł.
	- wyceny nieruchomości, usługi geodezyjne, projekty, podziały, nadzory	28.975 zł.
	- ogłoszenia w prasie	1.452 zł.
	- zapłata I raty odszkodowania z tyt. ugody z nabywcą nieruchomości	8.000 zł.
	- koszty sądowe	1.851 zł.

Dz. 710 – Działalność usługowa	Plan 11.000 zł.	Wykonanie 8.970 zł. tj. 81,55%
Kwotę wydatkowano na przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy i decyzji celu publicznego		

Dz. 750 – Administracja publiczna	Plan 1.166.419 zł.	Wykonanie 1.149.499 zł. tj.98,55%
Rada Gminy	Plan 50.400 zł.	Wykonanie 49.274 zł.
Udział w łącznej kwocie wykonania przypada na:		
	- zakup materiałów i wyposażenia	374 zł.
	- diety radnych za udział w sesjach i komisjach rady	48.900 zł.

Urząd Gminy	Plan 1.090.719 zł	Wykonanie 1.075.633 zł.
Udział w łącznej kwocie wykonania przypada na:		
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	636.063 zł.
	- odpis na ZFŚS	21.440 zł.
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	44.937 zł.
	- składki na ubezpieczenia społeczne	102.310 zł.
	- składki na FP	15.876 zł.
	- wynagrodzenia bezosobowe w tym wynagrodzenie radcy prawnego	21.584 zł.
	- zakup paliwa	18.583 zł.
	- prenumerata czasopism	9.424 zł.
	- zakup środków czystości	4.707 zł.
	- zakup materiałów biurowych	8.118 zł.
	- zakup materiałów budowlanych : remont pomieszczeń Gminnego Centrum Reagowania Kryzysowego, sekretariatu, pomieszczeń biurowych, malowanie pomieszczeń , wykonanie półek w archiwum, położenie listew, paneli, wymiana drzwi	15.946 zł.
	- zakup części do samochodu służbowego	2.478 zł.
	- zakup sprzętu komputerowego i programów komputerowych	13.564zł.
	- zakup węgla	5.420 zł.
	- zakup aparatów telefonicznych i pieczętek	622 zł.
	- zakup artykułów elektrycznych	968 zł.
	- zakup mebli	5.681 zł.

	- zakup usług pozostałych w tym na:	98.792 zł.
	- rozmowy telefoniczne	20.557 zł.
	- abonament programu Lex Omega	3.854 zł.
	-usługi pocztowe	7.660 zł.
	- wykonanie przyłącza internetowego szerokopasmowego	766 zł.
	- usługi informatyczne	14.640 zł.
	- wykonanie sieci informatycznej	1.351 zł.
	- szkolenia, czesne za naukę	16.080 zł.
	- abonament - system DI,BIP	1.220 zł.
	- ogłoszenia w prasie	2.544zł.
	- przegląd samochodu, naprawy	2.970 zł.
	- opieka autorska programów komputerowych	2.697 zł.
	- druk biuletynu	6.405 zł.
	- prowizje, opłaty bankowe	7.088 zł.
	- modernizacje komputerów, regeneracje	10.159 zł.
	- pozostałe usługi /przeгляд gašnic, kasy fiskalnej/	801 zł.
	- zakup energii (energia, woda)	7.493 zł.
	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	692 zł.
	- zakup usług remontowych	964zł.
	- delegacje krajowe i zagraniczne (ryczał na jazdy lokalne, delegacje)	27.880 zł.
	- różne opłaty, składki za rzecz Stowarzyszenia , ubezpieczenia samochodu i sprzętu	12.045 zł.

	- koszty opłaty administracyjnej	46 zł.	
Pozostała działalność		Plan 25.300 zł.	Wykon. 24.592
Udział w łącznej kwocie wykonania przypadku na diety dla sołtysów – 12.000			
Pozostała kwota została przeznaczona na zakup nagród,			

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		Plan	Wykon.
w tym:		47.000 zł.	44.183
			tj. 94,0
Ochotnicze straże pożarne		Plan 47.000 zł.	Wykon. 44.183
Udział w łącznej kwocie wykonania przypadku na:			
	- ekwiwalenty za udział w szkoleniach i pożarach	4.196 zł.	
	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.800 zł.	
	- wynagrodzenia bezosobowe	600 zł.	
	- zakup materiałów i wyposażenia w tym:	13.941 zł.	
	- zakup paliwa	5.983 zł.	
	- zakup mundurów	1.000 zł.	
	- zakup węgla	450 zł.	
	- zakup farb, materiałów budowlanych, zakup kalendarzy, części motoryzacyjnych, pozostałe zakupy	565 zł.	
	-	5.490 zł.	
	- zakup kalendarzy , pozostałe zakupy	453 zł.	
	- zakup energii	4.325 zł.	
	- zakup usług w tym:	11.488 zł.	
	- przegląd gaśnic, przegląd pojazdów	52 zł.	

	-naprawa motopomp	8.494 zł.
	- montaż alarmu	1.819 zł.
	- szkolenia	1.000 zł.
	- opłaty za komórki do systemów alarmowych	123 zł.
	- delegacje krajowe	846 zł.
	- ubezpieczenia strażaków i samochodów	6.987 zł.

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego	Plan 70.000 zł.	Wykonanie 69.953 zł. tj. 99,93%
--	---------------------------	--

Wielkość wydatków poniesionych na zapłatę zobowiązań z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczki

Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w tym:	Plan 15.000 zł.	Wykonanie 13.707 zł. 91,38 %
--	---------------------------	---

- prowizje sołtysów

13.707 zł.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie w tym:	Plan 2.378.484zł.	Wykonanie 2.334.094 zł. tj. 98,13%
---	-----------------------------	--

Wykonanie planu finansowego (planu wydatków) jednostki budżetowej o nazwie Zespół Szkół w Irządach za 2005 rok

Dział 801 – Oświata i Wychowanie

Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2005 r	Wykonanie za 2005 r.
----------	---	-------	----------------------------	----------------------

80101 Szkoły podstawowe	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	28.700,00	26.916	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398.643,00	379.518	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30.400,00	30.275	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	82.213,00	77.112	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11.196,00	10.507	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.100,00	26.845	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000,00	2.733	
	4260	Zakup energii	12.000,00	11.663	
	4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	1.574	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	375	
	4300	Zakup usług pozostałych	10.800,00	9.799	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	72	
	4410	Podróże służbowe krajowe	5.000,00	4.369	
	4430	Różne opłaty i składki	2.100,00	2.067	
	4440	Odpisy na zfsś	22.098,00	22.098	
Razem			636.250,00	605.923	
80103	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do	5.801,00	5.663	
Oddziały					

przedszkolne w szkołach podstawowych	4010	wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników	44.780,00	44.567		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.200,00	3.123		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.345,00	8.867		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.275,00	1.250		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.552,00	2.466		
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	382		
	4260	Zakup energii	1.356,00	1.073		
	4300	Zakup usług pozostałych	412,00	221		
	4440	Odpisy na zfs	3.892,00	3.892		
Razem			73.113,00	71.504		
80110 Gimnazja	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	18.200,00	17.534		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155.540,00	153.581		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.200,00	11.153		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33.072,00	31.388		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.509,00	4.355		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.194,00	6.063		
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i	3.000,00	2.932		

	4300	książek Zakup usług pozostałych	620,00	605
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.230,00	1.157
	4440	Odpisy na zfsś	10.159,00	10.159
Razem			243.724,00	238.927
80113 Dowożenie uczniów do szkół	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	163,00	112
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	3.027,00	3.019
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	409,00	400
	4120	Składki na Fundusz Pracy	351,00	300
	4440	Odpisy na zfsś	733,00	733
Razem			4.683,00	4.564
80146 Dokszt. i doskonalenie nauczycieli	4300	Zakup usług pozostałych	2.400,00	1.445
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.670,00	1.366
Razem			4.070,00	2.811
80195 Pozostała działalność	4440	Odpisy na zfsś	5.230,00	5.230
Razem			5.230,00	5.230
Ogółem			967.070,00	928.959

**OBJAŚNIENIA DO WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO (PLANU WYDATKÓW)
JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ O NAZWIE ZESPÓŁ
SZKÓŁ W IRZĄDZACH ZA ROK 2005 .**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota z
801		Oświata i Wychowanie	928.959
	80101	Szkoły podstawowe Wydatki bieżące	605.923

	z tego:wynagrodzenia i pochodne	497.412		
	Dodatki wiejskie i mieszkaniowe	25.754		
	Ekwiwalent za odzież i pranie	562		
	Fundusz zdrowotny dla nauczycieli	600		
	Zakup opału	8.065		
	Zakup wydawnictw fachowych i prasy	3.188		
	Zakup materiałów elektrycznych	854		
	Zakup materiałów biurowych i papieru	1.465		
	Zakup krzeseł i stolików	2.878		
	Zakup sprzętu p.poż.	970		
	Zakup świadectw,druków szkol.	469		
	Zakup tonerów	846		
	Zakup środków czystości	1.750		
	Zakup drabiny,wieratarki,szlifierki, czajnika,	1.015		
	Zakup wyposażenia do kuchni,	1.097		
	Zakup wycieraczek,	360		
	Zakup farb,wałków itp.	895		
	Zakup paliwa	348		
	Zakup pozostałych materiałów(żarów ki,zamki,klamki,kłódki itp.)	2.645		
	Zakup książek do biblioteki	1.331		
	Zakup pomocy do przedmiotów,	402		
	Zakup sprzętu RTV,	703		
	Zakup gier do zajęć świetlicowych,	297		
	Zakup energii,	9.480		
	zakup wody,	1.883		
	Zakup gazu,	300		
	Zakup usługi konserwacji systemu alarmowego,	260		
	Zakup usługi naprawy sprzętu	1.207		

		Przeгляд gańnic	107		
		Zakup badania okresowego pracowników,	375		
		Wywóz nieczystości stałych i płynnych	2.279		
		Szkolenia,	560		
		Telefony,	3.178		
		Badanie wody,	614		
		Usługa informatyczna,	593		
		Zakup pozostałych usług	2.575		
		Zakup usług informatycznych	72		
		Delegacje służbowe,	4.369		
		Ubezpieczenie mienia i wyposażenia,	2.067		
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	22.098		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		71.504	
		Wydatki bieżące	71.504		
		z tego: wynagrodzenia i pochodne	57.807		
		Dodatki wiejskie i mieszkaniowe	5.663		
		Zakup opału	2.149		
		Zakup środków czystości	212		
		Zakup farb	75		
		Zakup pozostałych materiałów	30		
		Zakup pomocy do przedmiotów	246		
		Zakup zabawek	136		
		Zakup energii	1.007		
		Zakup wody	66		
		Wywóz nieczystości stałych i płynnych	221		
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.892		
	80110	Gimnazja		238.927	
		Wydatki bieżące	238.927		

		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	22.098		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		71.504	
		Wydatki bieżące	71.504		
		z tego: wynagrodzenia i pochodne	57.807		
		Dodatki wiejskie i mieszkaniowe	5.663		
		Zakup opału	2.149		
		Zakup środków czystości	212		
		Zakup farb	75		
		Zakup pozostałych materiałów	30		
		Zakup pomocy do przedmiotów	246		
		Zakup zabawek	136		
		Zakup energii	1.007		
		Zakup wody	66		
		Wywóz nieczystości stałych i płynnych	221		
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.892		
	80110	Gimnazja		238.927	
		Wydatki bieżące	238.927		
		z tego wynagrodzenia i pochodne	200.477		
		Dodatki wiejskie i mieszkaniowe	16.662		
		Ekwiwalent za odzież i pranie	572		
		Fundusz zdrowotny dla nauczycieli	300		
		Zakup materiałów ,papieru do pracowni,	334		
		Zakup krzeseł i stolików do pracowni,	4.172		
		Zakup świadectw,druków szkolnych,	422		
		Zakup toneru,	771		
		Zakup farb	363		

		Zakup lektur do biblioteki,	464	
		Zakup pomocy do przedmiotów,	360	
		Zakup sprzętu RTV,	480	
		Zakup sprzętu sportowego,	1.629	
		Telefon,	512	
		Zakup kosztów pocztowych,	93	
		Zakup usług internetowych	1.157	
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.159	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		4.564
		Wydatki bieżące	4.564	
		Z tego :wynagrodzenia i pochodne	3.719	
		Ekwiwalent za odzież i pranie	112	
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	733	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		2.811
		Wydatki bieżące	2.811	
		Dofinansowanie dla studiujących nauczycieli,	900	
		Sfinansowanie kursów doskonalających,	545	
		Delegacje służbowe	1.366	
	80195	Pozostała działalność		5.230
		Wydatki bieżące	5.230	
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (emeryci nauczyciele 7 osób)	5.230	

Realizacja
planu finansowego Zespołu Szkół w Jemielnie
w 2005 roku

w PLN				
Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37.400,00	36.341
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	504.800,00	504.721
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43.000,00	42.999
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106.400,00	106.138
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14.400,00	14.351
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.330,00	2.330
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.000,00	34.986
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000,00	1.976
	4260	Zakup energii	17.300,00	17.256
	4270	Zakup usług remontowych	1.100,00	1073
	4280	Zakup usług zdrowotnych	238,00	238
	4300	Zakup usług pozostałych	7.270,00	7.212
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	453
	4410	Podróże służbowe krajowe	4.000,00	3.685
	4430	Różne opłaty i składki	4.662,00	4.662
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	32.000,00	32.000
Razem:			812.500,00	810.421
Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.400,00	3.271
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23.300,00	23.239
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.900,00	1.870
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.200,00	5.056

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.200,00	5.056
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	689
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.200,00	8.200
	4260	Zakup energii	300,00	285
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.900,00	1.900
Razem:			45.000,00	44.510

w PLN

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
80110 Gimnazja	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20.400,00	19.739
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192.000,00	191.986
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.700,00	15.695
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40.000,00	39.992
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5.500,00	5.447
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.700,00	14.700
Razem:			288.300,00	287.559

w PLN

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3250	Stypendia różne	1.200,00	798
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.160,00	1.918

		Razem:	4.160,00	3.516
--	--	--------	----------	-------

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.700,00	12.700
Pozostała działalność			12.700,00	12.700
		Razem:		

O g ó ł e m	Dział 801 - Oświata i wychowanie	1.162.660,00	1.158.706
-------------	----------------------------------	--------------	-----------

**OBJAŚNIENIA DO REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO
(PLANU WYDATKÓW) ZESPOŁU SZKÓŁ W JEMIELNIE W 2005
ROKU**

w PLN

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	Wykonanie analityczne	Wykonanie ogółem
80101	Szkoły podstawowe		810.421
	Wydatki bieżące- z tego:		
	wynagrodzenia i pochodne	668.209	
	wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36.341	
	wynagrodzenia bezosobowe	2.330	
	zakup słomy opałowej	10.396	
	zakup środków czystości	2.790	
	zakup artykułów biurowych	2.104	
	zakup prasy	1.168	
	zakup krzesełek	4.110	
	odzież robocza i ochronna	795	
	mleko spożywcze	291	
	toner	1.084	
	talerze, kubki	1.614	
	lustro	1.021	
	licencje	530	
	druki, dziennik, poradniki	1.197	
	farby, cement	963	
	zakup drukarki	371	
	pozostałe materiały do utrzymania budynków zespołu	6.551	

		zakup książek	435		
		zakup sprzętu sportowego	697		
		zakup pomocy do świetlicy szkolnej	478		
		zakup mysz do komputerów	215		
		zakup pakietu multimedialnego	150		
		provizje bankowe	1.093		
		zakup energii, wody i gazu	17.257		
		zakup usług remontowych	1.074		
		badania okresowe pracowników	238		
		abonament i rozmowy telefoniczne	2.663		
		abonament RTV	92		
		wywóz nieczystości stałych i płynnych	1.341		
		kursy, szkolenia	450		
		opłaty pocztowe	207		
		usługi kominiarskie	917		
		przeгляд sprzętu p.pożarowego	233		
		laminowanie, dorobienie kluczy	56		
		instalowanie systemu komputerowego	160		
		abonament za usługi internetowe	453		
		delegacje służbowe	3.685		
		ubezpieczenie budynków i wyposażenia zespołu	4.662		
		odpis na zakładowy fundusz socjalnych	32.000		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			44.510
		Wydatki bieżące-z tego:			
		wynagrodzenia i pochodne	30.854		
		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.271		
		zakup opału- węgiel	4.070		
		zakup stolików i krzesełek	3.408		
		środki czystości	276		
		materiały biurowe	123		
		zamki, wieszaki, klamki	323		
		energia, woda, gaz	285		
		odpis na zakładowy fundusz św. socjal.	1.900		
	80110	Gimnazja			287.559
		Wydatki bieżące- z tego:			
		wynagrodzenia i pochodne	253.120		
		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19.739		
		odpis na zakładowy fundusz św. socjal.	14.700		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie			3.516

		nauczycieli				
		Wydatki bieżące-z tego: diety i noclegi nauczycieli studiujących	798			
		dopłata do czesnego	800			
		koszty dojazdu nauczycieli studiujących	1.918			
	80195	Pozostała działalność			12.700	
		Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, nauczycieli emerytów	12.700			
801	Ogółem	Oświata i wychowanie			1.158.706	
Wykonanie planu finansowego jednostki Urząd Gminy w Jemielnie w dziale Oświata i wychowanie w tym :					Plan	Wykonanie
					209.987 zł.	208.304 zł.
						tj.99,20 %
Dowożenie uczniów do szkół					207.617 zł.	205.959 zł.
Udział w łącznej kwocie wykonania przypada na :						
		- wynagrodzenie osobowe			25.483 zł.	
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne			1.773 zł.	
		- składki na fundusz ubezpieczeń społecznych			4.623 zł.	
		- zakup materiałów i wyposażenia : zakup paliwa, części zamiennych do gimbusa			44.506 zł.	
		- zakup usług pozostałych : dowożenie uczniów do Zespołu Szkół w Irzadzach, naprawa gimbusa			126.778 zł.	
		- różna opłaty i składki - ubezpieczenia			1.356 zł.	
		- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 440 zł.	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli					Plan	Wykonanie
					2.370 zł.	2.345 zł.
						tj.98,94 %
Udział w łącznej kwocie wykonania przypada na :						

	- dotacja dla Powiatowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli	1.145 zł.	
	- czesne za studiującego nauczyciela	1.200 zł.	
Wykonanie zadań inwestycyjnych w dziale 801 przedstawiono w dalszej części sprawozdania.			
Dz. 851 – Ochrona zdrowia		Plan	Wykonanie
w tym:		35.000 zł.	27.882 zł.
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		Plan	Wykonanie
		35.000 zł.	27.882 zł.
Udział w łącznej kwocie wykonania przypada na:			
	- diety dla komisji alkoholowej	6.000 zł.	
	- wynagrodzenia bezosobowe	720zł.	
	- pochodne od wynagrodzeń	135 zł.	
	- zakup materiałów i wyposażenia - szczegółowy opis w sprawozdaniu z realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	10.036 zł.	
	- delegacje	63 zł.	
	- zakup usług pozostałych – szczegółowy opis w sprawozdaniu z realizacji Programu	10.928 zł.	
Dz. 852 – Pomoc społeczna		Plan	Wykonanie
w tym:		307.122 zł.	283.479 zł.
			tj. 92,30%
Zasiłki i pomoc w naturze		36.900 zł.	36.651 zł.
Udział w łącznej kwocie wykonania przypada na:			
	- zasiłki celowe i pomoc w naturze dla 141 rodzin, pomoc objęto 536 osób, wydano 280 decyzji		
	- dożywianie uczniów w szkołach dla 234 dzieci		

Dodatki mieszkaniowe (liczba wypłaconych dodatków ogółem 966, w tym: gminne –110, spółdzielcze –603, prywatne –126, agencja – 127/	Plan 186.000 zł.	Wykonanie 185.384 zł.
Utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	Plan 91.953 zł.	Wykonanie 88.189 zł.
<p>Udział w łącznej kwocie wykonania przypada na: Kwota 88.189 zł. stanowi środki własne Gminy na utrzymanie GOPS, pozostała kwota -95.900 zł. stanowi dotację. Ogólna wysokość wydatków na utrzymanie Ośrodka Pomocy – 184.089 zł. w tym:</p>		
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	131.738 zł.	
- wynagrodzenia bezosobowe	1.382 zł.	
- materiałów i wyposażenia w tym : zakup opału 2.094 zł. zakup materiałów biurowych 2.440 zł. zakup tonera do kserokopiarki 979 zł. zakup krzesła, firan, zamka, wykładziny 1.469 zł. zakup zestawu komputerowego 1.850 zł. zakup oprogramowania 3.778 zł. zakup materiałów budowlanych 1.284 zł. pozostałe zakupy 783 zł.	14.677 zł.	
- zakup usług pozostałych w tym : usługi transportowe, wynajem samochodu 5.230 zł. rozmowy telefoniczne 3.817 zł. opłaty i prowizje 2.038 zł. instalacja sieci komputerowej 1.335 zł. szkolenia 1.975 zł. pozostałe usługi 2.010 zł.	16.405 zł.	
- zakup energii i wody	1.519 zł.	
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	720 zł.	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.988 zł.	
- opłaty i składki : składka do Banku Żywności, polisa PZU	4.168 zł	
- opłata za usługi internetowe	430zł.	
- delegacje	1.462 zł.	

	- odpis na zakład funduszu świadczeń socjalnych	3.600 zł.	
Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		Plan 170.000 zł.	Wykonanie 110.306 zł.
w tym:			tj. 64,89%
Gospodarka odpadami		Plan 50.000 zł.	Wykonanie 48.649 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe		1.800 zł.	
- zakup ulotek informacyjnych dot. segregowania odpadów		300 zł.	
- wykonanie programu ochrony środowiska i planu gospodarki odpadami		5.000 zł.	
- likwidacja czasowego składowiska śmieci w Jemielnie		40.726 zł.	
Koszty oświetlenia drogowego i eksploatację punktów świetlnych w tym : zakup energii –51.894 zł., konserwacja urządzeń –9.763 zł.		Plan 120.000 zł.	Wykonanie 61.657 zł.
Wykorzystanie dotacji i zadania inwestycyjne dotyczące działu 900 ujęto w częściach: „Realizacja zadań z udziałem dotacji i funduszy celowych” i „Inwestycje i zakupy inwestycyjne”.			

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		Plan 109.700 zł.	Wykonanie 109.700 zł.
			tj. 100 %
Wykonanie planu finansowego instytucji kultury : Gminnej Biblioteki Publicznej w Jemielnie przedstawia załącznik nr 15			

Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport		Plan 39.000 zł.	Wykonanie 34.758 zł.
w tym:			tj. 89,12%
Zadania w zakresie kultury fizycznej dotacja dla Gminnego Zrzeszenia Klubów Sportowych		Plan 34.000 zł.	Wykonanie 33.971 zł.
Pozostała działalność		Plan 5.000 zł.	Wykonanie 787 zł.

3. Wynik Finansowy Budżetu

Określony uchwałą budżetową deficyt budżetu gminy w wysokości 446.265 zł. w toku jego realizacji, uległ zmianie i ostatecznie deficyt osiągnął kwotę 105.936,89 zł.

Zródłem sfinansowania wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach były kredyty i wolne środki. W trakcie wykonywania budżetu spłacono przypadające na rok 2005 raty kredytów. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy za rok 2005 stanowi załącznik Nr 8 do sprawozdania. Informację o zaciągniętych kredytach zawiera załącznik Nr 9. Stan wolnych środków na koniec roku 20.328,50 zł. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek stanowią na koniec 2005 roku kwotę – 1.352.934 zł.

III. REALIZACJA ZADAŃ Z UDZIAŁEM DOTACJI I FUNDUSZY CELOWYCH

W łącznej kwocie wykonania wydatków, udział dotacji celowej, funduszy celowych oraz środków z inny źródeł stanowi kwotę 1.405.949 zł. tj. 23,60%, (wykonanie 93,41%)

Na planowaną wielkość dotacji celowych 1.478.422 zł. zrealizowano 1.379.229 zł. tj. 93,29%, funduszy celowych 20.000 zł. zrealizowano 20.000 zł. tj. 100%, środki pozyskane z innych źródeł 6.720 zł. zrealizowano w 100%

Z wielkości zrealizowanych przypada na zadania:

- bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej	893.106 zł.	64,59%
- inwestycje zlecone z zakresu administracji rządowej	15.000 zł	wyk. ogółem
- bieżące własne w tym:	497.843 zł.	35,41%
		wyk. ogółem
- środki pozyskane z inny źródeł	6.720 zł.	

Rodzaj zadania i wielkość zaangażowania ujęto w **Załączniku Nr 10**. Szczegółowa realizacja przedstawia się następująco:

1. Zadania Zleczone

Finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej – 908.106 zł. przypada na:

- administracja rządowa w tym:	27.914 zł.
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	27.914 zł.
- prowadzenie i aktualizacja stałego spisu wyborców	490 zł.
- wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz wybory do sejmu i senatu	20.695 zł.
- wydatki obronne i obrona cywilna	1.200 zł.
- zakup sprzętu komputerowego do zarządzania kryzysowego	15.000 zł.
- świadczenia rodzinne, pielęgnacyjne, opiekuńcze –765.376 zł., zaliczki alimentacyjne -14.290 zł.	779.666 zł.
- wynagrodzenia i pochodne , wydatki rzeczowe pracownika realizującego świadczenia rodzinne	32.518 zł.
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w tym:	30.623 zł.
- zasiłki stałe,	26.642 zł.
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	3.981 zł.

2. Zadania Własne

Dofinansowanie zadań bieżących własnych - 497.843zł. przypada na:

- dotacje z budżetu państwa w tym:	471.123 zł.	
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	95.900 zł.	
- zasiłki i pomoc w naturze, świadczenia okresowe i celowe	183.000 zł.	

- dożywianie dzieci	14.000 zł.	
- wyprawki szkolne	2.436 zł.	
- wyposażenie oddziału przedszkolnego i świetlicy ZS Jemielno	7.979 zł	
- zakup wydawnictw	3.700 zł.	
- wykonanie szerokopasmowego dostępu do internetu	3.064 zł.	
- dotacja na stypendia dla uczniów	161.044 zł.	
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmina pozyskała z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej – stypendia – 6.720 zł. oraz z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska na likwidację wysypiska śmieci – 20.000 zł	26.720 zł.	

IV. INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE

Udział wydatków inwestycyjnych w strukturze wydatków ogółem stanowi 3,20%
Środki finansowe przeznaczone na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym stanowią kwotę – 190.514 zł.

W łącznej kwocie środków finansowych –190.514zł. udział mają:

- środki własne	140.514 zł.
- kredyty długoterminowe i pożyczki	50.000 zł.

Podstawowe kierunki działalności inwestycyjnej przypadają na:

WYDATKI INWESTYCYJNE I ZAKUPY INWESTYCYJNE w tym na działy:	190.514 zł.	100%
010. Rolnictwo i łowiectwo	24.000 zł.	12,61%

700. Gospodarka mieszkaniowa	93.659 zł.	49,16 %
754. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15.000 zł.	7,87%
801. Oświata i wychowanie	32.086 zł.	16,84%
852. Pomoc społeczna	349 zł.	0,18%
900. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25.420 zł.	13,34 %

Realizacja zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco:

**Dział 010 Rozdział 01036 § 6059 – Odnowa wsi Jemielno
wykonanie –24.000 zł.**

Wykonano dokumentację na projekt „odnowa wsi Jemielno”, zadanie zostało zakwalifikowane do współfinansowania w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006 „ , realizacja w roku 2006. W ramach zadania zostanie wykonany : amfiteatr z placem zabaw, park jordanowski, parking.

**Dział 600 Rozdział 60016 § 6050 - Projekt drogi Smolne- Borki
wykonanie - 0**

Projekt techniczny drogi został zlecony, realizacja w roku 2006.

**Dział 600 Rozdział 60016 § 6050 - Projekt drogi Osłowice
wykonanie 0**

Projekt techniczny drogi został zlecony, realizacja w roku 2006.

**Dział 700 Rozdział 70005 § 6050 – Modernizacja budynków Podstawowej Opieki
Zdrowotnej**

-wykonanie – 1.679 zł.

Kwotę – 1.679 zł. wydatkowano na sfinansowanie opłaty notarialnej w związku z nieodpłatnym przekazaniem nieruchomości.

**Dział 700 Rozdział 70005 § 6050 – Modernizacja pomieszczeń w budynku praktyki
lekarza rodzinnego w przychodni Luboszyce**

Wykonanie –75.680 zł.

W ramach tego zadania wykonano modernizację budynku : wykonano wejście dostosowane dla osób niepełnosprawnych, chodnik z kostki brukowej, zadaszenie, wózkownie, schody, wykonano wymianę stolarki drzwiowej i okiennej, roboty malarskie,

wymieniono instalację wodno-kanalizacyjną, instalację elektryczną, wentylacyjną, wykonano posadzki.

Dział 700 Rozdział 70005 § 6050 – Likwidacja kotłowni węglowych z wpięciem do kotłowni na biomasę w Jemielnie

Wykonanie –6.100 zł.

Wykonano audyt energetyczny wymiany źródła zasilania kotłowni.

Dział 700 Rozdział 70005 § 6060 Zakup kosiarki rotacyjnej

Wykonanie -3.700 zł.

Zakupiono kosiarkę rotacyjną, która służy do wykaszania gruntów mienia komunalnego oraz poboczy dróg.

Dział 700 Rozdział 70005 §6060 Zakup pieca do WDK Luboszyce

Wykonanie –6.500 zł.

Zakupiono piec do budynku w Luboszycach

Dział 750 Rozdział 75018 § 6639 Budowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Zrównoważonego Rozwoju Dolnego Śląska

-wykonanie 0 zł

Realizacja zadania z Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Dolnegośląska została przełożona na lata 2006 –2007.

Dział 754 Rozdział 75414 § 6060 Zakup sprzętu dla Gminnego Zespołu Reagowania Kryzysowego

-wykonanie –15.000 zł.

W ramach tego zadania dokonano zakupu wyposażenia dla Gminnego Zespołu Reagowania Kryzysowego.

Dział 801 Rozdział 80101 § 6050 Modernizacja Zespołu Szkół

Wykonanie –7.686 zł.

Wykonano dokumentację na instalację wodno-kanalizacyjną i c.o. w budynku Zespołu Szkół w Irządach.

Dział 801 Rozdział 80195 § 6050 Budowa środowiskowej hali sportowej przy Zespole Szkół w Jemielnie.

-w wykonanie 24.400,00 zł

W ramach tego zadania wykonano przeprojektowanie sali sportowej.

Dział 852 Rozdział 85212 § 6060 Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na stanowisko świadczeń rodzinnych.

-wykonanie 349 zł

W ramach tego zadania dokonano uzupełnienia sprzętu komputerowego na stanowisku pracy d.s. świadczeń rodzinnych.

Dział 900 Rozdział 90001 § 6050 Projekt techniczny budowy systemu kanalizacji i oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Jemielno

Wykonanie 25.420 zł.

W ramach tego zadania wykonano dokumentację techniczną przebiegu ciągów kanalizacyjnych do decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu celu publicznego.

V. FUNDUSZE CELOWE I ŚRODKI SPECJALNE

1. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Przychody funduszu stanowią wpłaty z opłat za korzystanie ze środowiska, przekazane przez Urząd Marszałkowski, Ustalone uchwałą budżetową na 2005 rok przychody w kwocie 5.000 zł., wykonano w kwocie 916 zł. Środki funduszu zgodnie z uchwałą zostały zaplanowane na dofinansowanie dokumentacji budowy systemu kanalizacji i oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Jemielno. **Załącznik Nr 12 do sprawozdania.**

2. Środki Specjalne

W I kwartale 2005 roku w gminie funkcjonowały dwa środki specjalne – dożywianie przy Zespole Szkół w Irządzach i w Jemielnie. Środki specjalne zostały zlikwidowane a pozostające środki finansowe przekazano na rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych.

Szczegółowe informacje dotyczące przychodów i wydatków środków specjalnych na rok 2005 zawiera załącznik **Załącznik Nr 13;**

VI. DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Uchwałą Nr XXXI/184/05 Rady Gminy Jemielno z dnia 31 marca 2005 roku utworzono rachunki dochodów własnych w Zespole Szkół w Irządzach oraz w Zespole Szkół w Jemielnie. Źródłami dochodów własnych jest odpłatność w zakresie usług za wyżywienie oraz darowizny. Dochody te zostały przeznaczone na pokrycie kosztów wyżywienia oraz zakup pomocy naukowych.

W wyniku likwidacji środków specjalnych na rachunek dochodów własnych Zespołu Szkół w Irządzach przekazano kwotę 75,07 zł., Zespołu Szkół w Jemielnie kwotę -4.044,37 zł. Szczegółowe informacje przedstawia **Załącznik Nr 14.**

VII. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień publicznych określa zasady i tryb udzielania zamówień publicznych, środki ochrony prawnej, kontrolę udzielania zamówień publicznych oraz organy właściwe w sprawach uregulowanych w ustawie.

Podstawowymi trybami udzielania zamówienia są przetarg nieograniczony oraz przetarg ograniczony.

W trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości zamówienia do 60 000 euro udzielono zamówienia na :

- „Dowóz dzieci do Zespołu Szkół w Jemielnie w roku Szkolnym 2005/2006 ‘
Wartość zamówienia oszacowano na kwotę 123.750,00 z
- „Udzielenie kredytu obrotowego z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach w roku 2005
Wartość zamówienia oszacowano na kwotę 95.305,11 zł ;
- „Dostawę paliw i olei smarnych w roku 2006 ‘
Wartość zamówienia oszacowano na kwotę 74.946,97 zł;
- „Rekultywację czasowego składowiska odpadów – Jemielno”
Wartość zamówienia oszacowano na kwotę 36.427,11 zł.

Zamówień publicznych powyżej progu 60 000 euro nie udzielono.

Okoliczności udzielania zamówienia w trybie negocjacji z ogłoszeniem, negocjacji bez ogłoszenia, zapytania o cenę albo aukcji elektronicznej nie wystąpiły.

Zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art.67 udzielono na zadania :

- Modernizacja pomieszczeń w budynku praktyki lekarza rodzinnego – Luboszyce 3 gm.Jemielno,
- Modernizację oświetlenia drogowego na terenie gminy Jemielno

Ustawy nie stosowano przy realizacji zamówień których przesłanki stosowania wymieniono w Art.4 ustawy .

VIII. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ZA ROK 2005.

W okresie sprawozdawczym członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbyli dwanaście posiedzeń tj. po jednym w miesiącu.

Do Komisji wpłynęło kilka pism od osób, które zamieszkują z osobami nadużywającymi alkoholu, z prośbą o pomoc. Osoby te zostały wezwane w celu przeprowadzenia rozmowy i udzielenia pomocy specjalistycznej (wsparcie psychologa, wstąpienie do grupy AA, leczenie szpitalne itp.)

Komisja posiada środki finansowe niezbędne do pokrycia kosztów leczenia osób uzależnionych od alkoholu. W tej sytuacji Komisja prowadziła wywiady środowiskowe w celu pozyskania informacji o zachowaniu osób nadużywających alkohol. Jest to o tyle łatwe, że członkami Komisji są m.in.: policjant - Komendant rewiru dzielnicowych w Wąsoszu, nauczyciel – Dyrektor Zespołu Szkół w Jemielnie oraz pracownik socjalny – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jemielnie. Jeżeli członkowie GKRPA będą mieć dowody, że wezwane osoby znęcają się psychicznie lub fizycznie na członkach swoich rodzin, nie wykluczone, że zostanie skierowany odpowiedni wniosek do prokuratury.

W okresie od 1.01.2005 r. do 31.12.2005 r. Komisja na wniosek zainteresowanych wydała 15 postanowień w sprawie wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy.

Komisja przeznaczyła środki finansowe na:

1. zakup naczyń do świetlicy wiejskiej- terapeutycznej
2. zakup nagród, dyplomów dla dzieci za udział w realizacji programu „STOP” dziecko na drodze
3. zakup artykułów na zabawę charytatywną
4. zajęcia pozalekcyjne – kulig, ognisko
5. prenumerata roczna – Problemy Społeczne
6. zakup węgla – ogrzanie pomieszczenia GKRPA
7. organizacja programu z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym ze szczególnym uwzględnieniem problematyki zwalczającej alkoholizm Pt. Szkodliwa Substancja Alkohol, Trzeźwi kierowcy – Bezpieczne Dzieci
8. festyn majowy – zakup nagród na loterię fantową
9. organizacja Dnia Dziecka dla dzieci:
 - Borki - Smolne
 - Zespół Szkół w Jemielnie
 - Zdzesławice
 - Zespół Szkół w Irządzach
10. dowóz i przywóz zawodników na zawody w tenisa stołowego o Puchar Wójta Gminy
11. terapie antyalkoholowe

12. zakup nagród książkowych dla najlepszych uczniów oraz za udział w konkursach Zespołu Szkół w Irządzach
13. organizacja festynu pod hasłem” Pomóż Dzieciom”
14. dowóz dzieci na kolonię – Wrocław
15. udział 11 dzieci na kolonii w Rzeczcze

16. organizacja festynu- zakończenie wakacji - Dożynki 2005 r.
17. dowóz , przywóz dzieci na kolonię,
zawody sportowe do Ścinawy,
wycieczkę do Głogowa
18. organizacja wycieczek dla dzieci podczas wakacji:
 - Wyjazd do Karpacza
 - Wyjazd do Golicy na kąpielisko
 - Wyjazd do kina do Lubina
19. „ Taneczne Zakończenie Lata 2005r w Daszowie”- zabawa bez alkoholu
20. Pobyt 10 dzieci na letniej kolonii w Ośrodku CARITAS w Kaczynie.
21. organizacja spektaklu profilaktycznego Pt: „ Buty na suficie „,
22. praca terapeuty uzależnień w punkcie konsultacyjnym
Osób uzależnionych od alkoholu znajdujących się pod opieką GKRPA
- 23 organizacja prelekcji, występu dla zaproszonych gości- Jubilatów
z terenu Gminy Jemielno
24. wynagrodzenie za udział w posiedzeniach komisji.

Załącznik Nr 1

**Wykonanie
budżetu gminy w 2005 roku
„dane ogólne”**

w zł.

Po z.	Wyszczególnienie	Budżet na 2005 r.		Wykonanie	% 5:4	Struktura udziału w wykon. budżetu
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
I.	Dochody ogółem	7.910.000	6.027.373	5.851.902	97,09	100,00
	w tym:	1.326.415	1.293.135	1.234.418	95,46	21,09
	- dochody własne					
	- udziały w podatkach stanowiących dochód państwa	372.666	374.692	357.131	95,31	6,10
	- subwencja ogólna	2.793.315	2.854.404	2.854.404	100,00	48,78
	- dotacje celowe na zadania zlecone bieżące	605.604	991.799	892.757	90,01	15,26
	- dotacje celowe na zadania zlecone inwestycyjne	15.000	15.500	15.349	99,03	0,26
	- dotacje celowe na zadania własne bieżące	162.000	471.123	471.123	100	8,05
	- dotacje celowe na zadania własne inwestycyjne	-	-	-	-	-
	- dotacje otrzymane z funduszy celowych	-	20.000	20.000	100	0,34
	- środki pozyskane z innych źródeł na zadania inwestycyjne	2.635.000	0	0	0	0
	- środki pozyskane z innych źródeł na zadania bieżące	-	6.720	6.720	100,00	0,12
II.	Wydatki ogółem	9.687.000	6.473.638	5.957.838	92,03	100,00
	w tym:	5.254.000	6.023.438	5.767.324	95,75	96,80
	- wydatki bieżące					
	- wydatki majątkowe	4.433.000	450.200	190.514	42,32	3,20
	z tego:					
	- wydatki inwestycyjne i na zakupy inwestycyjne	4.433.000	450.200	190.514	42,32	3,20
III	Wynik +/- (I-II)	-1.777.000	- 446.265	- 105.936		

Załącznik Nr 2

**Wykonanie
dochodów budżetu gminy w 2005 roku
„wg działów klasyfikacji”**

w zł.

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Budżet na 2005r.		Wykonanie	% 6:5
			wg uchwały budżetowej	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	450.000	0	0	0
2	020	Leśnictwo	3.000	3.000	3.011	100,37
3	700	Gospodarka mieszkaniowa	262.300	209.833	176.911	84,31
4	750	Administracja publiczna	48.514	48.514	42.783	88,19
5	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	490	21.185	21.185	100
6	752	Obrona narodowa	500	500	500	100,00
7	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15.700	15.700	15.700	100,00
8	756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	1.402.666	1.423.879	1.385.731	97,32
9	758	Różne rozliczenia	2.794.315	2.855.404	2.854.704	99,97
10	801	Oświata i wychowanie	2.194.000	17.067	18.265	107,02
11	852	Pomoc społeczna	738.515	1.235.415	1.136.076	91,96
12	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	171.644	171.644	100
13	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	20.000	20.160	100,80
13	921	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	0	5.232	5.232	100,00
Ogółem			7.910.000	6.027.373	5.851.902	97,09

Załącznik Nr 3

**Struktura
dochodów własnych w 2005 roku
„wg działów klasyfikacji”**

w zł.

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Budżet na 2005 r.		Wykonanie	% 6:5	Struktura udziału w wyk. bud.
			wg uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	020	Leśnictwo	3.000	3.000	3.011	100,37	0,24
2	700	Gospodarka mieszkaniowa	262.300	209.833	176.911	84,31	14,33
3	750	Administracja publiczna	20.600	20.600	14.869	72,18	1,20
4	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	1.030.000	1.049.787	1.028.600	97,98	83,33
5	758	Różne rozliczenia	1.000	1.000	300	30,00	0,02
6	801	Oświata i wychowanie	9.000	9.000	10.198	113,31	0,84
7	852	Pomoc społeczna	515	515	369	71,65	0,03
8	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	0	160	-	0,01
Ogółem			1.326.415	1.293.735	1.234.418	95,41	100,00

Załącznik Nr 4

**Wykonanie
dochodów budżetowych
z tytułu podatków i opłat w roku 2005**

w zł.

Dz.	Wyszczególnienie	Wykonanie	Skutki	
			obniżek górnych stawek	udzielenia ulg, umorzeń
1	2	4	6	7
1	Wpływy z podatków i opłat od osób prawnych	523.281	16.188	-
	- podatek od nieruchomości	405.629	10.717	-
	- podatek rolny	27.113	4.439	
	- podatek leśny	86.589	0	
	- podatek od środków transportowych	250	1.032	-
	-odsetki od nieterminowych wpłat oraz koszty upomnień	1.890		
	- wpływy z opłaty administracyjnej	1.810		
2	Wpływy z podatków i opłat od osób fizycznych	439.225	149.365	12.529
	- podatek od nieruchomości	129.773	94.268	4.226
	- podatek rolny	233.487	47.149	2.058
	- podatek leśny	1.482		
	- podatek od środków transportowych	33.682	7.948	6.245
	- podatek od spadków i darowizn	2.902		
	- podatek od posiadania psów	2.745		
	- wpływy z opłaty administracyjnej	5.405		
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	22.684		
	-odsetki od nieterminowych wpłat oraz koszty upomnień	7.065		

3	Wpływy z innych opłat	66.094		
	- wpływy z opłaty skarbowej	6.213		
	- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	33.808		
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25.923		
	- opłaty za koncesje	150		
Ogółem		1.028.600	165.553	12.529

Załącznik Nr 5

**Zaległości z tytułu podatków
i opłat na 31.12.2005 r.**

					w zł.
Klasyfikacja					Sald na 31.12.2005r.
Poz.	Dz.	Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	zaległości
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM					259.073
1	700	70005	0470	- za wieczyste użytkowanie	165
			0750	- dochody z najmu i dzierżawy	30.893
			0770	- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	2.519
			0830	- wpływy z usług	4.701
2	756	75615	0310	- podatek od nieruchomości	86.791
		osoby	0320	- podatek rolny	25.892
		prawne	0330	- podatek leśny	174
			0340	- podatek od środków transportowych	1.010
3	756	75616	0310	- podatek od nieruchomości	54.988
		osoby	0320	- podatek rolny	36.700
		fizyczne	0330	- podatek leśny	224
			0340	- podatek od środków transportowych	14.836
			0370	- podatek od posiadania psów	180

Załącznik Nr 6

**Wykonanie
wydatków budżetowych w 2005 roku
„wg działów klasyfikacji”**

w zł.

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Budżet na 2005r.		Wykonanie	% 6:5	Struktura udziału w wyk. budżetu
			wg uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	587.760	137.760	41.117	29,85	0,69
2	600	Transport i łączność	76.000	67.000	26.931	40,19	0,45
3	700	Gospodarka mieszkaniowa	190.000	312.700	257.898	82,47	4,33
4	710	Działalność usługowa	60.000	11.000	8.970	81,55	0,15
5	750	Administracja publiczna	1.234.333	1.234.333	1.177.413	95,39	19,76
6	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądown.	490	21.185	21.185	100	0,36
7	752	Obrona narodowa	500	500	500	100	
8	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	57.700	62.700	59.883	95,51	1,01
9	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15.000	15.000	13.707	91,38	0,23
10	757	Obsługa długu publicznego	120.000	70.000	69.953	99,93	1,17
11	758	Różne rozliczenia	35.000	2.847	2.838	99,68	0,05
12	801	Oświata i wychowanie	5.849.317	2.386.484	2.341.780	98,12	39,30
13	851	Ochrona zdrowia	35.000	35.000	27.882	79,66	0,47
14	852	Pomoc społeczna	1.040.900	1.549.753	1.445.931	93,30	24,27
15	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	177.144	177.134	99,99	2,97
16	900	Gospodarka	240.000	237.000	135.726	57,27	2,28

		komunalna i ochrona środowiska					
17	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	106.000	114.232	114.232	100,00	1,92
17	926	Kultura fizyczna i sport	39.000	39.000	34.758	89,12	0,59
Ogółem			9.687.000	6.473.638	5.957.838	92,03	100,00

Załącznik Nr 7

**Struktura wydatków gminy
w 2005 roku**

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		Strukt. udziału wykon.	Wydatki bieżące		w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagr.		Udział % w wyd. bieżących 10 : 8	Struktura udziału wykon. wydat. bieżących
			plan po zmianach	wykona- nie		plan po zmianach	wykona- nie	plan po zmianach	wykona- nie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	120.000	24.000	12,60	17.760	17.117	-	-	-	0,30
2	600	Transport i łączność	28.000	0	0	39.000	26.931	1.000	0	0	0,47
3	700	Gospodarka mieszkaniowa	146.700	93.659	49,16	166.000	164.239	14.750	14.422	8,78	2,85
4	710	Działalność usługowa	-	-	-	11.000	8.970	2.600	1.345	14,99	0,16
5	750	Administracja publiczna	40.000	0	0	1.194.333	1.177.413	856.814	848.684	72,08	20,42
6	751	Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochr. prawa oraz sądow.	-	-	-	21.185	21.185	1.893	1.893	8,94	0,37
7	752	Obrona narodowa	-	-	-	500	500	-	-	-	-
8	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15.000	15.000	7,88	47.700	44.883	800	600	1,34	0,78
9	756	Docho- dy od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-	-	-	15.000	13.707	15.000	13.707	100	0,24
10	757	Obsługa długu publicznego	-	-	-	70.000	69.953	-	-	-	1,21
11	758	Różne rozliczenia	-	-	-	2.847	2.838	-	-	-	0,05
12	801	Oświata i wychowanie	33.000	32.086	16,84	2.353.484	2.309.694	1.776.890	1.745.805	75,59	40,04
13	851	Ochrona zdrowia	500	349	0,18	35.000	27.882	1.000	855	3,07	0,48
14	852	Pomoc społeczna	500	349	0,18	1.549.253	1.445.582	169.480	164.910	11,41	25,07
15	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	-	-	177.144	177.134	-	-	-	3,07

16	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	67.000	25.420	13,34	170.000	110.306	2.000	1.800	1,63	1,91
17	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				114.232	114.232				1,98
18	926	Kultura fizyczna i sport				39.000	34.758				0,60
Ogółem			450.200	190.514	100,00	6.023.438	5.767.324	2.842.227	2.794.021	48,45	100,00

Załącznik Nr 8

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy za rok 2005

§	Przychody	Plan	Realizacja	Rozchody	§	Plan rozchodów	Dane w złotych	
							Wykonanie w zł.	Suma bilansów
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w tym: -modernizacja budynku Podstawowej Opieki Zdrowotnej - modernizacja pomieszczeń w budynku praktyki lekarza rodzinnego – Luboszyce - odnowa wsi Jemielno - dokumentacja budowa systemu kanalizacji i oczyszczalni ścieków -budowa zintegrowanego systemu informatycznego -kredyt obrotowy	770.000	450.000	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym: - Bank Zachodni WBK I Oddział w Górze - BOŚ o/ Wrocław - BISE Rawicz - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu	992	324.000	324.000	
		55.000	-			234.000	234.000	
		65.000	50.000			30.000	30.000	
		120.000	-			30.000	30.000	
		90.000	-					
		40.000						
		400.000	400.000					
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	265	265					
X	X	770.265	450.265	X	X	324.000	324.000	446.265

Załącznik Nr 9

Pozycja	Stan na 1.01.2005r.	Przychody za rok 2005	Rozchody za rok 2005	Stan na 31.12.2005r.
957	- 1.226.668,61	-	- 105.936,89	- 1.332.605,50
952	1.226.934,00	450.000	- 324.000,00	1.352.934,00
X	265,39	450.000	- 429.936,89	20.328,50

Informacja o kredytach i pożyczkach zaciągniętych przez Gminę

Lp.	Nazwa banku	Kwota kredytu lub pożyczki	Rok zaciągnięcia kredytu	Splacono w roku 2005	Pozostaje do spłaty na 31.12.2005.	Spłata w latach			
						2006	2007	2008	2009
1	BISE o/Rawicz	245.000	2004	30.000	215.000	96.000	119.000	-	-
2	BISE o/Rawicz	50.000	2005	-	50.000	-	10.000	40.000	-
3	BZ WBK S.A. o/Góra	250.000	2002	94.000	-	-	-	-	-
4	BZ WBK S.A. o/Góra	300.000	2003	140.000	80.000	80.000	-	-	-
5	BZ WBK S.A. o/Góra	400.000	2005	-	400.000	-	-	80.000	320.000
4	BOŚ o/Wrocław	500.000	2003	30.000	470.000	136.000	174.000	160.000	-
5	WFOŚiGW o/Wrocław	67.734	2003	30.000	17.934	17.934	-	-	-
6	WFOŚiGW o/Wrocław	120.000	2004	-	120.000	24.000	24.000	72.000	-
X	X	X	X	324.000	1.352.934	353.934	327.000	352.000	320.000

Załącznik Nr 10

Informacja
o dotacjach celowych, funduszach celowych oraz
środkach z innych źródeł pozyskanych w 2005 roku

Poz.	Klasyfikacja		Dysponent	Opis zadania	Plan po zmianach 2005r.	w tym:		Wykonanie na 31.12.2005r.	%
	Dz.	§§				zlecone	własne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	750	2010	Wojewoda Dolnośląski	- zadania z zakresu administracji rządowej	27.914	27.914	-	27.914	100
2	751	2010	Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura Wojewódzka	- prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	490	490	-	490	100
3	751	2010	Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura Wojewódzka	- wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - wybory do sejmiku i senatu	12.660	12.660	-	12.660	100
4	752	2010	Wojewoda Dolnośląski	- wydatki obronne	500	500	-	500	100
5	754	2010 6310	Wojewoda Dolnośląski	- obrona narodowa	700	700	-	700	100
6	801	2020	Wojewoda Dolnośląski	-szerokopasmowy dostęp do Internetu	15.000	15.000	-	15.000	100
7	801	2030	Wojewoda Dolnośląski	- wyprawki dla uczniów	1.532	-	1.532	1.532	100
8	801	2033	Wojewoda Dolnośląski	-wypożyczenie oddziału przedszkolnego i świetlicy ZS Jemielno - PAOW	2.436	-	2.436	2.436	100
9	852	2010	Wojewoda Dolnośląski	- składki na ubezpieczenia zdrowotne osób pob.	4.099	-	4.099	4.099	100
					4.500	4.500	-	3.981	88,47

10	852	2010	Wojewoda Dolnośląski	świad.	909.000	909.000	-	811.835	89,31
11	852	6310	Wojewoda Dolnośląski	- świadczenia rodzinne - zakup sprzętu komputerowego	500	500	-	349	69,80
12	852	2010	Wojewoda Dolnośląski	- zasiłki i pomoc w naturze	28.000	28.000	-	26.642	95,15
13	852	2030	Wojewoda Dolnośląski	- zasiłki i pomoc w naturze	183.000	-	183.000	183.000	100
14	852	2030	Wojewoda Dolnośląski	- ośrodki pomocy społecznej	95.900	-	95.900	95.900	100
15	852	2030	Wojewoda Dolnośląski	- dożywianie dzieci	14.000	-	14.000	14.000	100
16	854	2033	Wojewoda Dolnośląski	- wyposażenie oddziału przedszkolnego i świetlicy ZS Jemielno	3.880	-	3.880	3.880	100
17	854	2030	Wojewoda Dolnośląski	- stypendia dla uczniów	161.044	-	161.044	161.044	100
18	854	2700	Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej	-stypendia dla uczniów	6.720	-	6.720	6.720	100
19	900	2440	Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska	-likwidacja czasowego wypiska śmieci	20.000	-	20.000	20.000	100
20	921	2020	Minister Kultury	- zakup wydawnictw	3.700	-	3.700	3.700	100
21	921	2020	Wojewoda Dolnośląski	- szerokopasmowy dostęp do Internetu	1.532	-	1.532	1.532	100
			Ogółem		1.505.142	1.007.299	497.843	1.405.949	93,41

Załącznik Nr 11

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W BUDŻECIE GMINY JEMIELNO NA ROK 2005

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie
10	1036	6059	Odnowa wsi Jemielno	120.000	24.000
600	60016	6050	Projekt techniczny drogi Smolne - Borki	18.000	0
600	60016	6050	Projekt techniczny drogi Osłowice	10.000	0
700	70005	6050	Modernizacja budynków Podstawowej Opieki Zdrowotnej	36.000	1.679
700	70005	6050	Modernizacja pomieszczeń w budynku praktyki lekarza rodzinnego w przychodni Luboszyce	76.000	75.680
700	70005	6050	Likwidacja kotłowni węglowych z wpięciem do kotłowni na biomasę w Jemielnie	23.000	6.100
700	70005	6060	Zakup kosiarki rotacyjnej	3.700	3.700
700	70005	6060	Zakup pieca do WDK Luboszyce	8.000	6.500
750	75018	6639	Budowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Zrównoważonego Rozwoju Dolnego Śląska	40.000	0
754	75414	6060	Zakup sprzętu dla Gminnego Zespołu Reagowania Kryzysowego	15.000	15.000
801	80101	6050	Modernizacja Zespołu Szkół	8.000	7.686
801	80195	6050	Budowa środowiskowej hali sportowej przy Zespole Szkół w Jemielnie	25.000	24.400
852	85212	6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na stanowisko świadceń rodzinnych	500	349
900	90001	6050	Projekt techniczny budowy systemu kanalizacji i oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Jemielno	67.000	25.420
X	X	X	X	450.200 zł.	190.514zł.

Załącznik Nr 12

**Realizacja
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w 2005 roku**

Dz. 900, Rozdział 90011

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2005	Wykonanie na 31.12.2005	% 4:3	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	
1	Stan środków na początku roku	01	80	80	100
2	Przychody razem	02	5.000	916	18,32
	z tego:				
	- przelewy z Urzędu Marszałkowskiego	03	5.000	916	18,32
3	Środki dyspozycyjne (01+02)	04	5.080	996	19,61
4	Wydatki razem (06)	05	5.000	0	0
	z tego:				
	- dofinansowanie dokumentacji budowy systemu kanalizacji i oczyszczalni ścieków dla Jemielna	06	5.000	0	-
5	Stan środków na koniec roku (04-05)	07	80	996	-

**Przychody i wydatki
środków specjalnych
za rok 2005**

rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe
Stan środków na 01.01.2005 r. - 298 zł.

I. PRZYCHODY

§083	plan	-	0 zł	wykonanie	1.094 zł
§096	plan	-	50.000 zł.	wykonanie	5.869zł.
				razem	6.963 zł.

Ogółem środki – 7.261 zł.

II. WYDATKI

§4220	- zakup środków żywności	plan	-	49.450 zł	wykonanie	3.003 zł.
§4300	- zakup usług - środki przekazane na rachunki dochodów własnych	plan	-	550 zł.	wykonanie	139 zł.
					wykonanie	4.119 zł.
		razem	-	50.000 zł.		7.261 zł.

Ogółem stan środków na 31.03.2005 r. – 0 zł.

Załącznik Nr 14

Dochody własne jednostek budżetowych

1. Zespół Szkół w Irzadzach

Dział 801 – Oświata i wychowanie
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Środki przekazane z rachunku środków specjalnych –75 zł.

Dochody	Plan	Wykonanie
§ 0830 – wpływy z usług	17.800 zł.	9.829 zł.
§ 0960 – otrzymane darowizny	200 zł.	200 zł.
ogółem środki do dyspozycji		10.104 zł.

Wydatki

§ 4220 – zakup żywności	17.770 zł.	9.780 zł.
§ 4300 – zakup usług pozostałych	230 zł.	207 zł.
stan środków na 31.12.2005		117 zł.

2. Zespół Szkół w Jemielnie

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Środki przekazane z rachunku środków specjalnych -4.044 zł.

Dochody	Plan	Wykonanie
§ 0830 – wpływy z usług	30.000 zł.	14.509 zł.
§ 0920- pozostałe odsetki	300 zł.	0
§ 0960 –darowizny w postaci pieniężnej	50.000 zł.	400 zł.
ogółem środki do dyspozycji		18.953 zł.

Wydatki

§ 4220 – zakup żywności	30.000 zł.	13.342 zł.
§ 4240 – zakup pomocy naukowych	50.000 zł.	4.021 zł.
§ 4300 – zakup usług pozostałych	300 zł.	262 zł.
stan środków na 31.12.2005 r.		1.328 zł.

Załącznik Nr 15

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI
KULTURY – GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W JEMIELNIE ZA ROK 2005**

Dotacja otrzymana -109.700 zł.

WYDATKI

Dane w zł.

	PLAN	WYKONANIE
1. wynagrodzenie pracowników	72.786	72.786
2. umowa zlecenie – palacz c.o.	1.491	1.491
3. składki na ubezpieczenie społeczne	14.568	14.568
4. odpis na zakładowy fundusz świadczeń	2.734	2.734
5. odpłatność za prowadzenie księgowości	3.120	3.120
6 .zakup energii elektrycznej	2.304	2.304
7. za rozmowy telefoniczne	2.240	2.240
8. wywóz nieczystości i woda	20	20
9. delegacje służbowe	1.486	1.486
10. chesne za szkołę	1.800	1.800
11. zakup materiałów biurowych , środków czystości	1.077	1.077
12. zakup książek 231 szt.	4.552	4.552
13. prowizje i opłaty	1522	1.522
	<hr/> <hr/> 109.700	<hr/> <hr/> 109.700