



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 17 sierpnia 2006 r.

Nr 168

TREŚĆ:

Poz.:

ZARZĄDZENIA:

- 2636** – Burmistrza Szczawna Zdroju z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Szczawnie Zdroju i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2005 17673
- 2637** – Wójta Gminy Pęcław z dnia 17 marca 2006 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2005 rok 17693
- 2638** – Burmistrza Miasta i Gminy w Szczytnej z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2005 17725
- 2639** – Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta i gminy za 2005 17752

2636

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA SZCZAWNA ZDROJU

z dnia 15 marca 2006 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Szczawnie Zdroju i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2005

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

§ 1

§ 2

Przedstawiam Radzie Miejskiej w Szczawnie Zdroju i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2005.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ MIASTA

TADEUSZ WLAŻLAK

Załącznik nr 1
Do Zarządzenia Burmistrza Szczawna
Nr 17/06
z dnia 15 marca 2006 r

ZBIORCZE WYKONANIE BUDŻETU MIASTA SZCZAWNA ZDROJU ZA ROK 2005

DZIAŁ	TREŚĆ	DOCHODY			WYDATKI		
		PLAN	WYKONANIE	PROCENT WYKONANI A	PLAN	WYKONANIE	PROCENT WYKONANI A
010	Rolnictwo i łowiectwo	0	0	0	280	196	70,00
600	Transport i łączność	106.924	114.197	106,80	842.500	708.631	84,11
700	Gospodarka mieszkaniowa	3.387.309	3.276.731	96,74	1.702.000	1.623.505	95,39
710	Działalność usługowa	90.000	109.317	121,46	94.449	69.369	73,45
750	Administracja publiczna	101.439	128.394	126,57	2.615.115	2.559.517	97,87
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22.433	22.298	99,40	22.433	22.298	99,40
752	Obrona narodowa	500	500	100,00	500	500	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.700	6.711	117,74	342.251	296.715	86,70
756	Dochody od osób prawnych ,od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	5.381.020	5.795.986	107,71	81.000	61.148	75,49
757	Obsługa długu publicznego	0	0	0	154.000	153.607	99,74
758	Różne rozliczenia /subwencja ogólna/	1.175.330	1.175.330	100,00	8.495	0	0,00
801	Oświata i wychowanie	148.580	125.182	84,25	2.301.803	2.271.643	98,69
851	Ochrona zdrowia	0	0	0	278.000	255.141	91,78
852	Pomoc społeczna	1.646.172	1.614.224	98,06	2.198.182	2.096.146	95,36
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	0	0,00	5.030	5.030	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	33.063	33.063	100,00	95.609	94.112	98,43
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	97.000	90.406	93,20	1.749.552	1.454.401	83,13
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	250.200	207.279	82,85	769.471	756.624	98,33
926	Kultura fizyczna i sport	0	0	0	60.000	56.355	93,93
	Ogółem:	12.445.670	12.699.618	102,04	13.320.670	12.484.938	93,73

Załącznik Nr 2 do
Zarządzenia Burmistrza Szczawna Zdroju
Nr 17/06
z dnia 15 marca 2006r.

INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW ZA 2005r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
600			Transport i łączność	106 924	114 197	106,80%
	60016		Drogi publiczne gminne	106 924	114 197	106,80%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000	25 918	129,59%
		0920	Pozostałe odsetki	0	1 355	0,00%
		2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	10 424	10 424	100,00%
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	76 500	76 500	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 387 309	3 276 731	96,74%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 387 309	3 276 731	96,74%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	115 400	84 658	73,36%
		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	1 360 000	1 079 185	79,35%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0	24 602	0,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 471 291	1 599 982	108,75%
		0830	Wpływy z usług	420 000	412 667	98,25%
		0920	Pozostałe odsetki	20 618	36 156	175,36%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	39 481	0,00%
710			Działalność usługowa	90 000	109 317	121,46%
	71035		Cmentarze	90 000	109 317	121,46%
		0830	Wpływy z usług	90 000	109 317	121,46%
750			Administracja publiczna	101 439	128 394	126,57%
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 635	66 053	99,13%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 135	65 135	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500	918	61,20%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 304	60 841	182,68%
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000	30 169	603,38%
	0830	Wpływy z usług	5 000	6 521	130,42%
	0920	Pozostałe odsetki	23 304	23 697	101,69%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	454	0,00%
	75095	Pozostała działalność	1500	1500	100,00%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1500	1500	100,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 433	22 298	99,40%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 002	1 002	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	1 002	1 002	100,00%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	13 072	13 072	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	13 072	13 072	100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	8 359	8 224	98,38%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 359	8 224	98,38%
752		Obrona narodowa	500	500	100,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500	500	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 700	6 711	117,74%
	75414	Obrona cywilna	700	700	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700	700	100,00%
	75416	Straż Miejska	5 000	6 011	120,22%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	5 000	6 011	120,22%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	5 381 020	5 795 986	107,71%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000	17 879	178,79%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000	16 788	167,88%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	1 091	0,00%

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 520 000	1 578 119	103,82%
	0310	Podatek od nieruchomości	1 500 000	1 550 045	103,34%
	0320	Podatek rolny	7 000	5 945	84,93%
	0330	Podatek leśny	3 000	7 614	253,80%
	0340	Podatek od środków transportowych	10 000	5 329	53,29%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0	7 151	0,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	2 035	0,00%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	824 000	1 081 193	131,21%
	0310	Podatek od nieruchomości	400 000	477 208	119,30%
	0320	Podatek rolny	7 000	5 583	79,76%
	0340	Podatek od środków transportu	5 000	17 718	354,36%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000	69 809	139,62%
	0370	Podatek od posiadania psów	7 000	11 558	165,11%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000	1 188	23,76%
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	300 000	349 165	116,39%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000	136 672	273,34%
	0091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	12 292	0,00%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	343 000	328 254	95,70%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000	33 271	110,90%
	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	30 000	10 792	35,97%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000	3 213	64,26%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	278 000	280 978	101,07%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 684 020	2 790 541	103,97%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 584 020	2 697 458	104,39%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000	93 083	93,08%
758		Różne rozliczenia	1 175 330	1 175 330	100,00%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 175 330	1 175 330	100,00%
801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 175 330	1 175 330	100,00%
		Oświata i wychowanie	148 580	125 182	84,25%
80101		Szkoły podstawowe	4 000	4 209	105,23%
	0830	Wpływy z usług	4000	4 000	100,00%
	0920	Pozostałe odsetki	0	4	0,00%

	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	205	0,00%
80104		Przedskola	120 000	120 870	100,73%
	0830	Wpływy z usług	120 000	120 869	100,72%
	0920	Pozostałe odsetki	0	1	0,00%
80110		Gimnazja	0	3	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	0	3	0,00%
80195		Pozostała działalność	24 580	100	0,41%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 580	100	0,41%
852		Pomoc społeczna	1 646 172	1 614 224	98,06%
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 159 802	1 150 737	99,22%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 159 302	1 150 237	99,22%
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	500	500	100,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	16 700	15 424	92,36%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 700	15 424	92,36%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	264 770	250 271	94,52%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	770	885	114,94%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	159 000	144 386	90,81%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	105 000	105 000	100,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	99 900	99 901	100,00%
	0920	Pozostałe odsetki	0	1	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	99 900	99 900	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 000	25 891	78,46%
	0830	Wpływy z usług	10 000	2 891	28,91%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 000	23 000	100,00%
85295		Pozostała działalność	72 000	72 000	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72 000	72 000	100,00%

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Burmistrza Szczawnia Zdroju
nr 17/06
z dnia 15 marca 2006 r

INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW ZA 2005 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	280	196	70,00%
	01030		Izby rolnicze	280	196	70,00%
		2850	Wydatki gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	280	196	70,00%
600			Transport i łączność	842 500	708 631	84,11%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	86 300	86 212	99,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	86 300	86 212	99,90%
	60016		Drogi publiczne gminne	756 200	622 419	82,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 908	2 051	52,48%
		4270	Zakup usług remontowych	520 200	470 211	90,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	9 898	98,98%
		4430	Różne opłaty i składki	2 092	2 092	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000	138 167	62,80%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 702 000	1 623 505	95,39%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 702 000	1 623 505	95,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 500	55 459	99,93%
		4260	Zakup energii	179 000	150 497	84,08%
		4270	Zakup usług remontowych	587 000	579 895	98,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	590 500	548 181	92,83%
		4430	Różne opłaty i składki	282 000	281 624	99,87%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000	935	93,50%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000	6 914	98,77%
710			Działalność usługowa	94 449	69 369	73,45%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	24 449	6 710	27,44%
		4 300	Zakup usług pozostałych	24 449	6 710	27,44%
	71035		Cmentarze	35 000	33 718	96,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300	11 233	99,41%
		4260	Zakup energii	5 700	4 551	79,84%

	4300	Zakup usług pozostałych	18 000	17 934	99,63%
71095		Pozostała działalność	35 000	28941	82,69%
	4 300	Zakup usług pozostałych	35 000	28941	82,69%
750		Administracja publiczna	2 615 115	2 559 517	97,87%
75011		Urzędy wojewódzkie	66 635	66 635	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 800	55 800	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 800	9 800	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 035	1 035	100,00%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	155 500	146 698	94,34%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	141 000	140 860	99,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	2 722	68,05%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000	851	14,18%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500	2 265	50,33%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 191 480	2 154 814	98,33%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 394 000	1 386 820	99,48%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 957	101 957	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 493	231 383	96,21%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 700	33 878	92,31%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 500	19 460	99,79%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 100	75 021	99,89%
	4260	Zakup energii	44 150	36 062	81,68%
	4300	Zakup usług pozostałych	202 980	202 892	99,96%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000	6 685	95,50%
	4430	Różne opłaty i składki	700	146	20,86%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000	32 811	82,03%
	4580	Pozostałe odsetki	900	897	99,67%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000	26 802	95,72%
75095		Pozostała działalność	201 500	191 370	94,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	45 683	91,37%
	4300	Zakup usług pozostałych	134 500	132 426	98,46%
	4430	Różne opłaty i składki	17 000	13 261	78,01%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 433	22 298	99,40%
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 002	1 002	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 002	1 002	100,00%
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	13 072	13 072	100,00%

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 560	7 560	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	579	579	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	82	82	100,00%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 258	4 258	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	593	593	100,00%
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	8 359	8 224	98,38%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 455	4 320	96,97%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	409	409	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	58	58	100,00%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 025	3 025	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	412	412	100,00%
752		Obrona narodowa	500	500	100,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	500	500	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	342 251	296 715	86,70%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	60 000	50 938	84,90%
	2 950	Wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych	60 000	50 938	84,90%
	75405	Komendy powiatowe Policji	4 000	468	11,70%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	468	11,70%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 000	6 000	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 000	100,00%
	75414	Obrona cywilna	700	700	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700	700	100,00%
	75416	Straż Miejska	271 551	238 609	87,87%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 900	7 882	99,77%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 864	171 370	89,79%
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	12 000	10 948	91,23%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 128	29 737	82,31%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 729	4 315	91,25%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 280	1 399	26,50%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900	54	6,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700	1 630	95,88%
	4410	Podróże służbowe krajowe	850	766	90,12%
	4430	Różne opłaty i składki	800	108	13,50%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 470	4 470	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	5 930	5 930	100,00%

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	81 000	61 148	75,49%
	75647	Pobór podatków, opłata nieopodatkowanych należności budżetowych	81 000	61 148	75,49%
	4 100	Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	1 000	696	69,60%
	4 300	Zakup usług pozostałych	80 000	60 452	75,57%
757		Obsługa długu publicznego	154 000	153 607	99,74%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	154 000	153 607	99,74%
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	154 000	153 607	99,74%
758		Różne rozliczenia	8 495	0	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	8 495	0	0,00%
	4810	Rezerwy	8 495	0	0,00%
801		Oświata i wychowanie	2 301 803	2 271 643	98,69%
	80101	Szkoly podstawowe	1 046 335	1 044 627	99,84%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12 174	12 174	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	694 813	694 662	99,98%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	53 352	53 352	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	124 815	123 792	99,18%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 527	16 998	96,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 981	9 980	99,99%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	357	357	100,00%
	4260	Zakup energii	61 474	61 473	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	5 509	5 509	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 194	20 194	100,00%
	4350	Opłata za usługi internetowe	237	237	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	12	12	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 941	44 941	100,00%
	4 480	Podatki od nieruchomości	949	946	99,68%
	80104	Przedszkola	490 000	486 941	99,38%
	3 020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 170	1 450	66,82%
	4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 380	272 475	99,67%
	4 040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	25 300	25 300	100,00%
	4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	47 750	46 714	97,83%
	4 120	Składka na Fundusz Pracy	6 500	6 311	97,09%
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 950	15 930	99,87%
	4 220	Zakup srodków żywności	35 650	35 613	99,90%

	4 260	Zakup energii	43 198	43 102	99,78%
	4 300	Zakup usług pozostałych	19 880	19 828	99,74%
	4 350	Oplaty za usługi internetowe	880	876	99,55%
	4 410	Podróże służbowe krajowe	162	162	100,00%
	4 440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 180	19 180	100,00%
80110		Gimnazja	700 000	699 668	99,95%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	177	177	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	453 594	453 484	99,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 783	36 783	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000	79 973	99,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 500	12 332	98,66%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 509	23 507	99,99%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 460	2 459	99,96%
	4260	Zakup energii	16 755	16 753	99,99%
	4270	Zakup usług remontowych	1 445	1 445	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	39 655	39 633	99,94%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 384	1 384	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 738	31 738	100,00%
80195		Pozostała działalność	65 468	40 407	61,72%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	24 480	0	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 100	8 519	93,62%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 888	31 888	100,00%
851		Ochrona zdrowia	278 000	255 141	91,78%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	278 000	255 141	91,78%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 000	79 414	93,43%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	11 000	10 727	97,52%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 500	46 464	99,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	135 500	118 536	87,48%
852		Pomoc społeczna	2 198 182	2 096 146	95,36%
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz niektóre świadczenia rodzinne	1 159 802	1 150 737	99,22%
	3 110	Świadczenia społeczne	1 124 523	1 115 618	99,21%
	4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	22 588	22 480	99,52%
	4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 110	4 109	99,98%
	4 120	Składka na Fundusz Pracy	556	505	90,83%

	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	100,00%
	4 300	Zakup usług pozostałych	4 525	4 525	100,00%
	6 060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500	500	100,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	16 700	15 424	92,36%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 700	15 424	92,36%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	365 170	303 949	83,23%
	3110	Świadczenia społeczne	365 170	303 949	83,23%
85215		Dodatki mieszkaniowe	250 000	227 993	91,20%
	3110	Świadczenia społeczne	250 000	227 993	91,20%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	298 442	289 975	97,16%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 040	176 443	99,66%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 890	13 169	82,88%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 100	34 529	98,37%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 610	4 535	98,37%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 198	27 526	88,23%
	4270	Zakup usług remontowych	500	183	36,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 150	19 981	99,16%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	669	66,90%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 320	4 320	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 634	8 620	99,84%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 068	36 068	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	36 068	36 068	100,00%
85295		Pozostała działalność	72 000	72 000	100,00%
	3 110	Świadczenia społeczne	72 000	72 000	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 030	5 030	100,00%
85395		Pozostała działalność	5 030	5 030	100,00%
	2 910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5 030	5 030	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	95 609	94 112	98,43%
85401		Świetlice szkolne	42 945	42 280	98,45%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 584	30 356	99,25%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 826	1 826	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 880	5 462	92,89%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	763	744	97,51%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 892	3 892	100,00%

85415		Pomoc materialna dla uczniów	52 664	51 832	98,42%
	3240	Stypendia dla uczniów	10 850	10 018	92,33%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	41 814	41 814	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 749 552	1 454 401	83,13%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	248 000	236 215	95,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000	64 438	99,14%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000	928	30,93%
	6 050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000	170 849	94,92%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	527 380	516 164	97,87%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500	25 104	98,45%
	4300	Zakup usług pozostałych	500 680	489 935	97,85%
	4580	Pozostałe odsetki	1 200	1 125	93,75%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	337 450	131 936	39,10%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000	36 894	99,71%
	4260	Zakup energii	15 000	9 747	64,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	74 250	74 195	99,93%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 200	11 100	5,26%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	295 500	231 709	78,41%
	4260	Zakup energii	175 500	175 370	99,93%
	4270	Zakup usług remontowych	120 000	56 339	46,95%
90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	117 120	117 119	100,00%
	6 050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 120	117 119	100,00%
90095		Pozostała działalność	224 102	221 258	98,73%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 838	2 823	99,47%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 000	140 426	98,89%
	4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	12 264	12 264	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	35 800	35 769	99,91%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 700	5 231	91,77%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500	12 833	95,06%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000	6 912	98,74%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000	5 000	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	769 471	756 624	98,33%
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	98 000	88 461	90,27%
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	5 611	93,52%
	4300	Zakup usług pozostałych	92 000	82 850	90,05%
92107		Teatry muzyczne, opery, operetki	348 000	347 947	99,98%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 390	65 382	99,99%
	4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	4 790	4 789	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 300	12 297	99,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700	1 691	99,47%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 226	6 226	100,00%
	4260	Zakup energii	65 410	65 410	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	300	291	97,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	175 911	175 889	99,99%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 620	1 620	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	4 353	4 352	99,98%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	10 000	100,00%
	92116	Biblioteki	323 471	320 216	98,99%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500	346	69,20%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 555	175 200	99,80%
	4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	13 129	13 124	99,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 143	34 106	99,89%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 647	4 426	95,24%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 100	15 083	99,89%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 200	22 098	99,54%
	4260	Zakup energii	35 586	33 746	94,83%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	9 948	99,48%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400	110	27,50%
	4430	Różne opłaty i składki	900	718	79,78%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 411	9 411	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 900	1 900	100,00%
926		Kultura fizyczna i sport	60 000	56 355	93,93%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	60 000	56 355	93,93%
	2 820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000	20 000	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	3 910	78,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000	32 445	92,70%
		Ogółem:	13 320 670	12 484 938	93,73%

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Burmistrza Szczawna Zdroju
Nr 17/06
z dnia 15 marca 2006 r

INFORMACJA Z WYKONANIA ZADAŃ ZLECONYCH ZA ROK 2005

Dział	Rozdział	§	Nazwa	DOCHODY			WYDATKI		
				Plan	Wykonanie	Procent wykonania	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
750			Administracja publiczna	65 135	65 135	100,00%	65 135	65 135	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 135	65 135	100,00%	65 135	65 135	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	65 135	65 135	100,00%	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	54 300	54 300	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	-	-	9 800	9 800	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	1 035	1 035	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 433	22 298	99,40%	22 433	22 298	99,40%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 002	1 002	100,00%	1 002	1 002	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	1 002	1 002	100,00%	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	1 002	0	0,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	13 072	13 072	100,00%	13 072	13 072	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	13 072	13 072	100,00%	-	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	-	7 560	7 560	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	-	-	579	579	100,00%
		4120	Składka na Fundusz Pracy	-	-	-	82	82	100,00%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe pracowników	-	-	-	4 258	4 258	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	593	593	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	8 359	8 224	98,39%	8 359	8 224	98,39%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 359	8 224	98,00%	-	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	-	4 455	4 320	96,97%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	-	-	409	409	100,00%
		4120	Składka na Fundusz Pracy	-	-	-	58	58	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustalonymi	23 000	-	-
3110			Świadczenia społeczne	-	23 000	100,00%
Ogółem:				1 447 270	1 447 270	98,27%
				1 422 180	1 422 180	98,27%

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Burmistrza Szczawna Zdroju
nr 17/06
z dnia 15 marca 2006 r

INFORMACJA Z WYKONANIA INWESTYCJI ZA ROK 2005

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
600			Transport i łączność	220 000	138 167	62,80%
	60016		Drogi publiczne gminne	220 000	138 167	62,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (modernizacja ul. Okrężnej i ul. Sienkiewicza)	220 000	138 167	62,80%
750			Administracja publiczna	28 000	26 802	95,72%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 000	26 802	95,72%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych(zakup komputerów i oprogramowania)	28 000	26 802	95,72%
852			Pomoc Społeczna	9 134	9 120	99,85%
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	500	500	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych(zakup drukarki)	500	500	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 634	8 620	99,84%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - (zakup komputera i oprogramowania)	8 634	8 620	99,84%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	508 320	299 068	58,84%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	180 000	170 849	94,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (rów przerzutowy R-B)	180 000	170 849	94,92%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	211 200	11 100	3,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (rewaloryzacja Parku Szwedzkiego, zagospodarowanie Wzgórza Gedemina I etap - projekt)	211 200	11 100	5,26%
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	117 120	117 119	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (odbudowa betonowego dna zakrytej części potoku Szczawnik)	117 120	117 119	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000	10 000	100,00%
	92107		Teatry muzyczne, opery, operetki	10 000	10 000	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - (aparatura oświeceniowa)	10 000	10 000	100,00%
Ogółem				775 454	483 157	62,31%

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 17
Burmistrza Szczawna Zdroju
z dnia 15 marca 2006 r.

Sprawozdanie
z wykonania przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Szczawnie Zdroju
za 2005 r.

Przychody:

Plan	4.000 zł
Wykonanie	5.819 zł

Wydatki:

Plan	4.000 zł
Wykonanie	255 zł

Na 2005 r. zaplanowano wpływy z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian w wysokości 4.000 zł. Całość kwoty zaplanowano jako wpływ z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. W ciągu roku nie wystąpiły okoliczności powodujące konieczność nakładania opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska we Wrocławiu przekazał należne gminie środki w wysokości 5819 zł.

Z zaplanowanych na kwotę 4.000 zł wydatków na leczenie drzew nie wydatkowano środków z powodu zmiany terminu rozpoczęcia zadania. Wydatek kwoty 255 zł dotyczył obsługi konta.

Stan środków na koniec roku wyniósł 40.313 zł z tego 34.749 zł to saldo na koniec roku 2004

Załącznik nr 7
do Zarządzenia nr 17/06
Burmistrza Szczawna Zdroju
z dnia 15.03.2006 r.

Sprawozdanie
z wykonania przychodów i wydatków środka specjalnego
Urzędu Miejskiego w Szczawnie Zdroju
za 2005 r.

Stan środków na początku roku	13.482 zł
Przychody:	
plan	20.000 zł
wykonanie	1.919 zł
Wydatki:	
plan	20.000 zł
wykonanie	4.987 zł
Środki przekazane do budżetu gminy	10.424 zł
Stan środków na 31.12.2005 r.	0 zł

W 2005 roku sfinansowano z funduszu środka specjalnego wykonanie parkingu na ul. Kasztanowej oraz bariery ochronnej na ul. Granicznej.
Z dniem 30 czerwca konto środka specjalnego, przeznaczonego na wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych zostało zamknięte a saldo środków przekazano na konto podstawowe budżetu gminy.

2637

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY PĘCŁAW

z dnia 17 marca 2006 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2005 rok

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

§ 1

Przyjmuję sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Pęcław za 2005 rok, które stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Sprawozdanie o którym mowa w § 1 przedkłada się:

- Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu,
- Radzie Gminy w Pęcławiu,
- Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Pęcławiu.

§ 3

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

WÓJT

MAREK SADOWSKI

Załącznik
do Zarządzenia Wójta Gminy Pęcław
Nr 130/06 z dnia 17 marca 2006 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Pęcław za 2005 rok

Uchwałą Nr XXIV /103/05 Rady Gminy w Pęcławiu z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie budżetu Gminy Pęcław zatwierdzono budżet na 2005 r. , po stronie dochodów w kwocie **4.535.460 zł** , a po stronie wydatków w kwocie **4.696.303 zł** .

Z uchwały wynika , że Rada Gminy zaplanowała wydatki wyższe od dochodów i tym samym uchwaliła deficyt budżetowy w wysokości **160.843 zł** , stanowiący 3,55 % planowanych dochodów budżetowych . Planowany deficyt pokryty został wolnymi środkami wynikającymi z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie **45.843 zł** oraz zaciągniętego zobowiązania pieniężnego w kwocie **115.000 zł**. Po dokonaniu zmian na dzień 31.12.2005 r. budżet przedstawiał się następująco: po stronie dochodów **4.913.777 zł** , a po stronie wydatków **5.274.620 zł**.

Zmiany do budżetu wprowadzono Zarządzeniem Nr 92/05 Wójta Gminy Pęcław z dnia 31 maja 2005 r., Uchwałą Nr XXVIII/121/05 z dnia 29 lipca 2005r., Zarządzeniem Nr 99/05 Wójta Gminy Pęcław z dnia 29 sierpnia 2005r., Zarządzeniem Nr 108/05 Wójta Gminy Pęcław z dnia 23 września 2005r., Zarządzeniem Nr 111/05 Wójta Gminy Pęcław z dnia 30 września 2005r., Uchwałą Nr XXXI/127/05 Rady Gminy w Pęcławiu z dnia 22 listopada 2005r., Uchwałą Nr XXXII/132/05 Rady Giny w Pęcławiu z dnia 7 grudnia 2005r., Uchwałą Nr XXXIII/138/05 Rady Gminy w Pęcławiu z dnia 29 grudnia 2005r., Zarządzeniem Nr 122/05 Wójta Gminy Pęcław z dnia 30 grudnia 2005r.

Plan dochodów i wydatków budżetowych w związku z otrzymaniem środków pieniężnych z różnych źródeł:

- I. I. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości **252.162 zł** z przeznaczeniem na:
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w

kwocie 7.460 zł

- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu 5.202 zł
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 239.000 zł
- organizacja nowych stanowisk pracy (zakup zestawów komputerowych) o kwotę 500 zł

Dokonano zmniejszenia planu dotacji przyznanych na zadania zlecone w kwocie 15.400 zł z tego:

- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne o kwotę 1.400 zł
- w rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 11.000 zł
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze o kwotę 3.000 zł

II Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin w kwocie **132.311 zł** z przeznaczeniem na:

- sfinansowanie wyprawki szkolnej dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2005/2006 w kwocie 1.077 zł
- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu Państwa w kwocie 6.000 zł
- dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „ Posiłek dla potrzebujących” w kwocie 10.000 zł
- dofinansowanie bieżącej działalności ośrodka pomocy społecznej w kwocie 9.600 zł
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w kwocie 105.434 zł
- dofinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego w kwocie 200 zł

III Zwiększono część oświatową subwencji ogólnej o kwotę **9.925 zł**. Środki przeznaczone na wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli.

IV Środki otrzymane z różnych źródeł w kwocie **199.319 zł** z tego:

- dotacja ze ZGZM w Polowicach w kwocie 25.367 zł z przeznaczeniem na: realizację zajęć wychowania fizycznego na basenie dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum w kwocie 8.612 zł, na utrzymanie szlaków turystycznych znajdujących się na terenie gminy w kwocie 1.156 zł, remont sali gimnastycznej szkoły podstawowej w kwocie 5.000 zł oraz na wyposażenie Wiejskiego Ośrodka Edukacji Ekologicznej w kwocie 10.599 zł
- dotacja z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie

100.500 zł z przeznaczeniem na : dofinansowanie likwidacji dzikich składowisk odpadów na terenie gminy w kwocie 97.500 zł oraz dofinansowanie zadania ” Ekologiczne Warsztaty – Wietszyce 2005” w kwocie 3.000 zł

- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 62.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie likwidacji dzikich składowisk odpadów na terenie gminy
- środki finansowe z Przedsiębiorstwa Komunalnego SITA Głogów w kwocie 1.152 zł z przeznaczeniem na zajęcia edukacyjne na basenie dla uczniów szkoły podstawowej
- dotacja z Ministerstwa Kultury w kwocie 3.600 zł na zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych w ramach Programu operacyjnego Promocja Czytelnictwa.
- Zwrot dotacji z Powiatowego Urzędu Pracy w Głogowie oraz refundacja z tytułu zatrudnienia pracowników w ramach prac interwencyjnych w kwocie 6.700 zł

Zmniejszono plan dochodów budżetowych o kwotę 200.000 zł w § 0320 Podatek rolny od osób prawnych – 150.000 zł oraz Podatek rolny od osób fizycznych – 50.000 zł ponieważ dochody te są nieściągalne. Na pokrycie nieściągalnych dochodów w kwocie 200.000 zł zaciągnięto kredyt długoterminowy.

DOCHODY

Na plan po zmianach 4.913.777 zł wykonanie wyniosło 4.689.786 zł, co stanowi 95,44 %

Wykonanie dochodów według źródeł pochodzenia i działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo nie planowano żadnych dochodów, w ciągu 2005 roku wpłynęło **9 zł za świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt**.

W dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** planowane dochody stanowiły kwotę **53.840 zł**, natomiast wykonanie wyniosło **30.989 zł, co stanowi 57,56 %**. Dochody pochodzą z wpływów za wynajem budynków mieszkalnych i lokali użytkowych oraz ze sprzedaży mienia gminnego.

Planu nie wykonano, ponieważ występują zaległości w kwocie **5.541 zł** oraz planowana sprzedaż mienia nie doszła do skutku.

W dziale **750 Administracja publiczna** na plan **60.774 zł** wykonanie wyniosło **57.929 zł**, co stanowi **95,32 %**. Dochody stanowią :

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie **46.524 zł**
 - 5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie **368 zł**
 - zwrot niewykorzystanej dotacji przez PUP, przyznanej na remont budynku w kwocie i refundacja wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych **6.700 zł**
- Pozostałe dochody w kwocie **4.337 zł** to: opłata administracyjna w kwocie **2.100 zł**, opłata prolongacyjna w kwocie **103 zł**, odsetki z tytułu posiadania środków na rachunkach bankowych w kwocie **776 zł**, zwrot za energię elektryczną i wynagrodzenie płatnika w kwocie **1.358 zł**.

W dziale **751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** na plan **13.022 zł** wpłynęło **12.887 zł**, co stanowi **98,96 %**. Są to:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na prowadzenie stałego rejestru wyborców w kwocie **360 zł**,
- dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie **7460 zł**
- dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu w kwocie **5.067 zł**

W dziale **752 Obrona narodowa** na plan **500 zł** wpłynęło **500 zł**, co stanowi **100,00 %**. Jest to dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wydatki obronne.

W dziale **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** na plan **15.700 zł**

wpłynęło **15.616 zł** , co stanowi **99,46 %** jest to dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wydatki obrony cywilnej i zakup sprzętu dla Gminnych Zespołów Kryzysowych.

W dziale **756 Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** planowane dochody wynosiły **1.340.240 zł** a wykonanie **1.295.761 zł** co stanowiło **96,61 %**

Dochody stanowią wpływy z podatków i opłat lokalnych jak niżej:

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej na plan 500 zł wpłynęło **4.878 zł** tj. **975,60 %**

Podatek od nieruchomości na plan **577.581 zł** wpłynęło **529.548 zł** tj. **91,68 %** planu nie wykonano ponieważ występują zaległości w kwocie **46.428 zł** , do których prowadzi się postępowanie egzekucyjne.

Podatek rolny na plan **404.813 zł** wpłynęło **388.447 zł** tj. **95,95 %**

Plan nie wykonano ponieważ występują zaległości w kwocie **236.231 zł** , do których prowadzi się postępowanie egzekucyjne .

Podatek leśny na plan **7.023 zł** wpłynęło **7.047 zł** tj. **100,34 %**

Podatek od środków transportowych na plan **12.757 zł** wpłynęło **5.708 zł** tj. **44,74 %** planu nie wykonano ponieważ występują zaległości w kwocie **9.413 zł** , do których prowadzi się postępowanie egzekucyjne .

Podatek od spadków i darowizn na plan **1.500 zł** wpłynęło **1.232 zł** tj. **82,13 %**

Podatek od posiadania psów na plan **200 zł** wpłynęło **83 zł** tj. **41,50 %**

Wpływy z opłaty skarbowej na plan **4.000 zł** wpłynęło **4.313 zł** tj. **107,83 %**

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych na plan **11.000 zł** wpłynęło **16.684 zł** tj. **151,67 %**

Wpływy z różnych opłat – koszty upomnienia na plan **2.200 zł** wpłynęło **2.367 zł** tj. **107,59 %**

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na plan **4.600 zł** wpłynęło **8.554 zł** tj. **185,96 %**

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na plan **17.000 zł** wpłynęło **18.856 zł**

tj. **110,92 %**. **Podatek dochodowy od osób fizycznych** na plan **296.766 zł** wpłynęło **307.733 zł** tj. **103,70 %** . **Podatek dochodowy od osób prawnych** na plan **300 zł** wpłynęło **311 zł** tj. **103,67%**

W dziale **758 Różne rozliczenia** planowane dochody wynosiły **2.029.538 zł** a wykonanie wyniosło **2.019.371 zł**, co stanowi **99,50 %**

Dochody w tym dziale to subwencja ogólna w kwocie **1.968.565 zł** w tym:

- część wyrównawcza w kwocie **681.280 zł**

- **część oświatowa w kwocie 1.287.285 zł**

Pozostałe wykonane dochody w kwocie **50.806 zł** to dotacja ze ZGZM z przeznaczeniem na: remont Wiejskiego Ośrodka Edukacji Ekologicznej w kwocie **29.817 zł** ; na realizację zajęć wychowania fizycznego na basenie dla uczniów szkoły podstawowej w kwocie **4.234 zł** ; utrzymanie szlaków turystycznych znajdujących się na terenie gminy w kwocie **1.156 zł** ; remont sali gimnastycznej szkoły podstawowej w kwocie **5.000 zł** ; na wyposażenie Wiejskiego Ośrodka Edukacji Ekologicznej w kwocie **10.599 zł**

W dziale **801 Oświata i wychowanie** na plan **102.429** wpłynęło **2.429 zł** tj. **2,37 %**

Środki dotyczą dotacji celowej w kwocie **1.077 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie wyprawki szkolnej dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkoły podstawowej w roku szkolnym 2005/2006, środków finansowych z Przedsiębiorstwa Komunalnego SITA w kwocie **1.152 zł** z przeznaczeniem na zajęcia edukacyjne na basenie dla uczniów szkoły podstawowej oraz **200 zł** przeznaczono na prace komisji egzaminacyjnych.

Planu nie wykonano ponieważ przyznane środki pieniężne przez Fundację Polska Miedź w kwocie **100.000 zł** na dofinansowanie budowy sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Białołęce nie pozyskano ze względu na przedłużające się procedury związane z pozyskaniem unijnych środków finansowych niezbędnych do rozpoczęcia w/w inwestycji.

W dziale **852. Pomoc społeczna** na plan po zmianach **877.400 zł** wpłynęło **849.189 zł** tj. **96,78 %**

Z tego:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na plan **708.600 zł** wpłynęło **681.590 zł** tj. **96,19 %** środki przeznaczono na: świadczenia rodzinne w kwocie **629.118 zł**, składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie **4.373 zł**, zasiłki i pomoc w naturze w kwocie **47.105 zł**, na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie **994 zł**.
- dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin: na plan po zmianach **167.100 zł** wpłynęło **167.099 zł** tj. **99,99 %** środki przeznaczono na: zasiłki i pomoc w naturze w kwocie **46.999 zł**, na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w kwocie **95.100 zł**, na dożywianie uczniów w szkole w kwocie **25.000 zł**
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w kwocie **500 zł**
- pozostałe dochody z tytułu świadczeń usług opiekuńczych na plan **1.200 zł** wykonania nie było

W dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** na plan po zmianach **115.434 zł** wpłynęło **113.793 zł**, co stanowi **98,58 %** dochody w tym dziale to: dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich / PAOW/ z przeznaczeniem na wyposażenia świetlicy w Szkole Podstawowej w Białołęce w kwocie **10.000 zł**, dotacja celowa na

dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów ,w okresie styczeń – czerwiec oraz wrzesień – grudzień 2005 r. w kwocie **103.793 zł**

W dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** na plan **298.300 zł** wpłynęło **284.714 zł tj. 95,45 %** , dochody w tym dziale to:

wpływy ze sprzedaży wody i ścieków na plan **136.000 zł** wpłynęło **119.301 zł co stanowi 87,72 %.**

Planu nie wykonano ponieważ występują zaległości w kwocie **19.863 zł** , do których prowadzi się postępowanie egzekucyjne. Pozostałe dochody w tym dziale to: wkład ludności do budowy wodociągu w kwocie **3.450 zł** , koszty upomnienia i odsetki od nieterminowych wpłat za pobór wody w kwocie **2.463 zł**.

Ponadto kwotę **159.500 zł** stanowią dotacje otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz ze Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Głogowie z przeznaczeniem na likwidację dzikich składowisk odpadów na terenie Gminy Pęcław.

W dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** na plan **6.600 zł** wpłynęło **6.599 zł**, co stanowi 99,98 %. Dochody w tym dziale stanowią dotacja z Ministerstwa Kultury na zakup książek do Biblioteki w Gminnym Ośrodku Kultury w Białoleścu w kwocie 3.600 zł oraz dotacja ze Starostwa Powiatowego w Głogowie na zorganizowanie Ekologicznych Warsztatów w Wietszycach.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły **154.875 zł** , skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień wyniosły **48.308 zł**, skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa wyniosły **6.680 zł**.

W celu zabezpieczenia należności większych dłużników dokonano wpisu hipoteki przymusowej w księgach wieczystych .

W Y D A T K I

Na plan po zmianach w kwocie **5.274.620zł** wydatkowano **4.538.017 zł** co stanowi **86,03%**.

Realizacja wydatków budżetowych w działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

-Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Na plan **28.511 zł** wykorzystano **23.044 zł** tj. **80,82%**, z tego:

* Rozdział 01009 Spółki wodne. Plan wynosił **200 zł**, wykonanie **199 zł** co stanowi **99,99 %**. Środki wydatkowano na składkę członkowską.

* Rozdział 01030 Izby rolnicze. Planowane wydatki stanowiły kwotę **12.096 zł**, wykonanie wyniosło **6.663 zł**. co stanowi **55,08%**. Z powodu braku środków finansowych pozostały na koniec roku zobowiązania w kwocie **7.769 zł**- są to pozostałe do zapłaty składki dla Izby Rolniczej, które zapłacone zostaną w roku 2006.

*Rozdział 01095 Pozostała działalność. Plan wynosił **16.215 zł** a wykonanie **16.182 zł** co stanowi **99,80%**. Środki wydatkowano na plan urządzeniowo-rolny w kwocie **13.200 zł**, odsetki od wyroku sądowego **967 zł**, koszty postępowania sądowego **2.015 zł**

- Dział 600 Transport i łączność

* Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne. Na plan **21.831 zł** wykorzystano **21.113 zł** tj. **96,71%**.

Środki wykorzystano na zakup żuźla na drogi gminne w kwocie **297 zł**, remont drogi Wojszyn-Borków oraz Wojszyn – Drogłowice w kwocie **14.419 zł**, transport żuźla na drogi gminne **4214 zł**, odśnieżanie dróg **459 zł**, wynajem równarki na drogi **1.171 zł**, koszenie rowów przydrożnych **850 zł**, opłata sądowa **12 zł**, zakup drogi na cele publiczne **500 zł**

- Dział 630 Turystyka

* Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki. Na plan **1.156 zł** wykorzystano **1.129 zł** co stanowi **97,66 %**. Środki wydatkowano na zadania z zakresu upowszechniania turystyki, tj. zakup kamienia na szlaki turystyczne **397 zł**, transport kamienia oraz rozplantowanie go na szlakach turystycznych **732 zł**

-Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa.

Na plan po zmianach w kwocie **80.996 zł** wykorzystano **70.823 zł** co stanowi **87,44 %**, z tego:

* Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Na plan po zmianach **78.496 zł** wykorzystano **68.589 zł** co stanowi **87,38 %**. Środki wydatkowano na :

- zakup opału dla ZOZ w Pęcławiu **6.796 zł**
- zakup wyposażenia do Wiejskiego Centrum Kultury i Edukacji **10.599 zł**
- zakup materiałów do remontu kanalizacji, zaworów i termometra do pieca c.o. **2.232 zł**

- zużycie energii elektrycznej 3.986 zł
- remont instalacji elektrycznej 4.185 zł
- zakup płytek ceramicznych oraz materiałów budowlanych 16.117 zł
- zakup okien 6.519 zł
- opracowanie inwestorskie sposobu użytkowania obiektu do celów Wiejskiego Centrum Edukacji Ekologicznej 3.000 zł
- wypis własności działki i budynku ZOZ 643 zł
- wyrys działek do sprzedaży 7.483 zł
- mapy do celów projektowych 1.571 zł
- wywóz nieczystości płynnych oraz czyszczenie kanalizy 2.089 zł
- usługi kominiarskie 1.539 zł
- usługi telekomunikacyjne 342 zł
- zabudowa szafki pomiarowej 610 zł
- ubezpieczenie mienia 845 zł
- odsetki 33 zł

* Rozdział 70095 Pozostała działalność. Na plan 2.500 zł wykorzystano 2.234 zł tj. 89,36 %. Środki wydatkowano na zakup części do kosiarki 216 zł, zakup publikacji –obsługa cmentarna 199 zł, wywóz nieczystości z cmentarza komunalnego w Białoleśce 1.819 zł.

–Dział 750 Administracja publiczna.

Na plan po zmianach **1.002.901 zł** wykorzystano **941.401 zł** co stanowi **93,87 %**, z tego:

* Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie, - zadania zlecone. Na plan 46.524 zł wykorzystano 46.524 zł tj. 100 %. Środki wykorzystano na płace i pochodne od płac.

* Rozdział 75022 Rady gmin. Na plan 26.710 zł wykorzystano 24.638 zł, tj. 92,24 %. Środki wykorzystano na wypłatę diet dla: Przewodniczącego Rady Gminy, radnych za udział w posiedzeniach sesji oraz członków komisji stałych RG za udział w posiedzeniach komisji, a także zakup kawy i wody na posiedzenia.

* Rozdział 75023 Urzędy gmin. Na plan po zmianach 874.404 zł wykorzystano 837.414 zł tj. 95,77 %. Środki wykorzystano na:

- płace i pochodne od płac oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 679.174 zł, ekwiwalent za pranie odzieży i odzież roboczą 617 zł Pozostałe opłaty stanowią: prenumerata czasopism oraz encyklopedia „Dolnego Śląska” 3.863 zł, zakup okładek do archiwum 439 zł, zakup węgla 6.697 zł, zakup programu do budownictwa 906 zł, zakup krzesła obrotowego, aparatów telefonicznych oraz czajników elektrycznych 871 zł, zakup środków czystości 553 zł, zakup mleka dla palacza, wiązanki okolicznościowej, kabla do komputera, części do kosiarki oraz żarówek, zasilacza do komputera itp. 3.003 zł, zakup materiałów biurowych 4.496 zł, zakup

tuszy do drukarek, toneru do kserokopiarki, oraz części 4.895 zł, zakup materiałów budowlanych do remontu Urzędu Gminy 6.036 zł.

Zużycie energii elektrycznej wyniosło 7.258 zł.

Na zakup usług pozostałych składają się:

- usługi telekomunikacyjne oraz rozmowy komórkowe 20.141 zł
- prowizje bankowe – od prowadzenia rachunków i przelewy 13.854 zł
- przesyłki skredytowane 13.854 zł
- szkolenia pracowników 3.135 zł
- stałe łącze internetowe oraz opłata centrali telefonicznej 5.652 zł
- usługi prawnicze 8.723 zł
- badania lekarskie pracowników 1.880 zł
- usługi informatyczne 2.448 zł
- wyrób pieczęci 965 zł
- ogłoszenie prasowe – konkurs na Dyrektora Szkoły 1.676 zł
- monitoring 560 zł
- przegląd kserokopiarek 1.361 zł
- legalizacja gaśnic 344 zł
- wynagrodzenia dla BHP i obsł.hydroforni 8.879 zł
- wywóz nieczystości oraz usługi kominirskie 1.918 zł
- abonament radiowy foliowanie, kserowanie map, itp. 461 zł
- abonament roczny LEX 3.603 zł

Podróże służbowe i ryczałty samochodowe wyniosły 11.699 zł. Za ubezpieczenie mienia, pracowników dorywczych i sprzętu komputerowego zapłacono 3.197 zł. Odpis na Fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 19.676 zł. Odsetki za nieterminowe wpłaty zobowiązań wyniosły 1.589 zł.

* Rozdział 75095 Pozostała działalność. Na plan 55.263 zł wydatkowano 32.825 zł co stanowi 59,40%. Wydatki dotyczą :

- diety dla sołtysów 5.760 zł
- składki członkowskie dla Stowarzyszenia Dolny Śląsk w Unii Europejskiej 1.121 zł, składka do Związku Gmin Zagłębia Miedziowego 23.108 zł, składka do Związku Gmin Wiejskich 897 zł
- za ściąganie należności przez komornika 1.939 zł

Planu nie wykonano, ponieważ w związku z brakiem środków finansowych istnieją zobowiązania z tytułu niezapłaconych składek w kwocie 33.527 zł

–Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Na plan **13.022 zł** wykorzystano **12.887 zł** tj. **98,96%**, z tego:

* **Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.**
Na plan **360 zł** wykorzystano **360 zł** tj. **100 %**. Środki wydatkowane na prowadzenie aktualizacji rejestru wyborców

* **Rozdział 75107 Wybory Prezydenta RP.** Na plan **7.460 zł** wykorzystano **7.460 zł** tj. **100%**.
Środki wydatkowane na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP.

* **Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu.** Na plan **5.202 zł** wydatkowano **5.067 zł** tj. **97,40%**.

Środki wykorzystane zostały na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu .

-Dział 752 Obrona narodowa

Na plan **1.000 zł** wykorzystano **500 zł** tj. **50,00 %** , z tego :

* **Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne.** Na plan **1.000 zł** wykorzystano **500 zł** tj. **50,00 %** .
Środki wykorzystano na wydatki rzeczowe związane z obronnością.

-Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Na plan po zmianach **38.220 zł** wykorzystano **33.156 zł** tj. **86,75 %**, z tego:

* **Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne.** Na plan **22.020zł** wykorzystano **17.526 zł** tj. **79,59%**. Środki wykorzystano na utrzymanie jednostek OSP na terenie gminy, z przeznaczeniem na:

- wypłatę ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków za udział w akcji pożarowej 300 zł
- zakup książek na turniej p/poż 853 zł
- zakup wieńca pogrzebowego 200 zł
- zakup części do ŻUKA i JELCZA 1.190 zł
- zakup hełmu strażackiego i czapek 688 zł
- zorganizowanie zawodów strażackich 1.143 zł
- zakup materiałów budowlanych na remont remizy w Wietszycach 1.308 zł
- zakup paliwa i płynu chłodniczego oraz oleju silnikowego 4.005 zł
- zużycie energii elektrycznej 2.454 zł
- badania techniczne samochodów OSP 649 zł
- tablica pamiątkowa OSP Wojszyn 428 zł
- zrobienie ławek 472 zł
- ubezpieczenie mienia i samochodów strażackich 2.159 zł
- odsetki 30 zł
- zakup samochodu dla OSP Wietszyce 1.647 zł

* **Rozdział 75414 Obrona cywilna.** Na plan **16.200 zł** wydatkowano **15.630 zł** tj. **96,48 %**. Środki wykorzystano na szkolenie pracownika z zakresu reagowania kryzysowego oraz zakup

materiałów i wyposażenia niezbędnego do właściwego prowadzenia spraw z zakresu obronności.

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

Na plan 17.614 zł wydatkowano 17.457 zł co stanowi 99,11 %.

* Rozdział 75647 Pobór podatków opłat i niepodatkowych należności budżetowych. Na plan 17.614 zł wydatkowano 17.457 zł co stanowi 99,10 %. Środki wydatkowano na prowizję dla sołtysów i składki ZUS.

-Dział 757 Obsługa długu publicznego.

Na plan 118.568 zł wykorzystano 113.136 zł co stanowi 95,42 %.

* Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego. Na plan 118.568zł wykorzystano 113.136zł co stanowi 95,42 %.

Środki wydatkowano na prowizje od udzielonych kredytów w kwocie 7.840 zł oraz odsetki od kredytów 105.296 zł

- **Dział 758 Różne rozliczenia.** Na plan 3.200 zł wykonano 3.200 zł tj. 100%.

* Rozdział 75809 Rozliczenia między jednostkami samorząd terytorialnego. Na plan 3.200 zł wydatkowano 3.200 zł tj. 100 %. Środki wykorzystano na dotacje: dla Starostwa Powiatowego na dofinansowanie remontu budynku Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 2.000 zł oraz dla Zielonej akcji w kwocie 1.200 zł

Ponadto w rozdziale tym w ciągu roku uległa rozwiązaniu rezerwa budżetowa w kwocie 5.000 zł Rezerwa rozdysponowana została na dokończenie prac związanych z budową pomieszczenia socjalnego dla sportowców „ISKRY DRÓGŁOWICE”

-Dział 801 Oświata i wychowanie

Na plan 1.810.986 zł wykorzystano 1.584.631 zł co stanowi 87,50%, z tego:

* Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe. Na plan po zmianach 970.546 zł wykorzystano 942.038 zł co stanowi 97,06 % . Środki w kwocie 847.705 zł wydatkowano na płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od płac oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli oraz różne wydatki na rzecz osób fizycznych wyniosły 40.431 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia stanowił kwotę 16.320 zł, w tym:

- prenumerata czasopism 509 zł
- środki czystości 2.123 zł
- mleko palacza c.o. 184 zł
- znaczki pocztowe 274 zł
- testy, dzienniki świadectwa szkolne 598 zł

- artykuły BHP 1.688 zł
- materiały do funkcjonowania szkoły 723 zł
- nagr. uczn. - zakończ. roku szkolnego 312 zł
- materiały budowlane – 2.157 zł
- zakup tabliczek z numerami klas 345 zł
- gaśnica 128 zł
- materiały biurowe 2.508 zł
- zakup materiałów budowlanych do remontu oraz płyt na wykonanie schodów 2.845 zł
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych stanowił kwotę 574 zł
- zakup podręczników- wyprawki dla uczniów 1.352 zł,

Zużycie energii elektrycznej wyniosło 6.245 zł., wody – 374 zł Pozostałe usługi stanowiły kwotę 25.212 zł w tym:

- legalizacja gaśnic 165
- szkolenia 380 zł
- GOK Białoleka – PCK 500 zł
- wymiana tablicy energet. 1.153 zł
- utyliczacja komputerów 665 zł
- usługi kominiarskie 183 zł
- za prowadzenie rachunku bankowego 1.127 zł
- Umowy zlecenia BHP 2.023 zł
- przesyłki kurierskie 104 zł
- Usługi poczt.-telekom. 2.651 zł
- Opłata RTV 57 zł
- Dowozy uczniów na zawody sportowe 418 zł
- Wywóz nieczystości 1.289 zł
- przeglądy ksero, drukarki 878 zł
- Dofinansowanie, doskonalenie zawodowe pracowników 1.800 zł
- Naprawa alarmu po remoncie klas 549 zł
- Zajęcia edukacyjne uczniów 1.500 zł
- Ekwiwalent BHP 1.164 zł
- Aquapark 4.234 zł
- Awaria –energia elektr. 150 zł
- Inne wydatki na funkcjonowanie szkoły 723 zł
- wykonanie schodów 2.160 zł
- usługa transportowa 535zł

–doradztwo metodyczne 804 zł

Podróże służbowe krajowe wyniosły 2.305 zł, różne opłaty i składki –ubezp. 1.472 zł, opłaty pozostałe – odsetki 1.974 zł

* Rozdział 80110 Gimnazja. Na plan po zmianach 717.008 zł wykonanie wyniosło 519.240 zł co stanowi 72,42 %. Środki w kwocie 405.403 zł wydatkowano na płace i pochodne od płac oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli oraz różne wydatki na rzecz osób fizycznych wyniosły 20.253 zł,

Na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono kwotę 29.966 zł, z tego:

- zakup słomy 19.105 zł
- artykuły biurowe 2.113 zł
- środki czystości 1.608 zł
- mleko palacza c.o. 167 zł
- znaki pocztowe 572 zł
- program komputerowy antywirus 580 zł
- testy, dzienniki, świadectwa szkolne 314 zł
- części wózka widłowego 252 zł
- wyposażenie kuchni 243 zł
- artykuły BHP 471 zł
- materiały do funkcjonowania szkoły 1.025 zł
- puchar na zawody sportowe 75 zł
- nagr.uczn.zakończ. roku szkolnego 1.002 zł
- zakup paneli drewnianych 2.440 zł

Zużycie energii i wody wyniosło 9.047 zł. Na zakup usług pozostałych wydatkowano 12.468 zł, z tego:

- prowadzenie rachunku bankowego 793 zł
- umowy zlecenia BHP 1.887 zł
- usługi poczt.-telekom. 1.746 zł
- opłata RTV 119 zł
- internet 2.010 zł
- dowozy uczn.zawody sportowe 616 zł
- wywóz nieczystości 993 zł
- usługi kominiarskie 1.222 zł
- dozór techniczny wózka widłowego 142 zł
- ekwiwalent pranie odzieży 282 zł

- awarie, alarm, program płatnik, ksero 1.118 zł
- dofinansowanie, kształcenie 400 zł
- szkolenia pracowników 600 zł
- inne wydatki do funkcjonowania szkoły 540 zł

Podróże służbowe krajowe wyniosły 2.012 zł, różne opłaty i składki; w tym ubezpieczenie sprzętu elektron., budynków 4735 zł, pozostałe wydatki – odsetki od nieterminowych wpłat 867 zł.

Wydatki inwestycyjne na plan 201.512 zł wydatkowano 34.489 zł z tego: zakup kręgli 1.512 zł, projekt budowy sali gimnastycznej 17.080 zł, studium wykonalności sali gimnastycznej 15.860 zł, wysłanie wniosku na budowę sali 37 zł. Planu nie wykonano w całości ponieważ nie rozpoczęto budowy sali gimnastycznej, głównie z powodu braku uzyskania środków z funduszy strukturalnych.

* Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół. Planowane wydatki stanowiły kwotę 123.232 zł a wykonanie wyniosło 123.153 zł co stanowi 99,94 %.

* Rozdział 80195 Pozostała działalność. Planowane wydatki wynosiły 200 zł i wykonanie wyniosło również 200 zł tj. 100%. Środki wydatkowano na komisje egzaminacyjne dla nauczycieli starających się o awans zawodowy.

-Dział 851 Ochrona zdrowia

Na plan 23.147 zł wydatkowano 10.370 zł tj. 44,80 % .

* Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi. Na plan 23.147 zł wydatkowano 10.370 zł tj. 44,80 % . Środki przeznaczono na wydatki związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz zajęcia dla dzieci głównie z rodzin patologicznych.

-Dział 852 Pomoc społeczna

Na plan po zmianach 1.069.616 zł wykorzystano 1.008.620 zł co stanowi kwotę 94,30 %, z tego:

- * Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- zadania zlecone. Na plan po zmianach 655.500 zł wykorzystano 629.618 zł, co stanowi 96,05 % . Środki wykorzystano na :
 - świadczenia rodzinne i składki na ubezpieczenie społeczne podopiecznych 610.794 zł
 - na płace i pochodne od płac 13.694 zł
 - zakup materiałów biurowych 1.370 zł
 - szkolenie 240 zł
 - monitoring i obsługa komputera 1.248 zł
 - prowizja bankowa 50 zł
 - abonament i rozmowy telefoniczne 383 zł
 - częściowe pokrycie kosztów związanych z zakupem komputera 500 zł
 - podróże służbowe 1.260 zł

- ubezpieczenie komputera 79 zł

* Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – zadania zlecone. Na plan 4.600 zł wydatkowano 4.373 zł tj. 95,07%. Środki wykorzystano na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla podopiecznych.

* Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne. Na plan po zmianach 125.000 zł wykorzystano 115.824 zł co stanowi kwotę 92,66%. Środki wykorzystano na:

- zadania zlecone w kwocie 47.105 zł z przeznaczeniem na : zasiłki stałe dla podopiecznych.
- zadania własne w kwocie 21.720 zł z przeznaczeniem na : zasiłki celowe i w naturze , zasiłki na leczenie.
- Dofinansowanie do zadań własnych 46.999 zł

* Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Na plan 76.496 zł wykorzystano 70.772 zł , co stanowi 92,52 % Środki wykorzystano na wypłatę dodatków mieszkaniowych .

* Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Na plan 151.050 zł wydatkowano 146.572 zł , co stanowi 97,04 %

- na zadania własne wykorzystano 51.473 zł, z tego: płace, pochodne ZUS, fundusz pracy, nagroda roczna 38.137 zł, prowizja bankowa 496 zł, koszty związane z obsługą komputera 2.154 zł, konwój środków pieniężnych oraz monitoring 2.890 zł, abonament i rozmowy telefoniczne 912 zł, wypłata ekwiwalentu za pranie i odzież 1.664 zł, zakup materiałów biurowych 1.132 zł, szkolenie 420 zł, częściowe pokrycie zakupu komputera 1.750 zł, podróże służbowe 1.918 zł
- na dofinansowanie do zadań własnych wykorzystano 95.100 zł, z tego: płace, pochodne ZUS, nagroda roczna 85.833 zł, opłata za abonament i rozmowy telefoniczne 721 zł, prowizje bankowe 131 zł, koszty związane z obsługą komputera 183 zł konwój środków pieniężnych 159 zł, zakup materiałów biurowych 1.000 zł, podróże służbowe 1.400 zł, fundusz świadczeń socjalnych 3.300 zł, ekwiwalent za pranie odzieży oraz środki czystości 2.373 zł

* Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na plan 1.970 zł wykorzystano 1.233 zł , co stanowi 62,59 % Środki wydatkowano na:

- zadania własne w kwocie 239 zł- usługi opiekuńcze
- zadania zlecone w kwocie 994 zł- zakup usług specjalistycznych

* Rozdział 85295 Pozostała działalność

Na plan po zmianach 55.000 zł wykorzystano 40.228 zł tj. 73,14 % Środki przeznaczono na dożywianie uczniów w szkołach.

- **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza. Na plan 161.483 zł wykorzystano 158.392 zł tj. 98,09 zł**

* Rozdział 85401 Świetlice szkolne. Na plan 56.049 zł wykorzystano 54.599 zł co stanowi 97,41%

Środki w kwocie 42.667 zł wydatkowano na : płace , pochodne od płac i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych .Dodatki mieszkaniowe i wiejskie stanowiły kwotę 1.932 zł. Środki w kwocie 10.000 zł wydatkowano na zakup szafek.

* Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów. Na plan 105.434 zł wykorzystano 103.793 zł tj. 98,44 %. Środki przeznaczono na wypłatę stypendiów dla uczniów.

- Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan po zmianach 660.352 zł wydatkowano 321.337 zł , co stanowi 48,66 % z tego:

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic , placów i dróg Na plan po zmianach 41.700 zł wykorzystano 37.962 zł tj. 91,04 %

Środki wydatkowano na konserwację i stały nadzór oświetlenia drogowego w kwocie 8.176 zł, zużycie energii elektrycznej wyniosło 29.543 zł., odsetki 243 zł.

*Rozdział 90095 Pozostała działalność Na plan po zmianach 618.652 zł wykorzystano 283.375 zł tj. 45,81 % Wydatki dotyczą: zakupu czujnika na hydroformię 545 zł, zakup drewna na oczyszczalnię 648 zł, zakup silnika oraz stycznika i kabli 982 zł, części do remontu hydroformi 1.453 zł, zakup oleju, nożyc, piasku oraz części do remontu oczyszczalni 2.285 zł, energia na oczyszczalnię i hydroformię 57.603 zł, przyłącze energetyczne 3.440 zł, remont pompy na oczyszczalni 9.419 zł, remont sprężarki ciśnieniowej na oczyszczalnię 1.800 zł, przewijanie silników oraz tulejowanie obudowy, podkładek, montaż gniazda siłowego 1.284 zł, projekt przebudowy zasilania oczyszczalni 2.864 zł, transport ziemi, żwiru oraz usługa dźwigowa 3.617 zł, badanie ścieków na oczyszczalni oraz wody na wodociągu 2.180 zł, wywóz nieczystości 5.538 zł, kserokopia map w celu uzyskania pozwolenia wodno-prawnego, tablice informacyjne, itp. 1.995 zł, opłata za składowanie odpadów, wprowadzanie ścieków do kanału środkowego oraz pobór wody podziemnej 11.412 zł, ubezpieczenie mienia 347 zł, koszty postępowania sądowego 199 zł, odsetki za nieterminowe płaćenie rachunków 1.211 zł, nabycie nieruchomości- studnie głębinowe w Drogłowicach 10.471 zł.

Wydatki inwestycyjne na plan 489.500 zł wykonano 164.082 zł tj. 33,52% i poniesione zostały na : projekt budowy na przyłącze zasilania oczyszczalni ścieków w kwocie 4.462 zł oraz likwidacja dzikich składowisk odpadów na terenie gminy Pęcław w kwocie 159.620 zł Planu nie wykonano w całości ponieważ nie rozpoczęto budowy oczyszczalni ścieków w związku z przedłużającymi się procedurami wykonania projektu oraz wszelkimi uzgodnieniami.

- Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Na plan 184.235 zł przekazano 179.043 zł , co stanowi 97,18 % z tego:

* Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury ,świetlice i kluby

Na planowane wydatki w kwocie 127.635 zł wykonano 122.443 zł tj. 95,93 %

Jest to dotacja dla instytucji upowszechniania kultury wpisanych do rejestru kultury w kwocie

96.000 zł. Ponadto środki wydatkowano na zakup materiałów budowlanych do remontu świetlic w Piersnej, w Wierzchowni oraz w Wietszycach 19.406 zł oraz zakup okien i drzwi 4.000 zł, ekspertyza i inwentaryzacja budynku w Piersnej 1.000 zł, układanie płytek podłogowych oraz chodnikowych 2.036 zł

* Rozdział 92116 Biblioteki. Na plan 53.600 zł przekazano 53.600 zł co stanowi 100,00 %

Jest to dotacja dla instytucji upowszechniania kultury wpisanych do rejestru kultury .

* Rozdział 92195 Pozostała działalność. Na plan 3.000 zł wykorzystano 3.000 zł, co stanowi 100%. Środki wykorzystano na zorganizowanie pleneru plastycznego.

- Dział 926 Kultura fizyczna i sport. Na plan 37.782 zł wydatkowano 37.778 zł tj. 99%

* Rozdział 92625 Pozostała działalność. Na plan 37.782 zł wykorzystano 37.778 zł tj.99%. Środki wydatkowano na dotacje dla organizacji pożytku publicznego na prowadzenie zadań z zakresu sportu i rekreacji na terenie gminy w kwocie 26.919 zł, delegacje sędziowskie 538 zł, zakup butów sportowych 280 zł, usługa transportowa 3.761 zł, badania sportowców 375 zł, ubezpieczenie zawodników oraz rejestracja zawodników 842 zł.

Wydatki inwestycyjne przeznaczono na wykonanie dokumentacji – projekt zasilania szatni w Drogłowicach 1.500 zł, opłata za przyłącze energetyczne 631 zł oraz zakup wyposażenia i pieca c.o. 2.932zł

Plan bieżących wydatków budżetowych został wykonany w miarę posiadanych środków finansowych przy uwzględnieniu najbardziej istotnych potrzeb.

Wydatków inwestycyjnych nie wykonano w całości w stosunku do planu ponieważ głównych inwestycji tj. budowy sali gimnastycznej i budowy oczyszczalni ścieków w Pęcławiu nie rozpoczęto w związku z przedłużającymi się procedurami wykonania projektu i wszelkich uzgodnień oraz trudnościami w pozyskaniu środków finansowych z zewnątrz.

Wynik wykonania budżetu za 2005 rok przedstawia się następująco:

Dochody budżetowe ogółem za 2005 rok realizowane zostały w 95,44% w stosunku do zaplanowanych wielkości i stanowiło 4.689.786 zł. Wydatki budżetowe ogółem zrealizowano w 86,03% w stosunku do planu co stanowiło 4.538.017 zł. W wyniku wykonania budżetu uzyskano nadwyżkę w kwocie 151.769 zł.

Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem ukształtował się na poziomie 5,14 %.

Zaplanowane przychody w kwocie 745.843zł zrealizowane zostały w 32,96%, co stanowiło kwotę 245.843 zł, z tego: 200.000 zł stanowił kredyt bankowy, a 45.843 zł wolne środki.

Rozchody budżetu związane ze spłatą zobowiązań długoterminowych w kwocie 339.690 zł zrealizowane zostały w 88,23% w stosunku do planowanych. Planowane rozchody nie zrealizowano w pełnej wysokości do planowanych ponieważ w ciągu roku został zmieniony harmonogram spłaty kredytu zaciągniętego w BPH Bank Hipoteczny S.A. Warszawie.

Zadłużenie gminy z tytułu zobowiązań długoterminowych na dzień 31 grudnia 2005r. wyniosło 1.449.063 zł, co stanowiło 30,90 % dochodów wykonanych w 2005 r z tej kwoty 100.253 zł stanowiły zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług, których termin płatności upłynął. Dług do spłaty w kwocie 1.348.810 zł dotyczył kredytów bankowych i pożyczki jak niżej:

- 1) Bank Zachodni WBK S.A. 1 Oddział w Głogowie - raty kapitałowe do spłaty w kwocie 585.000 zł
- 2) BPH Bank Hipoteczny S.A. Warszawa – raty kapitałowe do spłaty w kwocie 525.310 zł
- 3) Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. Oddział Regionalny we Wrocławiu – raty kapitałowe do spłaty w kwocie 200.000 zł
- 4) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – raty pożyczki do spłaty w kwocie 38.500 zł

ZADANIA ZLECONE

Uchwałą Nr XXIV/103/05 Rady Gminy w Pęcławiu z dnia 31 marca 2005r. w sprawie budżetu Gminy Pęcław na 2005 rok, zatwierdzono plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom na 2005 rok. Plan dochodów i wydatków wynosił **548.084 zł**.

W ciągu roku 2005 zwiększono dochody i wydatki o kwotę **252.162 zł** w związku z otrzymaniem dotacji celowych z budżetu państwa z przeznaczeniem na:

- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie *7.460 zł*
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu *5.202 zł*
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie *239.000 zł*
- organizacja nowych stanowisk pracy (zakup zestawów komputerowych) o kwotę *500 zł*

Zmniejszono plan dotacji o kwotę **15.400 zł** z tego:

- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne o kwotę *1.400 zł*
- w rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę *11.000 zł*
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze o kwotę *3.000 zł*

Plan dochodów i wydatków po zmianach wynosił **784.846 zł**

DOTACJE

Na plan **784.846 zł** wpłynęło **757.617 zł** co stanowi **96,49%**, z tego:

- **Dział 750 Administracja publiczna**. Na plan **46.524 zł** wpłynęło **46.524 zł** tj. **100,00 %**, z tego:

* Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – na plan *46.524 zł* wpłynęło *46.524 zł* tj. *100,00%*.

- **Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**. Na plan **13.022 zł** wpłynęło **12.887 zł** tj. **98,96%**, z tego:

* Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – na plan po zmianach *360 zł* wpłynęło *360 zł* tj. *100,00 %*,

* Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej . Na plan *7.460 zł* wpłynęło

7.460 zł tj. 100,00%

* Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu. Na plan 5.202 zł wpłynęło 5.067 zł tj. 97,40%

–**Dział 752 Obrona narodowa.** Na plan 500 zł wpłynęło 500 zł tj. 100% , z tego:

* Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne – na plan 500 zł wpłynęło 500 zł tj. 100%.

–**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.** Na plan 15.700 zł wpłynęło 15.616 zł tj. 99,46%, z tego:

* Rozdział 75414 Obrona cywilna – na plan 15.700 zł wpłynęło 15.616 zł tj. 99,46%

–**Dział 852 Pomoc społeczna.** Na plan 709.100 zł wpłynęło 682.090 zł tj. 96,19 % z tego:

* Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- na plan 655.500 zł wpłynęło 629.618 zł tj. 96,05%,

* Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – na plan 4.600 zł wpłynęło 4.373 zł tj. 95,06 %,

* Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – na plan 48.000 zł wpłynęło 47.105 zł tj. 98,14 %

* Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na plan 1.000 zł wpłynęło 994 zł tj. 99,40%

WYDATKI

Na plan 784.846 zł wykonanie wyniosło 757.617 zł tj. 96,53 %, z tego:

–**Dział 750 Administracja publiczna.** Na plan 46.524 zł wykorzystano 46.524 zł co stanowi 100,00%, z tego:

* Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie- na plan 46.524 zł wykorzystano 46.524 zł tj. 100,00%.

Środki wykorzystano na płace i pochodne od płac.

–**Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.** Na plan 13.022 zł wykorzystano 12.887 zł tj. 98,96 % , z tego:

* Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – na plan 360 zł wykorzystano 360 zł tj. 100,00%. Środki wykorzystano na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

* Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Na plan po zmianach 7.460 zł wydatkowano 7.460 zł tj. 100%. Środki wykorzystano na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta

* Rozdział 75108 Wybory do Sejm i Senatu. Na plan 5.202 zł wydatkowano 5.067 zł tj 97,40 %. Środki wykorzystano na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów d Sejmu i Senatu.

-Dział 752 Obrona narodowa. Na plan 500 zł wydatkowano 500 zł tj 100,00 %z tego:

* Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne – na plan 500 zł wydatkowano 500 zł. Środki wykorzystane zostały na wydatki rzeczowe związane z obronnością.

-Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Na plan 15.700 zł wydatkowano 15.616 zł, co stanowi 99,46% z tego:

* Rozdział 75414 Obrona cywilna na plan 15.700 zł wydatkowano 15.616 zł co stanowi 99,46 %. Środki wykorzystano na wydatki rzeczowe w kwocie 700 zł oraz na zakup sprzętu dla Gminnych Zespołów Reagowania Kryzysowego w kwocie 14.916 zł

-Dział 852 Pomoc społeczna. Na plan 709.100 zł wydatkowano 682.090 zł tj. 96,19% , z tego:

* Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – na plan 655.500 zł wydatkowano 629.618 zł tj. 96,05 %. Środki wydatkowano na:

- świadczenia rodzinne i składki na ubezpieczenie społeczne dla podopiecznych 610.794 zł
 - na płace i pochodne od płac 13.694 zł
 - zakup materiałów biurowych 1.370zł
 - zakup usług pozostałych 2.000 zł (szkolenia, monitoring, obsługa komputerów prowizja bankowa, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie sprzętu komputerowego)
 - podróże służbowe 1.260 zł
 - częściowe pokrycie kosztów związanych z zakupem sprzętu komputerowego 500 zł
- * Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – na plan 4.600 zł wydatkowano 4.373 zł tj. 95,06 %. Środki wykorzystano na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla podopiecznych.
- * Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – na plan 48.000 zł wykorzystano 47.105 zł tj. 98,13 %. Środki przeznaczono na wypłatę zasiłków stałych dla podopiecznych.
- * Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – na plan 1.000 zł wykorzystano 994 zł, co stanowi 99,40 %. Środki przeznaczono na zakup usług specjalistycznych

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

przedstawia się następująco:

Planowane przychody ogółem 16.486 zł

Wykonanie przychodów ogółem 17.169 zł

co stanowi 104,14 %

z tego stan środków z poprzedniego okresu 8.686 zł

przelewy z Urzędu Marszałkowskiego 8.483 zł

Planowane wydatki ogółem 16.486 zł

Wykonanie wydatków ogółem 10.243 zł

co stanowi 62,13 %

Stan środków na dzień 31.12.2005 wyniósł 6.926 zł

Wydatki w kwocie **10.243 zł** przeznaczono na:

- zakup materiałów na budowę nowego przyłącza energetycznego(oczyszczalnia ścieków) *5.143zł*
- wykonanie szafki rozdzielczej instalacji elektrycznej na przepompowni oczyszczalni ścieków *2.000 zł*
- wykonanie robót elektrycznych na przepompowni znajdującej się na osiedlu w Pęcławiu *800 zł*
- zorganizowanie I Nadodrzańskiego Ekologicznego Pleneru Plastycznego w Wietszycach – zakup żywności i usługi transportowe *1.100 zł*
- dotacja dla Fundacji Ekologicznej „Zielona Akcja” *1.200 zł*

PROFILAKTYKA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLWYCH

Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu na 2005 rok skalkulowano a podstawie wykonania dochodów z ubiegłego roku i wyniósł 17.000 zł a wykonanie 12.381 zł tj. 72,83 %. Planu nie wykonano w całości ponieważ w ciągu roku doszło do likwidacji punktów sprzedaży alkoholu.

Realizując zadania określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na plan 23.147 zł wydano 10.370 zł tj. 44,80 % :

Środki wydano na :

- diety dla członków komisji p/alkoholowej 3.600 zł, na profilaktykę w zakresie wczesnej terapii uzależnień 2.000 zł, zorganizowanie ferii zimowych dla dzieci z rodzin patologicznych oraz przewóz dzieci na kolonie 2.027 zł, zorganizowanie imprezy „DAR SERCA” 150 zł, za przeprowadzenie wywiadów środowiskowych 740 zł, koncert poetycki „Pastorałki stare i nowe”; zajęcia modelarskie dla dzieci 700 zł, zakup literatury fachowej dot. problemów alkoholowych 262 zł, zorganizowanie zawodów wędkarskich – zakup nagród 211 zł, zajęcia modelarskie (zakup artykułów plastycznych 500 zł

Załącznik Nr 1
do sprawozdania z wykonania
Budżetu Gminy Pęcław
za 2005 rok

Wykonanie planu dochodów budżetowych za 2005 rok
według działów klasyfikacji budżetowej

<i>Dział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>
1	2	3	4
010	Rolnictwo i łowiectwo		9
700	Gospodarka mieszkaniowa	53.840	30.989
750	Administracja publiczna	60.774	57.929
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13.022	12.887
752	Obrona narodowa	500	500
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15.700	15.616
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	1.340.240	1.295.761
758	Różne rozliczenia	2.029.538	2.019.371
801	Oświata i wychowanie	102.429	2.429
852	Opieka społeczna	877.400	849.189
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	115.434	113.793
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	298.300	284.714
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6.600	6.599
R A Z E M		4.913.777	4.689.786

Załącznik Nr 2
do sprawozdania z wykonania
Budżetu Gminy Pęcław za
2005 rok.

**Wykonanie dochodów budżetowych według źródeł pochodzenia
za 2005 rok**

L.p.	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach	Wykonanie za 2005 rok	% 5/4
1	2	3	4	5	6
I	Dochody z podatków i opłat, z tego:		1.023.374	960.039	93,81
1	Podatek od nieruchomości	031	577.581	529.548	91,68
2	Podatek rolny	032	404.813	388.447	95,96
3	Podatek leśny	033	7.023	7.047	99,66
4	Podatek od środków transportowych	034	12.757	5.708	44,74
5	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	035	500	4.877	975,4
6	Podatek od spadków i darowizn	360	1.500	1.232	82,13
7	Podatek od posiadania psów	370	200	83	41,50
8	Wpływy z opłaty skarbowej	041	4.000	4.313	107,83
9	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	45	4.000	2.100	52,50
8	Podatek od czynności cywilnoprawnych	050	11.000	16.684	151,67
II	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z tego:		297.066	308.044	103,70
1	Podatek dochodowy od osób fizycznych	001	296.766	307.733	103,70
2	Podatek dochodowy od osób prawnych	002	300	311	103,70
III	Wpływy z jednostek budżetowych, z tego:		1.200	0	0
1	Usługi opiekuńcze	083	1.200		0
IV	Wpływy ze sprzedaży usług, z tego:		136.000	119.301	87,72
1	Sprzedaż wody i odprowadzanie ścieków	083	136.000	119.301	87,72
V	Dochody z majątku gminy, z tego:		50.740	26.838	52,89

L.p.	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach	Wykonanie za 2005 rok	% 5/4
1	Czynsze	075	22.700	19.488	85,85
2	Sprzedaż mienia gminnego	077	28.040	7.350	26,21
VI	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	048	17.000	18.856	110,91
VII	Pozostałe dochody, z tego:		22.950	30.300	132,03
1	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	0920	500	776	155,20
2	Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika	0970	250	153	61,20
3	Opłata prolongacyjna	0690	200	103	51,50
4	Za świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt	0830		9	
5	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	4.600	8.555	18,59
6	Pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat	0920	2.600	1.437	55,27
7	Zwrot za energię	0970	2.200	1.205	54,77
8	Zwrot kosztów upomnień	0690	2.500	3.775	151,00
9	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	2360	400	368	92,00
10	Zwrot niewykorzystanej dotacji PUP	0970	2.000	2.000	100
11	Refundacja z PUP z tytułu zatrudnienia pracowników w ramach prac interwencyjnych	0970	4.700	4.700	100
12	Wkład ludności – budowa wodociągu	0970	1.000	3.450	345
13	Usługi cmentarne	0970	2.000	1.630	81,50
14	Wynajm sali	0970		2.139	
VIII	Subwencja ogólna, z tego:		1.968.565	1.968.565	100
1	Część wyrównawcza, z tego:		681.280	681.280	100
-	kwota podstawowa	2920	474.193	474.193	100
-	kwota uzupełniająca	2920	207.087	207.087	100
2	Część oświatowa	2920	1.287.285	1.287.285	100
IX	Dotacje celowe, z tego:		1.072.257	1.043.386	97,31
1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	769.346	742.201	96,47

<i>L.p.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>§</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie za 2005 rok</i>	<i>% 5/4</i>
2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2020	3.600	3.600	100
3	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	273.811	272.169	99,40
4	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2033	10.000	10.000	100
5	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	6310	15.500	15.416	99,46
X	Wpływy środków finansowych, z tego:		324.625	214.457	66,06
1	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	60.973	50.806	83,33
2	Otrzymane spadki , zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	100.000		0
3	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	2700	1.152	1.152	100
4	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6260	159.500	159.500	100
5	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2440	3.000	2.999	99,99
R A Z E M			4.913.777	4.689.786	

Załącznik Nr 3
do sprawozdania z wykonania
Budżetu Gminy Pęcław 2005r

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wydatki wykonane, w tym:	
					Inwestycje	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
010		Rolnictwo i łowiectwo	28.511	23.044		
	01009	Spółki wodne	200	199		
	01030	Izby rolnicze	12.096	6.663		
	01095	Pozostała działalność	16.215	16.182		
600		Transport i łączność	21.831	21.113	500	
	60016	Drogi publiczne, gminne	21.831	21.113	500	
630		Turystyka	1.156	1.156		
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1.156	1.156		
700		Gospodarka mieszkaniowa	80.996	70.823		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	78.496	68.589		
	70095	Pozostała działalność	2.500	2.234		
750		Administracja publiczna	1.002.901	941.401		725.698
	75011	Urzędy wojewódzkie	46.524	46.524		46.524
	75022	Rady gmin	26.710	24.638		
	75023	Urzędy gmin	874.404	837.414		679.174
	75095	Pozostała działalność	55.263	32.825		
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	13.022	12.887		651
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	360	360		651
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	7.460	7.460		

	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	5.202	5.067		
752		Obrona narodowa	1.000	500		
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1.000	500		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	38.220	33.156	16.563	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	22.020	17.526	1.647	
	75414	Obrona cywilna	16.200	15.630	14.916	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17.614	17.457		17.457
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	17.614	17.457		17.457
757		Obsługa długu publicznego	118.568	113.136		
	75702	Obsługa papierów wartościowych	118.568	113.136		
758		Różne rozliczenia	3.200	3.200		
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	3.200	3.200		
801		Oświata i wychowanie	1.810.986	1.584.631	34.489	1.197.247
	80101	Szkoły podstawowe	970.546	942.038		810.916
	80110	Gimnazja	717.008	519.240	34.489	386.331
	80113	Dowożenie uczniów	123.232	123.153		
	80195	Pozostała działalność	200	200		
851		Ochrona zdrowia	23.147	10.370		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	23.147	10.370		
852		Opieka społeczna	1.069.616	1.008.620	2.250	137.663
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne	655.500	629.618	500	13.694

		i rentowe z ubezpieczenia społecznego				
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4.600	4.373		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	125.000	115.824		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	76.496	70.772		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	151.050	146.572	1.750	123.969
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.970	1.233		
	85295	Pozostała działalność	55.000	40.228		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	161.483	158.392		40.392
	85401	Świetlice szkolne	56.049	54.599		40.392
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	105.434	103.793		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	660.352	321.337	174.552	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	41.700	37.962		
	90095	Pozostała działalność	618.652	283.375	174.552	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	184.235	179.043		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	127.635	122.443		
	92116	Biblioteki	53.600	53.600		
	92195	Pozostała działalność	3.000	3.000		
926		Kultura fizyczna i sport	37.782	37.778	5.063	
	92695	Pozostała działalność	37.782	37.778	5.063	
R A Z E M			5.274.620	4.538.017	233.417	2.119.108

2638

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY W SZCZYTNEJ

z dnia 20 marca 2006 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2005

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

§ 1

Przedstawić Radzie Miejskiej w Szczytnej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy Szczytna na rok 2005, które stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Przesłać do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu, Oddział Zamiejscowy w Wałbrzychu, sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy Szczytna za rok 2005, które stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

EDWARD KONDRATIUK

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 360/2006

Burmistrza Miasta i Gminy w Szczytnej z dnia 20 marca 2006
w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2005.

**SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SZCZYTNA
za rok 2005r.**

Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 2004r. został uchwalony budżet gminy na rok 2005 w wysokości 12.919.733 zł. dochody, a wydatki w wysokości 12.886.673 zł. Nadwyżka budżetu – 33.060 zł..

Na wydatki nieznajdujące pokrycia w planowanych dochodach zaplanowano zaciągnąć pożyczkę lub kredyt w wysokości –700.000 zł.

Na spłaty rat kredytów już zaciągniętych ustanowiono wyższe dochody nad wydatkami o kwotę zł.733.060,-

W trakcie realizacji budżetu następowały zmiany tego budżetu, w efekcie których został on zwiększony o kwotę złotych 1.331.996 zł. i na koniec roku 2005 przedstawiał się następująco:

DOCHODY - 14.251.729 zł.
WYDATKI - 13.160.778 zł.
Nadwyżka budżetu - 1.090.951 zł.

Zwiększenie dochodów nastąpiło w działach:

600 – Transport i łączność o kwotę zł.	- 18.280,-
700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę zł.	- 8.364,-
750 – Administracja publiczna o kwotę zł	- 5.212,-
751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa o kwotę zł.	- 37.925,-
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę zł.	- 85.000,-
756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej o kwotę zł.	- 68.207,-
757 – Obsługa długu publicznego o kwotę zł.	- 3.000,-
852 – Pomoc społeczna o kwotę zł.	- 502.955,-
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę zł.	- 127.128,-
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę zł.	-1.099.720,-
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę zł.	- 36.300,-

Zmniejszeniu uległy dochody w działach:

758 – Różne rozliczenia – subwencja oświatowa o kwotę 114.195 zł.
801 – Oświata i wychowanie o kwotę – 545.900 zł. tytułem zmniejszenia planowanych środków z funduszy strukturalnych na zadanie inwestycyjne pn. ” Budowa obiektów sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu przy Gimnazjum i hali sportowej w Szczytnej .

Zwiększenie dochodów nastąpiło z tytułu otrzymanych dotacji celowych na zadania własne i zlecone.

- 1) 15.000 zł. z Agencji Nieruchomości Rolnych na remont drogi w Wolanach,
- 2) 85.000 zł. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na dofinansowanie do zakupu samochodu pożarniczego dla OSP w Szczytniej,
- 3) 30.000 zł. dotacja ze środków finansowych Ministra Kultury na modernizację i wyposażenie sceny i sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Szczytniej,
- 4) 50.000 zł. dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie projektu „Modernizacja budynku przedszkola przy ul. Leśnej w Szczytniej,
- 5) 78.400 zł. dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na wykonanie ogrzewania w szkole ponadgimnazjalnej,
- 6) 1.099.720 zł, dotacja z programu SAPARD na inwestycje wykonane w roku 2004, w roku 2005 z dotacji tej spłacono kredyt zaciągnięty na sfinansowanie inwestycji,
- 7) dotacja z Ministerstwa Kultury na zakup nowości wydawniczych w kwocie 5.800 zł,
- 8) 300 zł. dotacja z Kuratorium Oświaty na sfinansowanie komisji egzaminacyjnej powołanej w związku z awansem zawodowym nauczycieli,
- 9) 2.435 zł. dotacja celowa na sfinansowanie wyprawki szkolnej, przyznawanej jako zasiłek losowy w formie rzeczowej.
- 10) dotacja na wypłaty stypendium dla uczniów z rodzin najuboższych – 115.763 zł.
- 11) dotacja z programu ZPORR – 11.365 zł. na wypłaty stypendium dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenów wiejskich.

I. REALIZACJA DOCHODÓW:

Dochody ogółem na plan 14.251.729 zł. wykonano –12.701.327 zł. co stanowi 89 % wykonania. Niskie wykonanie spowodowane jest brakiem dochodów z mienia komunalnego, które wykonano tylko w 21%, tj w wysokości 463.612 na plan 2.249.549 zł. w tym ze sprzedaży mieszkań, gruntów i budynków uzyskano 422.670 zł.

Na kwotę tą składa się sprzedaż:

- 1) mieszkań komunalnych na plan 55.000 wykonano – **52.936 zł.**
w tym, dochody z tytułu sprzedaży mieszkań w latach poprzednich na raty-40.438 zł.,
- 2) działek budowlanych, na plan 2.040.000 zł.- sprzedano osiem działek na kwotę **105.573zł.**
na pozostałe ogłoszono po 3 i 4 przetargi,
- 3) gruntów rolnych, na plan 20.000 - wykonano **22.790zł.**,
- 4) gruntów leśnych, na plan 10.000 – nie sprzedano,
- 5) działek pod budowę garaży, na plan 3.000 zł., - nie sprzedano,
- 6) budynku (browar) przy ulicy Wolności na plan 50.000 zł.- nie sprzedano, ogłoszono trzy przetargi, zlecono wykonanie nowej wyceny, ogłoszono drugie rokowania.
- 7) lokalu po bibliotece – na plan 50.000 zł.,- nie sprzedano,
- 8) uwłaszczono GS na nieruchomości położonej ul. Robotnicza 2 wartość – 37.421 zł.
płatne w dwóch ratach, I w roku 2005 – **17.421 zł** (wpłacono),
- 9) sprzedano dwa lokale do adaptacji na cele mieszkalne w Niwie 23/5 i 23/6 na kwotę **49.170 zł.**,
- 10) sprzedano dwie nieruchomości użytkowe zabudowane przy ulicy Wolności 22 i 23 na kwotę **174.780 zł.**

Wszystkie planowane do sprzedaży nieruchomości wystawione zostały do przetargu, na niektóre ogłaszano przetarg kilkakrotnie jednak bez oczekiwanego efektu.

Wykaz sprzedanych nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze obsługi rady.

Realizacja dochodów z pozostałych źródeł przedstawia się następująco:

- dochody z podatków i opłat zrealizowano w 109 %,
 - udziały w podatkach – 104 %, dochody te przekazywane są przez Ministerstwo Finansów, i planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz a udziały przekazywane do gmin zależą od faktycznych wpływów tych dochodów do budżetu państwa.
- Pozostałe dochody wykonano z planem.

Struktura zrealizowanych dochodów w roku 2005 przedstawia się następująco:

- | | |
|--------------------------------------|-----------|
| 1) dochody z podatków i opłat | - 17,4 % |
| 2) udziały w podatkach | - 10,3 % |
| 3) dochody z majątku gminy | - 3,6 % |
| 4) subwencje | - 34,6 %, |
| 5) dotacje celowe na zadania własne | - 17,1 % |
| 6) dotacje celowe na zadania zlecone | - 14,0 % |
| 7) pozostałe dochody | - 3,0 % |

Jak wynika z przedstawionej struktury, dominującą rolę w dochodach gminy stanowią transfery środków z budżetu państwa tj. subwencje, dotacje i udziały w podatkach, stanowią one 76 % zrealizowanych dochodów.

Na zakupy i zadania inwestycyjne otrzymano dotacje w wysokości 1.624.159 zł. (w tym: 1.100.509 zł. środki z programu SAPARD na inwestycje wykonane w roku 2004, w roku 2005 spłacony został kredyt zaciągnięty na ten cel), pozostałe dotacje dotyczyły zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami, i zadań na podstawie zawartych porozumień.

Dotacje te Gmina otrzymała w pełnej wysokości. -

Subwencje przeznaczone były na realizację zadań własnych gminy, głównie na realizację zadań oświatowych. Subwencja oświatowa wyniosła – 2.519.892 zł. a wydatki na zadania oświatowe (bez wydatków inwestycyjnych) wyniosły -4.088.233 zł. Na realizację zadań oświatowych, z dochodów własnych przeznaczono kwotę 1.568.341 zł. co stanowi 38% wydatków bieżących na oświatę a 62% wydatków pokryto z subwencji oświatowej.

W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, dochody w roku bieżącym otrzymano o 16% wyższe, a wynika to przede wszystkim ze zwiększonych kwot dotacji na zadania własne i zlecone.

Dochody z podatków i opłat uzyskano wyższe o 9 % w związku z określeniem nowych stawek podatków na rok 2005, przez Radę Miejską oraz otrzymano wyższe dochody niż w roku ubiegłym z wpływów z karty podatkowej o 42% i z funduszy celowych o 91% na zadania inwestycyjne.

Dochody gminy w roku 2005r. według źródeł ich pochodzenia przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.

II. UTRACONE DOCHODY

- 1). Skutki obniżenia górnych stawek przez Radę Gminy stanowią kwotę – 95.431 zł.
z tego:
 - w podatku od nieruchomości – 72.642zł.
 - w podatku od środków transportowych – 22.789zł.

- 2) skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień w podatkach udzielonych przez Gminę stanowią kwotę – 292.309 zł.
z tego:
 - w podatku od nieruchomości – 288.373 zł w tym: skutki zwolnień z uchwały RM Nr XXXIX/243/93 z 5 V.1993r. w sprawie zasad zwolnień i zniżek w podatkach i opłatach lokalnych – 6.500 zł.
z uchwały RM Nr XII/175/2004 z 16 XI.2004r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2005r. - 281.873 zł.
 - w podatkach od środków transportowych - 2.766 zł.
 - w podatku od spadków i darowizn – 1.170 zł. (rozłożenie na raty decyzją Naczelnika Urzędu Skarbowego),

- 3) skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień w podatkach na podstawie decyzji Burmistrza Miasta i Gminy stanowią kwotę 57.397 zł.
z tego:
 - w podatku od nieruchomości – 51.483 zł.
w tym: od osób prawnych - 47.626 zł. dotyczy umorzenia zaległości Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Szczytnej.
 - w podatku rolnym – 79 zł.(od osób fizycznych),
 - w podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 5.835 zł. (rozłożenie na raty zaległości).

III ZALEGŁOŚCI .

Stan zaległości w podatkach przypisanych na 31 grudnia 2005r. wynoszą - 2.123.665zł.

z tego:

1.Podatek rolny	-	79.447,-.
w tym:		
- od osób prawnych	-	64.278,-
- od osób fizycznych	-	15.169,-
2. Podatek od nieruchomości	-	1.495.900,-
w tym:		
- od osób prawnych	-	1.147.352,-.
- od osób fizycznych	-	348.548,-.
3. Podatek leśny	-	971,-
w tym:		
- od osób prawnych	-	545,-

- od osób fizycznych	-	426,-..
4. Podatek od środków transport.		26.009,-
w tym:		
- od osób prawnych	-	1.826,-
- od osób fizycznych	-	24.183,-
5. Odsetki od zaległości podatkowych		406.167 zł.
w tym:		
- od osób prawnych	-	350.522,-
- od osób fizycznych	-	55.645,-
6. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste		54.194 zł.
7. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	-	780 zł.
8. z tytułu odpłatnego nabycie nieruchomości	-	38.884 zł.
9. z tytułu usług ZKGiM	-	9.188 zł.
10. Podatki realizowane przez Urząd Skarbowy	-	12.125,-
w tym:		
- wpływy z karty podatkowej	-	10.687,-
- podatek od spadków i darowizn	-	523,-
- opłata skarbową	-	507,-
- podatek od czynności cywilnoprawnych	-	408,-

W podatku rolnym zaległości w kwocie 60.878 zł. dotyczą Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego „PLON”..

Zaległości objęte tytułem wykonawczym, zostały zwrócone przez komornika z tytułu umorzenia postępowania, ponieważ Firma nie prowadzi żadnej działalności gospodarczej. Zaprzestała prowadzenia jej w grudniu 2001r. (Sąd Rejonowy w Wałbrzychu wszczął z urzędu postępowanie o pozbawieniu prawa działalności gospodarczej sygn. VIGNs 13/01 z dnia 9 grudnia 2001r). Wobec takiej sytuacji zaległości podatkowe Firmy prawdopodobnie będą podlegały umorzeniu, z tytułu umorzenia postępowania egzekucyjnego przez Urząd Skarbowy.

Zaległość w wysokości 3.394 zł. dotyczy Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Szczytnej, na którą wystawiono tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego w Kłodzku celem egzekucji.

Nadał największe zaległości występują w podatku od nieruchomości, dotyczą one ciągle tych samych jednostek będących w upadłości bądź w trudnej sytuacji finansowej.

z tego:

- Myszkowskie Zakłady Metalurgiczne , zaległość w kwocie	- 18.899 zł.
- SP ZOZ , zaległość w kwocie-	17.458 zł
- PKP S.A. , zaległość w kwocie -	18.695 zł.
- Sudety CW, zaległość w kwocie -	676.730 zł.
- Kłodzkie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych	20.487 zł.
- Spółdzielnia Usług Rolniczych – w likwidacji	15.535 zł
- Piwnice Win, zaległość w kwocie -	28.517zł.
- PPHU „AUTO ZBIX” Sp.z o.o. Trzebnica	39.852 zł
- Tartak Szczytna – zaległość w kwocie -	219.344 zł.
- Przedsięb. Prod. Handl. Plon	4.372 zł.
- Zakład pogrzebowy „Charon” -	4.627 zł.
- Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Szczytna	5.076 zł.

- Drewkom S.C 4.450 zł.

- Pozostała kwota w wysokości 225 zł. wynika z drobnych kwot, które przy wpłacaniu podatku po ustawowym terminie zaliczono proporcjonalnie na odszutki i należność główną.

W kwocie zaległości ujęto zabezpieczenia hipoteczne w wysokości 73.085 zł. w tym:

- Spółdzielnia Usług Rolniczych – 21.737 zł.
- Tartak - 51.348 zł.

Myszkowskie Zakłady Metalurgiczne – zaległość od lipca 1994r.

Zakład w likwidacji, wierzytelność zgłoszona została do Sędziego Komisarza Sądu Rejonowego w Myszkowie.

Zaległość zostanie uregulowana w wyniku kolejnego podziału masy upadłościowej, ponieważ kwota ta jest w VII i VIII kategorii zabezpieczenia zgodnie z postanowieniem Sądu w Myszkowie. Z kolejnego podziału masy upadłościowej w m-cu wrześniu wpłacono 3.032 zł. na poczet zaległości.

Postępowanie upadłościowe nie zostało zakończone, wobec czego nadal oczekuje się wpływów ze sprzedaży masy upadłościowej.

SP ZOZ – Duszniki – zaległość od roku 2004..

W roku 2005 wpłacono kwotę 24.493,10 zł. z tytułu podatku od nieruchomości oraz odsetki w wysokości 11.106,90 zł.

Uchwałą Rady Powiatu, SP ZOZ postawiony został w stan likwidacji do 30 czerwca 2006r.

Z dniem 31 stycznia 2006r. działalność Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Szczytnej przeniesiona została do szpitala w Dusznikach Zdroju. Pełniący obowiązki likwidator wystąpił z wnioskiem o umorzenie zaległości. Decyzja w tej sprawie nie została podjęta z uwagi na prowadzone postępowanie podatkowe.

PKP S.A. –zaległości objęto tytułem wykonawczym i są ściągane przez komornika.

Sudety CW – W dniu 13 grudnia 2004r. postanowieniem Sądu w Wałbrzychu

ogłoszona została upadłość Spółki Sudety CW, i wierzytelności z tytułu podatku od nieruchomości za okres od 15 marca 2003r. do 15 marca 2005r. zgłoszone zostały do Sędziego Komisarza przy Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu w dniu 25.01.2005r. i oczekuje się na podział masy upadłościowej z majątku.

Od kwietnia 2005 r. należności z tytułu podatku od nieruchomości regulowane są na bieżąco.

Piwnice Win „Rosvin”- ogłoszono upadłość , nastąpiło zgłoszenie do Sędziego Komisarza V Oddziału w Dzierżonowie.

Pismem z dnia 22.01.2001r. zostaliśmy poinformowani, iż zaległość zostanie zaspokojona zgodnie z planem podziału masy upadłościowej, zgodnie z przepisami prawa upadłościowego. W 2005r. z tytułu sprzedaży masy upadłościowej uzyskano kwotę 36.383 zł.

PPHU – „Auto zbix” Spz o.o.- zaległość z tytułu posiadania ośrodka wczasowo-kolonijnego ul. Bobrownicka. Od momentu zakupu nieruchomości wpłacono tylko jedną ratę. Na pozostałe wystawiono upomnienia i sprawa skierowana została do komornika.

Wystąpiono do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Trzebnicy z wnioskiem o udzielenie informacji na jakim etapie jest realizacja tytułu wykonawczego.

W odpowiedzi 30 września 2004r. otrzymano do wiadomości zawiadomienie Naczelnika US, o skierowaniu tytułów wykonawczych do Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Trzebnicy, z celu prowadzenia łącznego postępowania egzekucyjnego, gdyż wobec Spółki prowadzone jest postępowanie z innych tytułów.

W dniu 18 października Komornik Sądowy zawiadomił nas o zajęciu rachunku bankowego

i zakazie wypłat z konta Spółki. Z tego tytułu w lutym br. wpłynęła tylko kwota 579,74 zł.

Tartak- Szczytna – zaległość od 2001r.

Wystawiono tytuł wykonawczy i zaległość zabezpieczona została hipoteką.

W roku 2005 nieruchomość została sprzedana przez komornika na rzecz nowego właściciela. Gmina zwróci się do komornika z zapytaniem, jakie są możliwości odzyskania należności wobec gminy.

Zakład Usług Pogrzebowych „Charon” – Wykazana kwota zaległości zgłoszona została do restrukturyzacji. Zakład nie spełnił wymogów ustawy w związku z czym wydano decyzję o niespełnieniu warunków restrukturyzacji. Od decyzji nastąpiło odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu, które utrzymało w mocy Decyzję Burmistrza. Następnie Zakład odwołał się do NSA. Nadal oczekuje się rozstrzygnięcia nadzorczego.

DREWKOM S.C. – zaległość od m-ca września 2005r. Mimo wystawianych upomnień należności nie zostały uregulowane. W dniu 31 stycznia 2006r. Spółka złożyła wniosek o rozłożenie na raty zaległości, które ze względu na uzupełnienie brakujących dokumentów rozpatrzone zostanie w terminie późniejszym.

Kłodzkie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Kudowie Zdr. – Postanowieniem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu z dnia 1.10.2004r. ogłoszona została upadłość. Zaległości zostały zgłoszone do Sędziego Komisarza przy Sądzie w dniu 26.11.2004r. W m-cu grudniu wpłacono kwotę 9.555,20 zł. uzyskaną z podziału masy upadłościowej.

IV. REALIZACJA WYDATKÓW.

W roku 2005 wydatki budżetu zrealizowano w wysokości 11.562.216 zł. na plan 13.160.778 zł. co stanowi 88 % wykonania.

Wielkość zrealizowanych dochodów wyznaczała poziom realizacji wydatków, w związku z czym nie wszystkie wydatki mogły być zrealizowane. Z powodu braku dochodów nie przekazano w całości środków na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w jednostkach oświatowych, powstały zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne oraz umów o wydłużonym terminie płatności (do 31 marca 2006r.).

Ponadto w trakcie roku budżetowego zaciągnięto kredyt w rachunku bieżącym na pokrycie występującego deficytu w wysokości 500.000 zł. który spłacono na koniec roku.

Zrealizowane wydatki przeznaczono na :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.854.048 zł.(42%),
- wydatki majątkowe	1.049.885 zł(9%),
- dotacje dla stowarzyszenia TKS Hutnik	28.680 zł.(0,2%)
- dotacje dla przedszkola	427.300 zł.(4%)
- dotacja dla przedszkola niepublicznego	1.956 zł.(0.02%)
- dotacje dla instytucji kultury	451.792zł.(3,9%)
- pozostałe wydatki bieżące	4.748.555 zł(41%).

Struktura wydatków za rok 2005 przedstawia się następująco::

- Oświata i wychowanie -	37,5%,
- Gospodarka komunalna -	4,4% ,
- Pomoc społeczna -	22,8%,
- Administracja -	18,4%,

- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 4,4% ,
- Gospodarka mieszkaniowa - 0,5%,
- Obsługa długu publicznego - 2,9 %

- Pozostałe działy tj, rolnictwo, transport i łączność, działalność usługowa, obrona narodowa, bezpieczeństwo publiczne, ochrona zdrowia, edukacyjna opieka wychowawcza, kultura fizyczna i sport stanowią 9,1.% wydatków.

Jak wynika z przedstawionej struktury, dominującą pozycję w wydatkach gminy zajmuje oświata i wychowanie a następnie administracja i pomoc społeczna, które w sumie zajmują 78,7 % ogólnej kwoty wydatków. Wydatki w pozostałych działach stanowią 21,3%.

REALIZACJA WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH :

Dz. 010– Rolnictwo i łowiectwo – wydatkowano kwotę 1.851zł. (88%) na opłacenie składki do Dolnośląskiej Izby Rolniczej.

Dz. 600– Transport i łączność – wydatkowano kwotę – 342.467zł. czyli 88 % planowanych na:

- zakup materiałów budowlanych na drogi – 13.532 zł.
- remonty mostów i przepustów – 13.781 zł.
- wykonanie studzienki ściekowej k/ cmentarza – 1.416 zł.
- wykonanie chodnika z kostki betonowej na skrzyżowaniu ulic Sienkiewicza z Robotniczą i ul. Wolności –3.925 zł.
- remonty cząstkowe ulic - 49.384 zł.
- znaki drogowe - 2.193 zł.
- nadzory techniczne - 3.000 zł.
- wykup gruntów zajętych na drogi gminne – 4.269 zł.
- remont drogi transportu rolnego w Chocieszowie – 67.853 zł.
- remont drogi wewnętrznej w Wolanach - 15.000 zł.
- wykonanie chodnika na ul. Kościelnej - 151.176 zł.
- kwotę 16.938zł. wydatkowano naprawy wynikające z uszkodzeń i awarii, usługi transportowe itp.

Dz. 700– Gospodarka mieszkaniowa – wydatkowano kwotę zł.-56.933 (52%)

na :

- wydatki związane z wyceną nieruchomości, ogłoszenia o przetargach – 12.671zł.
 - remonty budynków i mieszkań komunalnych - 44.262zł.
- w tym:
- roboty związane z adaptacją na mieszkania, budynku po byłej Szkole Podstawowej Nr 2 - 1.860 zł.
 - wymianę stolarki okiennej w budynkach komunalnych – 18.649zł..
 - remont dachu w budynku Złotno 22 – 23.753 zł.

Dz. 710 – Działalność usługowa – wydatkowano kwotę 53.868 (68%) na:

- opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego – 26.840zł
- usługi geodezyjne - 9.727 zł.
- utrzymanie cmentarza – 17.301zł.

Dz. 750 – Administracja publiczna – wydatkowano kwotę zł. 2.124.337 zł.(93%) na:

- *Urząd wojewódzki* – 153.101 zł. - utrzymanie 4-ch etatów z zakresu administracji rządowej tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 142.415zł. pozostała kwota przeznaczona została na utrzymanie jednego stanowiska pracy.

- *Radę Miejską* – 65.950 zł (100 %) z przeznaczeniem na diety radnych i członków komisji 64.840 zł., oraz zakup materiałów biurowych, wody mineralnej, delegacje – 1.110 zł.

- *Urząd Miasta i Gminy* – wydatkowano kwotę zł. – 1.886.376zł. z tego: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.154.307zł., wydatki inwestycyjne - 406.748 zł.(zakup autobusu i kserokopiarki).

Pozostała kwota wydatkowana została na: bieżące funkcjonowanie m.in. energię elektryczną, zakup oleju opałowego, materiały biurowe, telefony, znaczki pocztowe, obsługę bankową itp.

- *Pozostała działalność* – wydatkowano kwotę.18.910 zł. na promocję gminy, tj. zamieszczenie informacji w mediach lokalnych i ogólnopolskich , oraz koszty związane z pobytem w miastach partnerskich oraz zaproszeniem gości z tych miast, tradycje wielkanocne, wykonanie kroniki i planu miasta oraz konkurs na dyrektorów szkół.

Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wydatkowano 38.396 zł. (98%) na:

- | | |
|--|--------------|
| 1) aktualizację i prowadzenie rejestru spisów wyborców | - 1.234 zł. |
| 2) wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | - 23.001 zł. |
| 3) wybory do Sejmu i Senatu | - 14.161 zł. |

Dz. 752 – Obrona narodowa – wydatkowano 545 zł (100%) na:

- 1) zwrot kosztów podróży przedpoborowych na komisję przedpoborową – 45 zł.,
- 2) wykonanie dokumentacji obronnej – 500 zł.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wydatkowano kwotę 217.917zł. na :

- 1) utrzymanie gotowości bojowej w OSP Szczytna i Chocieszów. – 99.017 zł.
w tym na:
 - wypłaty ekwiwalentów za udział w akcjach – 27.145zł.
Pozostała kwota dotyczy zakupu paliwa, części do samochodów, ubezpieczenia strażaków, zakup oleju opałowego, opłaty za telefon, wywóz nieczystości stałych i płynnych, przeglądy i naprawy samochodów strażackich,
- 2) dofinansowanie do zakupu samochodu specjalnego autodrabiny pożarniczej dla jednostki ratowniczo-gaśniczej w Kłodzku – 17.440 zł.,
- 3) zakup sprzętu dla Gminnego Zespołu Reagowania – 14.515 zł.,
- 4) dotację dla Stowarzyszenia OSP w Szczytnej na zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Szczytnej – 85.000 zł.(WFOŚiGW),
- 5) konserwację sprzętu OC – 700 zł.,
- 6) dofinansowanie do kosztów funkcjonowania i konserwacji Lokalnego Systemu Osłony Przeciwpowodziowej Powiatu Kłodzkiego – 1.245 zł.

Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej - wydatkowano kwotę 9.149 zł. na prowizje z tytułu inkasa podatków – 6.090 zł oraz doręczenie nakazów płatniczych –3.059 zł.

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego – wydatkowano kwotę zł. 339.909 zł. na zapłacenie odsetek od kredytu zaciągniętego w Banku Zachodnim, w PKO BP O/Polanica, Banku Ochrony Środowiska, Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i odsetki od kredytu w rachunku bieżącym .

Dz. 758 – Różne rozliczenia – wydatkowano kwotę zł. 9.000,- w związku z zawartym porozumieniem o współpracy w celu złożenia wspólnego wniosku przez gminy wiejskie i miejsko-wiejskie z terenu powiatu kłodzkiego w ramach programu pilotażowego LEADER+. Udział gminy wynosi –9.000 zł.

801 – Oświata i wychowanie – wydatkowano kwotę zł. 4.340.671 ,- (86%).

z tego:

1. Szkoły podstawowe – 1.631.278 zł.

z tego:

- *Szkoła Podstawowa w Szczytnej* – wydatkowała kwotę zł. – 1.087.707,- (87% planu) w tym: na wynagrodzenia i pochodne – 998.042 zł. co stanowi 92% ogólnej kwoty wydatków tej szkoły.
- *Szkoła Podstawowa Chocieszów* – wydatkowała kwotę zł. – 509.238 zł (95% planu) w tym: na wynagrodzenia i pochodne – 407.346 zł co stanowi 80% ogólnej kwoty wydatków szkoły.

- *na remont sali sportowej przy ul. Pocztovej* wydatkowano – 21.244zł.
- *na remont dachu budynku szkoły w Chocieszowie* wydatkowano – 7330 zł.
- *na remont bieżący kotłowni w warsztatach szkoły ponadgimnazjalnej* wydatkowano 2.740 zł.
- *zakupiono nagrody dla najlepszego ucznia szkoły* na kwotę – zł. 584,-
- *zakupiono podręczniki dla klasy pierwszej* –2.435 zł.

2. Przedszkole – 606.879 zł. z tego:

- dotacja dla przedszkola – 427.300 zł.
- dotacja dla przedszkola niepublicznego „Promyczek” w Kłodzku ,na pokrycie wydatków bieżącej działalności dydaktycznej i opiekuńczo-wychowawczej na jednego wychowanka z terenu naszej gminy, na podstawie zawartej umowy w związku z Uchwałą Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 29 grudnia 2004r. w sprawie trybu udzielania i rozliczenia dotacji dla przedszkoli niepublicznych –1.956 zł.
- dotacja przekazana na podstawie porozumienia z gminą Kłodzko na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu gminy Szczytna w oddziale „O”. Szkoły Podstawowej w Szalejewie Górnym – 13.279 zł.
- modernizacja przedszkola – 164.344 zł.

3. Gimnazjum – wydatkowano kwotę zł. – 1.014.935 ,(91% planu),

z tego: - na wynagrodzenia i pochodne – 878.278 zł. co stanowi 87% kwoty wydatków bieżących. Pozostała kwota stanowi bieżące utrzymanie tj. ogrzewanie, energia elektryczna, telefony itp.

4. Dowóz uczniów do szkół wydatkowano – 67.917zł.

W kwocie tej mieszczą się wydatki związane z zakupem paliwa, biletów miesięcznych oraz usługami transportowymi.

5. **Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych** – wydatkowano kwotę zł. 971.100 zł.
Z ogólnej kwoty wydatków przeznaczono na :
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 707.784 zł.
 - wydatki inwestycyjne – przebudowa kotłowni – 85.480zł.
 - zakupy inwestycyjne – 5.807 zł., zakupiono wyparzacz elektryczny.Pozostała kwota to bieżące utrzymanie związane z funkcjonowaniem szkoły.
6. **Na dopłaty do czesnego nauczycieli kształcących się wydatkowano – 16.004zł.**
7. **Komisje egzaminacyjne powołane w związku z awansem zawodowym nauczycieli – 410 zł.**
8. **Odpis na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów – 32.148 zł.**

Dz. 851 – Ochrona zdrowia – w dziale tym wydatkowano kwotę – 71.700zł.(90%) na przeciwdziałanie alkoholizmowi
W ramach tej kwoty przeprowadzono zajęcia pozalekcyjne profilaktyczne dla dzieci i młodzieży , oraz na realizację programu profilaktycznego „Narkomania – prawda i mity” oraz „Narkotyki – mity i rzeczywistość”. Zorganizowano obóz terapeutyczny dla dzieci – koszt 13.700 zł.

Dz. 852 – Pomoc społeczna – wydatkowano kwotę zł. – 2.632.038,- (96%) planu.
Na zadania pomocy społecznej, Gmina otrzymała dotacje celowe z zakresu administracji rządowej – kwotę 1.648.200 zł., głównie na świadczenia rodzinne.
Na zadania własne otrzymano dotację w wysokości – 398.000 zł. tj. na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej (189.000 zł.), zasiłki okresowe (156.000zł.), posiłki dla potrzebujących (50.000zł) .
Środki własne na zadania z zakresu pomocy społecznej wyniosły – 585.838 zł.
co stanowi 22 % wydatków na pomoc społeczną.

Z ogólnej kwoty wydatków przeznaczono na:

- *świadczenia rodzinne* -1.509.298zł.
 - w tym: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 39.935 zł.
- *składki na ubezpieczenia zdrowotne* – 14.451zł.
- *zasiłki i pomoc w naturze* – 320.251 zł.
- *dotatki mieszkaniowe* – 245.518 zł.
- *Ośrodek Pomocy Społecznej* – 406.947 tego: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 337.253 zł.
- *usługi opiekuńcze* – 25.889zł.
- *w pozostałej działalności:* kwotę –109.684zł przeznaczono na:
 - dożywianie 132 uczniów - 73.459 zł.
 - zasiłki celowe (zakup żywności) dla 110 rodzin – 26.540 zł.
 - pozostała kwota 6.685 zł. wydatkowana została na opłacenie pobytu trzech osób w ośrodkach wsparcia.
 - ze środków budżetu państwa zakupiono sprzęt do świetlicy socjoterapeutycznej w ramach realizacji pilotażu Rządowego Programu „Świetlica, Praca i Staż – socjoterapia w środowisku wiejskim” na kwotę 3.000 zł.

Szczegółowe sprawozdanie przedłożone przez Dyrektora OPS znajduje się do wglądu w biurze obsługi rady.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – wydatkowano 248.624zł.(93%) planu na:

- *utrzymanie świetlic szkolnych* - 119.697 zł.

z tego:

- 1) Świetlica przy ulicy Pocztowej - 61.618 zł. (97% planu),
w tym: wynagrodzenia i pochodne - 44.026 zł.
- 2) Świetlica w Niwie - 58.079 zł. (100 % planu)
w tym: wynagrodzenia i pochodne - 43.418 zł.

- *Wyplacono stypendium dla uczniów z rodzin najuboższych w wysokości 114.175 zł. oraz stypendium dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenów wiejskich – 11.365 zł.*
- *dofinansowano do zakupu biletów na kolonie dla dzieci w wysokości -3.387 zł.*

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wydatkowano kwotę zł.- 509.771,- (73%) na:

- *Wykonanie inwestycji wodno-ściekowych - 12.537 zł. (ogłoszenie o przetargu, i wykonanie dokumentacji)*
 - *oczyszczanie letnie i zimowe ulic – 166.345zł.,*
w tym na akcję zima wydatkowano 113.751 zł. czyli 99 % planowanej kwoty w uchwale budżetowej.
 - *utrzymanie zieleni w mieście i gminie – 21.100zł, na utrzymanie skwerów, koszenie poboczy dróg gminnych itp.*
 - *oświetlenie ulic – 233.423 zł. z tego:*
 - *energia elektryczna – 167.148 zł.*
 - *konserwacja i naprawy awaryjne – 66.275,-*
 - *w pozostałej działalności wydatkowano kwotę zł. – 76.366 zł. na; utrzymanie stanowiska „bezpieczna droga do szkoły”, dowóz wody, energia elektryczna na ujęciu wody w Łężycach, utrzymanie szaletu i zakup materiałów i sprzętu w związku z prowadzonymi robotami publicznymi.*

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wydatkowano kwotę zł. – 505.090 zł. (99%)na:

- *dotację dla instytucji kultury – Miejski Ośrodek Kultury – 315.100 zł.*
- *dotację dla instytucji kultury – Biblioteka – 136.692zł.*
- *wydatki inwestycyjne związane z modernizacją sceny w MOK oraz zakup sprzętu – 38.079 zł.*
- *wykonanie remontu zabytkowej bramy przy ul. Wolności – 15.219 zł.*

Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport – wydatkowano kwotę zł. – 59.950,- (97%) –, na:

- *dotację dla Stowarzyszenia TKS HUTNIK zgodnie z umową na wykonywanie zadań własnych Gminy – upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Szczytna w wysokości – 28.680 zł. oraz na utrzymanie stadionu przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej – 31.270 zł.*

Załącznik Nr 2 do niniejszego sprawozdania przedstawia wykonanie wydatków według działów w porównaniu do wykonania roku 2004 oraz do planu po zmianach na rok bieżący.

Kwota rezerwy ogólnej w wysokości	-105.000 zł.
rozdysponowana została na:	
- zadanie pn. „Budowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Zrównoważonego Rozwoju Regionu Dolnego Śląska”	30.000 zł.
- wpłatę do Izby Rolniczej	1.000 zł.
- konkurs na dyrektorów szkół	1.274 zł.
- pokrycie kosztów dojazdu przedpoborowych na komisję	45 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	2.043 zł.
- wykonanie ekspertyz i dokumentacji technicznej wraz z kosztorysem w celu odbudowy rurociągu odprowadzającego wody opadowe przy posesji ul. Wolności 35 w Szczytnej	2.250 zł.
W pozycji tej należy zaznaczyć, że zadanie to nie zostało wykonane w związku z czym wydatek nie został poniesiony. Z rezerwy kwota zabezpieczona została w dziale 900 Gospodarka komunalna, rozdz. 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód.	
- zakup ławek parkowych i koszy na śmieci ul. Kościelna	7.000 zł.
- zakup nagród dla najlepszego ucznia szkoły	600 zł.
- pokrycie kosztów zakupu biletów na kolonie i obozy	3.400 zł.
- zakup kserokopiarki dla urzędu	6.700 zł.
- udział gminy w realizacji zadania „Modernizacja sceny MOK”	8.000 zł.
- udział gminy w realizacji zadania „Modernizacja przedszkola”	30.000 zł.
- dotację dla instytucji kultury- Biblioteka Publiczna	4.884 zł.
- koszty utrzymania cmentarza komunalnego	3.141 zł.
- koszty utrzymania boiska sportowego	511 zł.
- koszty dowozu wody do gospodarstw domowych	4.152 zł.
Rezerwa celowa kwocie 202.350 zł.	
przeznaczona została na:	
a. podwyżki wynagrodzeń w kwocie – 186.758 zł.	
b. odprawy emerytalne w kwocie - 15.592 zł.	

WYNIK GOSPODARKI BUDŻETOWEJ.

Zrealizowany budżet w 2005 roku przedstawia się następująco:

DOCHODY W WYSOKOŚCI -	12.701.327zł.
WYDATKI W WYSOKOŚCI -	11.562.216zł.
NADWYŻKA BUDŻETU -	1.139.111 zł.

W roku 2005 spłacono cztery raty kredytu do PKO BP S.A. O/ Polanica na kwotę 250.000zł., cztery raty do Banku Ochrony Środowiska we Wrocławiu w wysokości 423.660 zł., raty pożyczki do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości 59.400zł. oraz w całości spłacono pożyczkę w związku z otrzymaniem środków z programu SAPARD w wysokości 1.099.720 zł.

Wymagalne zobowiązania na koniec roku 2005 wynoszą - 3.605.601 zł.

z tego:

- z tytułu kredytów i pożyczek - 3.380.500zł.
- wymagalnych zobowiązań - 225.101zł.

z tego:

- ZGKiM - 114.313 zł.
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych - 8.293 zł.
- Gimnazjum - 16.249zł.
- Szkoła Podstawowa w Chocieszowie- 10.072 zł
- Szkoła Podstawowa w Szczytnej - 32.097 zł.
- Urząd Miasta i Gminy - 44.077 zł.

REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH.

W roku 2005 r. zrealizowano zakupy inwestycyjne tj.

1. Zakup autobusu na kwotę 400.160 zł.
Źródła finansowania:
 - środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości – 250.000 zł.
 - z budżetu gminy – 150.160 zł.
2. wykupiono grunty zajęte na drogi gminne o łącznej wartości – 5.220 zł. na ulicy Łąkowej działki nr 1905/1 i 590/2 o łącznej powierzchni 163 m2, i na ulicy Bobrowniki Stare działki nr 1819/2 i 1819/3 o łącznej powierzchni 1719 m2.
3. Dofinansowano zakup samochodu specjalistycznego – autodrabiny pożarniczej dla jednostki ratowniczo-gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Kłodzku -17.440 zł.
4. Zakupiono sprzęt dla Gminnego Zespołu Reagowania ze środków Wojewody Dolnośląskiego w wysokości 14.515 zł.

Realizacja planowanych wydatków inwestycyjnych w roku 2005 przedstawia się następująco:

1. **Przebudowa ulicy Kościelnej (chodnik)**, - inwestycja została wykonana.
Wykonawcę robót budowlanych wybrano w trybie przetargu nieograniczonego i został nim Zakład Usługowo-Handlowo-Produkcyjny ZUBIT z Kamieńca Ząbkowickiego.
Odbioru końcowego dokonano 21 czerwca br. Rozliczenie robót nastąpiło w m-cu lipcu.
 - Koszt robót budowlanych – 149.262 zł.
 - Wykonanie dokumentacji - 250 zł.
 - Nadzór techniczny - 1.500 zł.
 - Ogłoszenia prasowe - 164 zł.

Ogółem : - 151.176 zł.

2. **Przebudowa kotłowni w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych –**

W związku z unieważnieniem przetargu z powodu braku ważnych ofert jakie wpłynęły na postępowanie, przystąpiono do negocjacji bez ogłoszenia przetargu (po uzyskaniu zgody Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych). W wyniku tego postępowania dokonano wyboru oferty firmy

P.P.H. JKB Sp. Jawna ze Świdnicy, która zaoferowała wykonanie tej inwestycji za kwotę 322.594,12 zł. Inwestycja została wykonana kosztem : - 329.674 zł.

w tym:

- wykonanie projektu - 4.780 zł.
- kosztorys - 1.500 zł.
- nadzór techniczny - 800 zł.
- roboty budowlane - 322.594 zł.

Źródła finansowania:

- 1) Starostwo Powiatu Kłodzkiego - 60.000 zł. (wydatki niewygasające),
- 2) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 78.400 zł.
- 3) Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 40.000 zł.
- 4) Budżet gminy - 151.274 zł.

Zadanie zostanie rozliczone w terminie do 31 marca 2006r. zgodnie z umową. W roku 2005 zapłacono wykonawcy 178.400 zł. pozostało na 2006r. – 144.194 zł.

3. **Przebudowa dróg gminnych** (dojazdowych do gruntów rolnych) położonych na działkach gruntu oznaczonych numerami ewidencyjnymi 377, 380,359, 349, i 351 w miejscowości Chocieszów – koszt inwestycji - 143.453 zł.

W roku 2004 sfinansowano 52,7% inwestycji ze środków Urzędu Marszałkowskiego (Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych) w wysokości 75.600 zł, pozostała kwota w wysokości 67.853 zł, uregulowana została w I półroczu 2005r., zgodnie z umową. Wykonawcą inwestycji na podstawie przetargu nieograniczonego była Spółdzielnia Usługowo-Handlowa ze Ścinawki Średniej.

4. **Budowa obiektów sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu przy Gimnazjum i hali sportowej w Szczytnej.**

Z powodu braku ogłoszenia naboru wniosków do działania 3.5 Lokalna infrastruktura społeczna, poddziałania 3.5.1 Lokalna infrastruktura edukacyjna i sportowa- Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, nie przystąpiono w roku 2005 do realizacji tej inwestycji.

5. **Modernizacja budynku przedszkola przy ul. Leśnej 1 w Szczytnej.** – w wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, w m-cu sierpniu br. wybrano ofertę firmy MARKA PUTZ SYSTEM z Dusznik Zdroju, która to firma zaoferowała wykonanie tego zadania za kwotę 159.750,56 zł. Inwestycja została zrealizowana i zamknięta się kosztem – 161.150,56 zł. w tym:
- nadzór techniczny - 1.400 zł.
 - roboty ogólnobudowlane – 159.750,56 zł.

Źródła finansowania:

- 1) Dotacja Dolnośląski Urząd Marszałkowski – 50.000 zł.
- 2) Środki własne gminy - 111.160,56 zł.

6. **Udział w zakupie samochodu bojowego dla OSP w Szczytnej.**

W roku 2005 przekazano dotację dla Stowarzyszenia OSP w Szczytnej na zakup samochodu w wysokości 85.000 zł.(z otrzymanej dotacji WFOŚ i GW). Pozostała kwota w wysokości 221.965 zł. przekazana została w styczniu 2006r.

7. Wykonanie dokumentacji projektowej związanej z wodociągowaniem i budową kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich Gminy Szczytna.

Umowę na wykonanie dokumentacji podpisano a dniu 12 października 2005r. z Konsorcjum Firm na kwotę 499.500 zł. Termin wykonania umowy ustalono na 19 lipca 2006r. plus dwa miesiące na uzyskanie pozwolenia na budowę tak więc zakończenie prac powinno nastąpić w terminie do 19 września 2006r.

REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI

DOTACJE:

Na zadania zlecone przyznana została dotacja w wysokości 1.784.598 zł. którą otrzymano w wysokości – 1.776.685zł. (99,5%planowanych)
z tego:

Dz. 750- Administracja publiczna

Rozdz. 75011– Urzędy wojewódzkie – na plan – 74.439 zł wykonano – 74.439zł. (100%)

Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – na plan 39.159 zł. wykonano 38.396 zł. (98%).

w tym:

Rozdz. 75101- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, na plan 1.234 zł. wykonano 1.234 zł.

Rozdz. 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, na plan 23.626 zł.
Wykonano 23.001 zł.

Rozdz. 75108- Wybory do Sejmu i Senatu, na plan 14.299 zł. wykonano 14.161 zł.

Dz. 752 – Obrona narodowa

Rozdz. 75212– Pozostałe wydatki obronne – na plan 500 zł. wykonano 500 zł.(100%)

Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75414 - Obrona cywilna – na plan 15.700 zł. – wykonano- 15.150 zł. (96%).

Dz. 852 – Pomoc społeczna – na plan 1.654.800 zł. wykonano – 1.648.200 zł.(99,6%)

w tym:

Rozdz. 85212- Świadczenia rodzinne na plan 1.514.600 zł. wykonano – 1.509.299 zł.

Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne , na plan 14.700 zł. wykonano –14.380zł.

Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne
– na plan 125.500 zł. wykonano –124.521zł.

WYDATKI:

Dz. 750 – Administracja publiczna .

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie – wydatkowano kwotę 74.439 zł.
na wynagrodzenia i pochodne – 65.120 zł. pozostała kwota w wysokości 9.319zł.
wydatkowana została na utrzymanie 4-ch etatów z zakresu administracji rządowej.

Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa –wydatkowano – 38.396 zł. na:

- aktualizację i prowadzenie spisów wyborców – 1.234 zł.
- wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej –23.001 zł.
- wybory do Sejmu i Senatu - 14.161 zł.

Dz. 752– Obrona narodowa

Rozdz. 75212 – 500 zł. wydatkowano na opracowanie dokumentacji obronnej.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75414 – Obrona cywilna – wydatkowano 14.450 zł. na zakup sprzętu komputerowego dla Gminnego Centrum Reagowania oraz 700 zł. na zakup środków i konserwację sprzętu obrony cywilnej.

Dz. 852 – Pomoc społeczna – na plan 1.654.800 zł. wydatkowano – 1.648.200 zł. z tego:

Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan – 1.514.600 zł. wydatkowano – 1.509.299 zł.
w tym: na: - wypłatę świadczeń – 1.444.842 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne –20.761zł.
- obsługa świadczeń – 43.696 zł. w tym: wynagrodzenia i pochodne 19.176zł., pozostała kwota to zakup energii cieplnej i elektrycznej, druków, materiałów biurowych, wydatki inwestycyjne 800 zł.

Rozdz. 85213 – na opłacenie składek zdrowotnych dla osób pobierających świadczenia z opieki społecznej w wysokości – 14.380 zł.
opłacono składki dla 53 osoby.

Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze wydatkowano kwotę – 124.521zł.
którą przeznaczono na wypłatę zasiłków stałych dla 49 osób.

REALIZACJA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH.

Gmina część swoich zadań realizuje poprzez zakłady budżetowe, którymi są: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz Przedszkole.

Przychodami tych zakładów są przychody własne i dotacje z budżetu gminy.

Dotacje z budżetu gminy stanowią 16% zrealizowanych wydatków.

W roku 2005r. zakłady budżetowe uzyskały przychody własne w wysokości -2.745.094 zł.

(97%), a wydatki zrealizowano w wysokości - 2.657.251zł. Stan środków obrotowych na koniec roku wynosi 68.264 zł. na plan 106.184 zł.

Zmniejszenie planowanych środków obrotowych nastąpiło w przedszkolu, w związku

przekazaniem przez gminę w roku ubiegłym niższej kwoty dotacji, niż planowana była w budżecie.

W Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej przychody uzyskano w wysokości 2.261.263 zł. czyli 100 % planowanych.

Koszty działalności zakładu wyniosły kwotę 2.171.182 zł w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 654.009zł.

Z ogólnej kwoty wydatków, koszty poszczególnych działalności przedstawiają się następująco:

- 1) gospodarka mieszkaniowa – 1.327.567 zł.
- 2) dostarczanie ciepła - 46.221 zł.
- 3) dostarczanie wody - 268.008 zł.
- 4) gospodarkę ściekową i ochronę wód –204.643 zł.
- 5) gospodarkę odpadami - 189.642 zł.
- 6) oczyszczanie miasta i wsi- 41.978 zł.
- 7) utrzymanie zieleni - 16.399 zł.
- 8) pozostała działalność - 52.580zł.
- 9) utrzymanie stadionu – 24.144 zł .

Stan środków obrotowych na koniec roku wynosi 70.502zł. na plan 70.630 zł. czyli utrzymuje się na planowanym poziomie.

Na koniec roku zobowiązania Zakładu wynoszą kwotę – zł. 328.592zł. tego: zobowiązania wymagalne – 114.313 zł.

Należności stanowią kwotę – 376.018 zł. w tym: z tytułu czynszów 174.446 zł., wody i ścieków – 160.394 zł.

Przyczyną nieterminowego regulowania zobowiązań, była bardzo trudna sytuacja finansowa zakładu w związku z występującymi trudnościami w ściąganiu należności za czynsze, wodę i ścieki.

Prowadzona egzekucja wobec dłużników nie dała żadnych rezultatów. Wydłużające się procesy sądowe oraz bezskuteczna licytacja nieruchomości dłużników miały ogromny wpływ na realizację przychodów a tym samym bieżącą regulację zobowiązań.

Przedszkole.

Działalność przedszkola sfinansowana została w 88 % z budżetu gminy tj. w kwocie 427.300 zł.

Przychody ogółem zrealizowano w wysokości 483.631zł. co stanowi 87 % planu, w tym: dotacja z budżetu – 427.300 zł. na plan 489.331 zł.(87%)

Koszty przedszkola w wysokości – 486.069 zł, to wynagrodzenia i pochodne (390.278 zł.), wyżywienie (29.914 zł), oraz koszty związane z funkcjonowaniem placówki

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi , –2.238 zł. na plan 35.554 zł.

Zmniejszenie stanu środków obrotowych spowodowane jest nie przekazaniem w pełnej wysokości planowej dotacji z budżetu gminy, która zapewniłaby środki na wypłatę wynagrodzeń i składek ZUS w m-cu styczniu 2006r. Na wypłaty tych świadczeń dla nauczycieli została przekazana dotacja z gminy w m-cu styczniu, która zapewniła terminowe wypłaty.

Na koniec roku w przedszkolu nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Wykonanie przychodów i wydatków zakładów budżetowych przedstawia załącznik nr 3 do sprawozdania.

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY.**1. Miejski Ośrodek Kultury.**

Z budżetu gminy przekazana została dotacja podmiotowa w wysokości 315.100 zł. na plan 316.830 zł.

Dochody własne wyniosły kwotę 27.389 zł. z tytułu wynajmu pomieszczeń, usług internetowych, biletów i opłat za stoiska na imprezach.

Wydatki w wysokości 329.173 zł. przeznaczono na:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 129.624 zł.
- 2) wykonano remonty oraz zakupiono sprzęt do świetlic wiejskich w Złotnie, Niwie i w Wolanach na kwotę – 25.199 zł.
- 3) zagospodarowanie placu przy MOK – 10.936 zł. w tym: zakup karuzeli i huśtawki – 2.410 zł. pozostała kwota stanowi zakup materiałów budowlanych i elektronarzędzi.
- 4) organizowanie imprez – 36.799 zł.
- 5) występy zespołów, koncerty oraz konkursy zorganizowano kosztem – 11.366 zł.
- 6) Pozostała kwota 115.249 stanowi bieżące utrzymanie placówek kulturalnych.

Na koniec roku nie wystąpiły zobowiązania ani należności wymagalne.

Szczegółowe sprawozdania z działalności instytucji kultury znajdują się w biurze rady.

2. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy.

Z budżetu gminy na rok 2005 przyznana została dotacja w wysokości – 136.692 zł., która w całości przekazana została do instytucji kultury.

Dotacja na zakup książek z Fundacji Batorego w wysokości – 1.999 zł.

Dochody własne biblioteki wyniosły kwotę 5.915 z tytułu wpływów z usług kserograficznych i internetowych.

Ogółem dochody wykonano w wysokości –144.606 zł.

Wydatki wykonano w kwocie 144.566 zł. z tego:

-na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano – 83.865 zł.

- zakup książek – 15.234 zł. w tym: 5.800 zł. otrzymano w ramach programu operacyjnego Promocja Czytelnictwa oraz 1.999 zł. z Fundacji Batorego.

Pozostała kwota w wysokości 45.467 zł. stanowi wydatki związane z utrzymaniem biblioteki.

Na koniec roku nie wystąpiły zobowiązania ani należności wymagalne.

REALIZACJA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW SPECJALNYCH.

Jednostki budżetowe do końca 2004r. realizowały część swoich zadań poprzez środki specjalne jakimi były:

- 1) dożywianie uczniów,
- 2) poprawa warunków nauczania,
- 3) dokształcanie uczniów,
- 4) zajęcie pasa drogowego.
- 5) pomoc bliźniemu,
- 7) zakup pomocy naukowych.

Przychodami środków specjalnych były przychody własne m.in. odpłatność rodziców, darowizny, prowizje PZU, opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Z dniem 1 stycznia 2005 r. na mocy zmiany ustawy o finansach publicznych, nastąpiło uchylenie art. 21 ustawy o finansach publicznych, który w całości dotyczył i regulował kwestię środków specjalnych w jednostkach budżetowych. Na to miejsce art. 18a powołano do życia dochody własne jednostek budżetowych, które zastąpiły środki specjalne.

Wydzielony rachunek dochodów własnych mogą utworzyć jednostki budżetowe uzyskujące dochody z:

1. opłat za udostępnienie dokumentacji przetargowej,
2. spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej,
3. odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie oddane jednostce budżetowej w zarząd bądź użytkowanie.

Oprócz wymienionych dochodów jednostki budżetowe mogą gromadzić na rachunkach dochodów własnych, również dochody określone w uchwale Rady Miejskiej.

Na mocy ustawy o finansach publicznych, cztery jednostki budżetowe przekształciły środki specjalne w rachunek dochodów własnych tj.

1. Szkoła Podstawowa w Szczytnej, Zarządzeniem nr 1/F/2005 Dyrektora z dnia 02.01.2005r.
2. Gimnazjum, Zarządzeniem nr 1/F/05 Dyrektora z dnia 1.03.2005r
3. Ośrodek Pomocy Społecznej, Zarządzeniem nr 2 Dyrektora z dnia 01.04.2005.
4. Szkoła Podstawowa w Chocieszowie, Zarządzeniem nr 1/F/2005 z dnia 02.01.2005r.

Pozostałe jednostki zlikwidowały środki specjalne i przekazały na rachunek budżetu gminy środki pieniężne znajdujące się na rachunkach bankowych, po pokryciu zobowiązań i kosztów obsługi rachunków bankowych i tak:

1. Urząd Miasta i Gminy (zajęcie pasa drogowego), przekazano do budżetu kwotę zł. – 1.895,91.
2. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych (zakup pomocy naukowych), odprowadzono kwotę 4.015,34

Środki specjalne zamknięte zostały sprawozdaniem Rb- 32, co uwzględnione jest w załączniku nr 5 do sprawozdania.

Realizacja dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych jednostek budżetowych w okresie roku 2005r. przedstawia się następująco:

1. Szkoła Podstawowa w Chocieszowie.	
- środki pieniężne z rachunku środka specjalnego	- 4.313 zł.
- dochody uzyskane z darowizn na rzecz szkoły	- 10.824zł.
- odsetki od środków na rachunku bankowym	- 115zł.

Razem:	15.252 zł.

Wydatkowano kwotę 14.893 zł. na dożywianie dzieci.

Stan środków pieniężnych na koniec roku wynosi: – 359 zł.

2. Szkoła Podstawowa w Szczytnej.	
- środki pieniężne z rachunku środka specjalnego	- 3.337 zł.
- dochody z darowizn na rzecz szkoły	- 3.825 zł.
- odsetki od środków na rachunku bankowym	- 5 zł.

Razem:	7.167 zł.

Wydatkowano na zakup pomocy naukowych – 4.040 zł.

Stan środków pieniężnych na koniec roku wynosi – 3.127 zł.

3. Gimnazjum w Szczytniej.	
- środki pieniężne z rachunku środka specjalnego	- 6.996 zł.
- dochody z darowizn na rzecz szkoły	- 3.492 zł.

Razem:	- 10.488zł.
Wydatkowano – na zakup pomocy naukowych - 7.359 zł.	
Stan środków pieniężnych na koniec roku wynosi 3.129 zł.	
4. Ośrodek Pomocy Społecznej.	
- środki pieniężne z rachunku środka specjalnego	- 5.543 zł.
- dochody z darowizn	- 638 zł.

R a z e m :	- 6.181 zł.

Wydatkowano na pomoc finansową dla najuboższych - 5.966 zł.
Stan środków pieniężnych na r-ku bankowym wynosi - 215zł.

Zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych jednostek budżetowych przedstawia załącznik nr 4 do niniejszego sprawozdania.

REALIZACJA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Przychodami funduszu są wpłaty przekazywane przez Urząd Marszałkowski.
Przychody na plan 102.105 zł. wykonano – 78.896 zł. czyli 77 % planowanych.

Wydatki w wysokości – 62.665 zł. przeznaczono na:

- 1) sprzątnięcie świata - 3.581zł,
 - 2) składki do Międzygminnego Związku Celowego w Kłodzku - 12.432zł.,
 - 3) dofinansowanie sterylizacji psów i kotów – 1.616 zł.
 - 4) zakup sadzonek – 1.321 zł.,
 - 5) umieszczenie psa w schronisku dla zwierząt – 850 zł.,
 - 6) wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych zieleni i zadrzewień, polegających na wycięciu suchych drzew, konarów i gałęzi zagrażających bezpieczeństwu ludzi i mienia – 1.000zł.,
 - 7) dofinansowanie do jednej oczyszczalni przydomowej – 1.000 zł.
 - 8) wykonanie i zamontowanie dwóch tablic informacyjno-ostrzegawczych.
Tablice zamontowano w Łężycach. Koszt wykonania i montażu wyniósł 555 zł.
 - 9) dofinansowanie do budowy kotłowni ekologicznej w szkole ponadgimnazjalnej –40.000 zł.
 - 10) prowizje bankowe i inne opłaty - 310zł.
- Stan środków obrotowych na koniec roku 2005r. wynosi – 16.231 zł.

Wykonanie dochodów Gminy Szczytna wg źródeł za 2005 r.

Załącznik Nr 1 do sprawozdania

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2004 R.			Plan wg Uchwały Rady na 2005 R.	Plan po zmianach	Wykonanie w 2005 R.			Procent	
		3	4	5			6	7	8	6:3	6:5
1	2										
1.	Docho dy z podatków i opłat	2 142 527	2 022 600	2 022 600	2 022 600	2 209 086	103	109			
1.1	Podatek rolny	61 939	66 700	66 700	66 700	68 926	111	103			
1.2	Podatek od nieruchomości	1 759 786	1 733 300	1 733 300	1 733 300	1 866 156	106	108			
1.3	Podatek leśny	81 334	83 900	83 900	83 900	91 164	112	109			
1.4	Podatek od środków transportu	38 268	34 000	34 000	34 000	33 145	87	97			
1.5	Wpływy z karty podatkowej	18 282	17 000	17 000	17 000	25 995	142	153			
1.6	Podatek od spadków i darowizn, od posiadania psów i opłaty lokalne	84 353	22 700	22 700	22 700	35 152	42	155			
1.7	Opłata administracyjna	3 263	3 000	3 000	3 000	3 206	98	107			
1.8	Podatek od czynności cywilnoprawnych	71 097	41 000	41 000	41 000	69 031	97	168			
1.9	Opłata skarbowa	24 205	21 000	21 000	21 000	16 311	67	78			
2.	Udziały w podatkach	1 266 861	1 247 336	1 247 336	1 257 683	1 306 031	103	104			
2.1	Udziały w podat. doch. od osób fizycznych	1 266 583	1 246 336	1 246 336	1 254 683	1 301 048	103	104			
2.2	Udziały w podat. doch. od osób prawnych	278	1 000	1 000	3 000	4 983					
3.	Środki na dofinans. zad. z fund. cel.	102 384	-	-	193 594	195 594	191	100			
4.	Docho dy z majątku Gminy	528 743	2 249 000	2 249 000	2 249 549	463 612	88	21			
5.	Pozostałe docho dy własne	226 071	191 650	191 650	294 211	306 174	135	104			
6.	Subwencja ogólna	4 027 248	4 504 274	4 504 274	4 390 079	4 390 079	109	100			
7.	Dotacje celowe na zadania własne	1 194 850	1 232 000	1 232 000	1 979 415	1 981 991	166	100			
8.	Dotacje celowe na zadania zlecone	1 378 102	1 392 873	1 392 873	1 784 598	1 776 685	129	100			
9.	Doch. z tyt. wyd. zezwoleń za sprzed. alkoh.	78 972	80 000	80 000	80 000	72 075	91	90			
	OGÓLEM	10 945 758	12 919 733	12 919 733	14 251 729	12 701 327	116	89			
RAZEM		14 183 755	13 160 778	13 160 778	11 562 216	82	88				

Wykonanie wydatków za 2005 r. Gminy Szczytna wg działań

Załącznik Nr 2 do sprawozdania za 2005 r.

DZIAŁ	NAZWA DZIAŁU	WYKONANIE 2004 R.	Plan według Uchwały Rady na 2005 R.	Plan po zmianach na 2005 R.	Wykonanie w 2005 R.	Procent		
						6:3	6:5	6:8
1	2	3	4	5	6	7	8	
010	Rolnictwo i łowiectwo	753	1 100	2 100	1 851	246	88	
600	Transport i łączność	202 966	330 400	391 067	342 467	169	88	
700	Gospodarka mieszkaniowa	249 544	110 000	110 000	56 933	23	52	
710	Działalność usługowa	166 244	135 524	79 665	53 868	32	68	
750	Administracja publiczna	1 781 744	2 247 800	2 279 558	2 124 337	119	93	
751	Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 747	1 234	39 159	38 396	301	98	
752	Obrona narodowa	500	500	545	545	109	100	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 658	203 175	469 875	217 917	216	46	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	8 700	15 000	15 000	9 149	105	61	
757	Obsługa długu publicznego	182 665	401 100	401 100	339 909	186	85	
758	Różne rozliczenia	-	307 350	9 000	9 000	x	100	
801	Oświata i wychowanie	6 542 374	5 532 100	5 021 810	4 340 671	66	86	
851	Ochrona zdrowia	97 115	80 000	80 000	71 700	74	90	
852	Pomoc społeczna	1 995 610	2 260 390	2 728 384	2 632 038	132	96	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	176 290	147 000	266 622	248 624	141	93	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 175 317	587 000	695 860	509 771	23	73	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	427 028	467 000	509 522	505 090	118	99	
926	Kultura fizyczna i sport	63 500	60 000	61 511	59 950	94	97	

Wykonanie przychodów i wydatków przez zakłady budżetowe w 2005 r.

Załącznik Nr 3 do sprawozdania

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Pan na 2005 r.	Wykonanie w 2005 r.	Procent
1	2	3	4	5	6
		ZAKŁADY BUDŻETOWE			
700	70001	Zakład Gosp. Komunal. i Mieszkaniowej	2 261 264	2 261 263	100,0
		<i>Przychody ogółem:</i>			
		w tym: - dotacje z budżetu	-	-	x
		<i>Wydatki ogółem:</i>	2 190 634	2 171 182	99,0
		stan śr. obrotowych na koniec 2005 R.	70 630	70 502	100,0
801	80104	Przedszkole			
		<i>Przychody ogółem:</i>	558 068	483 831	87,0
		w tym: - dotacje z budżetu	489 331	427 300	87,0
		<i>Wydatki ogółem:</i>	522 514	486 069	93,0
		stan śr. obrotowych na koniec 2005 R.	35 554	-2 238	x
		OGÓŁEM			
		<i>Przychody ogółem:</i>	2 819 332	2 745 094	97,0
		w tym: - dotacje z budżetu	489 331	427 300	87,0
		<i>Wydatki ogółem:</i>	2 713 148	2 657 251	98,0
		stan śr. obrotowych na koniec 2005 R.	106 184	68 264	64,0

Zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych jednostek budżetowych za 2005r.

Załącznik Nr 4 do sprawozdania

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Pan na 2005 R.	Wykonanie w 2005 r.	Procent
1	2	3	4	5	6
801	80110	Gimnazjum			
		<i>Przychody ogółem:</i>	10 500	10 488	100
		<i>Wydatki ogółem:</i>	7 371	7 359	100
		stan śr. pieniężnych na koniec 2005 r.	3 129	3 129	x
801	80101	Szkoła Podstawowa w Szczytnej			
		<i>Przychody ogółem:</i>	7 337	7 167	98
		<i>Wydatki ogółem:</i>	4 400	4 040	92
		stan śr. pieniężnych na koniec 2005 r.	2 937	3 127	106
854	85401	Szkoła Podstawowa w Chocieszowie			
		<i>Przychody ogółem:</i>	17 313	15 252	88
		<i>Wydatki ogółem:</i>	16 932	14 893	88
		stan śr. pieniężnych na koniec 2005 r.	381	359	94
852	85214	Ośrodek Pomocy Społecznej			
		<i>Przychody ogółem:</i>	6 881	6 181	90
		<i>Wydatki ogółem:</i>	6 881	5 966	87
		stan śr. pieniężnych na koniec 2005 r.	-	215	x
		OGÓŁEM			
		<i>Przychody ogółem:</i>	42 031	39 088	93
		<i>Wydatki ogółem:</i>	35 584	32 258	91
		stan śr. pieniężnych na koniec 2005 r.	6 447	6 830	106

Zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych jednostek budżetowych za 2005r.

Załącznik Nr 5 do sprawozdania

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Pan na 2005 R.	Wykonanie w 2005 r.	Procent
1	2	3	4	5	6
801	80110	Dokształcanie uczniów			
		Przychody ogółem:	6 996	6 996	100
		Wydatki ogółem:	6 996	6 996	100
		stan śr. pieniężnych na koniec 2005 r.	-	-	x
801	80101	Poprawa warunków nauczania			
		Przychody ogółem:	3 337	3 337	100
		Wydatki ogółem:	3 337	3 337	100
		stan śr. pieniężnych na koniec 2005 r.	-	-	x
801	80130	Zakup pomocy naukowych			
		Przychody ogółem:	5 134	5 141	100
		Wydatki ogółem:	5 134	5 141	100
		stan śr. pieniężnych na koniec 2005 r.	-	-	x
854	85401	Dożywianie uczniów			
		Przychody ogółem:	4 313	4 313	100
		Wydatki ogółem:	4 313	4 313	100
		stan śr. pieniężnych na koniec 2005 r.	-	-	x
600	60016	Zajęcie pasa drogowego			
		Przychody ogółem:	1 517	2 009	132
		Wydatki ogółem:	1 517	2 009	132
		stan śr. pieniężnych na koniec 2005 r.	-	-	x
852	85214	Pomoc bliźniemu			
		Przychody ogółem:	5 543	5 543	100
		Wydatki ogółem:	5 543	5 543	100
		stan śr. pieniężnych na koniec 2005 r.	-	-	x
		OGÓLEM			
		Przychody ogółem:	26 840	27 339	102
		Wydatki ogółem:	26 840	27 339	102
		stan śr. pieniężnych na koniec 2005 r.	-	-	x

2639

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŚCINAWA

z dnia 20 marca 2006 r.

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

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz.1591 z 2001 r. zmiany; z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; zmiana z 2004 r. Dz. U. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 roku Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457) oraz art. 199 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 249, poz. 2104) postanawiam:

§ 1

Przekazać Radzie Miejskiej w Ścinawie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu Zespół Zamiejscowy w Legnicy sprawozdanie z wykonania budżetu za 2005 rok, które stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Ścinawa.

BURMISTRZ

STANISŁAWA LEWANDOWSKA

**INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY ŚCINAWA ZA ROK 2005**

***I. ZMIANY W BUDŻECIE MIASTA I GMINY ŚCINAWA
ZA 2005 rok***

Budżet Miasta i Gminy Ścinawa na 2005 r. został uchwalony w wysokości 17 836 670 zł. po stronie dochodów, 17 300 357 zł. po stronie wydatków, przychody w kwocie 2 710 000 zł. (kredyt na sfinansowanie wydatków nie mających pokrycia w budżecie), rozchody stanowiły kwotę 3 246 313 zł. i dotyczyły spłat zaciągniętych kredytów oraz pożyczek.

W wyniku dokonywanych zmian w ciągu roku związanych z przyznaniem dodatkowych środków na realizację zadań zleconych, powierzonych i własnych gminy – plan dochodów na 31.12.2005 r. stanowił kwotę 19 595 962 zł, plan przychodów 2 684 451 zł, plan wydatków 19 034 100 zł, plan rozchodów 3 246 313 zł.

Z upoważnienia Rady Miejskiej w Ścinawie, Burmistrz Miasta i Gminy dokonywał przesunięć środków między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu oraz na mocy art. 128 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 26 listopada 1998 r (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z późniejszymi zmianami) dokonywał zmian budżetu z powodu zmian kwot dotacji celowych.

***II. OGÓLNE DANE STATYSTYCZNE O WYKONANIU
BUDŻETU MIASTA I GMINY ŚCINAWA ZA 2005 r.
WRAZ Z ANALIZĄ***

Po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w 2005 r. plan dochodów wynosił 19 595 962 zł. natomiast realizacja 19 676 915 zł co stanowi 100,41 % .
Wykonanie dochodów przedstawia tabela Nr 1 i Nr 2.

Dział 010. Rolnictwo i łowiectwo. Na plan 1 032 zł wykonano 0 zł

Rozdział 01095. Pozostała działalność.

Plan 1 032 zł . wykonanie 0 zł.

Dział 600. Transport i łączność. Plan 16 376 zł wykonano 16 518 zł tj. 100,87 %.

Rozdział 60016. Drogi publiczne gminne.

Plan 16 376 zł wykonanie 16 518 zł. Wpływy dotyczą likwidacji rachunku środka specjalnego z tytułu zajęcia pasa drogowego w związku ze zmianą przepisów oraz wpłat za zajęcie pasa drogowego.

Dział 700. Gospodarka mieszkaniowa.

Plan 234 030 zł wykonanie 254 256 zł tj. 108,64%.

Rozdział 70005. Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Plan 234 030 zł wykonanie 254 256 zł, co stanowi 108,64 %. Wpływy dotyczą:

- opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	-	28 639 zł
- dochodów z najmu i dzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze	-	60 306 zł
- wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		490 zł.
- wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (ze sprzedaży mienia)	-	160 370 zł
- odsetki od zaległości		4 451 zł

W opłatach za wieczyste użytkowanie zaległości wynoszą 13 047 zł i dotyczą 18 osób. Nadpłaty stanowią 1 zł. Część zaległości dochodzona jest sędawnie. Wysłano 45 upomnień na ogólną kwotę 13 500 zł. Ponadto postępowaniem egzekucyjnym –sędawnym i komorniczym objęto 6 dłużników.

Zaległości w opłacie czynszu dzierżawnego wynoszą 15 347 zł i dotyczą 22 dzierżawców . Wysłano 20 upomnień na łączną kwotę 34 500 zł z tego część zaległości wpłacono. W egzekucji Komornika Sędawnego w Lubinie znajduje się kwota 342 zł. Zakończono postępowanie egzekucyjne wobec 1 dłużnika.

Zaległość z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nie występuje.

Z zapłatą należności za nabyte nieruchomości zalegają 2 osoby na kwotę ogółem 10 004 zł. Wysłano 5 upomnień na łączną kwotę 5 420 zł. Postępowaniem egzekucyjnym objęto 5 dłużników.

Dział 750. Administracja publiczna.

Plan 114 590 zł wykonanie 114 622 zł tj. 100,03 %.

Rozdział 75011. Urzędy wojewódzkie.

Plan 103 740 zł, wykonanie 104 266 zł tj.100,51 %. Z tego przypada jako dotacja na zadania zlecone – 102 353 zł oraz na dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 1 913 zł (dowody osobiste).

Rozdział 75023. Urzędy gmin.

Plan 10 850 zł. wykonano 10 356 zł. tj. 95,45 %. Są to wpływy z różnych opłat.

Dział 751. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sędownictwa.

Plan 53 800 zł, wykonanie 53 800 zł. tj. 100,00 %.

Rozdział 75101. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.

Plan 1 700 zł., realizacja 1 700 zł. tj. 100,00 %.

Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację spisu wyborców.

Rozdział 75107. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Plan 29 540 zł realizacja 29 540 zł tj. 100,00%.

Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na przeprowadzenie wyborów.

Rozdział 75108. Wybory do Sejmu i Senatu.

Plan 19 110 zł realizacja 19 110 zł tj. 100,00 %.

Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na przeprowadzenie wyborów.

Rozdział 75109. Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.

Plan 3 450 zł wykonanie 3 450 zł. tj. 100,00 %.

Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na przeprowadzenie wyborów.

Dział 752. Obrona narodowa. Plan 500 zł. wykonanie 500 zł. tj. 100,0%.

Rozdział 75212. Pozostałe wydatki obronne.

Plan 500 zł. wykonanie 500 zł. tj. 100,0% - jest to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań obronnych.

Dział 754. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Plan 15 700 zł. wykonanie 15 700 zł. tj. 100 %.

Rozdział 75414. Obrona cywilna.

Plan 15 700 zł. wykonanie 15 700 zł. tj. 100 %. Jest to dotacja celowa przyznana na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej oraz na zakup sprzętu dla Gminnego Zespołu Reagowania.

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

Plan 6 547 619 zł. wykonanie 6 618 967 zł co stanowi 101,09 %.

WPLYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI.

Plan 3 017 027 zł. wykonanie 3 036 840 zł. co stanowi 100,66 %.

Zaległości ogółem w zapłacie podatku od nieruchomości stanowią kwotę 907 160 zł.

W tym:

- osoby prawne - 622 455 zł.
- osoby fizyczne - 284 705 zł.

Wysłano 812 upomnień, wystawiano 21 tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego na ogólną kwotę 110 994 zł. Zastosowane odroczenia terminu płatności oraz decyzje rozkładające zaległości na raty stanowią kwotę około 162 494 zł z tego: osoby prawne 158 252 zł; osoby fizyczne 4 242 zł

Nadpłaty w podatku od nieruchomości stanowiły kwotę 105 zł. tj. osoby prawne 1 zł, osoby fizyczne 104 zł.

WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO .

Plan 787 110 zł. wykonanie 768 350 zł. czyli 97,62 %.

Zaległości w opłacie podatku rolnego wynoszą ogółem 914 822 zł, w tym zaległości od osób prawnych wynoszą 45 771 zł, a od osób fizycznych 869 051 zł. Na wymienione zaległości wystawiono 674 upomnień, skierowano 11 tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych na ogólną kwotę 72 074 zł. Skierowano 8 wniosków o wpis hipoteki w księdze wieczystej. Wystawiono 21 decyzji odraczających i rozkładających zaległości na raty na ogólną kwotę 276 954 zł. Należy podkreślić, że w stosunku do I półrocza 2005 roku kwota zaległości w wyniku skutecznej egzekucji znacznie się zmniejszyła.

Nadpłaty w podatku rolnym stanowiły kwotę 316 zł. osób fizycznych.

WPLYWY Z PODATKU LEŚNEGO

Plan 32 618 zł. wykonanie 32 180 zł. tj. 98,66 %.

Zaległości w płatnościach podatku leśnego wynoszą 4 171 zł. i dotyczą osób fizycznych.

Do dłużników wysłane zostały upomnienia.

WPLYWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH.

Plan 66 131 zł. wykonanie 67 431 zł. co stanowi 101,97 %.

Zaległości w płatności podatku od środków transportowych wynoszą 86 088 zł. i dotyczą osób fizycznych.

W celu wyegzekwowania zaległości prowadzona jest egzekucja poprzez wysyłanie upomnień oraz tytułów wykonawczych. Obecnie wystawiono 9 postanowień dotyczących wszczęcia postępowania. W roku bieżącym wydano 4 decyzje o rozłożeniu na raty i odroczeniu terminu płatności oraz 2 decyzje umarzające zaległość w podatku.

WPLYWY Z PODATKU OPŁACANEGO W FORMIE KARTY PODATKOWEJ.

Plan 30 560 zł. wykonanie 10 702 zł. co stanowi 35,02 %.

Podatek ten podatnicy wpłacają do Urzędu Skarbowego a następnie w przypadającej części przekazywany jest do gminy przez tenże Urząd.

WPLYWY Z PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN.

Plan 14 448 zł. wykonanie 11 440 zł. czyli 79,18 %. Wpływy z tego podatku planuje się na podstawie wpływów z roku ubiegłego powiększone o przewidywany wzrost cen.

WPLYWY Z PODATKU OD POSIADANIA PSÓW.

Plan 7 444 zł. wykonanie 7 532 zł. tj. 101,18 %. Zaległość wynosi 2 620 zł. W celu wyegzekwowania podatku wystawiono 188 postanowienia do posiadaczy psów w celu wszczęcia postępowania mającego na celu określenie wysokości zobowiązania podatkowego. Stan zaległości z tytułu tego podatku zmniejszył się w porównaniu do I półrocza 2005 roku około 2,5 krotnie.

WPLYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ.

Plan 28 380 zł. wykonanie 27 964 zł. tj. 98,53 %.

WPLYWY Z OPŁAT LOKALNYCH.

Plan 56 465 zł. wykonanie 55 371 zł. tj. 98,06 %. Wpływy te zawierają opłatę targową.

WPLYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU.

Plan 132 592 zł. wykonano 132 592 zł. tj. 100,00 %.

WPLYWY Z OPŁATY ADMINISTRACYJNEJ ZA CZYNNOSCI URZEDOWE.

Plan 10 560 zł. wykonanie 11 580 zł. tj. 109,66 %. Tu znajdują się wpływy z opłat za wpisy do działalności gospodarczej.

WPLYWY Z PODATKU OD CZYNNOSCI CYWILNO-PRAWNYCH.

Plan 73 100 zł. wykonanie 87 512 zł. tj. 119,72 %.

UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA.

Plan 2 177 373 zł wykonanie 2 264 761 zł. czyli 104,01 %.

Z tego:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – plan 2 174 173 zł. wykonanie 2 254 521 zł. tj. 103,70 %
 - podatek dochodowy od osób prawnych plan 3 200 zł. wykonanie 10 240 zł. tj. 320,00%
- Planowana wartość została przyjęta na podstawie wykonania roku ubiegłego, natomiast podatek ten przekazywany jest w części przypadającej dla gminy przez Urzędy Skarbowe na podstawie rzeczywistych wpływów dokonywanych przez osoby prawne. Tak korzystnego wykonania z tego tytułu nie osiągnięto w gminie na przestrzeni co najmniej ostatnich sześciu lat.

ODSETKI OD ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH.

Plan 113 811 zł. wykonanie 104 712 zł. tj. 92,01 %.

Odsetki z tego tytułu planowano na poziomie wykonania roku ubiegłego.

Dział 758. Różne rozliczenia.

Plan 6 993 345 zł. wykonanie 7 000 278 zł. co stanowi 100,10 %.

Rozdział 75801. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

Plan 5 099 802 zł. wykonanie 5 099 802 zł. tj. 100,00 %. Jest to subwencja na zadania oświatowe przekazywana z budżetu państwa.

Rozdział 75807. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin.

Plan 1 386 510 zł, wykonanie 1 386 510 zł tj. 100,00 %

Rozdział 75814. Różne rozliczenia finansowe.

Plan 507 033 zł. realizacja 513 966 zł. tj. 101,37 %

W rozdziale tym znajdują się wpływy z odsetek od rachunku bankowego – 40 252 zł. oraz wpływy z różnych dochodów 473 714 zł. (między innymi niewykorzystane w terminie środki z wydatków niewygasających w 2004 roku).

Dział 801. Oświata i wychowanie.

Plan 415 432 zł. wykonanie 421 534 zł. tj. 101,47 %.

Rozdział 80101. Szkoły Podstawowe.

Plan 372 456 zł. wykonano 372 847 zł. tj. 100,10 %. z czego 4 022 zł jest to dotacja celowa z budżetu państwa na zakup podręczników dla pierwszoklasistów, 2 479 zł są to środki uzyskane ze sprzedaży złomu, kwota 2 447 zł są to odsetki od środków na rachunkach bankowych, 3 949 zł jest to dotacja celowa na zadania bieżące –Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich, 185 000 zł są to środki z WFOŚiGW na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł- Termodernizacja Sz.P.Nr 3, 150 000 zł są to środki z DUW na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł- Termodernizacja Sz.P.Nr 3, kwota 9 950 zł pozyskana z PFOŚiGW na zadania „Zielone Płuca Ścinawy” dla

Szkoły Podstawowej Nr 3 w Ścinawie i „Ekologiczny dom XXI wieku” dla Szkoły Podstawowej w Tymowej oraz 15 000 zł pozyskane z DŪW na modernizację Szkoły Podstawowej Nr 3.

Rozdział 80104. Przedszkola.

Plan 25 386 zł, wykonanie 29 623 zł tj. 116,69 %. Wpływy z usług wynoszą 29 447 zł, wpływy z odsetek od rachunku bankowego – 176 zł.

Rozdział 80110. Gimnazja.

Plan 9 672 zł wykonanie 10 127 zł tj. 104,70 % są to wpływy z odsetek od rachunku bankowego w kwocie 2 067 zł., wpływy z różnych opłat 60 zł. oraz środki w wysokości 8 000 zł z PFOŚiGW na zadanie „Tu mieszkam, ścieżka dydaktyczno- ekologiczna”.

Rozdział 80113. Dowożenie uczniów do szkół.

Plan 2 548 zł, wykonanie 3 567 zł, tj. 139,99 %.

Są to wpływy z tytułu opłat za korzystanie z autobusu szkolnego na wyjazdy nie związane z zajęciami szkolnymi.

Rozdział 80195. Pozostała działalność.

Plan 5 370 zł wykonanie 5 370 zł tj. 100,00 %. 4 970 zł są to środki na przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników oraz 400 zł na komisje egzaminacyjne.

Dział 851. Ochrona zdrowia.

Plan 80 000 zł wykonanie 64 360 zł tj. 80,45%.

Rozdział 85195. Pozostała działalność.

Plan 80 000 zł, wykonanie 64 360 zł, tj. 80,45%. Są to środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł na realizację programu „Integracja społeczna i zawodowa grup zagrożonych wykluczeniem”.

Dział 852. Pomoc społeczna.

Plan 2 772 822 zł wykonanie 2 770 566 zł tj. 99,92 %

Rozdział 85212. Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Plan 2 109 350 zł wykonanie 2 109 349 zł tj. 100,00 %

Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

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

Plan 36 000 wykonanie 30 721 zł tj. 85,34 % - dotacja celowa z budżetu państwa.

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

Plan 398 548 zł, realizacja 397 169 zł, tj. 99,65 %.

Dochody dotyczące dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w kwocie 260 000 zł, 137 000 zł jako dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących oraz wpływy z różnych dochodów stanowią kwotę 169 zł.

Rozdział 85219. Ośrodki pomocy społecznej.

Plan 161 764 zł. wykonanie 163 714 zł. tj. 101,21 %. Z tego dotacja celowa z budżetu państwa na własne zadania bieżące – 159 700 zł. oraz 4 014 zł. pozostałe odsetki (od środków na rachunku bankowym).

Rozdział 85228. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Plan 8 160 zł. realizacja 10 613 zł. tj. 130,06 %, 1 128 zł dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz 9 485zł wpływy z tytułu świadczonych usług opiekuńczych.

Rozdział 85295. Pozostała działalność.

Plan 59000 zł wykonanie 59 000 zł tj. 100,00 %.

Jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (są to środki na dożywianie dzieci).

Dział.853. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Plan 17 203 zł wykonanie 15 866 zł. tj. 92,23 %.

Rozdział 85333. Powiatowe urzędy pracy.

Plan 17 203 zł wykonanie 15 866 zł. tj.92,23 %

Są to wpływy z tytułu zatrudnienia pracowników interwencyjnych.

Dział 854. Edukacyjna opieka wychowawcza.

Plan 123 838 zł wykonanie 121 433 zł tj. 98,06 %

Rozdział 85415. Pomoc materialna dla uczniów.

Plan 123 838 zł wykonanie 121 433 zł tj. 98,06 %. Jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – stypendia dla uczniów.

Dział 900. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Plan 2 190 861 zł. realizacja 2 190 851 zł. tj. 100,00 %.

Rozdział 90095.Pozostała działalność.

Plan 2 190 861 zł. wykonanie 2 190 851 zł. tj. 100,00 %..

Kwota 1 889 860 zł są to środki z SAPARD na refundację wydatków inwestycyjnych poniesionych w 2004 roku , na które została zaciągnięta pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wymienione środki dotyczą zadania pn. „ Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Tymowa „ oraz zdania pn. „ Budowa kanalizacji rozdzielczej, drogi z chodnikami i przesunięcie słupów oświetleniowych na osiedlu domków jednorodzinnych w Ścinawie –Etap I-II”, 300 000 zł są to środki z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji „ Budowa kanalizacji rozdzielczej, drogi z chodnikami i przesunięcie słupów oświetleniowych na osiedlu domków jednorodzinnych w Ścinawie –Etap I-II” oraz 991 zł dotacja na realizację zadań bieżących „Sprzątanie świata”.

Dział 921. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Plan 8 150 zł wykonanie 7 000 zł tj. 85,89 %.

Rozdział 92109. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.

Plan 1 150 zł wykonanie 0.

Rozdział 92116. Biblioteki.

Plan 7 000 zł wykonanie 7 000 zł tj. 100,00 %.

Jest to dotacja z Ministerstwa Kultury na zakup zbiorów bibliotecznych.

Dział 926. Kultura fizyczna i sport.

Plan 10 664 zł wykonanie 10 664 zł tj. 100,00%.

Rozdział 92695. Pozostała działalność.

Plan 10 664 zł wykonanie 10 664 zł tj. 100,00 %. Jest to dotacja z funduszy celowych na realizację zadań bieżących - dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów ze środków Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów przyznanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu.

Podsumowując realizację dochodów ogółem za 2005 rok stwierdza się, że zostały one wykonane w stosunku do planu w 100,41 %. Wysokim wskaźnikiem wykonania planu charakteryzują się wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości 149,11 %. Wysoki wskaźnik realizacji dochodów osiągnął również podatek od nieruchomości

100,65 %, od środków transportowych 101,97 %, od posiadania psów 101,18 % oraz wpływy z opłaty administracyjnej 109,66 %. Wskaźnik 119,72 % osiągnęły wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych. Wysoki wskaźnik realizacji dochodów osiągnęły także wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 320,00 %.

III PRZYCHODY.

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

Plan 2 684 451 zł. wykonanie 2 659 966 zł z czego kredyty i pożyczki to 2 565 166 zł.

Tabela Nr 1

**REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY ŚCINAWA
ZA 2005 rok WEDŁUG ŹRÓDEŁ**

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2005r.	%
1	2	3	4	5	6
1	Dochody z podatków i opłat ogółem z tego:		4 123 843	4 116 902	99,83
	1/ Podatek od nieruchomości	0310	3 017 027	3 036 840	100,66
	2/ Podatek rolny	0320	787 110	768 350	97,62
	3/ Podatek leśny	0330	32 618	32 180	98,66
	4/ Podatek od środków transport.	0340	66 131	67 431	101,97
	5/ Wpływy z karty podatkowej	0350	30 560	10 702	35,02
	6/ Podatek od spadków i darowizn	0360	14 448	11 440	79,18
	7/ Podatek od posiadania psów	0370	7 444	7 532	101,18
	8/ Opłata skarbową	0410	28 380	27 964	98,53
	9/ Opłaty lokalne	0430	56 465	55 371	98,06
	10/ Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	0450	10 560	11 580	109,66
	11/ Podatek od czynności cywilno-prawnych	0500	73 100	87 512	119,72
2	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:		2 177 373	2 264 761	104,01
	1/ Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	2 174 173	2 254 521	103,70
	2/ Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	3 200	10 240	320,00
3	Dochody z majątku gminy	0750, 0760, 0770	183 053	221 166	120,82
4	Pozostałe dochody /opłaty za zarząd, użytkowanie, usługi, dochody jednostek samorządu terytorialnego za zadania zlecone i inne	0470, 0480, 0690,0830, 0910,0920, 0970,2360, 8020, 2390	894 173	882 924	98,74
5	Subwencja ogólna	2920	6 486 312	6 486 312	100,00
	1/ Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2920	5 099 802	5 099 802	100,00
	2/ Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2920	1 386 510	1 386 510	100,00

6	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone gminom i realizację na zasadzie porozumień	2010	2 565 203	2 558 051	99,72
7	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	2030 2033	492 880	490 474	99,51
8	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2020	7 000	7 000	100,00
9	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2440	12 814	11 655	90,96
10	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	2700 2702	97 950	82 310	84,03
11	Dotacje otrzymane z funduszy celowych oraz z pozostałych źródeł na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji, zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6260 6310 6330	330 500	330 500	100,00
12	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6290 6291 6292	2 224 861	2 224 860	100,00
	OGÓŁEM DOCHODY		19 595 962	19 676 915	100,41

TABELA NR 2

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY ŚCINAWA
ZA 2005 ROK**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2005 r.	Wykonanie 31.12.05 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I LOWIECTWO	1 032	-	-
	01095		Pozostała działalność	1 032	-	-
		0830	Wpływy z usług	1 032	-	-
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	16 376	16 518	100,87
	60016		Drogi publiczne gminne	16 376	16 518	100,87
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 680	4 822	103,03
		2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	11 696	11 696	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	234 030	254 256	108,64
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	234 030	254 256	108,64
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	43 000	28 639	66,6
		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	75 000	60 306	80,41
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	500	490	98,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	107 553	160 370	149,11
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 977	4 451	55,80

750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	114 590	114 622	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 740	104 266	100,51
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	102 353	102 353	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 387	1 913	137,92
	75023		Urzędy gmin	10 850	10 356	95,45
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 850	10 356	95,45
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	53 800	53 800	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 700	1 700	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 700	1 700	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	29 540	29 540	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	29 540	29 540	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	19 110	19 110	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	19 110	19 110	100,00

			z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 450	3 450	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	3 450	3 450	100,00
752			OBRONA NARODOWA	500	500	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500	500	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500	500	100,0
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	15 700	15 700	100,0
	75414		Obrona cywilna	15 700	15 700	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700	700	100,0
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	15 000	15 000	100,0

756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	6 547 619	6 618 967	101,09
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 830	10 803	33,94
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 560	10 702	35,02
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 270	101	7,95
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 654 017	2 656 970	100,11
		0310	Podatek od nieruchomości	2 508 933	2 526 751	100,71
		0320	Podatek rolny	54 834	51 745	94,37
		0330	Podatek leśny	30 737	30 958	100,72
		0340	Podatek od środków transportowych	4 365	4 365	100,00
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	10 560	11 580	109,66
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	21 000	19 139	91,14
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 588	12 432	52,70
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 523 427	1 525 877	100,16
		0310	Podatek od nieruchomości	508 094	510 089	100,39
		0320	Podatek rolny	732 276	716 605	97,86

		0330	Podatek leśny	1 881	1 222	64,97
		0340	Podatek od środków transportowych	61 766	63 066	102,1
		0360	Podatek od spadków i darowizn	14 448	11 440	79,18
		0370	Podatek od posiadania psów	7 444	7 532	101,18
		0430	Wpływy z opłaty targowej	56 465	55 371	98,06
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	52 100	68 373	132,23
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	88 953	92 179	103,63
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	160 972	160 556	99,74
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 380	27 964	98,53
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	132 592	132 592	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 177 373	2 264 761	104,01
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 174 173	2 254 521	103,70
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 200	10 240	320,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	6 993 345	7 000 278	100,10
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 099 802	5 099 802	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 099 802	5 099 802	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 386 510	1 386 510	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 386 510	1 386 510	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	507 033	513 966	101,37
		0920	Pozostałe odsetki	33 319	40 252	120,81
		0970	Wpływy z różnych dochodów	473 714	473 714	100,00

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	415 432	421 534	101,47
	80101		Szkoły podstawowe	372 456	372 847	100,10
		0920	Pozostałe odsetki	2 064	2 447	118,56
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 470	2 479	100,36
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 023	4 022	100,0
		2033	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 949	3 949	100,0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 950	9 950	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	335 000	335 000	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	15 000	15 000	100,00
	80104		Przedszkola	25 386	29 623	116,69
		0830	Wpływy z usług	25 180	29 447	116,95
		0920	Pozostałe odsetki	206	176	85,44
	80110		Gimnazja	9 672	10 127	104,70
		0690	Wpływy z różnych opłat	50	60	120,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 622	2 067	127,44
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 000	8 000	100,00

	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 548	3 567	139,99
		0830	Wpływy z usług	2 548	3 567	139,99
	80195		Pozostała działalność	5 370	5 370	10,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 370	5 370	100,00
851			OCHRONA ZDROWIA	80 000	64 360	80,45
	85195		Pozostała działalność	80 000	64 360	80,45
		2702	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	80 000	64 360	80,45
852			POMOC SPOŁECZNA	2 772 822	2 770 566	99,92
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 109 350	2 109 349	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 108 850	2 108 849	100,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	500	500	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	36 000	30 721	85,34
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	36 000	30 721	85,34

			zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-		
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	398 548	397 169	99,65
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 548	169	10,92
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	260 000	260 000	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	137 000	137 000	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	161 764	163 714	101,21
		0920	Pozostałe odsetki	2 064	4 014	194,48
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	159 700	159 700	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 160	10 613	130,06
		0830	Wpływy z usług	5 160	9 485	103,82
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000	1 128	37,6
	85295		Pozostała działalność	59 000	59 000	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	59 000	59 000	100,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	17 203	15 866	92,23
	85333		Powiatowe urzędy pracy	17 203	15 866	92,23

		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 203	15 866	92,23
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	123 838	121 433	98,06
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	123 838	121 433	98,06
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	123 838	121 433	98,06
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 190 861	2 190 851	100,00
	90095		Pozostała działalność	2 190 861	2 190 851	100,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 000	991	99,10
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	300 000	300 000	100,00
		6291	Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	1 417 395	1 417 394	100,00
		6292	Współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	472 466	472 466	100,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8 150	7 000	85,89
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 150		-
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 150		-
	92116		Biblioteki	7 000	7 000	100,00

		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000	7 000	100,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	10 664	10 664	100,00
	92695		Pozostała działalność	10 664	10 664	100,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 664	10 664	100,00
			OGÓŁEM DOCHODY	19 595 962	19 676 915	100,41

IV. OGÓLNE DANE STATYSTYCZNE O WYKONANIU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY ŚCINAWA ZA 2005 ROK.

Plan wydatków budżetu Gminy po uwzględnieniu zmian wprowadzonych do 31.12.2005 r wynosił 19 034 100 zł, natomiast realizacja 18 749 311 zł tj. 98,50 %.

W planie wydatków, wydatki inwestycyjne łącznie z dotacjami na wydatki inwestycyjne to kwota 4 139 314 zł, co stanowi w wydatkach ogółem 21,75 %, pozostała kwota 14 894 786 zł to wydatki bieżące wśród których wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią kwotę 7 395 318 zł, w realizacji wydatków wydatki inwestycyjne wynoszą 4 004 606 zł tj. 96,75 % , bieżące 14 744 705 zł czyli 98,99 % w tym wynagrodzenia i pochodne 7 367 770 zł tj. 99,63 %

Wykonanie wydatków budżetu za 2005 rok wg. działów i rozdziałów przedstawia tabela Nr 3

DZIAŁ 010. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO.

Plan 49 645 zł, wydatkowano 49 643 zł tj. 100,00 %

ROZDZIAŁ 01030. IZBY ROLNICZE.

Plan 16 645 zł, wykonanie 16 643 zł tj. 100,00 %

Wykonanie dotyczy przekazania 2 % składek z tytułu wpływów podatku rolnego dla Izby Rolniczej .

ROZDZIAŁ 01095. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ.

Plan 33 000 zł, wykonanie 33 000 zł tj. 100,00 %.

Są to wydatki związane z opracowaniem planów urządzeniowo-rolnych gminy.

DZIAŁ 600. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ.

Plan 153 860 zł wykonanie 152 098 zł tj.98,85 %.

ROZDZIAŁ 60016. DROGI PUBLICZNE GMINNE.

Plan 153 860 zł, wykonanie 152 098 zł co stanowi 98,85 % i dotyczy wydatków bieżących.

- zakup usług pozostałych 128 138 zł

w tym:

- | | |
|--|------------|
| - nadzór inwestorski nad pracami drogowymi | 10 680 zł. |
| - remont cząstkowy ulic, profilowanie dróg | 77 463 zł. |
| - odnowienie oznakowania poziomego | 13 038 zł |
| - montaż progów spowalniającego | 2 258 zł |
| - wykonanie tablic informacyjnych | 5 803 zł |
| - remont wiat przystankowych | 9 972 zł |
| - pozostałe usługi | 8 924 zł |

- wydatki inwestycyjne 23 960 zł – dokumentacja techniczno-projektowa ul.Sportowej

DZIAŁ 700. GOSPODARKA MIESZKANIOWA.

Plan 35 000 zł, wykonanie 23 334 zł tj. 66,67 %

ROZDZIAŁ 70005. GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI.

Plan 35 000 zł, wykonanie 23 334 zł tj. 66,67 %

w tym :

- zakup usług pozostałych 23 334 zł.
- z tego wydatkowano na:
 - wycena nieruchomości, podział działek 8 339zł.
 - obsługa geodezyjno kartograficzna 10 511 zł.
 - pozostałe usługi (opłaty sądowe, ogłoszenia o przetargach i inne) 4 484 zł

DZIAŁ 750. ADMINISTRACJA PUBLICZNA .

Plan 2 222 900 zł, realizacja 2 181 948 zł tj. 98,16 %

ROZDZIAŁ 75011. URZĘDY WOJEWÓDZKIE.

Plan 102 353 zł, wykonanie 102 353 zł tj. 100,00 %

Wykonanie zrealizowano do wysokości kwot przekazanych przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej.

w tym :

- wynagrodzenia i pochodne 100 579 zł.
- materiały i wyposażenie 527 zł.
- zakup usług pozostałych 527 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 720 zł.

ROZDZIAŁ 75022. RADY GMIN.

Plan 83 830 zł, realizacja 72 465 zł. tj. 86,44 %

w tym :

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych(diety radnych) 69 937 zł.
- materiały i wyposażenie 2 088 zł.
- w tym:
 - zakup artykułów spożywczych na posiedzenie komisji oraz Sesji R.M. 1 254 zł..
 - zakup kwiatów 198 zł.
 - zakup pozostałych materiałów (kasety, papier, kartki i inne) 636 zł.
 - zakup usług pozostałych 95 zł.
 - podróże służbowe krajowe 345 zł.

ROZDZIAŁ 75023. URZĘDY GMIN.

Plan 1 955 325 zł, wykonanie 1 928 132 zł. tj. 98,61 %

w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety sołtysów) 27 116 zł
- wynagrodzenia i pochodne 1 285 942 zł.
- wynagrodzenie bezosobowe (umowa zlecenie) 10 117 zł
- materiały i wyposażenie 52 372 zł.
- w tym:
 - artykuły biurowe 17 614 zł
 - środki czystości 1 500 zł
 - świetlówki i oprawy oświetleniowe 2 195 zł
 - zakup paliwa do samochodu służbowego i części 12 313 zł
 - części do komputerów i inne 980 zł
 - zakup pozostałych materiałów 17 770 zł
- zakup energii 61 434 zł.
- w tym:
 - zużycie wody, zużycie energii elektrycznej w budynku UMiG Ścinawa oraz

dostawa ciepła

- zakup usług remontowych	40 559 zł
w tym:	
- remont sali konferencyjnej	22 941 zł
- remont toalet na II piętrze	17 618 zł
- zakup usług zdrowotnych – badanie profilaktyczne pracowników	1 308 zł
- zakup usług pozostałych	128 275 zł.
w tym:	
- usługi telekomunikacyjne	33 549 zł.
- nadzór i konserwacja sieci komputerowej, wdrażanie aktualnych programów, rozbudowa sieci oraz dzierżawa sprzętu komputerowego	30 995 zł
- usługi pocztowe	26 166 zł.
- prenumerata prasy	3 249 zł.
- usługi kominiarskie	653 zł.
- koszty szkoleń pracowników Urzędu Gminy	7 264 zł.
- opłaty za prowizje bankowe	2 533 zł.
- koszty egzekucyjne dla Urzędów Skarbowych i opłaty sądowe	4 702 zł
- ochrona obiektu, monitorowanie lokalnego systemu sygnalizacji oraz konserwacja urządzeń instalacyjnych	3 767 zł.
- utrzymanie konta BIP, domen, serwis wirtualny-abonament	1 613 zł
- naprawa i konserwacja sprzętu biurowego	2 640 zł.
- ogłoszenia prasowe i radiowe	3 359 zł.
- pozostałe usługi	7 785 zł.
- opłata za usługi internetowe	1 646 zł
- podróże służbowe	6 084 zł
- różne opłaty i składki	7 296 zł.
w tym:	
- ubezpieczenie samochodu służbowego	1 327 zł
- ubezpieczenie oc. od ognia i kradzieży budynku i wyposażenia	4 905 zł.
- opłata rocznej składki dla Związku Gmin Wiejskich	1 064 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 172 zł.
- wydatki inwestycyjne	259 977 zł
w tym:	
- termomodernizacja budynku UMiG Ścinawa	259 977 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne	22 834 zł
w tym:	
- zestawy i programy komputerowe	22 834 zł

ROZDZIAŁ 75095. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ.

Plan 81 392 zł, wykonanie 78 998 zł. tj. 97,06 %

Tu znajduje się obsługa gospodarcza Urzędu

Wydatki przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne	49 532 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie)	3 154 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	5 137 zł.
w tym:	
- identyfikatory aluminiowe	939 zł
- zakup materiałów związanych z promocją gminy	4 198 zł
- zakup usług zdrowotnych	30 zł
- zakup usług pozostałych	15 958 zł.
w tym:	
- opłaty poniesione za opracowanie graficzne i druk biuletynu „Ścinawski Kwadrans”	4 314 zł
- wydruk folderu Poznaj Ścinawę	2 864 zł
- druk informatora „Skąd mamy pieniądze”	1 848 zł
- wykonanie tablic i tabliczek informacyjnych, plakatu-kodeks etyczny pracownika samorządowego	2 702 zł
- przygotowanie konferencji na 15-lecie samorządu	841 zł
- pozostałe usługi	3 389 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 833 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne	3 354 zł
- zakup oprogramowania związanego z wykonaniem strony internetowej	

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

Plan 53 800 zł, wykonanie 53 800 zł tj. 100,00 %

**ROZDZIAŁ 75101. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA.**

Plan 1 700 zł wykonanie 1 700 zł tj. 100,00 %

Tu znajduje się kwota przyznana Gminie w ramach wydatków związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne	1 227 zł.
- materiały biurowe	442 zł.
- podróże służbowe	31 zł

ROZDZIAŁ 75107. WYBORY PRZEZYDENTA RZECZYPOSPOLIETJ POLSKIEJ

Plan 29 540 zł wykonanie 29 540 zł tj. 100,00 %.

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne	634 zł
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 235 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	3 740 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	5 711 zł
- zakup usług pozostałych	1 706 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet	26 zł
- podróże służbowe krajowe	488 zł

ROZDZIAŁ 75108. WYBORY DO SEJMU I SENATU.

Plan 19 110 zł wykonanie 19 110 zł tj. 100,00 %

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne	476 zł
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 710 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	2 990 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	4 432 zł
- zakup usług pozostałych	324 zł
- podróże służbowe krajowe	178 zł

**ROZDZIAŁ 75109. WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW
WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW
MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE**

Plan 3 450 zł wykonanie 3 450 zł tj. 100,00 %.

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne	69 zł
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 236 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	480 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	525 zł
- zakup usług pozostałych	140 zł

DZIAŁ 752. OBRONA NARODOWA.**ROZDZIAŁ 75212. POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE.**

Plan 500 zł, wykonanie 500 zł.

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia	500 zł
----------------------------------	--------

**DZIAŁ 754. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA.**

Plan 162 117zł, wykonanie 159 458 zł. tj. 98,36 %

ROZDZIAŁ 75404. KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI.

Plan 41 060 zł, wykonanie 41 060 zł tj. 100,00 %

w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych 41 060 zł. - sfinansowanie etatu dzielnicowego dla Komisariatu Policji w Ścinawie

ROZDZIAŁ 75412. OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE.

Plan 98 257zł, wykonanie 96 861 zł. tj. 98,58 %

w tym:

- pochodne od wynagrodzeń	474 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia	28 436 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	30 328 zł.
w tym:	
- zakup paliwa dla jednostek OS.P.	8 356 zł.
- zakup opału	5 771 zł.
- zakup części do samochodów	4 077 zł.

- nagrody oraz artykuły spożywcze dla uczestników gminnych zawodów OSP oraz konkursów	1 343 zł
- pozostałe materiały (mundury, węże tłoczne i inne)	10 781 zł
- zakup energii	2 606 zł.
- zakup usług zdrowotnych	925 zł
- zakup usług pozostałych	21 391 zł.
w tym:	
- przygotowanie gminnych zawodów strażackich	901 zł
- wypłata ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych	4 641 zł.
- przegląd techniczny samochodów OSP	1 103 zł.
- usługi telekomunikacyjne	758 zł
- naprawa samochodu OSP	2 639 zł
- wykonanie pieca-kominka	10 520 zł
- pozostałe (przegląd sprzętu ratownictwa, naprawy i inne)	829 zł
- podróże służbowe	63 zł
- różne opłaty i składki	5 773 zł.
w tym:	
- ubezpieczenia NW strażaków	1 412zł.
- ubezpieczenia OC samochodów	2 113 zł.
- podatek od nieruchomości	6 865 zł

ROZDZIAŁ 75414. OBRONA CYWILNA.

Na plan 21 300 zł. wykonano 20 308 zł. tj. 95,34 %

w tym:

- wynagrodzenie bezosobowe-umowy zlecenia	1 255 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	2 822 zł.
- zakup usług pozostałych	1 110 zł.
- podróże służbowe	121 zł.
- wydatki inwestycyjne – wyposażenie gminnego zespołu reagowania kryzysowego (z dotacji celowej z budżetu państwa).	15 000 zł

ROZDZIAŁ 75495. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ.

Plan 1 500 zł wykonanie 1 229 zł tj. 81,93%.

w tym:

- zakup materiałów	835 zł
- podróże służbowe krajowe	394 zł

DZIAŁ 756. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM.**ROZDZIAŁ 75647. POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH.**

Plan 28 002 zł wykonanie 27 262 zł tj. 97,36 %.

Kwota ta dotyczy inkasa za pobór opłaty targowej.

DZIAŁ 757. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO.

Plan 337 833 zł realizacja 326 904 zł tj. 96,76 %.

ROZDZIAŁ 75702. OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO.

Plan 337 833 zł, wykonanie 326 904 zł tj. 96,76 %

w tym:

- rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego 15 369 zł
(prowizje za rozpatrzenie wniosku, prowizje od przyznanego kredytu)
- odsetki od kredytów i pożyczek krajowych 311 535 zł

DZIAŁ 758. RÓŻNE ROZLICZENIA.**ROZDZIAŁ 75818. REZERWY OGÓLNE I CELOWE.**

Plan 233 zł. w kwocie tej znajduje się niewykorzystana rezerwa ogólna.

DZIAŁ 801. OŚWIATA I WYCHOWANIE.

Plan 8 467 141 zł, realizacja 8 422 897 zł. tj. 99,48 %

ROZDZIAŁ 80101. SZKOŁY PODSTAWOWE.

Plan wydatków trzech szkół wynosi 3 576 144 zł, wydatkowano 3 576 144 zł. tj. 100,00 %

tym: wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 3 058 352 zł.

Rozdział ten obejmuje wydatki na utrzymanie następujących szkół podstawowych:

	PLAN	WYKONANIE	%
1) SZKOŁA PODST. NR 3 W ŚCINAWIE	2 466 055 zł.	2 466 055 zł.	100,00
2) SZKOŁA PODST. W ZABOROWIE	439 313 zł.	439 313 zł.	100,00
3) SZKOŁA PODST. W TYMOWEJ	670 776zł.	670 776 zł.	100,00
RAZEM	3 576 144 zł.	3 576 144 zł.	100,00

Szczegółowe rozbięcie wydatków w rozdziale 80101 z podziałem na poszczególne szkoły zawierają załączniki Nr 1, 2, 3 do niniejszej informacji.

Ponadto na planowane wydatki 1 937 404 zł, z tego:

- Termomodernizacja Sz. P. Nr 3 w Ścinawie 1 922 881 zł
- Ekspertyza komina w Sz. P. Nr 3 w Ścinawie 10 500 zł
- środki na zakup podręczników dla klas I 4 023 zł

wykonano 1 927 677 zł tj. 99,50 %

w tym:

- termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 3 w Ścinawie 1 922 587 zł
- ekspertyza komina w Sz.P.Nr 3 w Ścinawie 1 068 zł
- zakup podręczników dla klas I 4 023 zł

ROZDZIAŁ 80103. ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH.

Plan 112 610 zł wykonanie 112 610 zł tj. 100,00 %

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 101 482 zł

	PLAN	WYKONANIE	%
1) SZKOŁA PODST. NR 3 W ŚCINAWIE	76 168	76 168	100,00
2) SZKOŁA PODST. W TYMOWEJ	36 442	36 442	100,00
RAZEM	112 610	112 610	100,00

Analizę poszczególnych wydatków w rozdziale 80103 na wymienione szkoły przedstawiają załączniki Nr 1,3

ROZDZIAŁ 80104. PRZEDSZKOLA.

Plan 465 000 zł, wykonanie 464 998 zł. tj. 100,00 %

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 429 481 zł.

Rozdział ten dotyczy Przedszkola Publicznego w Ścinawie, szczegółowy opis zawiera załącznik Nr 6

ROZDZIAŁ 80110. GIMNAZJA.

Plan 2 036 533 zł, wykonanie 2 036 533 zł. tj. 100,00 %

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 1 670 197 zł.

- wydatki inwestycyjne 16 582 zł

Rozdział ten dotyczy Gimnazjum Publicznego w Ścinawie, szczegółowy opis zawiera załącznik Nr 4.

ROZDZIAŁ 80113. DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ.

Plan 302 213 zł, wykonanie 267 897 zł. tj. 88,65 %

Wydatki te przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne	14 887 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, części i inne)	30 782 zł.
- zakup usług pozostałych (umowa na usługi przewozowe, naprawy, konserwacje i inne)	216 889 zł.
- różne opłaty i składki	2 841 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	733 zł.
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 765 zł

ROZDZIAŁ 80146. DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI.

Plan 31 267 zł. realizacja 31 267 zł. tj. 100,00 %.

Wydatkowanie środków w tym rozdziale w poszczególnych placówkach oświatowych przedstawia się następująco:

	PLAN	WYKONANIE	%
Szkoła Podstawowa			
1. Nr 3 w Ścinawie	13 322 zł.	13 322 zł	100,00
2. Szkoła Podstawowa w Zaborowie	2 347 zł.	2 347 zł	100,00

3. Szkoła Podstawowa w Tymowej	2 728 zł.	2 728 zł.	100,00
4. Gimnazjum Publiczne w Ścinawie	10 764 zł.	10 764zł.	100,00
5. Przedszkole	2 106 zł	2 106 zł	100,00
RAZEM	31 267 zł.	31 267 zł.	100,00

Zrealizowane wydatki omawiają załączniki Nr 1, 2, 3, 4 ,6.

ROZDZIAŁ 80195. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ.

Plan 5 970 zł wykonanie 5 770 zł tj. 96,65 %.

w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe 800 zł
- zakup usług pozostałych 4 970 zł

DZIAŁ 851. OCHRONA ZDROWIA.

Plan 241 123 zł, realizacja 221 145 zł. tj. 91,71 %

ROZDZIAŁ 85111. SZPITALA OGÓLNE.

Plan 7 000 zł wykonanie 2 000 zł tj. 28,57 %.

Dotacja w kwocie 2 000 zł na zakup materaców do łóżek dzieciennych.

ROZDZIAŁ 85154. PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI.

Plan 141 123 zł, wykonanie 140 818 zł. tj. 99,78 %

w tym:

- składki na ubezpieczenia społeczne (od umów zleceń) 8 200 zł.
- składki na Fundusz Pracy 674 zł.
- wynagrodzenie bezosobowe pracowników 80 046 zł
- w tym:
 - realizacja projektu „I ty możesz mieć swoją szansę” 10 838 zł
 - wynagrodzenie za pracę w komisji ds.Przeciwdziałania Alkoholizmowi 7 688 zł
 - opłata za konsultacje psychologiczne 4 420 zł
 - za prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych w świetlicach terapeutycznych oraz kół zainteresowań dla dzieci (umowa zlecenie) 57 100 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia 17 392 zł.
 - (zakup opału, nagród rzeczowych, środków czystości, art. szkolnych do świetlic i inne) 8 496 zł
 - zakup materiałów związanych z realizacją projektu „I ty możesz mieć swoją szansę” 8 896 zł
 - zakup energii i wody (świetlice terapeutyczne) 1 981 zł
- zakup usług pozostałych 32 091 zł
- w tym:
 - usługi telekomunikacyjne, kominiarskie, szkoleniowe, monitoringu i inne 5 994 zł
 - sporządzenie instrukcji p.poz.w świetlicy terapeutycznej 360 zł
 - wynajem niecki basenu 1 541 zł
 - przeprowadzenie programu edukacyjnego – przeciw alkoholizmowi 600 zł
 - opłata za kolonie 7 090 zł

- Ponadto usługi związane z realizacją projektu „I ty możesz mieć swoją szansę” 16 506 zł
w tym:
 - monitoring, kominiarskie, pocztowe, telekomunikacyjne i inne 1 669 zł
 - kursy, szkolenia z przestrzegania zasad higieny w procesie produkcji,
nowoczesne technologie wykończeniowe w budownictwie, 10 940 zł
 - audyt finansowy sprawozdania 3 174 zł
 - remont pomieszczenia w świetlicy terapeutycznej w Ścinawie 723 zł
- podróże służbowe 434 zł

ROZDZIAŁ 85195.POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ.

Plan 93 000 zł, wykonanie 78 327 zł tj. 84,22 %.

Znajduje się tu dotacja w kwocie 13 000 zł dla Miejsko-Gminnego Zespołu Zakładów Opieki Podstawowej w Ścinawie na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego 10 000 zł oraz na promocję zdrowia 3 000 zł. Znajdują się tu również wydatki w kwocie 65 327 zł związane z realizacją projektu „I ty możesz mieć swoją szansę” zrealizowane ze środków PHARE.

DZIAŁ 852. POMOC SPOŁECZNA.

Na plan 3 515 896 zł, wykonanie 3 508 692 zł. tj. 99,80 %

w tym:

- a) ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO 2 109 349 zł
w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 27 119 zł
 - wydatki na zakupy inwestycyjne 500 zł
 Pozostała kwota dotyczy wypłaty świadczeń rodzinnych od składek ubezpieczeniowych.
- b) SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE (zadania zlecone) 30 721 zł.
- c) ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE 487 000 zł.
w tym:
 - zadania własne 227 000 zł.
 - zadania zlecone 260 000 zł.
- d) DODATKI MIESZKANIOWE 453 865 zł.
(zadania własne)
- e) OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ 362 629 zł.
w tym: wydatki na wynagrodzenia 261 433 zł.
- f) USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE 1 128 zł
(zadania zlecone)
- i) POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 64 000 zł.
w tym:
 - zadania własne (dożywianie dzieci z rodzin ubogich) 59 000 zł.
 - dotacja dla MONAR-MARKOT w Ścinawie na podstawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej 5 000 zł

Szczegółowe rozliczenie środków wydatkowanych w punktach od „a do i” zawiera załącznik Nr 5.

DZIAŁ 853. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ.

Plan 17 814 zł wykonanie 16 962 zł tj. 95,22 %.

ROZDZIAŁ.85395. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ.

Plan.17 814 zł wykonanie 16 962 zł tj. 95,22 %.

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 15 541 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 821 zł
- zakup usług zdrowotnych 600 zł

Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników interwencyjnych.

DZIAŁ 854. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA.

Plan 488 636 zł, wykonanie 486 231 tj. 99,51 %

ROZDZIAŁ 85401. ŚWIETLICE SZKOLNE.

Plan 363 726 zł ,wykonanie 363 726 zł. tj. 100,00 %

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 341 470 zł

Wydatki na świetlice dla uczniów i wychowanków w poszczególnych placówkach przedstawiają się następująco:

	PLAN	WYKONANIE	%
1) SZKOŁA PODST. Nr 3 ŚCINAWA	209 721 zł.	209 721 zł.	100,00
2) SZKOŁA PODST. W TYMOWEJ	24 207 zł.	24 207 zł.	100,00
3).GIMNAZJUM PUBLICZNE ŚCINAWA	129 798 zł.	129 798 zł.	100,00
RAZEM	363 726 zł.	363 726 zł.	100,00

Szczegółową realizację wydatków na utrzymanie poszczególnych świetlic obrazują załączniki Nr 1, 3, 4.

ROZDZIAŁ 85415. POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW.

Plan 123 838 zł wykonanie 121 433 zł tj. 98,06 %.

Rozdział ten obejmuje wydatki związane z wypłatą stypendiów szkolnych dla uczniów.

ROZDZIAŁ 85446. DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI.

Plan 1 072 zł. wykonanie 1 072 zł tj. 100,00 %.

Planowane wydatki i ich realizacja na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w poszczególnych placówkach przedstawiają się następująco:

	PLAN	WYKONANIE	%
1) SZKOŁA PODST. Nr 3 ŚCINAWA	760 zł.	760	100,00
2) GIMNAZJUM PUBLICZNE ŚCINAWA	312 zł.	312	100,00
RAZEM	1 072 zł.	1 072 zł.	100,00

DZIAŁ 900. GOSPDARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA.

Plan 2 504 346 zł, wykonanie 2 402 832 zł. tj. 95,95 %

ROZDZIAŁ 90003. OCZYSZCZANIE MIAST I WSI.

Plan 56 000 zł, wykonanie 55 994 zł. tj. 99,99 %

w tym:

- wywóz nieczystości płynnych i stałych 14 021 zł.
- zimowe utrzymanie dróg i chodników 18 543 zł.

ROZDZIAŁ 90004. UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH.

Plan 43 000 zł, realizacja 42 967 zł. tj. 99,92 %

Wydatki te dotyczą pielęgnacji zieleni miejskiej.

ROZDZIAŁ 90015. OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG.

Plan 425 635 zł, wydatkowano 424 270 zł. tj. 99,68 %

w tym:

- zakup energii 297 167 zł.
- zakup usług pozostałych (eksploatacja oświetlenia ulicznego) 127 103 zł.

ROZDZIAŁ 90017. ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ.

Plan 453 743 zł, wykonanie 449 115 zł. tj. 98,98 %

Znajduje się tu dotacja przedmiotowa przekazana z budżetu dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ścinawie w kwocie 290 137 zł oraz dotacja inwestycyjna w kwocie 158 978 zł. Rozliczenie zawiera załącznik Nr 7.

ROZDZIAŁ 90095. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ.

Plan 1 525 968 zł, wykonano 1 430 486 zł. co stanowi 93,74 %

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia 693 zł
- zakup usług pozostałych 22 076 zł.

w tym:

- częściowa realizacja opracowania planów przestrzennego zagospodarowania 6 923 zł.
- odłów psów 1 750 zł.
- aktualizacja strategii zrównoważonego rozwoju MiG Ścinawa 2 940 zł
- monitoring wysypisk 3 745 zł
- pozostałe 6 718 zł
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 407 717 zł.

w tym:

- Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Lasowice, Dębiec, Tymowa, Chełmek nadzór inwestorski 2 928 zł.
- budowa kanalizacji na osiedlu domków jednorodzinnych w Ścinawie 1 394 391 zł
- remont budynków komunalnych 10 398 zł

DZIAŁ 921. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO.

Plan 695 417 zł, wykonanie 670 944 zł tj. 96,48 %

ROZDZIAŁ 92109. DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY.

Plan 673 488 zł, wykonanie 649 338 zł tj. 96,41 %

Kwota 547 337 zł jest to przekazana dotacja dla Ścinawskiego Ośrodka Kultury.

W tym wydatki inwestycyjne plan 125 001 zł wykonanie 102 001 zł – remont, modernizacja i rozbudowa świetlicy wiejskiej we wsi Krzyżowa.

ROZDZIAŁ 92116. BIBLIOTEKI.

Plan 7 000 zł wykonanie 7 000 zł tj.100,00%.

Jest to dotacja z Ministerstwa Kultury na zakup zbiorów bibliotecznych.

ROZDZIAŁ 92120. OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI.

Plan 14 929 zł, wykonanie 14 606 zł tj. 97,84 %.

W tym:

- wynagrodzenie bezosobowe – umowa zlecenie	1 229 zł
- zakup materiałów (art.biurowe, budowlane i inne)	264 zł
- zakup usług pozostałych	3 113 zł
w tym:	
- uporządkowanie zabytkowego parku w Dziesławiu	2 905 zł
- pozostałe	208 zł
- dotacja na remonty zabytkowych kościołów	10 000 zł
- p.w. Świętej Rodziny w Parszowicach	6 000 zł
- p.w. Świętego Wawrzyńca w Przychowej	4 000 zł

DZIAŁ 926. KULTURA FIZYCZNA I SPORT.

Plan 59 837 zł wykonanie 44 661 zł tj.74,64 %.

ROZDZIAŁ 92695. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ.

Plan 59 837 zł wykonanie 44 661 zł tj. 74,64 %.

Wydatki związane z realizacją zajęć sportowych – środki otrzymane z MENiS. 10 664 zł

Wydatki inwestycyjne plan 46 173 zł wykonanie 31 116 zł.- materiały budowlane na remont budynku socjalnego na basenie miejskim „Wodnik” w Ścinawie.

3 000 zł – dotacja dla Klubu karate GOJU-RYU w Ścinawie na podstawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań gminy poprzez upowszechnianie sportu amatorskiego.

Plan i realizację zadań zleconych przedstawia tabela Nr 4.

Plan i realizację zadań inwestycyjnych przedstawia tabela Nr 5, która zawiera zadania inwestycyjne prowadzone przez Gminę tj. nie zawiera dotacji udzielonych przez Gminę na wydatki inwestycyjne.

Tabela Nr 6 określa przychody i wydatki zakładów budżetowych i dochodów własnych.

V. ROZCHODY.

Plan 3 246 313 zł. wykonanie 3 246 311 zł. tj. 100,00 %.

Wymieniona kwota dotyczy spłat kredytów i pożyczek w następujących bankach:

- Bank Gospodarstwa Krajowego we Wrocławiu	- 52 160 zł.
- Bank Ochrony Środowiska Filia w Legnicy	- 453 720 zł.
- Bank Ochrony Środowiska we Wrocławiu	- 47 896 zł.
- Bank Zachodni WBK S.A. w Lubinie	- 293 900 zł.
- WFOŚ i GW we Wrocławiu	- 2 398 635 zł.

VI. ZOBOWIĄZANIA.

Stan zobowiązań gminy na 31.12.2005 r. ogółem wynosi 6 966 234 zł

Kwota zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek stanowiła 6 494 980 zł, są to zobowiązania długoterminowe,

w tym:

- kredyt w Banku Gospodar. Krajowego O/ Wrocław- 208 640 zł (na odbudowę bud.miesz.)
- kredyt w Banku Ochrony Środowiska we Wrocławiu –143 688 zł (odb. zbiorników retencyjnych)
- kredyt w Banku Ochrony Środowiska w Legnicy - 112 661 zł.(zadania inwestycyjne)
- kredyt w BZ WBK S.A. w Lubinie - 424 736 zł
- kredyt w BZ WBK S.A. w Lubinie - 125 000 zł
- kredyt w Banku Ochrony Środowiska w Legnicy - 1 488 816 zł
- kredyt w Banku Ochrony Środowiska w Legnicy - 746 668 zł (z linii NFOŚiGW)
- kredyt w Banku Ochrony Środowiska w Legnicy - 563 147 zł (termomodernizacja Sz.P.Nr 3)
- kredyt w Banku Ochrony Środowiska w Legnicy -1 102 020 zł
- pożyczka z WFOŚ i GW we Wrocławiu - 148 340 zł (kanalizacja sanitarna)
- pożyczka z WFOŚ i GW we Wrocławiu - 100 000 zł. (kanalizacja osiedle domków)
- pożyczka z WFOŚ i GW we Wrocławiu - 151 500 zł.(wodociąg Dąbrowa)
- pożyczka w WFOŚ i GW we Wrocławiu - 164 000 zł (kanalizacja Dębiec)
- pożyczka w WFOŚ i GW we Wrocławiu - 762 408 zł (kanalizacja Tymowa)
- pożyczka w WFOŚ i GW we Wrocławiu - 253 356 zł (kanalizacja sanitarna – domki)

Wskaźnik zadłużenia na 31.12..2005 r. w stosunku do planowanych dochodów 2005 r. stanowi 35,55 %.

Wymagalne zobowiązania ogółem wynoszą 471 254 zł. i dotyczą Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ścinawie z tego:

- z tytułu dostaw towarów i usług wynoszą ogółem – 47 573 zł

Natomiast jak wynika z przedłożonego sprawozdania Rb-N o stanie należności na 31.12.2005r. to pomimo prowadzenia windykacji wynoszą one 546 750 zł i dotyczą należności z tytułu dostaw robót i usług.

Tak więc kwota wymagalnych należności Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ścinawie przewyższa kwotę zobowiązań wymagalnych. Spowodowane jest to ubożeniem społeczeństwa, co ma przełożenie na nie płacenie czynszu za mieszkania, opłat za dostawę wody i odbiór ścieków. Tak więc przyczyną powstania zobowiązań wymagalnych są utrzymujące się wymagalne należności.

VII. WYNIK FINANSOWY.

Za 2005 r. budżet Miasta i Gminy Ścinawa zamknął się nadwyżką w kwocie 927 604 zł na planowaną 561 862 zł. Wpływ na tak korzystny wynik finansowy miały przede wszystkim dochody z tytułu skutecznej egzekucji zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych oraz ponad planowy wpływ z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. Również oszczędne gospodarowanie w zakresie planowanych wydatków miało swój udział w osiągnięciu ponad planowej nadwyżki.

Tabela Nr 3

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA I GMINY ŚCINAWA ZA 2005 ROK
W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW**

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	Plan 2005r.	Wykonanie 31.12.2005 r.	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	49 645	49 643	100,00
	01030	Izby Rolnicze	16 645	16 643	100,00
	01095	Pozostała działalność	33 000	33 000	100,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	153 860	152 098	98,85
	60016	Drogi publiczne gminne w tym: - wydatki inwestycyjne	153 860 23 960	152 098 23 960	98,85 100,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	35 000	23 334	66,67
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 000	23 334	66,67
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 222 900	2 181 948	98,16
	75011	Urzędy wojewódzkie (zlecone) w tym: - wynagrodzenia i pochodne	102 353 100 579	102 353 100 579	100,00 100,00
	75022	Rady gmin	83 830	72 465	86,44
	75023	Urzędy gmin w tym: - wynagrodzenia i pochodne - wydatki inwestycyjne	1 955 325 1 306 606 284 897	1 928 132 1 285 942 282 811	98,61 98,42 99,27
	75095	Pozostała działalność w tym: - wynagrodzenia i pochodne - wydatki na zakupy inwestycyjne	81 392 50 156 3 354	78 998 49 532 3 354	97,06 98,76 100,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	53 800	53 800	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (zlecone)	1 700	1 700	100,00

		w tym: - wynagrodzenia i pochodne	1 227	1 227	100,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w tym: -wynagrodzenia i pochodne	29 540 634	29 540 634	100,00 100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu w tym: -wynagrodzenia i pochodne	19 110 476	19 110 476	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie w tym: -wynagrodzenia i pochodne	3 450 69	3 450 69	100,00 100,00
752		OBRONA NARODOWA	500	500	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne w tym : zadania zlecone	500	500	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	162 117	159 458	98,36
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji - dotacja	41 060	41 060	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne w tym: - wynagrodzenia i pochodne	98 257 475	96 861 474	98,58 99,79
	75414	Obrona cywilna w tym: zlecone - wydatki inwestycyjne	21 300 15 000	20 308 15 000	95,34 100,00
	75495	Pozostała działalność	1 500	1 229	81,93
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	28 002	27 262	97,36
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	28 002	27 262	97,36
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	337 833	326 904	96,76
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu	337 833	326 904	96,76

		terytorialnego			
758		ROŻNE ROZLICZENIA	233	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe w tym:	233	-	-
		- rezerwa ogólna	233		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 467 141	8 422 897	99,48
	80101	Szkoły podstawowe w tym:	5 513 548	5 503 822	99,82
		- wynagrodzenia i pochodne	3 058 352	3 058 352	100,00
		- wydatki inwestycyjne	1 952 881	1 952 587	99,98
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w tym:	112 610	112 610	100,00
		-wynagrodzenia i pochodne	101 482	101 482	100,00
	80104	Przedszkola w tym:	465 000	464 998	100,00
		- wynagrodzenia i pochodne	429 481	429 481	100,00
	80110	Gimnazja w tym:	2 036 533	2 036 533	100,00
		- wynagrodzenia i pochodne	1 670 197	1 670 197	100,00
		- wydatki inwestycyjne	16 582	16 582	100,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół w tym:	302 213	267 897	88,65
		- wynagrodzenia i pochodne	21 032	14 887	70,78
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 267	31 267	100,00
	80195	Pozostała działalność	5 970	5 770	96,65
851		OCHRONA ZDROWIA	241 123	221 145	91,71
	85111	Szpitala ogólne w tym:	7 000	2 000	28,57
		- wydatki inwestycyjne	5 000	-	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym:	141 123	140 818	99,78
		- pochodne od wynagrodzeń	8 874	8 874	100,00
	85195	Pozostała działalność w tym:	93 000	78 327	84,22
		- dotacja dla MGZZOP	13 000	13 000	100,00
		w tym: na inwestycje	10 000	10 000	100,00
		- wydatki związane z przedsięwzięciem „I ty możesz mieć swoją szansę”	80 000	65 327	81,66
852		POMOC SPOŁECZNA	3 515 896	3 508 692	99,80
	85212	Świadczenia rodzinne oraz	2 109 350	2 109 349	100,00

		składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	27 120	27 119	100,00
		- wydatki na zakupy inwestycyjne	500	500	100,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	36 000	30 721	85,34
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym:	487 000	487 000	100,00
		- zadania własne	227 000	227 000	100,00
		- zadania zlecone	260 000	260 000	100,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	453 917	453 865	99,99
	85219	Ośrodki pomocy społecznej w tym:	362 629	362 629	100,00
		- wynagrodzenia i pochodne	261 433	261 433	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000	1 128	37,60
	85295	Pozostała działalność	64 000	64 000	100,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	17 814	16 962	95,22
	85395	Pozostała działalność w tym:	17 814	16 962	95,22
		-wynagrodzenia i pochodne	15 655	15 541	99,27
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	488 636	486 231	99,51
	85401	Świetlice szkolne w tym:	363 726	363 726	100,00
		- wynagrodzenia i pochodne	341 470	341 470	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	123 838	121 433	98,06
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 072	1 072	100,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 504 346	2 402 832	95,95
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	56 000	55 994	99,99

	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	43 000	42 967	99,92
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	425 635	424 270	99,68
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej (dotacja) w tym: -dotacje inwestycyjne	453 743 158 978	449 115 158 978	98,98 100,00
	90095	Pozostała działalność w tym: - wydatki inwestycyjne	1 525 968 1 496 988	1 430 486 1 407 717	93,74 94,04
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	695 417	670 944	96,48
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (dotacja) w tym: -wydatki inwestycyjne	673 488 125 001	649 338 102 001	96,41 81,60
	92116	Biblioteki	7 000	7 000	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	14 929	14 606	97,84
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	59 837	44 661	74,64
	92695	Pozostała działalność w tym: -wydatki inwestycyjne	59 837 46 173	44 661 31 116	74,64 67,39
		OGÓLEM WYDATKI w tym: -wynagrodzenia i pochodne -wydatki inwestycyjne w tym: - dotacja dla MGZZOP	19 034 100 7 395 318 4 139 314 10 000	18 749 311 7 367 770 4 004 606 10 000	98,50 99,63 96,75 100,00

Plan finansowy zadań zleconych Gminie Ścinawa w 2005 r. na podstawie ustaw

Tabela Nr 4

Dz.	Rozdz.	Wyszczególn.	Plan ogółem	Dochody ogółem	%	Plan wydatków ogółem	Wykon. wydatk. ogółem	%	Wynag. i poch.	Pozost. wydat.
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	102353	102353	100,0	102353	102353	100,0	100579	1774
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej	1700	1700	100,0	1700	1700	100,0	1227	473
751	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	29540	29540	100,0	29540	29540	100,0	634	28906
751	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	19110	19110	100,0	19110	19110	100,0	476	18634
751	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3450	3450	100,0	3450	3450	100,0	69	3381
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	100,0	500	500	100,0	-	500
754	75414	Obrona cywilna	15700	15700	100,0	15700	15700	100,0	-	15700
852	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2109350	2109349	100,0	2109350	2109349	100,0	27120	2082229
852	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	36000	30721	85,34	36000	30721	85,34	-	30721
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	260000	260000	100,0	260000	260000	100,0	-	260000
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3000	1128	37,60	3000	1128	37,60	-	1128
		RAZEM	2580703	2573551	99,72	2580703	2573551	99,72	130105	2443446

Tabela nr 5

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH MIASTA I GMINY ŚCINAWA
PLAN I REALIZACJA ZA 2005 ROKU

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2005 r.	Wykonanie na 31.12.2005 r.
1	2	3	4
1	Budowa kanalizacji rozdzielczej, drogi z chodnikami i przesunięcie słupów oświetleniowych na osiedlu domków jednorodzinnych w Ścinawie –Etap III	809 800	745 841
2	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Lasowice, Dębiec, Tymowa, Chelmek- Etap Tymowa	2 928	2 928
3	Budowa kanalizacji rozdzielczej, drogi z chodnikami i przesunięcie słupów oświetleniowych na osiedlu domków jednorodzinnych w Ścinawie – Etap I i II	3 660	3 660
4	Remont budynków komunalnych	13 000	10 398
5	Komputeryzacja Urzędu	24 920	22 834
6	Budowa skatepark do jazdy rolkami	6 710	-
7	Dokumentacja techniczno-projektowa ul.Sportowej	23 960	23 960
8	Zakup sprzętu dla Gminnego Zespołu Reagowania	15 000	15 000
9	System odpylania spalin w kotłowni SP Nr 3 w Ścinawie	195 042	195 042
10	Termomodernizacja budynku Sz.P. Nr 3 w Ścinawie	1 727 839	1 727 545
11	Remont połączony z modernizacją oraz wyposażenie świetlicy wiejskiej w Zaborowie	23 000	-
12	Remont połączony z modernizacją i rozbudowa świetlicy wiejskiej we wsi Krzyżowa	102 001	102 001
13	Remont budynku socjalnego na basenie	46 173	31 116
14	Mała architektura-montaż urządzeń zabawowych we wsi Dziewin	16 000	-
15	Budowa boiska przy Gimnazjum Publicznym	16 582	16 582
16	Zakup sprzętu komputerowego MGOPS	500	500
17	Budowa kanalizacji rozdzielczej, drogi z chodnikami i przesunięcie słupów oświetleniowych na osiedlu domków jednorodzinnych w Ścinawie – Etap IV-V	644 890	644 890
18	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Ścinawa	259 977	259 977
19	Modernizacja Sz.P. Nr 3 w Ścinawie – wymiana posadzki	30 000	30 000
20	Zakup oprogramowania	3 354	3 354
	RAZEM	3 965 336	3 835 628

CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA
Rb – 34 ZA 2005 ROK
DOCHODY WŁASNE

Stan środków na dzień 01.01.2005 r.	0 zł
PRZYCHODY	712 zł
w tym:	
- wpłaty za specyfikacje i udostępnienie informacji	47zł
- wynajm pomieszczeń	648 zł
- odsetki	17 zł
WYDATKI	0 zł
Stan środków na dzień 31.12.2005 r.	712 zł

**Przychody i wydatki zakładów budżetowych i dochodów własnych
w 2005 roku**

Tabela Nr 6

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przychodów ogółem na 2005 r	Przychody wykonane na 31.12.2005r.	%	Plan wydatków na 2005 r.	Wydatki wykon.na 31.12.2005r.	%
900	90017	Zakład Gospod. Komunalnej	3 917 776	4 786 476	122,17	3 620 497	4 604 815	127,19
		Razem z-dy budżetowe	3 917 776	4 786 476	122,17	3 620 497	4 604 815	127,19
750	75023	Urząd Miasta i Gminy Ś-wa	8 000	712	8,90	8 000	-	-
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 3 Ś-wa	25 000	30 306	121,22	25 000	30 291	121,16
801	80101	Szkoła Podstawowa Zaborów	7 500	5 881	78,41	7 500	5 131	68,41
801	80101	Szkoła Podstawowa Tymowa	4 000	9 230	230,75	4 000	2 218	55,45
801	80104	Przedszkole	7 000	8 193	117,04	7 000	7 288	104,11
801	80110	Gimnazjum	8 000	18 591	232,39	8 000	2 659	33,24
852	85295	MGOPS Ścinawa	1 800	1 402	77,29	1 800	1 240	68,89
854	85401	Gimnazjum - świetlica	45 000	56 657	125,90	45 000	36 543	81,21
854	85401	Szkoła Podstawowa Tymowa	9 600	12 355	128,70	9 600	11 853	123,47
854	85401	Szkoła Podstawowa nr 3 Ś-wa	95 000	124 040	130,57	95 000	105 641	111,20
		Razem dochody własne	210 900	267 367	126,77	210 900	202 864	96,19
		OGÓLEM	4 128 676	5 053 843	122,41	3 831 397	4 807 679	125,48

PRZYCHODY I WYDATKI GMINNEGO FUNDUSZU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
ZA 2005 ROK

Stan środków na początek roku 2005 r.	17 509 zł
Przychody:	66 150 zł
w tym:	
-opłaty za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych	66 150 zł
Wydatki:	46 143 zł
w tym:	
§ 4210-zakup materiałów i wyposażenia	3 668 zł
w tym: aparat cyfrowy, wycieczka ekologiczna (zakup paliwa), nagrody na konkurs ekologiczny, rury stalowe na wykonanie przepustu we wsi Redlice. kosze uliczne,	
§ 4500-zakup usług pozostałych	42 475 zł
w tym: przekazana dotacja na projekt Fundacji Partnerstwo Doliny Odry, dofinansowanie wyjazdu do Wilkow organizowanego przez fundację „Zielona Akcja”, prenumerata czasopisma „Gospodarka wodna i ochrona środowiska”, cięcie pielęgnacyjne drzew, wykonanie mapy działki w Dziewinie, nasadzanie krzewów, wykonanie przepustu drogowego - wynajem koparki, nagłośnienie, opłaty za przelewy i inne	
Stan środków na 31.12.2005 r.	37 516 zł

Załącznik nr 1 do informacji z wykonania budżetu za rok 2005

Szkoła Podstawowa nr 3 w Ścinawie

**REALIZACJA BUDŻETU SZKOŁY
PODSTAWOWEJ NR 3 W ŚCINAWIE**

Szkoła Podstawowa

80101

plan finansowy na 2005r.	Realizacja od 01.01.2005r do 31.12.2005r.	kwota
3020	zapomogi zdrowotne dla nauczycieli	3 750,00 zł
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	1 672 687,00 zł
	w tym: wynagrodzenie osobowe nauczycieli	1 329 337,00 zł
	wynagrodzenie osobowe prac. obsługi	343 350,00 zł
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 346,00 zł
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311 959,00 zł
4112	Składki na Fundusz Pracy	42 483,00 zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	84 296,00 zł
	w tym:	
	opłat	60 560,00 zł
	środki czystości	1 770,00 zł
	odzież ochronna dla pracowników	1 176,00 zł
	świadczenia szkolne, papier z giloszem	690,00 zł
	kreda, tusz zestaw egzaminacyjny	1 218,00 zł
	materiały biurowe, druki akcydensowe	1 475,00 zł
	aktualizacje programów komputerowych	••1 206,00 zł
	gaśnice	2 949,00 zł
	materiały gospodarcze	2 353,00 zł
	farby, pigmenty do malowania pomieszczeń szkolnych	1 126,00 zł
	Dziennik Ustaw i Monitor Prawny	1 773,00 zł
	Zielone ptuca Ścinawy progr. Ekologiczny	8 000,00 zł

	razem:		84 296,00 zł
4240	zakup pomocy dydaktycznych	1 100,00 zł	1 100,00 zł
	pomocę dydak. i pręnumerata czasopism		1 100,00 zł
4260	energia i woda	60 000,00 zł	60 000,00 zł
4300	zakup usług pozostałych	15 873,00 zł	15 873,00 zł
	w tym:		
	usługi telefoniczne		4 018,00 zł
	usługi komunalne		2 100,00 zł
	badania profilaktyczne pracowników		3 055,00 zł
	transport opału z magazynu ZGK		840,00 zł
	monitoring		732,00 zł
	utrzymanie BIP i szkolenie (SIO)		390,00 zł
	usługi kominiarskie		480,00 zł
	naprawa rusztu w piecach c.o., gaśnicy		3 171,00 zł
	pozostałe usługi i prowizje		1 087,00 zł
	razem		15 873,00 zł
4350	usługi internetowe	1 700,00 zł	1 700,00 zł
4410	Delegacje służbowe	2 278,00 zł	2 278,00 zł
4430	Ubezpieczenie szkoły	4 200,00 zł	4 200,00 zł
4440	Odpis na zakładowy fundusz św. socjalnych	103 383,00 zł	103 383,00 zł
6050	Remont posadzek	30 000,00 zł	30 000,00 zł
	Ogółem:	2 466 055,00 zł	2 466 055,00 zł

85401

Świetlica szkolna

Paragraf	plan finansowy na 2005r.	Realizacja od 01.01.2005r do 31.12.2005r.	kwota
3020	216,00 zł	zapomogi zdrowotne dla nauczycieli	216,00 zł
4010	148 602,00 zł	wynagrodzenie osobowe pracowników	148 602,00 zł
		w tym: wynagrodzenie nauczycieli	74 838,00 zł
		wynagr. pracow. obsługi	73 764,00 zł
4040	11 656,00 zł	dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 656,00 zł
4110	28 830,00 zł	składki na ubezpieczenie społeczne	28 830,00 zł
4120	3 926,00 zł	składki na Fundusz Pracy	3 926,00 zł
4210	2 060,00 zł	zakup materiałów i wyposażenia	2 060,00 zł
		w tym:	
		opał	1 402,00 zł
		środki czystości	550,00 zł
		materiały gospodarcze	72,00 zł
		materiały biurowe	36,00 zł
4240	515,00 zł	pomoce dydaktyczne	515,00 zł
		materiały papiernicze	515,00 zł
4260	3 150,00 zł	energia elektryczna i gaz	3 150,00 zł
4300	1 952,00 zł	zakup usług pozostałych	1 952,00 zł
		w tym:	
		dozór techniczny i konserwacja dźwigu	1 364,00 zł
		usługi komunalne	289,00 zł
		HCCP szkolenie i drobne naprawy spżętu	299,00 zł
4440	8 814,00 zł	Odpis na Zakł. Fund. świadcz. Socjalnych	8 814,00 zł
	209 721,00 zł	Ogółem:	209 721,00 zł
			209 721,00 zł

80103		Oddziały przedszkolne		
paragraf	plan finansowy na 2005r	Realizacja od 01.01.2005r do 31.12.2005r		kwota
3020	155,00 zł	zapomogi zdrowotne dla nauczycieli	155,00 zł	155,00 zł
4010	52 757,00 zł	wynagrodzenie osobowe pracowników	52 946,00 zł	52 946,00 zł
4040	4 353,00 zł	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 164,00 zł	4 164,00 zł
4110	10 274,00 zł	składki na ubezpieczenia społeczne	10 274,00 zł	10 274,00 zł
4120	1 399,00 zł	składki na Fundusz Pracy	1 399,00 zł	1 399,00 zł
4210	1 030,00 zł	zakup materiałów i wyposażenia		1 030,00 zł
		w tym: środki czystości	330,00 zł	
		opłat	700,00 zł	
4240	515,00 zł	zakup pomocy dydaktycznych		515,00 zł
		w tym: materiały papiernicze	515,00 zł	
4260	1 545,00 zł	zakup energii	1 545,00 zł	1 545,00 zł
4300	400,00 zł	zakup usług pozostałych		400,00 zł
		w tym: usługi komunalne	253,00 zł	
		badania profilaktyczne	147,00 zł	
4440	3 740,00 zł	Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 740,00 zł	3 740,00 zł
	76 168,00 zł	Ogółem:	76 168,00 zł	76 168,00 zł

**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli rozdział 80146
w Szkole Podstawowej nr 3 w Ścinawie
Za okres od 01.01. do 31.12.2005r.**

Paragraf	Plan na 2005r.	Wykonanie	Kwota	Ogółem wykonanie
§ 4210	800,00zł	Materiały papiernicze i szkoleniowe	800,00	800,00
§ 4300	10 022,00zł	Opłaty za kursy seminaria i szkolenia nauczycieli oraz Szkolenie Rady Pedagogicznej	10 022,00	10 022,00
§4410	2 500,00zł	Zwrot kosztów podróży, nauczycieli dokształcających się	2 500,00	2 500,00
Razem	13.322,00zł		13 322,00	13 322,00

**Doskonalenie zawodowe nauczycieli rozdział 85446
w Szkole Podstawowej nr 3 w Ścinawie
za okres od 01.01. do 31.12.2005r.**

Plan :

§ 4210 zakup materiałów.....	200,00zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	560,00zł
Razem.....	760,00zł

Wydatki:

1. § 4210. Materiały papiernicze i szkoleniowe.....	200,00
2. § 4300	
w tym:	
Kursy , seminaria i szkolenia nauczycieli	560,00
RAZEM.....	760,00

Stan środków na dzień 31.12.2005r.....-0-

Rozliczenie finansowe rozdz. 85401**Rachunek dochodów własnych „wyżywienie” Świetlica szkolna**

za okres od 01.01.2005r do 31.12.2005r

Stan środków na początek roku.....	-0-
Wpływy w ciągu roku	124.039,73zł
w tym wpłaty rodziców za obiady.....	124.039,73zł
RAZEM:	124.039,73zł
Wydatki	
§ 4220 Zakup żywności.....	105.641,09zł
Stan środków na dzień 31.12.2005r.....	18.398,64zł

Rozliczenie finansowe**„Rachunek Dochodów Własnych „ przy Szkole Podstawowej nr 3**

w Ścinawie

Za okres od 01.01. do 31.12.2005r

Stan środków na początek roku.....	-0-
Wpływy :	
Wynajem pomieszczeń szkolnych	10.053,00
Zwrot kosztów za ogrzewanie i wodę w mieszkaniach przy SP-3.....	20.253,00
Razem:.....	30.306,00
WYDATKI	
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13.321,00
w tym:	
Oprawy świetlne.....	11.000,00
Słoma i materiały gospodarcze.....	2.321,00
§ 4260 Energia i woda.....	7.054,00
§ 4300 Zakup usług.....	9.916,00
w tym:	
Usługi komunalne i opłaty telekomunikacyjne.....	5.479,00
Dezynsekcja szkoły	1.450,00
Konserwacja sprzętu i monitoring.....	1.759,00
Prowizje i inne opłaty	1.070,00
Wyjazdy uczniów na konkursy szkolne.....	158,00
Stan środków na dzień 31.12.2005r.....	15,00

Załącznik nr 2 do informacji z wykonania budżetu za rok 2005

Szkoła Podstawowa w Zaborowie

**CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Rb-28S O WYDATKACH
BUDŻETOWYCH ZA ROK 2005
W DZIALE 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE”**

WYDATKI

Rozdział - 80101

§	Plan	Wykonanie
3020	18.377	18.377 w tym: - dodatek wiejski dla nauczycieli - 13.744 - częściowy zwrot czynszu mieszkaniowego - 3.449 - skł. na ubezpiecz. społ. za XII/2004 - 352 - podatek dochodowy za XII/2004 - 127 - zapomogi zdrowotne dla nauczycieli - 705
4010	287.868	287.868 w tym: - wynagrodzenie nauczycieli - 199.676 - godziny nadliczbowe - 21.329 - wynagr. administr. i obsługi - 55.756 - składki na ubezpiecz. społ. za XII/2004 - 6.036 - podatek dochodowy za XII/2004 - 1.337 - nagrody dyrektora i burmistrza - 3.734
4040	21.132	21.132 w tym: - wypłata wynagrodzenia rocznego dla pracowników - 21.132
4110	58.229	58.229 w tym: - składki na ubezpiecz. społeczne - 53.794 - składki na ubezpiecz. społ. za XII/2004 - 4.435
4120	8.126	8.126 w tym: - składki na fundusz pracy - 7.510 - składki na f. pracy za XII/2004 - 616

4210	14.681	14.681	w tym: - węgiel - 5.043 - art. gospodarcze - 82 - tusz - 89 - druki świadectw - 24 - art. elektryczne - 26 - rolety - 55 - znaczki - 14 - art. biurowe , druki - 117 - środki czystości - 138 - materiały budowlane - 461 - dzienniki lekcyjne - 99 - farby - 46 - piec co - 4.500 - wyposażenie (biurka, regały) - 3.987
4240	1.236	1.236	w tym: - prenumerata czasopism i poradników - 585 - książki - 329 - pomoce dydaktyczne - 322
4260	1.545	1.545	w tym: - energia elektryczna - 1.545
4280	341	341	w tym: - badania okresowe pracowników - 341
4300	5.300	5.300	w tym: - usługi telekomunikacyjne - 890 - opłaty pocztowe - 49 - usługi kominiarskie - 424 - opłata bankowe - 443 - utrzymanie strony BIP - 50 - monitoring - 1.976 - szkolenia - 540 - naprawa i demontaż pieca co - 387 - drobne naprawy i konserwacje - 341 - przegląd gaśnic - 200
4350	243	243	w tym: - opłaty internetowe - 243

4410	155	155 w tym: - wypłata delegacji służbowych na terenie kraju - 155
4430	1.000	1.000 w tym: - ubezpieczenie budynku szkoły i wyposażenia - 1.000
4440	21.080	21.080 w tym: - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 21.080
Razem	439.313	439.313

Rozdział - 80146

Paragraf	Plan	Wykonanie
4210	400	400 w tym: - materiały szkoleniowe - 400
4300	1.547	1.547 w tym: - szkolenia - 1.083 - kursy kwalifikacyjne - 464
4410	400	400 w tym: - wypłata delegacji służbowych na terenie kraju - 400
Razem	2.347	-

**CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Rb-34S Z WYKONANIA PLANÓW
FINANSOWYCH DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI
SFINANSOWANYCH ZA ROK 2005
W DZIALE 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE”**

Stan środków na początek roku 0 zł

PRZYCHODY

Rozdział – 80101

§ 0830 - plan – 7.500 - wykonanie - 5.393 w tym:
- wpłata za wyżywienie /rodzice i dzieci/ 1.874
- wpłata za wyżywienie /MGOPS w Ścinawie/ 3.519
§ 0920 - plan - - wykonanie - 9 w tym:
- odsetki rozliczeniowe 9
§ 8880 - plan - wykonanie 479

WYDATKI

Rozdział 80101

§ 4220 - plan 7.490 wykonanie 5.126 w tym:
- zakup artykułów żywnościowych 5.126
§ 4300 plan 10 wykonanie 5 w tym:
- opłaty bankowe 5

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego 750

ZOBOWIĄZANIA

Faktury za mleko i bułki za m-c XII/2005-606

Załącznik nr 3 do informacji z wykonania budżetu za rok 2005

Szkoła Podstawowa w Tymowej

ROZDZIAŁ 80101 – Szkoły Podstawowe

§	Treść	Plan wydatków na 2005r.	Wydatki wykonane na dzień 31.12.2005.r.	%
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - dodatek wiejski i mieszkaniowy - zapomogi zdrowotne dla nauczycieli	20.883	20.883 19.883 1.000	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników: - wynagrodzenia nauczycieli - godziny ponadwymiarowe - wynagrodzenia pracowników administracji - wynagrodzenia pracowników obsługi oraz palaczy - Nagroda Jubileuszowa - Nagrody dyrektora i burmistrza	403.455	403.455 256.943 26.109 42.825 64.024 8.185 5.369	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	29.305	29.305	100,0
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	80.121	80.121	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	10.641	10.641	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup opału - zakup materiałów biurowych - zakup znaczków pocztowych - zakup środków czystości - zakup materiałów elektrycznych, budowlanych i przemysłowych - wyposażenie apteczki - ekologiczny Dom XXI - zakup paliwa do kosiarki - zakup farb do malowania pomieszczeń - dziennik - kserokopiarka - spawarka - odkurzacz - odzież ochronna - abonament na program komputerowy	45.015	45.015 28.475 2.720 325 658 2.664 31 1.045 41 2.807 48 4.233 550 397 326 695	100,0
4240	Zakup pomocy naukowych i książek - gry dydaktyczne - książki	589	589 300 289	100,0
4260	Zakup energii - energia elektryczna - woda	9.130	9.130 8.182 948	100,0
4270	Zakup usług remontowych - wymiana podłoga w sali gimnastycznej - wymiana stolarki okiennej	26.296	26.296 12.034 12.614	100,0

	- wymiana drzwi		1.648	
4280	Zakup usług zdrowotnych - badania profilaktyczne dla pracowników	429	429	100,0
4300	Zakup usług pozostałych - naprawa ,konserwacja i legalizacja gaśnic - naprawa kserokopiarki - usługi komunalne - opłaty RTV - usługi kominiarski - usługi telekomunikacyjne - opłata operacje bankowe - zapłata za monitoring - konserwacja systemu alarmowego - opłata za utrzymanie strony BIP - opłata za szkolenie pracownika - ubezpieczenie komputerów PZU - dezynsekcja - usługa transportowa - drobne naprawy	11.124	11.124 560 224 2.363 195 600 3.185 501 1.756 303 50 20 170 625 450 122	100,0
4350	Opłaty za usługi internetowe - abonament i połączenia internetowe	237	237	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe - wypłata delegacji służbowych na terenie kraju	620	620	100,0
4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenie budynku szkoły i wyposażenia	1.350	1.350	100,0
4440	Opisy na Z.F.Ś.S	31.581	31.581	100,0
	RAZEM	670.776	670.776	100,0

Rozdział 80103 – Oddział Przedszkolny

§	Treść	Plan wydatków na 2005.r.	Wydatki wykonane na dzień 31.12.2005.r.	%
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - dodatek wiejski i mieszkaniowy	1.872	1.872 1.872	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - wynagrodzenie nauczyciela - godziny ponadwymiarowe	24.811	24.811 22.964 1.847	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.953	1.953	100,0
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.224	5.224	100,0
4120	Składki na F.P.	711	711	100,0
4440	Odpisy na Z.F.Ś.S	1.871	1.871	100,0
	RAZEM	36.442	36.442	100,0

Rozdział 80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

§	Treść	Plan wydatków na 2005.r.	Wydatki wykonane na dzień 31.12.2005.r.	%
4300	Zakup usług pozostałych - szkolenia i kursy - studia (dofinansowanie)	2.228	2.228 1.134 1.094	110,0
4410	Podróże służbowe, krajowe	500	500	100,0
	RAZEM	2.728	2.728	100,0

Rozdział 85401 – Świetlica – Stołówka

§	Treść	Plan wydatków na 2005.r.	Wydatki wykonane na dzień 31.12.2005.r.	%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników -wynagrodzenia pracowników stołówki (obsługa)	18.038	18.038	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.465	1.465	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.509	3.509	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	478	478	100,0
4440	Odpisy na Z.F.S.S	717	717	100,0
	RAZEM	24.207	24.207	100,0

**CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Rb-34S Z WYKONANIA PLANÓW
FINANSOWYCH DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI
SFINANSOWANYCH ZA ROK 2005
W DZIALE 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE”**

Stan środków na początek roku -

PRZYCHODY

§ 0750 plan 4.000 wykonanie 599 w tym:
- wynajm lokalu 599

§ 0830 plan - wykonanie 372 w tym:
- przygotowanie lokalu do wyborów 200
- usługa transportowa 70
- opłata za zorganizowanie wystawy 102

§ 0920 plan	-	wykonanie	231 w tym:	
			- odsetki rozliczeniowe	231
§ 0960 plan	-	wykonanie	1.507 w tym:	
			- darowizna PZU	1.507
§ 0970 plan	-	wykonanie	70 w tym:	
			- opłata za udostępnienie boiska	70
§ 8880 plan	-	wykonanie	6.451	

WYDATKI

§ 4210 plan	600	wykonanie	563 w tym:	
			- mysz do komputera	110
			- art.gospodarcze	297
			- art. biurowe	156
§ 4240 plan	2.900	wykonanie	1.595 w tym:	
			- książki i publikacje	309
			- pomoce naukowe	1.286
§ 4300 plan	500	wykonanie	60 w tym:	
			- opłaty bankowe	17
			- usługa transportowa	43

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego 7.012

**CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Rb-34S Z WYKONANIA PLANÓW
FINANSOWYCH DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI
SFINANSOWANYCH ZA ROK 2005
W DZIALE 854 „EDUKACYJAN OPIEKA WYCHOWAWCZA”**

Stan środków na początek roku 0

PRZYCHODY

§ 0830 plan	9.600	wykonanie	10.538 w tym:	
			- wpłata za wyżywienie /rodzice i dzieci/	3.022
			- wpłata za wyżywienie /MGOPS w Ścinawie/	7.516
§ 0920 plan	-	wykonanie	35 w tym: odsetki rozliczeniowe	35
§ 0970 plan	-	wykonanie	1.782	

WYDATKI

§ 4210 plan	1.000	wykonanie	1.000 w tym: zakup chłodziarki	1.000
§ 4220 plan	8.500	wykonanie	10.842 w tym: zakup artykułów żywnościowych	
§ 4300 plan	100	wykonanie	11 w tym: opłaty bankowe	11

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego 502

NALEŻNOŚCI - wpłata za wyżywienie/dzieci/ 279

ZOBOWIĄZANIA – faktury za artykuły spożywcze za m-c XII/2005 628

Załącznik nr 4 do informacji z wykonania budżetu za rok 2005

Gimnazjum Publiczne w Ścinawie

**CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Rb-28S O WYDATKACH
BUDŻETOWYCH ZA ROK 2005
W DZIALE 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE”**

**WYDATKI
Rozdział - 80110**

§	Plan	Wykonanie	
3020	3.230	3.230	w tym: - zapomogi zdrowotne dla nauczycieli - 3.230
4010	1.289.967	1.289.967	w tym: - wynagrodzenie nauczycieli - 870.124 - godziny nadliczbowe - 155.471 - wynagr. administr. i obsługi - 196.408 - nagroda jubileuszowa - 10.927 - składki na ubezpiecz. społ. za XII/2004 - 26.878 - podatek dochodowy za XII/2004 - 7.253 - ekwiwalent za urlop - 1.528 - odprawa emerytalna - 6.178 - nagrody dyrektora i burmistrza - 15.200
4040	96.899	96.899	w tym: - wypłata wynagrodzenia rocznego dla pracowników - 96.899
4110	249.371	249.371	w tym: - składki na ubezpiecz. społeczne - 231.951 - składki na ubezpiecz. społ. za XII/2004 - 17.163 - podatek dochodowy za XII/2004 - 257
4120	33.960	33.960	w tym: - składki na fundusz pracy - 31.754 - składki na f. pracy za XII/2004 - 2.206
4210	81.042	81.042	w tym: - art. biurowe, szkolne, papiernicze druki (w tym materiały dotyczące programu Tu Mieszkam -2.370) - 7.327 - tusz do drukarek, toner (w tym art. dot. Programu Tu mieszkam-545) - 3.325 - środki czystości - 3.496 - znaczki - 620 - art. gospodarcze - 3.179 - świadectwa - 217 - dyplomy - 537 - odzież i obuwie ochronne - 2.382

			<ul style="list-style-type: none"> - paliwo i olej do kosiarki - 102 - leki, środki opatrunkowe - 61 - antyramy - 83 - artykuły hydrauliczne - 87 - abonament na progr. Komputer. - 1.765 - krzesła i stoliki szkolne - 14.202 - kamera cyfrowa (w ramach programu Tu mieszkam) - 2.009 - instrukcje BHP - 137 - tablica informacyjna(w ramach programu Tu mieszkam) - 1.000 - kasety video (w ramach programu Tu mieszkam) - 258 - sadzonki drzew i krzewów (w ramach programu Tu mieszkam) - 1.000 - ramki (w ramach programu Tu mieszkam) - 726 - materiały budowlane, farby itp. - 38.529
4240	5.000	5.000	w tym: <ul style="list-style-type: none"> - książki - 399 - prenumerata czasopism i poradników - 3.245 - prenumerata Dziennika Ustaw - 1.356
4260	102.120	102.120	w tym: <ul style="list-style-type: none"> - energia elektryczna - 17.937 - energia cieplna - 76.090 - woda - 8.093
4270	40.000	40.000	w tym: <ul style="list-style-type: none"> - wymiana stolarki okiennej - 40.000
4280	3.550	3.550	w tym: <ul style="list-style-type: none"> - badania profilaktyczne dla pracowników - 3.550
4300	11.855	11.855	w tym: <ul style="list-style-type: none"> - usługi komunalne - 1.702 - usługi telekomunikacyjne - 4.407 - opłaty pocztowe - 19 - usługi kominiarskie - 1.800 - opłata bankowe - 2.094 - szkolenie - 680 - drobne usługi i naprawy - 514 - utrzymanie strony BIP - 100 - opłata RTV - 183 - wykonanie dokumentacji BHP - 356 / ryzyko zawodowe /

4350	2.080	2.080	w tym: - abonament i połączenia internetowe - 2.080
4410	4.090	4.090	w tym: - wypłata delegacji służbowych na terenie kraju - 4.090
4430	2.533	2.533	w tym: - ubezpieczenie budynku szkoły i wyposażenia - 2.533
4440	94.254	94.254	w tym: - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 94.254
Razem	2.019.951	2.019.951	

Rozdział - 80146

Paragraf	Plan	Wykonanie
4210	1.000	1.000 w tym: - program komputerowy - 438 - telewizor - 562
4300	8.764	8.764 w tym: - szkolenia - 1.019 - dofinansowanie – kursy kwalif. - 1.745 - dofinansowanie do studiów - 6.000
4410	1.000	1.000 w tym: - wypłata delegacji służbowych na terenie kraju - 1.000
Razem	10.764	10.764

**CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Rb-28S O WYDATKACH
BUDŻETOWYCH ZA ROK 2005
W DZIALE 854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”**

WYDATKI

Rozdział - 85401

Paragraf	Plan	Wykonanie
3020	94	94 w tym: - zapomogi zdrowotne dla nauczycieli - 94
4010	98.179	98.179 w tym: - wynagrodzenie nauczycieli - 29.227 - godziny nadliczbowe - 2.382 - wynagrodzenie administr. i obsługi - 49.622 - nagroda jubileuszowa - 5.019 - składki na ubezpiecz. społ. za XII/2004 - 2.300 - podatek dochodowy za XII/2004 - 554 - odprawa emerytalna - 8.375 - nagrody dyrektora - 700
4040	7.327	7.327 w tym: - wypłata wynagrodzenia rocznego - 7.327
4110	17.127	17.127 w tym: - składki na ubezpieczenie społeczne zasiłki - 15.809 - składki na ubezpiecz. społ. za XII/2004 - 1.318
4120	2.333	2.333 w tym: - składki na Fundusz Pracy - 2.111 - składki na fundusz pracy XII/2004 - 222
4440	4.738	4.738 w tym: - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 4.738
Razem	129.798	129.798

Rozdział - 85446

Paragraf	Plan	Wykonanie
4300	312	312 w tym: - szkolenia - 312
Razem	312	312

**CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Rb-34
Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH DOCHODÓW WŁASNYCH
I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH ZA ROK 2005
W DZIALE 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE”**

Stan środków na początek roku - -

PRZYCHODY:

Rozdział - 80110

§ 0750 - plan -	8.000	- wykonanie -	1.905	w tym:	
				- wynajm lokalu	- 1.905
§ 0920 - plan -	-	- wykonanie -	923	w tym:	
				- odsetki rozliczeniowe	- 923
§ 0960 - plan -	-	- wykonanie -	3.867	w tym:	
				- darowizna (firma ubezpieczeniowa)	- 3.671
				- darowizna (osoba fizyczna)	- 200
§ 8880 - plan -	-	- wykonanie -	11.896	w tym:	

WYDATKI:

Rozdział - 80110

§ 4210 - plan -	5.000	- wykonanie -	2.095	w tym:	
				- magiel	- 850
				- sprzęt RTV	- 329
				- obrusy	- 264
				- części wymienne do komputera	- 398
				- art. gospodarcze	- 254
§ 4220 - plan -	200	- wykonanie -	144	w tym:	
				- art. spożywcze	- 144
§ 4240 - plan -	2.300	- wykonanie -	-	w tym:	
§ 4300 - plan -	500	- wykonanie -	420	w tym:	
				- opłaty bankowe	- 15
				- usługa transportowa	- 332
				- drobne naprawy	- 73

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego - 15.932

**CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Rb-34
Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH DOCHODÓW WŁASNYCH
I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH
ZA ROK 2005
W DZIALE 854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”**

Stan środków na początek roku -

PRZYCHODY:

Rozdział - 85401

§ 0830 - plan - 45.000 - wykonanie - 38.398 w tym:
- wpłata za wyżywienie - 18.816
/rodzice i dzieci/
- wpłata za wyżywienie - 19.582
/MGOPS w Ścinawie/

§ 0830 - plan - - - wykonanie - 18.259 w tym:

WYDATKI:

Rozdział - 85401

§ 4210 - plan - 6.000 - wykonanie - 5.889 w tym:
- art. elektryczne - 93
- węgiel - 3.449
- art. gospodarcze - 660
- wyposażenie - 1.434
- środki czystości - 253

§ 4220 - plan - 38.000 - wykonanie - 30.062 w tym:
- zakup artykułów - 30.062
żywnościowych

§ 4300 - plan - 1.000 - wykonanie - 592 w tym:
- opłaty bankowe - 104
- dezynsekcja - 488

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego - 20.114

NALEŻNOŚCI:

- wpłata za wyżywienie Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - 6.525

Załącznik nr 5 do informacji z wykonania budżetu za rok 2005
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ścinawie

INFORMACJA Z WYKORZYSTANIA BUDŻETU ZA 2005 ROK

Zadania zlecone

Dział 852

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

<i>Plan</i>	2.109.350,00
Wykonanie	2.109.349,00

1.	85212 § 3110 Świadczenia społeczne	2.048.650,00
1.	Zasiłki rodzinne z dodatkami ; Przyznano 21407 świadczeń na łączną kwotę	1.553.156 zł.
2.	Świadczenia opiekuńcze : Przyznano 1932 świadczenia na łączną kwotę	353.238 zł
3.	Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe: Składki na powyższe ubezpieczenie opłacono na sumę	29.081 zł.
4.	Zaliczki alimentacyjne: Przyznano 521 świadczeń na łączną kwotę	113.175 zł
2.	„ § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	21.394,00
3.	„ § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.171,00
4.	„ § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4.001,00
5.	„ § 4120 Składki na Fundusz Pracy	553,00
6.	„ § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia W/w środki zostały przeznaczone na zakup niezbędnych materiałów /druki formularzy wniosków, papier do drukarek i kserokopiarki,tonery ,środki czystości drobne wyposażenie (światłówki , zamki do drzwi,bateria umywalkowa, domofon),dwa zestawy komputerowe,opał/ .	18.502,00
7.	„ § 4260 Zakup energii Zakup energii elektrycznej i wody.	2.045,00
8.	„ § 4300 Zakup usług pozostałych Środki te wykorzystano na opłatę prowizji bankowych od wypłaconej gotówki na świadczenia rodzinne i opłaty za przelewy ,opłaty za usługi telekomunikacyjne, kominiarskie, nadzór nad programem „Świadczenia rodzinne”,obsługa prawna.	11.800,00

9. „ § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 733,00
10. „ § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 500,00
W/w kwota została wydatkowana na zakup drukarki.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

Plan 36.000,00
Wykonanie 30.721,00

85213 § 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacono na kwotę 30.721,00 zł

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

Plan 260.000,00
Wykonanie 260.000,00

85214 § 3110 Świadczenia społeczne

Zasiłki stałe

Z tej formy pomocy skorzystało 79- osób na łączną kwotę 260.000,00 zł

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 3.000,00
Wykonanie 1.128,00

85228 § 3110 Świadczenia społeczne
Powyższa kwota została wydatkowana na pokrycie kosztów specjalistycznych usług opiekuńczych na łączną kwotę 1.128,00

Zadania własne

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze

Plan 227.000,00
Wykonanie 227.000,00

Zadania finansowane z budżetu gminy

85214 § 3110 Świadczenia społeczne 90.000,00

w tym:

1. Zasiłki celowe
z tej formy pomocy skorzystało 249 osób na kwotę 29.641,00
2. Zasiłki celowe specjalne
w/w zasiłki przyznano 15 osobom na kwotę 8.925,00
3. Pogrzeb 1.541,00
4. Dożywianie dzieci w szkołach
z tej formy pomocy skorzystało 175 dzieci na kwotę 49.893,00

Zadania finansowane z budżetu państwa

85214 § 3110 Świadczenia społeczne 137.000,00

Zasiłki okresowe

przyznano 962 świadczenia na łączną kwotę 137.000,00

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan 362.629,00

Wykonanie 362.628,00

Zadania finansowane z budżetu gminy

- | | | | |
|----|--------------|---|-----------|
| 1. | 85219 § 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 76.656,00 |
| 2. | „ § 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4.973,00 |
| 3. | „ § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 24.693,00 |
| | | pracownicy 14.319,00 | |
| | | opiekunki /um. Zlecenie/ 10.374,00 | |
| 4. | „ § 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1.979,00 |
| 5. | „ § 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 62.000,00 |
| | | Powyższe środki zostały wydatkowane na wynagrodzenia zatrudnionych na umowę zlecenie opiekunek domowych | |
| 6. | „ § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2.234,00 |
| | | Środki te zostały przeznaczone na zakup : papieru do drukarek, druków księgowych i wywiadów środowiskowych, tonerów do kserokopiarek oraz opału . | |
| 7. | „ § 4260 | Zakup energii | 928,00 |
| | | W/w kwota została przeznaczona na pokrycie kosztów Energii elektrycznej oraz wody. | |
| 8. | „ § 4300 | Zakup usług pozostałych | 20.362,00 |
| | | Powyższe środki zostały wykorzystane na pokrycie | |

		kosztów usług : telekomunikacyjnych , kominiarskich , komunalnych ,transportowych, prowizje bankowe i opłaty pocztowe .	
9.	„	§ 4350 Opłaty za usługi internetowe	796,00
		Środki wydatkowane na opłatę Neostrady TP	
10.	„	§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1.133,00
		W/w kwota została wydatkowana na pokrycie wyjazdów służbowych pracowników oraz ryczałtu pieniężnego na jazdy lokalne kierownika	
11.	„	§ 4430 Różne opłaty i składki	1.660,00
		Ubezpieczenie budynku z wyposażeniem.	
12.	„	§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.077,00
13.	„	§ 4480 Podatek od nieruchomości	3.437,00
		Razem zadania finansowane z budżetu gminy:	202.928,00

Zadania finansowane z budżetu państwa

1.	85219	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	118.160,00
2.	„	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.258,00
3.	„	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	22.592,00
4.	„	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	3.122,00
5.	„	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	597,00
		Środki te zostały przeznaczone na zakup : papieru do drukarek i tonerów do kserokopiarek.	
6.	„	§ 4260 Zakup energii	500,00
		W/w kwota została przeznaczona na pokrycie kosztów energii elektrycznej oraz wody.	
7.	„	§ 4410 Podróże służbowe krajowe	705,00
		W/w kwota została wydatkowana na pokrycie wyjazdów służbowych i ryczałtu pieniężnego na jazdy lokalne kierownika	
8.	„	§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.766,00
		Razem zadania finansowane z budżetu państwa:	159.700,00
		Ogółem zadania własne rozdział 85219	362.628,00

Rozdział 85295 Pozostała działalność
- środki na dożywianie uczniów

Plan	59.000,00
Wykonanie	59.000,00

Powyższe środki zostały przeznaczone na sfinansowanie obiadów w szkołach dla dzieci z ubogich rodzin.

Wykonanie budżetu w okresie od 1.01.2005 do 31.12.2005r

Zadania zlecone

Rozdział	Plan	Wykonanie
85212	2.109.350,00	2.109.349,00
85213	36.000,00	30.721,00
85214	260.000,00	260.000,00
85228	3.000,00	1.128,00
Razem:	2.408.350,00	2.401.198,00

Zadania własne

Rozdział	Plan	Wykonanie
85214	227.000,00	227.000,00
85219	362.629,00	362.628,00
85295	59.000,00	59.000,00
Razem:	648.629,00	648.628,00

DOCHODY WŁASNE

Dział 852

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Stan początkowy 0,00

Dochody

Plan 1.800,00
Wykonanie 1.402,00

Wyżej wymieniony przychód stanowią dobrowolne wpłaty /darowizny/ w wysokości 1.400,00 zł oraz odsetki pochodzące z oprocentowania rachunku dochodów własnych w wysokości 2,00 zł

Wydatki

Plan 1.800,00
Wykonanie 1.240,00

W/w środki zostały wydatkowane za zorganizowanie kolacji wigilijnej dla osób samotnych i chorych.

Stan końcowy na dzień 31.12.2005 r 162,00 zł

Załącznik nr 6 do informacji z wykonania budżetu za rok 2005

Przedszkole Publiczne w Ścinawie

SPRAWOZDANIE

z wykonania rozchodów i przychodów budżetowych Przedszkola Publicznego w Ścinawie za okres od 01-01-2005r. Do 31-12-2005r.

I.. Dane ogólne o stanie zatrudnienia na dzień 31-12-2005r.

- **Liczba zatrudnionych nauczycieli mianowanych:**
 - 6 - Przedszkole w Ścinawie
 - 2- nauczycielki zatrudnione w wymiarze 16\22 i 15,5\22 etatu – oddział w Zaborowie

- **Liczba zatrudnionych pracowników administracyjnych:**
 - 1 osoba zatrudniona w wymiarze 3\4 etatu – główna księgowa
 - 1 osoba zatrudniona w wymiarze 1\2 etatu – intendent- oddział w Zaborowie

- **Liczba zatrudnionych pracowników obsługowych:**
 - 5 osób w tym:(4 osoby zatrudnione w pełnym wymiarze czasu pracy i 1 osoba zatrudniona w wymiarze 1\2 etatu) – Przedszkole w Ścinawie
 - 2 osoby w tym: (1 osoba zatrudniona w wymiarze 3\4 etatu – kucharka
 - 1 osoba zatrudniona w wymiarze 1\2 etatu – woźna) – oddział w Zaborowie

- **Liczba oddziałów przedszkolnych:**
 - 4 Przedszkole w Ścinawie
 - 1 oddział przedszkolny w Zaborowie

II. Dane ogólne o wykonaniu budżetu:

Budżet Przedszkola Publicznego w Ścinawie na rok 2005 wynosi:

Dział 801 Rozdział 80104	- 465.000,00
Dział 801 Rozdział 80146	- 2.106,00
Razem:	- 467.106,00

Na dzień 2005-12-31 Przedszkole Publiczne w Ścinawie otrzymało dotację z Urzędu Miasta i Gminy w wysokości; **-467.106,00 zł.**

III. Wydatki budżetowe na dzień 2005-12-31 według rozdziałów klasyfikacji:

801 80104

PARAGRAF	PLAN NA ROK 2005	WYKONANIE NA DZIEŃ 2005-12-31
3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 484	2 484 -dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie dla nauczycieli mieszkających na terenie wiejskim (dwie osoby)
4010 -wynagrodzenie osobowe pracowników	330 963	330 963 -w tym pobory nauczycieli, dodatki stażowe, funkcyjne, motywacyjne, wychowawstwo -198 162 -godziny ponadwymiarowe – 5 934 -godziny nauczania indywidualnego-2 892 -odprawa emerytalna – 4 711 -nagroda jubileuszowa – 2 122 -pobory pracowników administracyjno-obsługowych, premie, dodatki stażowe -113 492 -nagroda burmistrza – 850 -nagroda dyrektora- 2 800
4040 –dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 924	26.924 - w tym : 8,5% od wynagrodzenia za rok 2004 dla nauczycieli-17.515 - 8,5% od wynagrodzenia za rok 2004 dla pozostałych pracowników-9.409
4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	62 954	62 954 -17,99% od wynagrodzeń osobowych pracowników i dodatkowego rocznego wynagrodzenia
4120 - składki na Fundusz Pracy	8 640	8 640 -2,45% od wynagrodzeń osobowych pracowników i dodatkowego wynagrodzenia rocznego
4210 – zakup materiałów i wyposażenia	4 707	4 707 -artykuły biurowe, papiernicze, druki księgowo-kadrowe, szkolne , tusze do drukarki-1 243 -środki czystości, dezynfekujące, środki ochrony roślin –823 -wymiana butli gazowych w Zaborowie-475 -zakup paliwa do kosiarki –150 -zakup kopert i znaczków pocztowych – 160 -zakup części zamiennych do urządzeń elektrycznych i kanalizacyjnych- 370

		<ul style="list-style-type: none"> -zakup licencji na program komputerowy - 720 -zakup artykułów dekoracyjnych- 94 -zakup aparatu telefonicznego i przedłużacza do komputera- 93 -zakup dzienników lekcyjnych- 76 -zakup dyplomów dla klasy „0” oraz znaczków identyfikacyjnych do sal dydaktycznych i szatni dla dzieci- 192 -zakup farb suchych , olejnych, pigmentów ,rozpuszczalników ,artykułów malarskich-311
4260- zakup energii	2 244	2 244 -budynek przedszkolny w Zaborowie
4300 – zakup usług pozostałych	3 220	3 218 -pobór wody w Zaborowie –346 -wywóz nieczystości – 176 -telefon , dostęp do internetu z zastosowaniem modemu–176 -prowadzenie kont bankowych- 414 -badania okresowe pracowników- 125 -opłata za prowadzenie strony BIP -50 -ubezpieczenie budynku- 231 -usługi Ppoż- 318 -prenumerata- 382
4410 – podróże służbowe krajowe	122	122 -wyjazdy służbowe- delegacje
4440 – odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	22.742	22 742 -wyплаты świadczeń socjalnych zgodnie z zakładowym regulaminem
801 80146 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	288	288 -zakup materiałów szkoleniowych i informacyjnych
4300 – zakup usług pozostałych	1 700	1 700 -szkolenia nauczycieli, uczestnictwo w różnego rodzaju formach doskonalenia zawodowego zgodnie z planem doskonalenia nauczycieli
4410-podróż służbowe krajowe	118	118 -koszty przejazdów na formy kształcące-doskonalące
Razem:	467.106	467.104

Załącznik nr 7 do informacji z wykonania budżetu za rok 2005

Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ścinawie

**ZAŁĄCZNIK OPISOWY DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA
PLANÓW FINANSOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
Rb-30 za 2005r.**

Zakład Gospodarki Komunalnej Ścinawie

na plan roczny	3.620.946 zł	
uzyskał przychody	3.352.054 zł	co stanowi 92,57 %
uzyskał przychody łącznie z pokryciem amortyzacji	4.489.646 zł	co stanowi 123,99 %

Wpływy z poszczególnych źródeł przedstawiają się następująco:

	PLAN	WYKON.	• WSK. WYK %
§ 0830- wpływy z usług ogółem	3.623.011	3.173.079	87,59
- wodociągi	786.864	712.780	90,58
-kanalizacja + oczyszczalnia	731.261	641.302	87,70
-wywóz nieczystości stałych + wysypisko	632.839	618.457	97,73
- wywóz nieczystości płynnych	56.674	59.159	104,38
-oczyszczanie ulic i placów	55.310	54.849	99,17
-zielen miejska	45.000	42.336	94,08
-eksploatacja budynków	785.710	762.753	97,08
-centralne ogrzewanie	91.751	90.048	98,14
-usługi z-du remontowego	55.000	70.624	128,41
-targowisko miejskie	41.200	22.252	54,01
-pozostała sprzedaż	341.402	97.686	28,61
- basen	-	833	-
§ 2650- dotacja przedmiotowa Urzędu Miasta i Gminy Ścinawa	294.765	268.961	91,25
§ 0920-pozostałe odsetki	-	12.574	-
Pokrycie amortyzacji	-	1.137.592	-
Inne zwiększenia	-	194.270	-
Stan środków obrotowych na początek roku	- 296.830	- 296.830	-
Natomiast wydatki wg paragrafów przedstawiają się następująco:			
na plan roczny	3.620.497 zł		
wykonano	3.467.223 zł		
co stanowi	95,77 %		

wykonano z odpisem amortyzacji 4.604.815 zł
co stanowi 127,19 %

Rozchody wg paragrafów kształtują się następująco

	PLAN	WYKON.	WSK. %
§ 3020-Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	17.202	19.804	115,13
w tym:			

-świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Przekroczenie na tym paragrafie wystąpiło z powodu zatrudniania skazanych skierowanych przez sąd do odpracowywania wyroków sądowych. Skazanych należało wyposażyć w niezbędne środki ochrony osobistej.

§ 4010-Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.345.858	1.337.681	99,39
---	-----------	-----------	-------

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101.907	102.455	100,54
--	---------	---------	--------

§ 4110- Składki na ubezpieczenie społeczne	249.543	247.334	99,11
---	---------	---------	-------

§ 4120- Składki na Fundusz Pracy	34.344	34.707	101,06
----------------------------------	--------	--------	--------

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	21.500	35.119	163,34
-----------------------------------	--------	--------	--------

Przekroczenie na tym paragrafie związane jest z zatrudnianiem osób bezrobotnych do wykonywania zwiększonych zadań Zakładu tj. wykonanie klombu, utwardzanie dróg, układanie chodników oraz na zastępstwa pracowników przebywających na urloпах wypoczynkowych (wodociągi , oczyszczalnia ścieków).

§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia	402.447	418.782	104,06
w tym:			

- paliwa	189.906
- opał	38.650
- materiały biurowe, szkoleniowe	9.857
- materiały na remonty bieżące w budynkach mieszkalnych oraz na remonty odpłatne	59.426
- materiały do działu wodociągów (w tym usługi odpłatne)	30.389
- materiały do działu kanalizacji, oczyszczalni ścieków i wywozu nieczystości płynnych	20.056
- materiały do działu DMD /w tym oznakowanie poziome i pionowe ulic, wysypisko, utwardzanie dróg/	48.573
- materiały na targowisko miejskie	1.193
-materiały na zielen	2.050
-zakup soli oraz piasku do akcji zimowej	8.616
-zakup materiałów do akcji powódź	595
-zakup kosiarki spalinowej	1.557
-zakup zawiesia sprzęgającego, gwintownicy, telefonów	2.156
-zakup farb, materiałów budowlanych do remontu pomieszczeń biurowych	2.565

-zakup środków czystości	1.554
-zakup materiałów na basen celem zabezpieczenia przed zimą	2.396
-zakup szlifierki	1.120
-zakup kabin sanitarnych	3.200
-zakup młota udarowego, rozsiewacza nawozu przeznaczonego do akcji zimowej	1.316
-zakup zestawu komputerowego na wysypisko odpadów komunalnych	1.107

Przekroczenie wystąpiło na skutek zakupu większej ilości paliwa, co związane jest z wykonywaniem zwiększonych zadań, zwiększonym zakupem soli oraz piasku do akcji zimowej.

W związku z tym, iż posiadane środki transportowe są stare /ponad dwudziestoletnie/ wymagają remontów, co wiąże się z zakupem części zamiennych i wzrostem kosztów utrzymania.

Remontu wymagały również dachy oraz mieszkania stanowiące zasób Gminy.

W budynkach wykonano wymianę okien, instalacji elektrycznej, rynien oraz przemurowanie kominów, postawiono bądź naprawiono więcej niż zakładano pieców ze względu na zły stan techniczny.

Wykonano również remonty pustostanów w Ścinawie przy ul. Reymonta i w Dziewinie. Wobec powyższego zaistniała konieczność zwiększonych zakupów materiałów niezbędnych do przeprowadzenia remontów.

§ 4260- Zakup energii	494.894	516.589	104,38
w tym:			
- opłata za c.o		14.167	
- opłata energii elektrycznej pobranej przez wodociągi		94.836	
- opłata energii elektrycznej pobranej przez urządzenie kanalizacyjne „KOS”, przepompownię w Domu Dziecka i przepompownie wiejskie		17.469	
- opłata energii elektrycznej na oczyszczalni ścieków		97.203	
- opłata energii elektrycznej pobranej na wysypisku odpadów komunalnych		6.056	
- opłata energii elektrycznej na klatkach schodowych w budynkach mieszkalnych		7.435	
- opłata energii elektrycznej na bazie przy ul. Świerczewskiego /stolarnia, warsztat/ oraz w budynku biurowym przy ul. K. Jadwigi 2		6.939	
- zakup wody dla budynków komunalnych		264.294	
- zakup wody przez wspólnoty		6.958	
- zakup wody przez dział DGKiAL, oczyszczalnię ścieków		1.190	

- woda na targowisku 42
Przekroczenie o 4,38 % nastąpiło wskutek zwiększonego zużycia energii elektrycznej na stacjach uzdatniania wody oraz na oczyszczalni ścieków.

§ 4270- Zakup usług remontowych 11.277 22.122 196,17
w tym:

- naprawa – remont silnika 3.000
- regeneracja wodomierzy 3.990
- zaliczki na fundusz remontowy 3.604
-regeneracja gacenic 888
-remont instalacji elektrycznej 184
-naprawa pomp 6.983
-demontaż i odbiór eternitu 3.473

Przekroczenie na tym paragrafie nastąpiło wskutek niedoszacowania oraz zwiększonym zakupem usług remontowych związanych z awaryjnością pomp i koniecznością remontu silnika.

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych 2.103 7.030 334,28
w tym :

- badanie lekarskie pracowników 7.030

Przekroczenie na tym paragrafie spowodowane jest tym, iż zgodnie z nowymi wymogami bhp/ Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 stycznia 2003r. Dz.U. Nr 5 poz. 60/ pracownicy zatrudnieni na oczyszczalni ścieków i przy wywozie nieczystości stałych, płynnych oraz konserwatorzy sieci kanalizacyjnej winni być zaszczepieni przeciwko tężcowi i wirusowemu zapaleniu wątroby Typu A

Koszt tego szczepienia wyniósł 2.480 zł. Zostało zaszczepionych 28 pracowników..

Ponadto Zakład zatrudniał pracowników skazanych do odpracowania wyroków sądowych, w związku z czym zmuszony był skierować ich na badania okresowe, co wiązało się ze zwiększonymi kosztami.

Jednocześnie Zakład kierował swoich pracowników po długotrwałej chorobie (ponad 30 dni) na powtórne badania lekarskie zgodnie z przepisami bhp.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych 304.567 318.388 104,54
w tym :

- usługi wzajemne świadczone na rzecz gospodarki mieszkaniowej / wywóz nieczystości stałych, płynnych, kanał/ oraz usługi wzajemne świadczone na rzecz pozostałych działów / wywóz nieczystości stałych, płynnych/ 125.857
- opłaty pocztowe, telefoniczne, opłata faxu, znaczki pocztowe 22.903
-usługi kominiarskie 11.094
- wywóz nieczystości stałych, płynnych, za kanał dla Wspólnot Mieszkaniowych oraz za zarząd 8.527
- opłaty za badanie wody i analizę chemiczną ścieków 13.648
- za wykonanie pomiarów / natężenie hałasu/, oświetlenie, pomiar pyłu 4.179
- monitoring na wysypisku 24.670
- usługi transportowe 6.531
- szkolenie pracowników 3.407

- prowizja bankowa	4.639
- przeglądy samochodów oraz naprawa	2.998
- usługi informatyczne	2.936
- inwentaryzacja przyłącza , założenie plomb	1.137
- prenumerata prasy i wydawnictw	7.498
- usługi kserowania	5.193
- opracowanie projektu gospodarki odpadami	2.600
- usługa wymiany okien przez firmę wykonującą okna	2.232
- kalibracja miernika	810
- windykacja należności(Kancelaria Prawna)	6.030
- aktualizacja WIK i utrzymanie strony BIP	468
-przeгляд dmuchawy	506
-prace wykonywane przez podnośnik, koparkę	6.857
-wykonanie mapek do celów projektowych	4.721
-inwentaryzacja przyłącza	1.064
-archiwizacja danych komputerowych w Zakładzie	2.264
-dzierżawa sprzętu komputerowego	7.189
-opłata za korzystanie z częstotliwości radiowej	918
-opłata za eksploatację urządzeń energetycznych	5.104
-opłata za reklamę	300
-wynajem rusztowania, szalunków	752
-czyszczenie zbiornika retencyjnego i przepompowni	6.760
-remont nawierzchni bitumicznej	2.500
-wymiana słupa oświetleniowego	1.721
-demontaż pompy	1.100
-wynajem zagęszczarki	1.084
-pomiar instalacji elektrycznej	750
-usługi zakupu dostępu do sieci inter.	747
-naprawa sterownika, silnika	1.630
-przełożenie dachu	4.882
-zakup usług c.o. wspólnot	4.629
-uruchomienie automatyki	450
-zajęcie pasa drogowego	5.103

Przekroczenie na tym paragrafie wystąpiło z powodu poniesienia większych kosztów niż zaplanowano o 4,54%. Związane to jest m.in. z wykonaniem remontu drogi po awarii, przez co Zakład zobowiązany był do opłaty za zajęcie pasa drogowego w wysokości 5.103 zł oraz wykonywaniem zwiększonym zakresem badań wody i analizy ścieków.

W związku z awariami na oczyszczalni zaistniała konieczność napraw sterownika, pomp i dmuchaw co podwyższyło koszty w tym paragrafie.

§4410 – Podróże służbowe krajowe 11.628 11.824 101,68

Przekroczenie o 1,68 % tj. o 196 zł w stosunku do planu nastąpiło wskutek zwiększonej ilości wyjazdów służbowych związanych z pracami przy remoncie basenu oraz pracami przygotowawczymi do wykonania prac przy opracowaniu projektu pn. „Remont i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie byłego Agroturu wraz z likwidacją hydroforni we wsi Tymowa.

- § 4430- Różne opłaty i składki 179.069 172.197 96,16
z tego wydano na:

- ubezpieczenie majątkowe, komunikacyjne, oc		8.797	
- ubezpieczenie oc- zimowe oczyszczanie dróg gminnych		2.000	
- opłata za składowanie odpadów komunalnych		119.106	
- opłata za emisję zanieczyszczeń do atmosfery		1.564	
- opłata za pobór wód podziemnych i wprowadzanie ścieków do gruntu		38.523	
- podatek od środków transportowych		629	
- opłata za dozór techniczny		1.517	
- znaki opłaty skarbowej		60	
§ 4400- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49.861	49.861	100,00
§ 4480- Podatek od nieruchomości	391.997	100.768	25,71
Na podstawie art. 67a §1 pkt 3 i § 2 oraz art. 207 ustawy z dnia 29 sierpnia, 1997r. Ordynacji podatkowej Zakład zwrócił się do Burmistrza Miasta i Gminy w Ścinawie o umorzenie zaległego podatku od nieruchomości wraz z odsetkami za 2005r. w wysokości 291.228,92 zł. Zakład we wniosku powołał się na ważny interes strony. Wymieniona kwota podatku została umorzona, wobec czego koszty zostały wykonane w stosunku do planu w 25,71% .			
§ 4520- Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.300	1.886	82,00
w tym:			
- opłata za zarząd gruntami		1.886	
Odpisy amortyzacji		1.137.592	
Inne zmniejszenia		70.677	
z tego przypada na:			
- odsetki od nieterminowo realizowanych zobowiązań		8.004	
- pozostałe koszty operacyjne: opłaty spraw sądowych i egzekucyjnych wnoszone w celu wyegzekwowania zadłużenia wobec Zakładu		9.299	
- straty nadzwyczajne tj. wpłata dla PZU z tytułu szkód zalaniowych w budynkach mieszkalnych		4.185	
- wpłata opłaty targowej za 2004r.		15.937	
- wypłata z tytułu nadpłaty za sprawowanie zarządu Wspólnotami		6.546	

- podatek VAT od dotacji	21.176
- wypłata zwaloryzowanej kaucji mieszkaniowej	214
- koszty reprezentacji i reklamy	22
- wypłata odszkodowania 2 byłym pracownikom zgodnie z wyrokiem sądowym , wypłata odszkodowania za uszkodzony samochód	1.729
☞ zakup zagęszczarki i mieszadła, programu kosztorysowego	12.639

Zgodnie z Uchwałą Nr XLIII/275/2005 Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 30 czerwca 2005r. Zakład otrzymał środki na realizację inwestycji w § 6210 „dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych” na ogólną kwotę 194.992 zł z przeznaczeniem na remont niecki basenu – kwota 189.492 zł i wyposażenie basenu (sprzęt ratownictwa) kwota 5.500 zł. Zakład wykonał powyższą inwestycję na kwotę 159.343,69 zł. Nadwyżka została zwrócona na konto Urzędu Miasta i Gminy w Ścinawie.

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2005r. wynosi : - 115.169 zł

Ujemny stan środków wystąpił z powodu braku środków płatniczych na rachunku bankowym na uregulowanie zobowiązań wobec wierzycieli oraz naliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z narzutami za 2005r.

Ujemny stan środków obrotowych spowodowany jest również mniejszą niż zakładano sprzedażą wody , ścieków oraz wywozu nieczystości stałych na terenie Miasta i Gminy Ścinawa , co spowodowane jest oszczędnością zużycia wody oraz działaniem na terenie gminy obcych firm świadczących usługi wywozu nieczystości stałych, które są firmami z dużym kapitałem i lepszym sprzętem, przez co stosują niższe ceny wywozu.

Aby utrzymać się na rynku Zakład Gospodarki Komunalnej w Ścinawie nie podwyższał w 2005r. stawki wywozu 1m² odpadów komunalnych stałych oraz stawki wywozu nieczystości płynnych.

Ponadto Zakład prowadzi selektywną zbiórkę odpadów i przeważająca część mieszkańców Gminy Ścinawa dokonuje segregacji odpadów w gospodarstwach domowych. Jednakże działalność ta za 2005r. zamknęła się stratą w wysokości 15.172 zł.

Natomiast koszty ponoszone przez Zakład , pomimo dążenia do ich obniżenia , są zależne od cen energii elektrycznej, cen paliwa oraz innych opłat niezależnych od Zakładu.

Przeciętne zatrudnienie w 2005r. wynosiło 68 osób, a średnia miesięczna płaca brutto wynosiła 1.639,31 zł / w tej kwocie znajduje się 4 nagrody jubileuszowe w wysokości 9.382,50 zł, 2 odprawy: emerytalna i rentowa w wysokości 16.115,52 zł /.

Zatem biorąc tylko wynagrodzenie osobowe bez nagród jubileuszowych oraz odpraw średnia płaca brutto wynosiła 1.608,07zł.

Działalność Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ścinawie za 2005r. zamknęła się zyskiem w wysokości 181.661 zł.

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

1) w punktach sprzedaży:

- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-64-74,
- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Jeleniej Górze, 58-560 Jelenia Góra, ul. Hirszfelda 15A, tel. 0-75/764-72-99,
- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. F. Skarbka 3, tel. 0-76/856-08-00 w. 401,
- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, ul. Słowackiego 23a–24, tel. 0-74/849-40-70,

2) w przypadku prenumeraty, na podstawie nadesłanego zamówienia w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu – Zakładzie Obsługi Urzędu, 55-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-02.

Zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w Bibliotece Urzędowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław, tel. 0-71/340-62-54. Treść wydawanych dzienników dostępna jest w Internecie na stronie: <http://www.duw.pl/dzienn.htm>

Wydawca: Wojewoda Dolnośląski

Redakcja: Wydział Prawny i Nadzoru Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego,

Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-66-21

Skład, druk i rozpowszechnianie: Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu – Zakład Obsługi Urzędu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

Dystrybucja: tel. 0-71/340-62-02

Tłoczono z polecenia Wojewody Dolnośląskiego
w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu – Zakładzie Obsługi Urzędu
50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1
