



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 23 sierpnia 2006 r.

Nr 173

### TREŚĆ:

Poz.:

### ZARZĄDZENIA:

- 2696** – Wójta Gminy Kostomłoty z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu gminy Kostomłoty za 2005 rok . . . . . 18521
- 2697** – Burmistrza Olszyny z dnia 17 marca 2006 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Olszynie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Olszyna za rok 2005 . . . . . 18582
- 2698** – Burmistrza Gminy i Miasta Przemków z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Przemków za 2005 rok . . 18617
- 2699** – Burmistrza Miasta Świeradów Zdrój z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Świeradów Zdrój za rok 2005 oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świeradowie Zdroju za rok 2005 . . . . . 18674

## 2696

### ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY KOSTOMŁOTY

z dnia 15 marca 2006 r.

**w sprawie przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu gminy Kostomłoty za 2005 rok**

Na podstawie art. 199 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Wójt Gminy zarządza, co następuje:

#### § 1

Wójt Gminy Kostomłoty przedstawia Radzie Gminy Kostomłoty i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2005 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

#### § 2

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

WÓJT GMINY

ALEKSANDER BĄK

## Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy Kostomłoty za 2005 roku

### I DANE OGÓLNE

Wójt Gminy Kostomłoty informuje, że uchwalony przez Radę Gminy plan budżetu Gminy na rok 2005 Uchwałą nr XXIII/120/04 z dnia 20 grudnia 2004r. wynosił:

<b>1. Po stronie dochodów budżetowych</b>	<b>11.017.110 zł.</b>
w tym:	
1) dochody własne w wysokości	5.081.306 zł.
z tego:	
a) wpływy z podatków w wysokości	3.012.190 zł.
b) wpływy z opłat w wysokości	265.000 zł.
z tego:	
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości	70.000 zł.
c) dochody z majątku gminy w wysokości	543.668 zł.
d) udziały we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości	1.228.409 zł.
e) pozostałe dochody w wysokości	32.039 zł.
2) Subwencje ogólne w wysokości	4.201.179 zł.
3) Dotacje celowe z budżetu państwa w wysokości	1.109.985 zł.
4) Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej pochodzące z programów pomocy przedakcesyjnej w ramach Programu SAPARD w wysokości	624.640 zł.
<b>2. Po stronie wydatków budżetowych</b>	<b>11.716.586 zł.</b>
w tym:	
1) wydatki bieżące w wysokości	9.223.086 zł.
2) wydatki majątkowe w wysokości	2.493.500 zł.
<b>3. Na spłatę rat kredytów i pożyczek długoterminowych w wysokości     zaplanowano:</b>	<b>590.524 zł.</b>
- z dochodów bieżących kwotę	590.524 zł.
<b>4. Zaplanowano przychody z tytułu zaciągnięcia pożyczek i kredytów     na rynku krajowym w wysokości</b>	<b>1.290.000 zł.</b>
<b>5. Planowany deficyt budżetu gminy wynosił</b>	<b>699.476 zł.</b>

Układ wykonawczy budżetu gminy na rok 2005 zatwierdzono Zarządzeniem nr 140/05 Wójta Gminy Kostomłoty z dnia 10 stycznia 2005r.

W ciągu 2005 roku dokonano zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych zgodnie z podjętymi Uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy, tj.

Uchwałą nr XXV/126/05 RG z dnia 25.02.2005r.  
uchwałą nr XXVI/137/05 RG z dnia 31.03.2005r.  
zarządzeniem nr 161/05 WG z dnia 31.03.2005r.  
uchwałą nr XXVII/142/05 RG z dnia 29.04.2005r.  
zarządzeniem nr 170/05 WG z dnia 31.05.2005r.

uchwałą nr XXVIII/144/05 RG z dnia 30.06.2005r.  
uchwałą nr XXIX/151/05 RG z dnia 14.07.2005r.  
zarządzeniem nr 177/05 WG z dnia 29.07.2005r.  
zarządzeniem nr 186/05 WG z dnia 31.08.2005r.  
uchwałą nr XXX/153/05 RG z dnia 30.09.2005r.  
zarządzeniem nr 198/05 WG z dnia 19.10.2005r.  
uchwałą nr XXXI/157/05 RG z dnia 18.11.2005r.  
zarządzeniem nr 204/05 WG z dnia 30.11.2005r.  
uchwałą nr XXXIII/167/05 RG z dnia 16.12.2005r.  
uchwałą nr XXXIV/171/05 RG z dnia 30.12.2005r.

Po stronie dochodów budżetowych dokonano zwiększeń i zmniejszeń planu, w sumie (+/-) plan dochodów budżetowych został zwiększony o kwotę **1.007.899 zł.**,

1. z tytułu wzrostu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom o kwotę (+,-) **506.571 zł.**
2. z tytułu otrzymanych dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę **15.976 zł.**
3. z tytułu otrzymanych dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę (+,-) **206.036 zł.**
4. z tytułu otrzymanych dotacji z funduszy celowych – z WFOŚ i GW we Wrocławiu o kwotę **62.500 zł.**
5. z tytułu otrzymanej subwencji ogólnej z budżetu państwa o kwotę **117.078 zł.**
6. z tytułu zwiększenia środków bezzwrotnych pochodzących z programów pomocy przedakcesyjnej Unii Europejskiej – Program SAPARD, o kwotę **261.805 zł.**
7. z tytułu zwiększeń i zmniejszeń, dochody własne gminy zmniejszono o kwotę **162.067 zł.**

z tego:

zwiększono:

- 5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **79 zł.**
- odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy o kwotę **12.899 zł.**
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę **8.221 zł.**
- środki pozyskane z innych źródeł i pozostałe dochody własne:  
z Powiatu Średzkiego o kwotę **8.000 zł.**, z gminy Udanin o kwotę **17.500 zł.**,  
z EFRWP o kwotę **61.200 zł.**

zmniejszono:

- wpływy z podatków (+,-) o kwotę **9.237 zł.**
- wpływy z opłat (+,-) o kwotę **121.190 zł.**
- dochody z majątku gminy (+,-) o kwotę **139.539 zł.**

Po stronie przychodów zwiększono plan o kwotę **611.601 zł.**- nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu według stanu na 01.01.2005r. wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, a zmniejszono planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki o kwotę **1.183.500 zł.** (+157.000 zł. -1340.500 zł.)

W związku ze zwiększeniem planu dochodów budżetowych i zmniejszeniem przychodów **zwiększono plan po stronie wydatków budżetowych o kwotę 436.000 zł.** z przeznaczeniem:

**1. na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (+,-) zwiększono plan o kwotę 506.571 zł.**

z tego:

- na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (rozdz. 75107) zwiększono plan o kwotę 17.115 zł.
- na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu (rozdz. 75108) zwiększono plan o kwotę 10.456 zł.
- na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdz. 85212) zwiększono plan o kwotę 487.700 zł.
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (rozdz. 85213) zmniejszono o kwotę 700 zł.
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne (rozdz.85214) zmniejszono o kwotę 8.000 zł.

**2. na realizację zadań własnych gminy (+,-) zmniejszono plan o kwotę 70.571 zł.**z tego **zwiększono plan:**

- na dotację przedmiotową dla ZGK (rozdz. 40002) o kwotę **35.000** zł.,
- na wydatki inwestycyjne w rozdz. 60014 – na budowę chodników w Kostomłotach przy drogach powiatowych o kwotę **7.320** zł.
- na remonty i dróg gminnych ( rozdz. 60016) o kwotę **140.317** zł.
- na zadania związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami (rozdz. 70005) o kwotę **19.500** zł.,
- na inwestycje (rozdz. 75023) zakup samochodu o kwotę **35.000** zł.,
- na remonty dla OSP (rozdz. 75412) o kwotę **9.000** zł.
- na zakup samochodu (rozdz. 75414) o kwotę **35.000** zł.,
- na sfinansowanie wyprawki szkolnej, przyznawanej jako zasiłek losowy w formie rzeczowej, obejmującej podręczniki szkolne dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2005/2006 (rozdz.80101) o kwotę **2.617** zł.,
- na remonty, wymiana okien (rozdz. 80101) o kwotę **45.914** zł.,
- na sfinansowanie wydatków związanych ze świadczeniem usługi przyłączenia do sieci w celu zapewnienia korzystania z szerokopasmowego dostępu do Internetu (rozdz.80101) o kwotę **976** zł.,
- na wyposażenie (rozdz. 80104) o kwotę **2.658** zł.,
- na zakup komputerów (rozdz. 80110) o kwotę **20.000** zł., i wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę **57.700** zł.
- na dowożenie uczniów do szkół o kwotę **64.985** zł.
- na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników, którzy zakończyli kształcenie w 2005r (rozdz. 80195) o kwotę **4.206** zł.,
- na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego (rozdz. 80195) o kwotę **200** zł.,
- na przeciwdziałanie alkoholizmowi (rozdz.85154) o kwotę **20.445** zł.
- na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne (rozdz. 85214) o kwotę **57.000** zł.
- na dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących” (rozdz.85295) o kwotę **35.000** zł., i na Program „Praca Świetlica, Staż” o kwotę **6.000** zł.
- na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, w okresie styczeń-czerwiec oraz wrzesień-grudzień 2005 roku (rozdz. 85415) o kwotę **79.741** zł.
- na zakup sprzętu do poradni okulistycznej i ginekologicznej (rozdz.85121) o kwotę **9.500** zł., i na remont pomieszczeń w PZOZ o kwotę **8.900** zł.,
- na dofinansowanie działalności w zakresie pracy z dziećmi niepełnosprawnymi organizowanej przez zespół szkolno-przedszkolny (rozdz.80103) o kwotę **3.000** zł.

- na inwestycje, oświetlenie ulic (rozdz.90015) o kwotę **25.000** zł.
- na inwestycje, dotacja dla ZGK (rozd. 90017) o kwotę **100.000** zł.,
- dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury w rozdz. 92109 – domy i ośrodki Kultury, świetlice i kluby o kwotę **2.000** zł. na zakup sprzętu nagłaśniającego, oraz w rozdz. 92116 – biblioteki o kwotę **9.000** zł. na zakup książek w związku z otrzymaną dotacją w ramach Programu „Promocja czytelnictwa”
- na ochronę zabytków (rozd. 92120) o kwotę **6.000** zł.
- na dofinansowanie wyposażenia placów zabaw, turnieju gmin (rozd.92695) o kwotę **5.000** zł.,

**zmniejszono plan:**

- wydatków inwestycyjnych w rozdz. 40002- dostarczanie wody o kwotę **126.550** zł.
- wydatków inwestycyjnych w rozdz. 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę **639.700** zł.
- wydatków inwestycyjnych w rozdz. 90002 – gospodarka odpadami o kwotę **150.000** zł.
- na Ośrodki pomocy społecznej (rozd. 85219) o kwotę **1.300** zł.

Opisane wyżej zmiany wynikają z podjętych uchwał przez Radę Gminy, oraz Zarządzeń Wójta Gminy.

W trakcie wykonywania budżetu w 2005 roku dokonywano również przeniesień planowanych wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami, oraz zmniejszono plan rezerwy ogólnej o kwotę 11.000 zł., z przeznaczeniem na zakup sprzętu do poradni okulistycznej i ginekologicznej dla PZOZ w Kostomłotach.

**Po wprowadzeniu wszystkich zmian na 31.12.2005r.**

<b>1.</b> Plan dochodów budżetu gminy wynosi	<b>12.025.009 zł.</b>
w tym:	
plan dochodów na zadania zlecone	1.464.856 zł.
<b>2.</b> Plan wydatków budżetu gminy wynosi	<b>12.152.586 zł.</b>
w tym :	
- plan wydatków bieżących	10.538.771 zł.
- plan wydatków inwestycyjnych	1.613.815 zł.
<b>3.</b> Planowany deficyt budżetu gminy na 31.12.2005r. wynosi	<b>127.577 zł.</b>
<b>4.</b> Na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach zaplanowano :	
- środki z kredytów i pożyczek w wysokości	106.500 zł.
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu według stanu na 01.01.2005r. wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości	611.601 zł.
<b>5.</b> Na spłatę rat kredytów i pożyczek długoterminowych zaplanowano kwotę	590.524 zł.
Spłatę zobowiązań zaplanowano z dochodów własnych gminy.	

### Informacja o wykonaniu deficytu budżetu oraz przychodów i rozchodów za 2005 rok

w PLN				
Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>12 025 009</b>	<b>11 654 881</b>	<b>96,9</b>
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>12 152 586</b>	<b>11 541 399</b>	<b>95,0</b>
	z tego:			
	wydatki bieżące	10 538 771	10 165 826	96,5
	wydatki majątkowe	1 613 815	1 375 573	85,2
<b>3.</b>	<b>Wynik nadwyżka/deficyt</b>	<b>-127 577</b>	<b>113 482</b>	
<b>4.</b>	<b>Finansowanie</b>	<b>127 577</b>	<b>83 577</b>	
<b>5.</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>718 101</b>	<b>674 101</b>	<b>93,9</b>
	z tego:			
	kredyty i pożyczki	106 500	62 500	58,7
	nadwyżka wolnych środków na 01.01.2004r.	611 601	611 601	100,0
	w tym: na pokrycie deficytu	611 601	414 542	67,8
<b>6.</b>	<b>Rozchody ogółem</b>	<b>590 524</b>	<b>590 524</b>	<b>100,0</b>
	z tego:			
	spłaty kredytów i pożyczek	590 524	590 524	100,0

## II SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW

Według stanu na 31.12.2005r. plan dochodów budżetowych wynoszący 12.025.009 zł. został wykonany w wysokości **11.654.881** zł. tj. 96,9% planu.

Analizując wykonanie dochodów budżetu gminy informuję, że w roku budżetowym 2005 otrzymaliśmy:

### **1. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w kwocie 1.464.586 zł. tj. 100% planu.**

z tego:

- na zadania ustawowo zlecone w zakresie administracji państwowej (rozd.75011) w kwocie **42.988 zł.** tj. 100% planu,
- na aktualizację rejestru wyborców (rozd.75101) w kwocie **1097 zł.** tj. 100% planu,
- na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (rozd.75107) w kwocie 16.845 zł. tj. 98,4% planu,
- na wybory do Sejmu i Senatu (rozd. 75108) w kwocie 10.456 zł. tj. 100% planu,
- na pozostałe wydatki obronne (rozd.75212) w kwocie **500 zł.** tj. 100% planu,
- na obronę cywilną (rozd.75414) w kwocie **15.700 zł.** tj. 100% planu z tego na zadania inwestycyjne przypada kwota 15.000 zł.
- na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozd.85212) w kwocie **1.316.700 zł.** tj. 100% planu, z tego na zakupy inwestycyjne przypada kwota 700 zł.
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (rozd.85213) w kwocie **7.300 zł.** tj. 100% planu,

- na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne (rozd.85214) w kwocie **53.000 zł.** tj. 100% planu,

Wykonanie planu dochodów dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za 2005 rok przedstawia poniższa tabela:

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.05r.	% 5/4
1	2	3	4	5	6
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>42 988</b>	<b>42 988</b>	<b>100,0</b>
	75011	Urzędy Wojewódzkie	42 988	42 988	100,0
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>28 668</b>	<b>28 398</b>	<b>99,1</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 097	1 097	100,0
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	17 115	16 845	98,4
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	10 456	10 456	100,0
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>100,0</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	100,0
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>15 700</b>	<b>15 700</b>	<b>100,0</b>
	75414	Obrona cywilna	15 700	15 700	100,0
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 377 000</b>	<b>1 377 000</b>	<b>100,0</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 316 700	1 316 700	100,0
	85213	Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	7 300	7 300	100,0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	53 000	53 000	100,0
<b>Razem:</b>			<b>1 464 856</b>	<b>1 464 586</b>	<b>100,0</b>

**2. Dotacje celowe** otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej **w kwocie 16.676 zł.** tj. 100% planu z tego:

- na utrzymanie cmentarzy wojennych (rozd.71035) - **700 zł.** tj. 100% planu
- na sfinansowanie wydatków związanych ze świadczeniem usługi przyłączenia do sieci w celu zapewnienia korzystania z szerokopasmowego dostępu do Internetu (rozd.80101) **976 zł.** tj.100% planu
- na realizację Programu Rządowego "Praca, Świetlica, Staż" (rozd. 85295) – **6.000 zł.** tj.100% planu.
- na zakup książek w ramach Programu „Promocja czytelnictwa” (rozd. 92116) - **9.000 zł.**

**3. Dotacje celowe** otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin **w kwocie 357.036 zł.** tj. 100% planu

z tego:

- na sfinansowanie wyprawki szkolnej dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2005/2006 (rozd.80101) **2.617 zł.**,
- na remont szkoły podstawowej w Kostomłotach- wymiana okien (rozd. 80101) w kwocie **25.914 zł.** tj 100% planu oraz, na zakup wyposażenia klasy zerowej w szkole podstawowej w Mieszkowie (rozd. 80104) w kwocie **2.658 zł.** tj.100% planu. Środki te pochodzą z pożyczki Banku Światowego na finansowanie Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich (PAOW) i przeznaczone są na dofinansowanie zadań własnych gminy związanych z realizacją podkomponentu B2 „Edukacja”,
- na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników, którzy zakończyli kształcenie w 2005r (rozd. 80195) kwotę **4.206 zł.** tj. 100% planu,
- na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego (rozd. 80195) kwotę **200 zł.** -100% pl
- na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne (rozd. 85214) **114.000 zł.** tj. 100% planu,
- na utrzymanie Ośrodków pomocy społecznej (rozd. 85219) **92.700 zł.**-100% planu,
- na dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących” (rozd.85295) kwotę **35.000 zł.** tj. 100% planu,
- na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, w okresie styczeń-czerwiec oraz wrzesień-grudzień 2005 roku (rozd. 85415) kwotę **79.741 zł.** tj.100% planu,

**4. Dotacje z funduszy celowych** – z WFOŚ i GW w kwocie 62.500 zł. tj. 100% planu

z tego:

- na przebudowę oczyszczalni ścieków, na złoża biologiczne (rozd. 90001) kwotę 19.500 zł.
- na zakup pojemników na odpady komunalne (rozd. 90002) kwotę 43.000 zł.

**5. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 886.445 zł.**

tj. 100 % planu

z tego:

- środki bezzwrotne pochodzące z programów pomocy przedakcesyjnej Unii Europejskiej (Program-SAPARD) w kwocie 886.445 zł. na zadanie inwestycyjne „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej dla miejscowości Jarząbkowice, Karczyce, Ramułowice, Lisowice, Chmielów, Wilków Średzki, Siemidrożyce z odprowadzaniem ścieków do sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Piotrowice, wraz z budową sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami dla miejscowości Lisowice”.

**6. Subwencję ogólną** z budżetu państwa w kwocie **4.318.257 zł.** tj. 100% planu

z tego:

- na część oświatową subwencji ogólnej (rozd.75801) przypada kwota 3.210.413 zł.
- na część wyrównawczą subwencji ogólnej (rozd.75807) przypada kwota 1.107.844 zł.

**7. Wpływy z podatków wykonano w kwocie 2.830.099 zł.** tj. 94,2% planu

z tego:

- 1) Podatek od nieruchomości – wpływy za 2005r. wyniosły **1.257.763 zł.** co stanowi 89,0% planu.



Skutki obniżenia górnych stawek obliczone za okres sprawozdawczy stanowią kwotę 131.811 zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg, umorzeń i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) stanowią kwotę 343.322 zł. z czego:

- umorzono podatek od nieruchomości w kwocie 3.240 zł.- osobom fizycznym i w kwocie 30.499 zł. osobom prawnym.

Skutki decyzji zgodnie z ustawą - Ordynacja podatkowa, tj. odroczenia i rozłożenia na raty poza okres sprawozdawczy wynoszą 25.542 zł.

w tym:

- dla osób fizycznych na kwotę 6.943 zł.,

- dla osób prawnych na kwotę 18.599 zł.

Podatnikom, którzy nie wywiązali się z zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości wysłano upomnienia i wystawiono tytuły wykonawcze.

Saldo zaległości na 31.12.2005r. wynosi 114.637 zł.

z tego: zaległości osób fizycznych wynoszą 78.983 zł. a dla osób prawnych – 35.684 zł.

Zabezpieczono hipoteką przymusową zaległości na kwotę 791 zł.

- 2) Podatek rolny – wpływy w 2005r wyniosły **1.420.654** zł. tj. 99,3% planu.  
Skutki obniżenia górnych stawek obliczone za okres sprawozdawczy stanowią kwotę 116.956 zł.  
Skutki udzielonych przez gminę ulg, umorzeń i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) stanowią kwotę 2.358 zł.  
z czego: - umorzono podatek rolny w kwocie 2.358 zł. – osobom fizycznym,  
Skutki decyzji zgodnie z ustawą - Ordynacja podatkowa, tj. odroczenia i rozłożenia na raty poza okres sprawozdawczy wynoszą 5.349 zł. i dotyczą osób fizycznych.  
Podatnikom, którzy nie wywiązali się z zobowiązań z tytułu podatku rolnego wysłano upomnienia i wystawiono tytuły wykonawcze.  
Saldo zaległości na 31.12.2005r. wynosi:  
- dla osób fizycznych 322.799 zł. z tego hipoteką zabezpieczono zaległości w kwocie 105.956 zł. Saldo nadpłat wynosi 2.174 zł.  
- dla osób prawnych 6 zł. Saldo nadpłat 230 zł.
- 3) Podatek leśny został wykonany w kwocie **8.449** zł. tj. 103,5% planu  
Skutki udzielonych przez gminę ulg, umorzeń i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) stanowią kwotę 2 zł. – umorzono osobom fizycznym. Saldo zaległości i nadpłat 0 zł.
- 4) Podatek od środków transportowych został wykonany w kwocie **59.155** zł. tj. 101% planu  
Skutki obniżenia górnych stawek obliczone za okres sprawozdawczy stanowią kwotę 15.189 zł.  
Skutki udzielonych przez gminę ulg, umorzeń i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) stanowią kwotę 300 zł.  
z czego: - umorzono podatku od środków transportowych w kwocie 300 zł. osobom fizycznym.  
Saldo zaległości na 31.12.2005r. wynosi 36.977 zł saldo nadpłat – 58 zł.- dotyczy osób fizycznych.
- 5) Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej został wykonany w 58,6% planu co stanowi kwotę 13.883 zł.  
Saldo zaległości 9.595 zł. , saldo nadpłat 4 zł.

6) Podatek od spadków i darowizn został wykonany w kwocie 10.545 zł. co stanowi 131,8% planu.

Saldo zaległości wynosi 299 zł., saldo nadpłat - 0 zł.

7) Podatek od posiadania psów – wykonanie wynosi 30 zł.

Saldo zaległości z lat ubiegłych wynosi 366 zł.

8) Podatek od czynności cywilnoprawnych – wpływy wyniosły 59.620 zł.

co stanowi 101,1% planu.

Saldo zaległości wynosi 290 zł., saldo nadpłat 126 zł.

### **8. Wpływy z opłat za 2005r. wyniosły 143.513 zł. co stanowi 99,8% planu**

z tego:

1) Wpływy z opłaty skarbowej wyniosły 22.177 zł. tj. 93,6% planu.

Saldo zaległości wynosi - 20 zł., saldo nadpłat - 0 zł.

2) Wpływy z opłaty targowej wyniosły 2.524 zł. tj. 120,8% planu.

3) Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe wyniosły 12.405 zł. co stanowi 99,2% planu

4) Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyniosły 82.445 zł. co stanowi 100% planu.

5) Wpływy z opłaty produktowej za segregację odpadów wyniosły 1.043 zł. tj. 130,4% planu.

6) Wpływy z różnych opłat stanowią kwotę 22.919 zł.

z czego: - zwrot kosztów upomnień wykonano w kwocie 9.434 zł. tj. 102,5% planu

- wpływy za przyłącza wodociągowe stanowią kwotę 2.670 zł. tj. 111,3% planu zaległość z tego tytułu wynosi 2.200 zł.

- wpływy za zajęcie pasa drogowego wyniosły 10.815 zł. tj. 101,3% planu, saldo zaległości na koniec roku wynosi 12.957 zł.

- wpływy z tytułu renty planistycznej – wykonanie 0 zł. Należności z tego

tytułu na 31.12.2005r. wynoszą 346.105 zł. Postępowanie w sprawie ustalenia jednorazowej opłaty zostało wszczęte dnia 03.08.2004r. oraz dnia 25.11.2005r. i objęło

217 nieruchomości gruntowych położonych w obrębie miejscowości Chmielów.

Decyzje ustalające jednorazową opłatę zostały wydane dnia 26.10.2004r. (RRiGN.7241/2/04 – RriGN.7241/76/04) oraz dnia 25.02.2005r. (RRiGN.7241/3/05 – RriGN.7241/6/05). Ogółem opłatę z tytułu renty planistycznej na podstawie decyzji ustalono na kwotę 346.105 zł.

Decyzje nie są ostateczne, ponieważ strona postępowania wniosła odwołanie od w/w decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu.

Dnia 19-go i 21-go kwietnia 2005 roku oraz 24-go i 27-go czerwca 2005 roku do Urzędu Gminy wpłynęły decyzje SKO uchylające zaskarżone decyzje ustalające jednorazową opłatę i sprawę przekazano do ponownego rozpatrzenia.

Postępowanie w sprawie ustalenia jednorazowej opłaty, o której mowa w art.36, ust.4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) zostało wszczęte dnia 27.07.2005r.

Z uwagi na rezygnację rzeczoznawcy majątkowego z wyceny nieruchomości objętych postępowaniem i konieczność przeprowadzenia przetargu w celu wyłonienia nowego rzeczoznawcy, postępowanie na dzień 31.12.2005r. nie zostało zakończone.

**9. Dochody z majątku gminy wykonano w kwocie 157.190 zł.** tj. w 38,9% planu z tego:

- 1) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (lokale użytkowe i mieszkalne) stanowią kwotę **68.304 zł.**, tj. 100,8% planu.  
Saldo zaległości wynosi 67.853 zł. których ściagalność jest bardzo niska, Upomnienia wysyłane są na bieżąco, przeprowadzane są również rozmowy z najemcami którzy posiadają największe zaległości. Saldo nadpłat wynosi 376 zł.
- 2) Dochody z najmu i dzierżawy – dotyczy obwodów łowieckich wyniosły 1.098 zł.
- 3) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości uzyskano w kwocie **7.138 zł.** tj. 79,5% planu. Saldo zaległości wynosi 916 zł.
- 4) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości uzyskano w kwocie **72.641 zł.** tj. 22,8% planu,  
W stosunku do zaległości w kwocie 4.990 zł. wszczęte jest postępowanie sądowe. Niskie wykonanie z tytułu sprzedaży spowodowane jest brakiem zainteresowania ofertami gminy.  
W 2005r. w celu zbycia nieruchomości przeprowadzano przetargi i prowadzono negocjacje na:

obręb Piotrowice dz. nr 593/56-593/63, 593/65-593/70

obręb Bogdanów dz. nr 31/11

drugi ustny przetarg został przeprowadzony dnia 11.02.2005 r. o godz. 10<sup>00</sup>, jednak z uwagi na fakt, iż komisja przetargowa nie stwierdziła wniesienia wadium w wyznaczonym terminie, został on zakończony wynikiem negatywnym. Rokowania przeprowadzono 09.08.2005 r. o godz. 10<sup>00</sup>. Termin wpłacania zaliczki oraz składania pisemnych ofert upłynął 03.08.2005 r. Z uwagi na brak zainteresowania rokowania nie doszły do skutku. Ponownie pierwszy ustny nieograniczony przetarg przeprowadzono dnia 21.10.2005 r. Komisja przetargowa stwierdziła wniesienie jednego wadium w wysokości 1 400 zł na zakup działki nr 593/59 obręb Piotrowice. W wyniku przeprowadzonego przetargu została sprzedana nieruchomość nr 593/59 o pow. 900 m<sup>2</sup> obręb Piotrowice za cenę 13 750 zł netto

obręb Piotrowice lokal mieszkalny na dz. nr 243

drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż w/w nieruchomości został przeprowadzony dnia 24.06.2005 r. o godz. 10<sup>00</sup>, jednak z uwagi na fakt, iż komisja przetargowa nie stwierdziła wniesienia wadium w wyznaczonym terminie, został on zakończony wynikiem negatywnym. Rokowania zostały przeprowadzone dnia 08.08.2005 r. Termin wpłaty zaliczki oraz składania pisemnych ofert upłynął 03.08.2005 r. Z uwagi na fakt, iż nikt nie wpłacił zaliczki, rokowania nie doszły do skutku.

obręb Bogdanów lokal mieszkalny na dz. nr 31/12

drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż w/w nieruchomości został przeprowadzony dnia 24.06.2005 r. o godz. 10<sup>00</sup>, jednak z uwagi na fakt, iż komisja przetargowa nie stwierdziła wniesienia wadium w wyznaczonym terminie, został on zakończony wynikiem negatywnym. Rokowania zostały przeprowadzone dnia 08.08.2005 r. Termin wpłaty zaliczki oraz składania pisemnych ofert upłynął 03.08.2005 r. Otrzymano trzy zgłoszenia, do udziału w ustnej części rokowań zakwalifikowano dwie osoby. W wyniku rokowań lokal został dla oferenta z najwyższą cenę 20 000 zł.

obręb Kostomłoty lokal mieszkalny na dz. nr 70/3

z uwagi na nie zgłoszenie chęci wykupu własności w/w lokalu przez dotychczasowego najemcę, lokal nie został sprzedany w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy;

obręb Kostomłoty dz. nr 70/10

z uwagi na brak zainteresowania w/w nieruchomością nie został ogłoszony przetarg na jej zbycie;

obręb Kostomłoty dz. nr 70/37, 41/26, 54/2

z uwagi na nie zgłoszenie chęci wykupu w/w nieruchomości przez właścicieli nieruchomości przyległych, nieruchomości te nie zostały sprzedane w drodze bezprzetargowej na rzecz właścicieli nieruchomości przyległych;

obręb Kostomłoty dz. nr 332/1

z uwagi na zainteresowanie nabyciem w/w nieruchomości, dnia 29.11.2005 r. przeprowadzono pierwszy ustny przetarg na sprzedaż nieruchomości. Termin wpłaty wadium upłynął 24.11.2005 r. Komisja przetargowa stwierdziła wniesienie jednego wadium w wysokości 1 200 zł. W wyniku przeprowadzonego przetargu w/w nieruchomością sprzedano za cenę 11 725 zł netto.

obręb Piersno lokal mieszkalny na dz. nr 180

z uwagi na brak zainteresowania w/w nieruchomością nie został ogłoszony przetarg na jej zbycie.

5) odsetki od sprzedaży ratalnej mienia i nieterminowej płatności za najem i dzierżawę mienia stanowią kwotę 3.598 zł.

6) dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych wyniosły 4.411 zł.

**10. 5% udziałów** w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej –(we wpływach z opłat za wydane dowody osobiste, udostępnianie danych osobowych i egzekucji funduszu alimentacyjnego ) stanowi kwotę 1.165 zł. tj. 120,4% planu.

**11. Odsetki od nieterminowo** przekazywanych należności stanowiących dochody gminy wykonano w kwocie 27.871 zł. tj. 96,3% planu. Umorzono odsetki od należności podatkowych w kwocie 8.568 zł.

**12. Odsetki od środków rachunkach bankowych** uzyskano w kwocie 7.491 zł.

**13. Udziały we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa**

w kwocie **1.287.045 zł.** tj. 104,1% planu.

z tego:

1) na udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przypada kwota **1.281.506 zł.** co stanowi 103,7% wykonania planu.

2) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wykonane zostały w kwocie 5.539 zł. Saldo nadpłat na 31.12.05r. wynosi 11 zł.

**14. środki pozyskane z innych źródeł** na realizację własnych zadań gminy uzyskano w kwocie **69.200 zł.** tj. 100% planu

z tego przypada:

1) z EFRWP kwota 9.500 zł. na zakup sprzętu dla PZOZ w Kostomłotach,

2) z EFRWP kwota 8.900 zł. na remont gabinetów lekarskich w PZOZ w Kostomłotach,

3) z EFRWP kwota 42.800 zł. na zakup pojemników na śmieci,

4) z Powiatu średzkiego kwota 3.000 zł. na pomoce dydaktyczne

5) z Powiatu średzkiego kwota 5.000 zł. na doposażenie placów zabawowo-

sportowych.

- 15. pozostałe dochody własne** wykonano w kwocie **25.807** zł. tj. 98,9% planu z tego:
- na prowizję za rozprawianie znaków skarbowych i weksli przypada kwota 862 zł.
  - współfinansowanie zadania inwestycyjnego z gminą Udanin – środki na zakup samochodu – przypada kwota 17.500 zł.
  - na odpłatność za pobyt podopiecznego w Domu Pomocy Społecznej przypada kwota 6.530 zł.
  - na grzywny i kary pieniężne przypada kwota 115 zł.

*Wykonanie planu dochodów budżetu gminy Kostomłoty za 2005 rok według ważniejszych źródeł zawiera **załącznik nr 1** do niniejszego sprawozdania*

*Wykonanie planu dochodów budżetu gminy Kostomłoty za 2005 rok według klasyfikacji budżetowej zawiera **załącznik nr 2** do niniejszego sprawozdania*

**Wykonanie planu finansowego dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa.**

W 2005r. wpływy z tytułu opłat za wydawanie dowodów osobistych, za udostępnianie danych osobowych i z egzekucji zaliczek alimentacyjnych wyniosły **21.882** zł., z tego 5% to dochody należne gminie, które wyniosły **1.165** zł.

Wykonanie wg klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdz.	§	Nazwa klasyfikacji budżetowej	PLAN NA 2005r.	Wykonanie 31.12.05r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>17 784</b>	<b>21 724</b>	122,2
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>17 784</b>	<b>21 724</b>	122,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 784	21 724	122,2
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0</b>	<b>158</b>	
	<b>85212</b>		<b>Zasiłki rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>0</b>	<b>158</b>	
		0920	Pozostałe odsetki	0		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	158	
<b>RAZEM</b>				<b>17 784</b>	<b>21.882</b>	123,0

### III. INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW

Plan wydatków budżetu gminy po zmianach wynoszący **12.152.586** zł. został wykonany za 2005r. w wysokości **11.541.399** zł co stanowi **95,0%** planu

Z wydatków ogółem zaplanowano środki na realizację inwestycji w wysokości 1.613.815 zł, z których wydatkowano kwotę 1.375.573 zł., tj. 85,2% planu. Na dodaje z budżetu gminy na zadania inwestycyjne przekazano dla ZGK kwotę 90.626 zł. i dla GOK kwotę 51.079 zł.

Realizacja zadań inwestycyjnych:

1) Stacja uzdatniania wody w Bogdanowie – poniesiono wydatki w wysokości **46.307** zł. na zapłatę zobowiązania podatku dochodowego za 12/2004r. z tytułu umowy za badania technologii uzdatniania wody i wykonanie projektu budowlanego przebudowy instalacji wewnętrznych stacji uzdatniania wody. Opracowano projekt prac hydrogeologicznych na ujęcie wód podziemnych z utworów trzeciorzędowych, wykonano studnie zastępczą.

2) Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Samborz, gmina Kostomłoty – poniesiono wydatki w kwocie 12.767 zł. na wydanie decyzji o warunkach przyłącza energetycznego, aktualizację kosztorysu inwestorskiego oraz projekt na budowę wniosek. Zadanie to realizowane będzie ze środków Unii Europejskiej - z Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w ramach działania 3.1. Umowa została podpisana w grudniu 2005 roku.

3) Budowa sieci wodociągowej – osiedle Piotrowie i Budowa sieci kanalizacyjnej – osiedle Piotrowice: opracowano dokumentację projektową za kwotę 2.950 zł.

4) Budowa chodnika w Kostomłotach – wydatkowano kwotę 7.320 zł. za opracowanie dokumentacji projektowej. Złożony został wniosek o środki z Unii Europejskiej.

5) Zakup gruntów za kwotę 7.320 zł. w związku z budową cmentarza komunalnego we wsi Paździoro.

6) Budowa sieci kanalizacyjnej w Piotrowicach – część wschodnia – opracowano mapy do celów projektowych za kwotę 1.209 zł.

7) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej dla miejscowości Jarząbkowice, Karczyce, Ramułowice, Lisowice, Chmielów, Wilków Średzki, Siemidrożyce z odprowadzaniem ścieków do sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Piotrowice, wraz z budową sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami dla miejscowości Lisowice.

Zadanie zostało zakończone i realizowane było w latach 2004 – 2005.

W 2005r. poniesiono wydatki w kwocie 632.293 zł. – koszty 636.139 zł.

Całkowity koszt zadania wyniósł 1.943.344 zł. Przyznane zostały środki z Programu „SAPARD” w wysokości 886.445 zł. z tego wpłynęło na rachunek gminy 261.805 zł. Pozostałe środki w wysokości 624.640 zł. powinny wpłynąć do końca bieżącego roku. Jeżeli środki nie wpłyną zostanie zaciągnięty kredyt pomostowy.

Na zadanie to w 2004 roku otrzymaliśmy dotację z WFOŚ i GW we Wrocławiu w wysokości 475.000 zł oraz zaciągnęliśmy pożyczkę w kwocie 475.000 zł.

8) Zakup kserokopiarki do Urzędu Gminy – kserokopiarka została zakupiona na potrzeby Urzędu Gminy za kwotę 10.000 zł. zakup serwerów za kwotę 7.552 zł. oraz za wdrożenie programu Platformy Cyfrowej za kwotę 9.500 zł.

- 9) Zakup sprzętu dla gminnego zespołu reagowania kryzysowego za kwotę 15.000 zł., -zadanie z zakresu administracji rządowej zlecone gminie,
- 10) Zakup samochodu dla gminnego zespołu reagowania kryzysowego: zakupiono samochód za kwotę 33.000 zł. wspólnie z gminą Udanin.
- 11) Zakup samochodu osobowego do Urzędu Gminy- zakupiono samochód za kwotę 33.000 zł.
- 12) Zakup sprzętu medycznego – w ramach tego zadania zakupiony został sprzęt do poradni okulistycznej i poradni ginekologicznej dla Zakładu Usług Medycznych w Kostomłotach za kwotę **20.394** zł.  
Zadanie to dofinansowane było dotacją z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w kwocie 9.500 zł. oraz środkami własnymi w kwocie 10.894 zł. Dokonano rozliczenia dotacji i przekazano sprzęt dla ZUM w Kostomłotach.
- 13) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Ramułowice, Karczyce i Jarząbkowice: poniesiono wydatki w kwocie **47.569** zł. za wykonanie dokumentacji geologiczno – inżynierskiej pod projektowaną kanalizację , za wydanie decyzji o warunkach przyłączy energetycznych i za dokumentację projektową
- 14) Przebudowa oczyszczalni ścieków w Piotrowicach: poniesione zostały wydatki w kwocie 80.177 zł. za wykonanie i projektu technologiczno-technicznego uruchomienia złoża sflukowanego na oczyszczalni ścieków w Piotrowicach.  
Na zadanie to otrzymano dotację z WFOŚ i GW w kwocie 19.500 zł
- 15) Oświetlenie ulic, placów i dróg: poniesiono wydatki w kwocie **16.526** zł na montaż dwóch lamp oświetlenia ulicznego, jedna w Kostomłotach przy ulicy Szpitalnej i jedna w miejscowości Piotrowice i na opracowanie dokumentacji programowej, techniczno-ekonomiczno-kosztorysowej kompleksowego remontu i rozbudowy systemu oświetlenia ulic gminy, pod kątem obniżenia energochłonności zainstalowanych urządzeń oświetleniowych i zmniejszenia zużycia energii elektrycznej.
- 16) Budowa łącznika w Szkole Podstawowej w Karczycach zadanie wykonane za kwotę 220.009 zł.

**Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 10.538.771 zł zostały wykonane w kwocie 10.165.826 zł, co stanowi 96,5% .**

Realizacja wydatków bieżących w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

## **DZ. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

### **Rozdz. 01030 Izby Rolnicze**

Wykonana kwota wydatków **28.304** zł tj. 94,3% planu stanowi ustawowo wymagane wpłaty gminy na rzecz Izb Rolniczych wysokości 2% wpływów w podatku rolnym .

## **DZ.400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ,**

Łączna kwota wydatków wyniosła 85.052 zł.,  
w tym: wykonanie wydatków inwestycyjnych wynosi 50.052 zł.  
wykonanie wydatków bieżących – 35.000 zł.

**Rozdz. 40002** Dostarczanie wody

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 35.000 zł. zostały wykonane w 100% i stanowią dotację przedmiotową z budżetu dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kostomłotach na remonty sieci wodociągowych. W ramach tych środków ZGK dokonał częściowego remontu sieci wodociągowej w Bogdanowie i przygotowano projekt na remont sieci wodociągowej i przyłączy w Budziszowie.

**Rozdz. 40003** Dostarczanie energii elektrycznej

Zaplanowane środki w kwocie 5.000 zł na remonty – bez wykonania

**DZ. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ****Rozdz. 60014** Drogi publiczne powiatowe,

zaplanowano środki na zadanie inwestycyjne (opisane przy inwestycjach)

**Rozdz. 60016** Drogi publiczne gminne

Wydatkowano kwotę **186.097** zł tj. 64,1% planu. W ramach tych środków wykonano następujące remonty:

**Remont cząstkowy + powierzchniowe utwalenie grysem i emulsją asfaltową**

1. Droga Świdnica Polska – Sikorzyce - długość odcinka ok. 2.250 m, powierzchnia ok. 8.350 m<sup>2</sup>
2. Droga Piotrowice - Paździorno odcinek Piotrowice do wiaduktu nad drogą A-4 - długość odcinka ok. 1.100 m , powierzchnia ok. 4.620 m<sup>2</sup>.

**Remonty cząstkowe grysem i emulsją asfaltową przy użyciu Patschera**

1. Osiek – droga wewnętrzna – długość odcinka ok. 600 m, powierzchnia ok. 2.400 m<sup>2</sup>
2. Kostomłoty – droga wewnętrzna na terenie byłego POM – długość odcinka ok. 300 m, powierzchnia ok. 1.200 m<sup>2</sup> ,
3. Kostomłoty ul. Krótka ok. 6 m<sup>2</sup> i droga Piersno- Stoszów kilkadziesiąt metrów kwadratowych materiałem pozostałym z realizacji pozycji 2.  
( inwestycja nie rozliczona finansowo )

**Remont dróg gruntowych przy użyciu destruktu bitumicznego – frezowina**

1. Samborz - zakończenie utwardzenia drogi na cementarz – długość odcinka ok. 250 m , powierzchnia ok. 875 m<sup>2</sup> ,
2. Mieczków – odcinek drogi do szkoły – długość odcinka ok. 150 m , powierzchnia ok. 525 m<sup>2</sup> ,
3. Osieczyna – zakończenie utwardzenia drogi odcinek od autostrady A-4 – długość odcinka ok. 1.400 m, powierzchnia ok. 4.900 m<sup>2</sup>.
4. Czechy – odcinek drogi wewnętrznej – długość odcinka ok. 300m, powierzchnia ok. 1.050 m<sup>2</sup>
5. Kostomłoty - plac targowy – powierzchnia ok. 500 m<sup>2</sup>, ul. Świerkowa – długość odcinka ok. 100 m, powierzchnia ok. 350 m<sup>2</sup>
6. Piotrowice - odcinek drogi wewnętrznej – długość odcinka ok. 50 m , powierzchnia ok. 175 m<sup>2</sup>,
7. Piersno – plac przy kościele – powierzchnia ok. 100 m<sup>2</sup>, odcinek drogi wewnętrznej w kierunku boiska – długość odcinka ok. 100 m, powierzchnia ok. 400 m<sup>2</sup>, odcinek drogi wewnętrznej w kierunku boiska – długość odcinka ok. 300 m, powierzchnia ok. 1.200 m<sup>2</sup>, - prace wykonane przez firmę Kirchner , odcinek drogi wewnętrznej w kierunku p. Kantek – długość odcinka ok. 450 m, powierzchnia ok. 1.575 m<sup>2</sup>, - prace wykonane przez firmę Kirchner, odcinek drogi do piaskowni – długość odcinka ok. 600m, powierzchnia ok. 2.400 m<sup>2</sup> – prace wykonane przez firmę Kirchner,



8. Cmielów – droga na nowym osiedlu mieszkaniowym – długość odcinka ok. 230m, powierzchnia ok. 970 m<sup>2</sup>,  
odcinek drogi wewnętrznej - długości odcinka ok. 200 m , powierzchnia ok. 900 m<sup>2</sup>,  
odcinek drogi wewnętrznej – długość odcinka ok. 60m, powierzchnia ok. 252 m<sup>2</sup>,
9. Siemidrożyce - odcinek drogi wewnętrznej – dł. odcinka ok. 100 m, pow. ok. 400 m<sup>2</sup>,  
odcinek drogi wewnętrznej – długość odcinka ok. 130 m, powierzchnia ok. 585 m<sup>2</sup>,  
odcinek drogi wewnętrznej – długość odcinka ok. 70 m, powierzchnia ok. 280 m<sup>2</sup>,  
plac - skrzyżowanie dróg – powierzchnia ok. 50 m<sup>2</sup>,
10. Świdnica Polska - odcinek drogi wewnętrznej – dł. odcinka 130m, pow. ok. 546 m<sup>2</sup>  
odcinek drogi wewnętrznej – długość odcinka ok. 150 m , powierzchnia ok. 650 m<sup>2</sup>,  
odcinek drogi wewnętrznej – długość odcinka ok. 40 m, powierzchnia ok. 160 m<sup>2</sup>,  
odcinek drogi wewnętrznej – długość odcinka ok. 170 m , powierzchnia ok. 714 m<sup>2</sup>,
10. Wilków Średzki – odcinek drogi wewnętrznej – dł. odcinka ok. 200m, pow. ok. 940 m<sup>2</sup>,
11. Paździorno – odcinek drogi wewnętrznej do świetlicy wiejskiej – długość odcinka ok. 110 m, powierzchnia ok. 545 m<sup>2</sup>,  
plac przy przystanku autobusowym – powierzchnia ok. 250 m<sup>2</sup>,  
odcinek drogi wewnętrznej – długość odcinka ok. 30 m, powierzchnia ok. 150 m<sup>2</sup>,

#### **Dostarczenie frezowiny bez rozplantowywania**

Mieczków ok. 480 ton, Jakubkowice - ok. 90 ton, Szymanowice – ok. 30 ton, Piersno - ok. 28 ton, Osiek – ok. 60 ton.

#### **DZ. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA,**

Łączna kwota wydatków wynosi 154.766 zł tj. 76,0% planu

z tego: - na wydatki inwestycyjne przypada kwota 7.960 zł.

- na wydatki bieżące przypada kwota 146.806 zł.

#### **Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami nieruchomościami**

Wydatkowano kwotę 110.106 zł tj. 73,0% planu wydatków bieżących, którą przeznaczono na remonty budynków komunalnych i ich utrzymanie, ubezpieczenie mienia komunalnego, wyceny mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży i podziały działek

#### **Rozdz. 70095 Pozostała działalność**

wydatkowano kwotę 36.700 zł tj. 85,6% planu

z tego:

- na wynagrodzenia 29.371 zł tj. 87,7% planu

- na pochodne od wynagrodzeń 5.164 zł tj. 72,3% planu

W ramach tego rozdziału środki wydatkowane są na prace interwencyjne prowadzone na terenie naszej gminy.

#### **DZ. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Łączna kwota wydatków bieżących wynosi 14.501 zł tj. 21,2% planu,

#### **Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego,**

Wydatkowano kwotę 11.025 zł tj. 24,5% planu z przeznaczeniem na opracowania decyzji o warunkach zabudowy,

#### **Rozdz. 71035 Cmentarze**

Wydatkowano kwotę 3.476 zł tj. 14,8% planu na dofinansowanie remontu chodnika na cmentarzu w Mieczkowie oraz utrzymanie czystości wokół pomników ofiar wojennych.

Podpisana została umowa na opracowanie dokumentacji cmentarza w Paździornie

**Dz.750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Łączna kwota wydatków wynosi 1.581.320 zł tj. 99,1% planu, z tego na :

- na wydatki, na zakupy inwestycyjne przypada kwota 60.051
- na wydatki bieżące kwota 1.521.269 zł.

**Rozdz. 75011** Urzędy Wojewódzkie

Wydatkowano kwotę 42.988 zł. tj. 100% planu, zadanie to finansowane jest w całości dotacją celową na zadania zlecone, z tego:

- na wynagrodzenia §§ 4010,4040 kwotę 35.665 zł.,
- na pochodne od wynagrodzeń §§ 4010,4020 kwotę 7.019 zł.

**Rozdz. 75022** Rady gmin ( miast i miast na prawach powiatu)

Wydatkowano kwotę 143.733 zł tj. 97,7% planu, z tego na diety dla Radnych i sołtysów za udział w sesjach kwotę 134.567 zł tj. 99,7% planu.

**Rozdz.75023** Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

wydatkowano kwotę 1,352,846 zł tj. 99,4% planu z tego przypada :

- na wydatki i zakupy inwestycyjne, kwota 60.051 zł.
- na wydatki bieżące kwota 1.292.795 zł,  
w tym:
  - na wynagrodzenia §§ 4010,4040,4170, kwota 893.105 zł tj. 99,9% planu
  - na pochodne od wynagrodzeń §§ 4110, 4120 kwota 155.663 zł., tj. 99,6% planu.

Pozostałe wydatki bieżące związane są z utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu Gminy

**Rozdz.75045** Komisje poborowe

Zaplanowano środki w wysokości 300 zł na zwrot kosztów przejazdów dla poborowych – bez wykonania.

**Rozdz. 75075** Promocja jednostek samorządu terytorialnego,

wydatkowano kwotę 41.753 zł tj. 94,3% planu.

W ramach tego rozdz. realizowane są zadania z zakresu promocji gminy, współpracy z zaprzyjaźnioną gminą z Alzacji, przygotowanie i kolportaż gminnego biuletynu informacyjnego,

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

łącznie wydatki wyniosły 28.398 zł. tj. 99,1% planu, są to wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie.

**Rozdz. 75101** Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa , wydatkowano kwotę 1.097 zł tj. 100% planu z przeznaczeniem na wynagrodzenie za aktualizację spisu wyborców, z tego :

- na wynagrodzenia przypada kwota 917 zł,
- na pochodne od wynagrodzeń kwota 180 zł.

**Rozdz. 75107** Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Wydatki w kwocie 16.845 zł. zostały przeznaczone na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, z tego:

- na wynagrodzenia przypada kwota 1.428 zł,
- na pochodne od wynagrodzeń kwota 142 zł.
- na diety dla członków komisji kwota 9.810 zł.

**Rozdz. 75108** Wybory do Sejmu i Senatu

Wydatki w kwocie 10.456 zł. zostały przeznaczone na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, z tego:

- na wynagrodzenia przypada kwota 1.160 zł,
- na pochodne od wynagrodzeń kwota 110 zł.
- na diety dla członków komisji kwota 5.580 zł.

**DZ. 752 OBRONA NARODOWA****Rozdz. 75212** pozostałe wydatki obronne

Wydatkowano kwotę 500 zł tj. 100% planu - zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej,

**DZ.754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

Łączna kwota wydatków wynosi 119.729 zł tj. 95,7% planu,  
z tego na :

- na wydatki, na zakupy inwestycyjne przypada kwota 48.000 zł,
- na wydatki bieżące kwota 71.729 zł.

**Rozdz. 75412** Ochotnicze straże pożarne,

Wydatkowano kwotę 69.267 zł tj. 98,4% planu z przeznaczeniem na zakup paliwa oraz części zamiennych do samochodów strażackich dla jednostek OSP gminy Kostomłoty, ubezpieczenia oraz wypłaty za udział w akcjach ratowniczych i za szkolenia. Wykonano częściowy remont budynku remizy w Kostomłotach.

**Rozdz. 75414** Obrona cywilna,

Wydatkowano kwotę 50.462 zł., w tym wydatki inwestycyjne stanowią kwotę 48.000 zł., wydatki bieżące – 2.462 zł. wydano na ubezpieczenie zakupionego samochodu i ..

**DZ. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM,****Rozdz. 75647** Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych,

Wydatkowano kwotę 53.141 zł. tj. 94,7% planu z przeznaczeniem na wynagrodzenia prowizyjne za inkaso podatków,

**DZ.757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO,**

**Rozdz.75702** obsługa papierów wartościowych, kredytów pożyczek jednostek samorządu terytorialnego,

wydatkowano kwotę 145.763 zł tj. 88,0% planu na obsługę długu tj., na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek,

**DZ. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 4.926.043 zł a ich realizacja wyniosła 4.924.580 zł tj. 100% planu, z tego :

- na wydatki i zakupy inwestycyjne przypada kwota 239.917 zł,
- na wydatki bieżące kwota 4.684.663 zł.

**Rozdz. 80101** Szkoły podstawowe,

wydatki ogółem wynoszą 2.864.522 zł. z tego:

na realizację wydatków bieżących wydano 2.644.513 zł tj. 100% planu,

w tym na:

- wynagrodzenia §§ 4010,4040 kwotę 1.671.927 zł.,
  - pochodne od wynagrodzeń §§ 4110, 4120 kwotę 356.211 zł.,
  - dotację dla Stowarzyszenia Nasza Szkoła w Piotrowicach kwotę 62.364 zł,
- Na pozostałe wydatki bieżące wydano kwotę 554.011 zł., z przeznaczeniem na bieżącą działalność funkcjonowania szkół, odpis na ZFŚS, utrzymanie oraz remonty.

W szkole podstawowej w Karczycach wykonano projekt remontu dachu, wymieniono wykładziny w pomieszczeniach lekcyjnych, oraz drzwi.

W szkole podstawowej w Kostomłotach wykonano remont oświetlenia, pomalowano część pomieszczeń lekcyjnych, wymieniono drzwi, wykonano remont dachu łącznika oraz projekt na podjazd dla osób niepełnosprawnych do budynku szkoły.

W ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich zostały przyznane środki na wymianę okien na okna PCV w budynku głównym Szkoły Podstawowej w Kostomłotach. Zadanie zostało wykonane w roku ubiegłym natomiast środki wpłynęły w roku bieżącym w związku z czym uregulowane zostało zobowiązanie z tego tytułu w kwocie 25.914 zł

W szkole podstawowej w Mieczkowie wykonano końcowy remont dachu budynku szkoły oraz częściowy remont dachu na sali gimnastycznej, położono wykładzinę w pomieszczeniach lekcyjnych, wymieniono drzwi do klas i drzwi wejściowe.

**Rozdz. 80103** Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, wydatkowano kwotę 261.028 zł tj. 99,9% planu, z tego na:

- wynagrodzenia §§ 4010,4040 kwotę 177.871 zł.,
- pochodne od wynagrodzeń §§ 4110,4120 kwotę 37.379 zł.,

Pozostałe wydatki bieżące przeznaczono na odpis na ZFŚS, oraz działalność bieżącą.

**Rozdz. 80104** Przedszkola

Wydatkowano kwotę 2.658 zł. W ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich zostały przyznane środki w roku ubiegłym na wyposażenie klasy zero w szkole w Mieszkowie. Zadanie to zostało również wykonane w roku ubiegłym natomiast środki w kwocie 2.658 zł. wpłynęły w roku bieżącym i nastąpiła płatność.

**Rozdz. 80110** Gimnazja,

wydatkowano kwotę 1.142.430 zł tj. 100% planu, w tym:

- na wydatki inwestycyjne wydatkowano 19.908 zł.
- na wydatki bieżące 1.122.522 zł.,

z tego:

- na wynagrodzenia §§ 4110,4040 kwotę 767.030 zł tj. 100% planu,
  - na pochodne od wynagrodzeń §§ 4110,4120 kwotę 165.632 zł tj. 100% planu
- Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 189.860 zł., przeznaczono na działalność bieżącą gimnazjum, w tym na odpis na ZFŚS, zakup energii, opału, środków czystości, materiałów biurowych itp. Wykonano remont oświetlenia w sali gimnastycznej.

**Rozdz. 80113** Dowożenie uczniów do szkół,

wydatkowano kwotę 411.982 zł tj. 100% planu, na dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum

**Rozdz. 80114** Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół,

Wydatkowano kwotę 197.570 zł tj. 99,9% planu, w tym na:

- wynagrodzenia §§ 4110,4040,4170 kwotę 149.303 zł.,
- pochodne od wynagrodzeń §§ 4110,4120 kwotę 165.632 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 20.572 zł przeznaczono na zakup materiałów biurowych, odpis na ZFŚS, prowizje bankowe.

**Rozdz. 80146** Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli,  
wydatkowano kwotę 14.750 zł tj. 100 % planu, z przeznaczeniem na dofinansowanie  
czesnego doksztalcających się nauczycieli – 9.505 zł. i na dotację celową dla powiatu– 5.245 zł

**Rozdz. 80195** Pozostała działalność,

wydatkowano kwotę 29.640 zł tj. 100% planu, z tego:

- na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników, którzy zakończyli kształcenie w 2005r wydano kwotę 4.206 zł.,
- na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego wydano 602 zł.,
- na sfinansowanie świadczeń z ZFŚS dla nauczycieli rencistów i emerytów wydano 24.832 zł.

#### **DZ. 851 OCHRONA ZDROWIA**

Łączna kwota wydatków tym dziale wynosi 177.147 zł tj. 98,1% z tego:

- na wydatki, na zakupy inwestycyjne przypada kwota 20.394 zł,
- na wydatki bieżące kwota 156.753 zł.

**Rozdz. 85121** Lecznictwo ambulatoryjne,

Wydatkowano kwotę 76.750 zł tj. 96,7% planu

w tym:

- na wydatki inwestycyjne kwotę 20.394 zł. tj. 99,5% planu
- na wydatki bieżące kwotę 56.356 zł.,

z tego: na dotację podmiotową przypada kwota kwotę 20.000 zł. dla PZOZ w Kostomłotach. Ponadto wykonano remont gabinetu ginekologicznego oraz urządzony został pokój higieny dla kobiet i gabinetu położnej. Otrzymaliśmy dofinansowanie do remontu z EFRWP w kwocie 8.900 zł.

**Rozdz. 85149** Programy profilaktyki zdrowotnej

Zaplanowane środki w kwocie 10.800 zł. wydatkowano w 100% na realizację zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Gmina ogłosiła konkurs na realizację zadania publicznego w ramach działania na rzecz osób niepełnosprawnych, polegającego na prowadzeniu rehabilitacji ruchowej i logopedycznej dla dzieci niepełnosprawnych. Konkurs został rozstrzygnięty i podpisano umowę na realizację zadania ze Stowarzyszeniem działającym na rzecz Osób Niepełnosprawnych i ich rodzin „Malwa” z siedziba w Kostomłotach na kwotę dotacji w wysokości 10.800 zł. Dotacja została rozliczona przez stowarzyszenie i przyjęto przedłożone sprawozdanie.

**Rozdz. 85154** Przeciwdziałanie alkoholizmowi,

wydatkowano kwotę 89.597 zł. tj. 99,1% planu z przeznaczeniem na :

- utrzymanie Klubów Środowiskowych Kuźnia na terenie Gminy Kostomłoty, konsultanta terapeuty obsługującego punkt konsultacyjno-informacyjny dla osób z problemem alkoholowym oraz ich rodzin, członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- wyposażenie klubów i świetlic środowiskowych w materiały edukacyjne oraz dofinansowanie do wyposażenia placów zabaw,
- zakup opału, energii elektrycznej i środków czystości dla klubów i świetlic środowiskowych,
- na szkolenia opiekunów z klubów środowiskowych,

#### **DZ.852 POMOC SPOŁECZNA,**

W ramach tego działu poniesiono wydatki w wysokości 1.973.111 zł tj. 98,3% planu,

z tego na: - zadania zlecone wydatkowano kwotę 1.377.000 zł,

- zadania własne kwotą 596.111 zł,

**Rozdz. 85202** Domy pomocy społecznej,  
wydatkowano kwotą 10.139 zł. tj. 100% planu za pobyt podopiecznego w domu pomocy społecznej.

**Rozdz. 85212** Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Wydatkowano kwotą 1.318.725 zł tj. 100% planu, zadanie finansowane jest dotacją celową z zakresu administracji rządowej zlecone gminie. Zadanie zostało dofinansowane środkami własnymi na zakup komputera w kwocie 2.025 zł.

Na świadczenia rodzinne wraz dodatkami, świadczenia opiekuńcze, zaliczki alimentacyjne wydatkowano ogółem 1.254.828 zł.

Na ubezpieczenia emerytalne i rentowe którym objętych jest 13 osób wydatkowano kwotą 21.692 zł. – wydatek z § 4110.

Na obsługę tego zadania wydano 42.205 zł.

z tego:

-na wynagrodzenia § 4010 kwotą 21.250 zł,

-na pochodne od wynagrodzeń §§ 4110, 4120 kwotą 4.408 zł.

-na zakup zestawu komputerowego – 2.725 zł.

**Rozdz. 85213** Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

Wydatkowano kwotą 7.300 zł tj. 100% planu (zadanie zlecone), ubezpieczeniem zdrowotnym objętych jest 23 osoby.

**Rozdz. 85214** Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne,  
wydatkowano kwotą 323.000 zł tj. 100% planu, z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wydano kwotą 53.000 zł. Środki wydatkowano zgodnie z decyzjami na zasiłki celowe, celowe specjalne i okresowe. Wydano 533 decyzje przyznające świadczenia.

**Rozdz. 85215** Dodatki mieszkaniowe,

wydatkowano kwotą 43.253 zł tj. 72,1% planu, zadanie finansowane jest środkami własnymi, W 2005r przyjęto i rozpatrzono 45 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego.

**Rozdz. 85219** Ośrodki Pomocy Społecznej,

wydatkowano kwotą 205.666 zł tj. 98,7 % planu , z tego:

-na wynagrodzenia §§ 4010,4040,4170 kwotą 143.898 zł.,

-na pochodne od wynagrodzeń §§ 4110,4120 kwotą 29.183 zł.

**Rozdz. 85228** Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,

Zaplanowano środki w kwocie 1.010 zł. – bez wykonania.

**Rozdz. 85295** Pozostała działalność,

wydatkowano kwotą 65.029 zł tj, 82,1% planu, zadanie własne gminy związane z dożywianiem dzieci w szkołach, oraz realizacji Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących”.

**DZ. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA,**

Łączna kwota wydatków wynosi 334.079 zł tj. 100 % planu,

**Rozdz. 85401** Świetlice szkolne, wydatkowano kwotą 225.218 zł tj. 100% planu, z tego:

-na wynagrodzenia §§ 4010,4040 kwotą 172.195 zł, tj. 100% planu

-na pochodne od wynagrodzeń §§ 4110,4120 kwotą 33.392 zł, tj. 100% planu

Pozostałe wydatki bieżące związane są z funkcjonowaniem świetlic i stołówek szkolnych na zakup opału i środków czystości, odpis na fundusz socjalny i zakup pomocy dydaktycznych do świetlic.

**Rozdz. 85412** Kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, wydatkowano kwotę 27.568 zł tj. 100% planu na dofinansowanie wypoczynku młodzieży szkolnej. z tego między innymi: - wypoczynek zimowy dofinansowano w kwocie 7.550 zł., obóz ZHP w kwocie 6.180 zł., pobyt dzieci w „Zielonej szkole” w kwocie 2.650 zł., dofinansowano wyjazd młodzieży na wypoczynek do Francji w ramach współpracy z gminą Alzacką w kwocie 1.200 zł., obóz wędrowny nad morze w kwocie 2.000 zł., pobyt dzieci na koloni organizowanej przez Caritas w kwocie 4.250 zł.

**Rozdz. 85415** Pomoc materialna dla uczniów

Wydatkowano kwotę 79.741 zł. tj. 100% planu z przeznaczeniem na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów w okresie styczeń-czerwiec oraz wrzesień-grudzień 2005. Pomoc ta obejmowała stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, udzielane w formie przedmiotowej tj. pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych lub edukacyjnych oraz pomoc rzeczową.

W związku z tym zadaniem rada gminy podjęła uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Kostomłoty. Środki na realizację tego zadania pochodzą z budżetu państwa, z rezerwy celowej „Narodowy Program Stypendialny”

Przyjęto 798 wniosków na które zostały wydane decyzje przyznające stypendia o charakterze socjalnym i w związku z przekroczeniem kryterium określonym w regulaminie wydano decyzje odmowne. Decyzji odmownych wydano 118.

**Rozdz. 85495** **Postała działalność**, wydatkowano kwotę 1.552 zł tj. 100% planu na sfinansowanie świadczeń z ZFŚS nauczycieli rencistów i emerytów,

**Dz. 900** **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA,**

Łączna kwota wydatków w tym dziale wynosi 1.257.145 zł. tj. 87,0% planu.  
z tego:

- na wydatki inwestycyjne przypada kwota 888.075 zł, w tym dotacja dla ZGK – 90.626 zł.
- na wydatki bieżące kwota 369.070 zł.

**Rozdz. 90001** Gospodarka ściekowa i ochrona wód,

Wydatkowana kwota 780.923 zł. przeznaczona zastała na finansowanie zadań inwestycyjnych.

**Rozdz. 90002** Gospodarka odpadami,

wydatkowano kwotę 186.315 zł tj. 88,1% planu, z tego: zakupiono pojemniki na odpady komunalne oraz pojemniki do selektywnej zbiórki tworzyw sztucznych i szkła za kwotę 174.135 zł. Na zakup pojemników otrzymaliśmy dotację z EFRWP w kwocie 42.800 zł. oraz z WFOŚ i GW dotację w kwocie 43.000 zł. i pożyczkę w kwocie 43.000 zł. Gmina z otrzymanych dotacji na ten cel przedłożyła rozliczenia w EFRWP i w WFOŚ i GW. Kwotę 12.180 zł. przeznaczono na wydatki związane z segregacją śmieci.

**Rozdz. 90015** Oświetlenie ulic, placów i dróg,

wydatkowano kwotę 199.281 zł tj. 81,0% planu, którą przeznaczono na wydatki związane z zakupem energii elektrycznej i kosztami eksploatacji oświetlenia ulicznego. Z poniesionych wydatków kwota 16.526 zł. przypada na wydatki inwestycyjne.

**Rozdz. 90017** Zakłady gospodarki komunalnej, zaplanowano dotację celową na zadania inwestycyjne zakładów budżetowych- zgodnie z rozliczeniem wydatkowano kwotę 90.626 zł. (opis przy zakładzie budżetowym).

**Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**, łączna kwota wydatków wynosi 366.154 zł tj. 80,3% planu

**Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**, wydatkowano kwotę 260.792 zł tj. 74,6% planu, z tego kwota 209.713 zł. - to dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury która została przekazana na działalność bieżącą Gminnego Ośrodka Kultury w Kostomłotach. Natomiast kwota 51.079 zł – to dotacja celowa na zadanie inwestycyjne – termomodernizacja budynku GOK. W ramach tych środków zapłacono za audyt energetyczny i zostały wymienione okna w całym budynku GOK. W związku z tym, że nie została przyznana dotacja z WFOŚ i GW, zadanie nie zostało zrealizowane w całości, nie wykonano ocieplenia budynku.

**Rozdz. 92116 Biblioteki**, wydatkowano kwotę 88.229 zł tj. 100% zaplanowanej dotacji podmiotowej dla instytucji kultury na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej oraz punktów bibliotecznych na terenie gminy. Z kwoty tej 9.000 zł otrzymano z Ministerstwa Kultury na zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych. Łącznie na zakup książek do bibliotek wydatkowano kwotę 12.000 zł.

**Rozdz. 92120 Ochrona i konserwacja zabytków**, wydatkowano kwotę 17.133 zł, tj. 95,2% planu z przeznaczeniem na dofinansowanie remontów obiektów sakralnych. Wykonano mapę do celów projektowych oraz ekspertyzę muru wokół kościoła w Kostomłotach, dezynsekcję kościoła w Karczycach, dofinansowano remont kościołów w Piersnie, Piotrowicach, Świdnicy Polskiej i w Osieku.

**Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT** ogółem wydatkowano 104.292 zł. tj. 99,3% planu.

**Rozdz. 92605** Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu  
Zaplanowano środki w kwocie 75.000 zł. na realizację zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  
Gmina ogłosiła konkurs na realizację zadania publicznego w ramach upowszechniania kultury fizycznej i sportu; organizacja przygotowań i uczestnictwo w regionalnych i ponad regionalnych imprezach sportowych w piłce nożnej na terenie gminy Kostomłoty. Konkurs został rozstrzygnięty i podpisano umowy z organizacjami pozarządowymi na realizację zadania, tj. z Młodzieżowym Klubem Sportowym w Kostomłotach oraz z Gminnym Zrzeszeniem Ludowe Zespoły Sportowe Kostomłoty. Dotacje zostały rozliczone i przyjęto przedłożone sprawozdania.

**Rozdz. 92695** Pozostała działalność,  
łączna kwota wydatków za 2005r wyniosła 29.292 zł tj. 97,6% planu. Zakupione zostało wyposażenie placów zabawowych i sportowych.

Wykonanie wydatków budżetu gminy ogółem w układzie działów i rozdziałów, ze wskazaniem wydatków inwestycyjnych i bieżących, z wyszczególnieniem wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, dotacji i wydatków na obsługę długu gminy za 2005 rok, przedstawia poniższa tabela :



Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5/4
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>30 000</b>	<b>28 304</b>	<b>94,3</b>
	<b>01030</b>	Izby Rolnicze	<b>30 000</b>	<b>28 304</b>	<b>94,3</b>
		<i>w tym:</i> - wydatki bieżące	30 000	<b>28 304</b>	<b>94,3</b>
<b>400</b>		<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>113 450</b>	<b>85 052</b>	<b>75,0</b>
	<b>40002</b>	Dostarczanie wody	<b>108 450</b>	<b>85 052</b>	<b>78,4</b>
		<i>w tym:</i> -wydatki inwestycyjne	73 450	50 052	68,1
		Wydatki bieżące	35 000	35 000	100,0
		z tego: dotacje z budżetu	35 000	35 000	100,0
	<b>40003</b>	Dostarczanie energii elektrycznej	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
		<i>w tym:</i> wydatki bieżące	5 000	0	0,0
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>297 637</b>	<b>193 417</b>	<b>65,0</b>
	<b>60014</b>	Drogi publiczne powiatowe	<b>7 320</b>	<b>7 320</b>	<b>100,0</b>
		<i>w tym:</i> -wydatki inwestycyjne	7 320	7 320	100,0
	<b>60016</b>	Drogi publiczne gminne	<b>290 317</b>	<b>186 097</b>	<b>64,1</b>
		<i>w tym:</i> - wydatki bieżące	290 317	186 097	64,1
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>203 610</b>	<b>154 766</b>	<b>76,0</b>
	<b>70005</b>	Gospodarka i nieruchomościami	<b>160 740</b>	<b>118 066</b>	<b>73,5</b>
		<i>w tym:</i> wydatki inwestycyjne	10 000	7960	79,6
		wydatki bieżące	150 740	110 106	73,0
	<b>70095</b>	Pozostała działalność	<b>42 870</b>	<b>36 700</b>	<b>85,6</b>
		<i>w tym:</i> wydatki bieżące	42 870	36 700	85,6
		z tego: - wynagrodzenia	33 500	29 371	87,7
		- pochodne od wynagrodzeń	7 140	5 164	72,3
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>68 500</b>	<b>14 501</b>	<b>21,2</b>
	<b>71004</b>	Plany zagospodarowania przestrzennego	<b>45 000</b>	<b>11 025</b>	<b>24,5</b>
		<i>w tym:</i> - wydatki bieżące	45 000	11 025	24,5
	<b>71035</b>	Cmentarze	<b>23 500</b>	<b>3 476</b>	<b>14,8</b>
		<i>w tym:</i> - wydatki bieżące	23 500	3 476	14,8
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 595 869</b>	<b>1 581 320</b>	<b>99,1</b>
	<b>75011</b>	Urzędy Wojewódzkie	<b>42 988</b>	<b>42 988</b>	<b>100,0</b>

	<i>w tym:</i> wydatki bieżące	42 988	42 988	100,0
	z tego:			
	- wynagrodzenia	35 665	35 665	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń	7 019	7 019	100,0
<b>75022</b>	Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	<b>147 060</b>	<b>143 733</b>	<b>97,7</b>
	<i>w tym:</i> - wydatki bieżące	147 060	143 733	99,7
<b>75023</b>	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	<b>1 361 225</b>	<b>1 352 846</b>	<b>99,4</b>
	<i>w tym:</i> wydatki inwestycyjne	60 100	60 051	99,9
	wydatki bieżące	1 301 125	1 292 795	99,4
	z tego:			
	- wynagrodzenia	894 051	893 105	99,9
	- pochodne od wynagrodzeń	156 247	155 663	99,6
<b>75045</b>	Komisje poborowe	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	<i>w tym:</i> - wydatki bieżące	300	0	0,0
<b>75075</b>	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	<b>44 296</b>	<b>41 753</b>	<b>94,3</b>
	<i>w tym:</i> - wydatki bieżące	44 296	41 753	94,3
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>28 668</b>	<b>28 398</b>	<b>99,1</b>
<b>75101</b>	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	<b>1 097</b>	<b>1 097</b>	<b>100,0</b>
	<i>w tym:</i> wydatki bieżące	1 097	1 097	100,0
	z tego:			
	- wynagrodzenia	917	917	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń	180	180	100,0
<b>75107</b>	Wybory prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	<b>17 115</b>	<b>16 845</b>	<b>98,4</b>
	<i>w tym:</i> wydatki bieżące	17 115	16 845	98,4
	z tego:			
	- wynagrodzenia	1 428	1 428	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń	142	142	100,0
<b>75108</b>	Wybory do Sejmu i Senatu	<b>10 456</b>	<b>10 456</b>	<b>100,0</b>
	<i>w tym:</i> wydatki bieżące	10 456	10 456	100,0
	z tego:			
	- wynagrodzenia	1 160	1 160	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń	110	110	100,0
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>100,0</b>
<b>75212</b>	Pozostałe wydatki obronne	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>100,0</b>
	<i>w tym:</i> - wydatki bieżące	500	500	100,0
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>125 100</b>	<b>119 729</b>	<b>95,7</b>
<b>75404</b>	Komendy Wojewódzkie Policji	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>

		<i>w tym:</i> -wydatki bieżące	4 000	0	0,0
	<b>75412</b>	Ochotnicze straże pożarne	<b>70 400</b>	<b>69 267</b>	<b>98,4</b>
		<i>w tym:</i> - wydatki bieżące	70 400	69 267	98,4
	<b>75414</b>	Obrona Cywilna	<b>50 700</b>	<b>50 462</b>	<b>99,5</b>
		<i>w tym:</i> wydatki inwestycyjne	48 000	48 000	100,0
		Wydatki bieżące	2 700	2 462	91,2
<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓBPRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>56 100</b>	<b>53 141</b>	<b>94,7</b>
	<b>75647</b>	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	<b>56 100</b>	<b>53 141</b>	<b>94,7</b>
		<i>w tym:</i> - wydatki bieżące – wynagrodzenia prowizyjne	56 100	53 141	94,7
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>165 567</b>	<b>145 763</b>	<b>88,0</b>
	<b>75702</b>	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	<b>165 567</b>	<b>145 763</b>	<b>88,0</b>
		<i>w tym:</i> wydatki bieżące na obsługę długu	165 563	145 763	88,0
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>14 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	<b>75818</b>	Rezerwy ogólne i celowe	<b>14 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>4 926 043</b>	<b>4 924 580</b>	<b>100,0</b>
	<b>80101</b>	Szkoły Podstawowe	<b>2 865 074</b>	<b>2 864 522</b>	<b>100,0</b>
		<i>w tym:</i> wydatki inwestycyjne	220 010	220 009	100,0
		wydatki bieżące	2 645 064	2 644 513	100,0
		z tego:			
		- wynagrodzenia	1 671 928	1 671 927	100,0
		- pochodne od wynagrodzeń	356 360	356 211	100,0
		- dotacje z budżetu	62 364	62 364	100,0
	<b>80103</b>	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	<b>261 190</b>	<b>261 028</b>	<b>99,9</b>
		<i>w tym:</i> wydatki bieżące	261 190	261 028	99,9
		z tego:			
		- wynagrodzenia	178 000	177 871	99,9
		- pochodne od wynagrodzeń	37 390	37 379	100,0
	<b>80104</b>	Przedszkola	<b>2 658</b>	<b>2 658</b>	<b>100,0</b>
		<i>w tym:</i> wydatki bieżące	2 658	2 658	100,0
	<b>80110</b>	Gimnazja	<b>1 142 898</b>	<b>1 142 430</b>	<b>100,0</b>
		<i>W tym:</i> -wydatki Inwestycyjne	19 910	19 908	100,0
		-wydatki bieżące	1 122 988	1 122 522	100,0
		z tego:			
		- wynagrodzenia	767 030	767 030	100,0

	- pochodne od wynagrodzeń	165 700	165 632	100,0
<b>80113</b>	Dowożenie uczniów do szkół	<b>411 985</b>	<b>411 982</b>	<b>100,0</b>
	<i>w tym:</i> wydatki bieżące	411 985	411 982	100,0
<b>80114</b>	Zespoły Ekonomiczno-Administracyjne Szkół	<b>197 840</b>	<b>197 570</b>	<b>99,9</b>
	<i>w tym:</i> wydatki bieżące z tego:	197 840	197 570	99,9
	- wynagrodzenia	149 320	149 303	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń	27 700	27 695	100,0
<b>80146</b>	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	<b>14 750</b>	<b>14 750</b>	<b>100,0</b>
	<i>w tym:</i> wydatki bieżące z tego:	14 750	14 750	100,0
	-dotacje z budżetu	5 245	5 245	100,0
<b>80195</b>	Pozostała działalność	<b>29 648</b>	<b>29 640</b>	<b>100,0</b>
	<i>w tym:</i> wydatki bieżące z tego:	29 648	29 640	100,0
	-wynagrodzenia	610	602	98,7
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>180 645</b>	<b>177 147</b>	<b>98,1</b>
<b>85121</b>	Lecznictwo ambulatoryjne	<b>79 400</b>	<b>76 750</b>	<b>96,7</b>
	<i>w tym:</i> wydatki inwestycyjne	20 500	20 394	99,5
	wydatki bieżące z tego:	58 900	56 356	95,7
	- dotacja podmiotowa	20 000	20 000	100,0
<b>85149</b>	Programy profilaktyki zdrowotnej	<b>10 800</b>	<b>10 800</b>	<b>100,0</b>
	W tym: Dotacje z budżetu	10 800	10 800	100,0
<b>85154</b>	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	<b>90 445</b>	<b>89 597</b>	<b>99,1</b>
	<i>w tym:</i> wydatki bieżące	90 445	89 597	99,1
	z tego: - wynagrodzenia	10 606	10 606	100,0
	- dotacje z budżetu	30 950	30 950	100,0
	- dotacje dla powiatu na podstawie porozumień	1 000	1 000	100,0
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 007 624</b>	<b>1 973 111</b>	<b>98,3</b>
<b>85202</b>	Domy pomocy społecznej	<b>10 139</b>	<b>10 139</b>	<b>100,0</b>
	<i>w tym:</i> wydatki bieżące	10 139	10 138	100,0
<b>85212</b>	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	<b>1 318 725</b>	<b>1 318 725</b>	<b>100,0</b>
	<i>w tym:</i> -wydatki na zakupy inwestycyjne	2 725	2 725	100,0
	-wydatki bieżące	1 316 000	1 316 000	100,0
	z tego: - wynagrodzenia	21 250	21 250	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń	4 408	4 408	100,0
	- § 4110 skł. emeryt. i rentowe z pomocy społecznej opłacane za podopiecznych	21 692	21 692	100,0

<b>85213</b>	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	<b>7 300</b>	<b>7 300</b>	<b>100,0</b>
	<i>w tym:</i> Wydatki bieżące	7 300	7 300	100,0
<b>85214</b>	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	<b>323 000</b>	<b>323 000</b>	<b>100,0</b>
	<i>w tym:</i> wydatki bieżące	323 000	323 000	100,0
<b>85215</b>	Dodatki mieszkaniowe	<b>60 000</b>	<b>43 253</b>	<b>72,1</b>
	W tym: wydatki bieżące	60 000	43 253	72,1
<b>85219</b>	Ośrodki Pomocy Społecznej	<b>208 289</b>	<b>205 666</b>	<b>98,7</b>
	<i>w tym:</i> wydatki bieżące	208 289	205 666	98,7
	z tego: - wynagrodzenia	143 945	143 898	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń	30 972	29 183	94,2
<b>85228</b>	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	<b>1 010</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	<i>w tym:</i> wydatki bieżące	1 010	0	0,0
	z tego: - wynagrodzenia	500	0	0,0
	- pochodne od wynagrodzeń	310	0	0,0
<b>85295</b>	Pozostała działalność	<b>79 161</b>	<b>65 029</b>	<b>82,1</b>
	<i>w tym:</i> wydatki bieżące	79 161	65 029	82,1
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>334 131</b>	<b>334 079</b>	<b>100,0</b>
<b>85401</b>	Świetlice szkolne	<b>225 268</b>	<b>225 218</b>	<b>100,0</b>
	<i>w tym:</i> wydatki bieżące	225 268	225 218	100,0
	z tego: - wynagrodzenia	172 196	172 195	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń	33 420	33 392	100,0
<b>85412</b>	Kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	<b>27 570</b>	<b>27 568</b>	<b>100,0</b>
	<i>w tym:</i> wydatki bieżące	27 570	27 568	100,0
<b>85415</b>	Pomoc materialna dla uczniów	<b>79 741</b>	<b>79 741</b>	<b>100,0</b>
	w tym: wydatki bieżące	79 741	79 741	100,0
<b>85495</b>	Pozostała działalność	<b>1 552</b>	<b>1 552</b>	<b>100,0</b>
	<i>w tym:</i> wydatki bieżące	1 552	1 552	100,0
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 444 200</b>	<b>1 257 145</b>	<b>87,0</b>
<b>90001</b>	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	<b>886 800</b>	<b>780 923</b>	<b>88,1</b>
	<i>w tym:</i> - wydatki inwestycyjne	886 800	780 923	88,1
<b>90002</b>	Gospodarka odpadami	<b>211 500</b>	<b>186 315</b>	<b>88,1</b>
	<i>w tym:</i> - wydatki bieżące	211 500	186 315	88,1
<b>90015</b>	Oświetlenie ulic, placów, dróg	<b>245 900</b>	<b>199 281</b>	<b>81,0</b>
	<i>w tym:</i> - wydatki inwestycyjne	25 000	16 526	66,1
	- wydatki bieżące	220 900	182 755	82,7

	<b>90017</b>	Zakłady gospodarki komunalnej	<b>100 000</b>	<b>90 626</b>	<b>90,6</b>
		W tym: dotacje z budżetu na inwestycje	100 000	90 626	90,6
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>455 942</b>	<b>366 154</b>	<b>80,3</b>
	<b>92109</b>	Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	<b>349 713</b>	<b>260 792</b>	<b>74,6</b>
		w tym: - dotacja z budżetu na zadania inwestycyjne -dotacja podmiotowa z budżetu	140 000 209 713	51 079 209 713	36,5 100,0
	<b>92116</b>	Biblioteki	<b>88 229</b>	<b>88 229</b>	<b>100,0</b>
		w tym: - dotacja podmiotowa z budżetu	88 229	88 229	100,0
	<b>92120</b>	Ochrona i konserwacja zabytków	<b>18 000</b>	<b>17 133</b>	<b>95,2</b>
		w tym: - wydatki bieżące	18 000	17 133	95,2
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>105 000</b>	<b>104 292</b>	<b>99,3</b>
	<b>92605</b>	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	<b>75 000</b>	<b>75 000</b>	<b>100,0</b>
		W tym: - dotacje z budżetu	75 000	75 000	100,0
	<b>92695</b>	Pozostała działalność	<b>30 000</b>	<b>29 292</b>	<b>97,6</b>
		w tym: - wydatki bieżące	30 000	29 292	97,6
	<b>Wydatki budżetu gminy ogółem</b>		<b>12 152 586</b>	<b>11 541 399</b>	<b>95,0</b>
	w tym:				
	- <b>wydatki inwestycyjne</b>		<b>1 613 815</b>	<b>1 375 573</b>	<b>85,2</b>
	z tego: dotacje budżetu na zadania inwestycyjne		<b>240 000</b>	<b>141 705</b>	<b>59,0</b>
	- <b>wydatki bieżące</b>		<b>10 538 771</b>	<b>10 165 826</b>	<b>96,5</b>
	z tego:				
	wynagrodzenia (§§ 4010, 4040, 4170)		<b>4 082 106</b>	<b>4 076 328</b>	<b>99,9</b>
	pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110, 4120)		<b>848 790</b>	<b>843 870</b>	<b>99,4</b>
	dotacje z budżetu na zad. bieżące (§§ 2320, 2480, 2560, 2590, 2650, 2820)		<b>538 301</b>	<b>538 301</b>	<b>100,0</b>
	wydatki na obsługę długu		<b>165 567</b>	<b>145 763</b>	<b>88,0</b>

Wykonanie planu wydatków budżetu gminy według klasyfikacji budżetowej za 2005 rok zawiera **załącznik nr 3** do niniejszej informacji.

Wykonanie planu wydatków z zakresu administracji rządowej zleconych gminie według klasyfikacji budżetowej zawiera **załącznik nr 4** do niniejszej informacji.

#### IV. PRZYCHODY I WYDATKI

##### 1. Zakład Gospodarki Komunalnej w Kostomłotach ,

Plan przychodów wynoszący 974.780 zł został wykonany w kwocie 957.529 zł.,  
w tym:

-dotacja przedmiotowa z budżetu stanowi kwotę 32.710 zł.

Stan środków obrotowych na początku roku planowany i wykonany wynosi 9.267 zł.

Pokrycie amortyzacji po stronie wykonania wynosi 594.522 zł.

Wpływy należności wcześniej aktualizowanych wykonano w kwocie 20.295 zł.

Na należności z tytułu dostaw i usług w kwocie 129.196 zł. składają się należności przeterminowane w kwocie 96.820 zł. W porównaniu do I półrocza 2005 roku należności te zmniejszyły się, co jest zasługą podjętych działań w tym kierunku, a mianowicie oprócz spraw sądowych, zlecono egzekucję należności firmie windykacyjnej.

Plan po stronie kosztów wynoszący 944.780 zł został wykonany w kwocie 910.031 zł, Planowany stan środków obrotowych na 31.12.2005r. wynosił 39.267 zł., natomiast wykonany – 15.882 zł.

Zobowiązania przeterminowane wobec budżetu i pozostałych jednostek nie występują. Zobowiązania, których termin płatności przypada w roku następnym, a obciążające koszty działalności okresu sprawozdawczego wynoszą:

- z tytułu wynagrodzeń - 29.641 zł.,
- z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne – 24.747 zł.,
- z tytułu zakupu dóbr i usług – 51.529 zł.

### Wykonanie planu finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kostomłotach za 2005 rok przedstawia poniższe zestawienie

w PLN

L.p.	Wyszczególnienie	Przychody		Wydatki	
		plan po zm.	wykonanie	plan po zm.	wykonanie
1	2	3	4	5	6
1	<b>stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego</b>	<b>9 267</b>	<b>9 267</b>	-	-
2	<b>dz. 400 rozdz. 40002</b>	<b>974 780</b>	<b>957 529</b>	-	-
	- wpływy z usług	932 960	905 303	-	-
	- odsetki	6 820	19 516	-	-
	- dotacja przedmiotowa z budżetu	35 000	32 710		
3	pokrycie amortyzacji		<b>594 522</b>		
4	inne zwiększenia (wpływy należności przeterminowanych wcześniej aktualizowanych/dodatnia zmiana stanu produktów)		<b>20 295</b>		
3	<b>dz. 400 rozdz. 40002</b>	-	-	<b>944 780</b>	<b>910 031</b>
	- wynagrodzenia	-	-	432 003	424 885
	- pochodne od wynagrodzeń	-	-	86 098	85 085
	- pozostałe wydatki bieżące	-	-	426 679	400 061
6	odpisy amortyzacji				<b>594 522</b>
7	inne zmniejszenia(koszty postępowania spornego i egzekucyjnego, odpisy aktualizujące należności wątpliwe)			0	<b>54 337</b>
8	Podatek dochodowy od osób prawnych			0	<b>6 841</b>
9	<b>stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego</b>			<b>39 267</b>	<b>15 882</b>
	<b>RAZEM:</b>	<b>984 047</b>	<b>1 581 613</b>	<b>984 047</b>	<b>1 581 613</b>

Na zadania inwestycyjne ZGK otrzymał dotacje celową z budżetu gminy w kwocie 90.626 zł, na zakup koparko-ładowarki, samochodu osobowo-transportowego oraz zagęszczarkę do ubijania i przecinarkę do cięcia asfaltu i betonu na potrzeby własne, w celu funkcjonowania podstawowej działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej.

## **2. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

Zaplanowane przychody w wysokości 25.070 zł zostały wykonane w kwocie 15.955 zł tj. 63,6% planu i są to wpływy za :

- opłaty za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych stanowiących własność państwa oraz za odprowadzanie ścieków w wysokości 15.366 zł,
- opłaty za ścięcie drzew – 152 zł.
- grzywny i kary w wysokości 416 zł.,
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 21 zł.

Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego po stronie planu i wykonania wynosi 8.672 zł.

Wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zostały wykonane w kwocie 14.492 zł tj. 57,8% planu

z tego:

- zakupiono worki do segregacji surowców wtórnych za kwotę 2.818 zł.  
tj. 4.500 szt. – żółte na plastik/puszka al. oraz 3.000 szt. – zielone na szkło.  
Część worków została przekazana mieszkańcom gminy.
  - zlecono i wykonano ścięcie drzew- topoli w miejscowości Jarząbkowice. Drzewa te stanowiły bardzo duże zagrożenie dla pobliskich budynków, placu zabaw oraz przebywających w pobliżu ludzi. Wykonanie tej usługi przy użyciu specjalistycznego sprzętu kosztowało 4.270,-
  - zgodnie z podpisaną umową z Akademią Rolniczą we Wrocławiu wykonano analizy dendrologiczne oraz projekt rewaloryzacji parku w Sikorzycach za kwotę 2.000 zł.
  - program - parki przypałacowe za kwotę 2.257 zł.
  - pozostałe wydatki to zakup sadzonek drzew i krzewów, prowizje bankowe.
- Stan środków obrotowych na 31.12.2005r. wynosi 10.135 zł .



Wykonanie planu finansowego GFOŚ i GW za 2005 rok

w PLN

L.p.	Wyszczególnienie	Przychody		Wydatki	
		plan po zm.	wykonanie	plan po zm.	wykonanie
1	2	3	4	5	6
1	<b>stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego</b>	8 672	8 672	-	-
2	<b>Dz. 900 rozdz. 90011</b>	<b>25 070</b>	<b>15 955</b>	-	-
	<b>wpływy z różnych opłat-§0690</b>	25 010	15 518		
	- przychody z tytułu opłat za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych stanowiących własność państwa oraz za odprowadzanie ścieków)	25 010	15 366	--	-
	- za ścięcie drzew		152		
	<b>Grzywny i inne kary pieniężne Od osób prawnych i innych jedn. Organizacyjnych - §0580</b>	0	416		
	<b>pozostałe odsetki - § 0920</b>	60	21	-	-
3	<b>dz 900. rozdz . 90011</b>	-	-	<b>25 070</b>	<b>14 492</b>
	zakup materiałów i wyposażenia - § 4210	-	-	9 300	4 482
	Zakup usług pozostałych -§ 4300	-	-	15 770	10 010
4	<b>stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego</b>	-	-	8 672	10 135
	<b>RAZEM:</b>	<b>33 742</b>	<b>24 627</b>	<b>33 742</b>	<b>24 627</b>

### 3. Środki specjalne / dochody własne

W związku z wykreśleniem art. 21 z treści ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych z dniem 1 stycznia 2005 roku nastąpiła likwidacja środków specjalnych.

#### **Dz.600, rozdz. 60016**

Należności w kwocie 1.160 zł (za zajęcie pasa drogowego), które występowały na koniec 2004 roku w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne, wpłynęły na funkcjonujący w okresie przejściowym rachunek środka specjalnego. Następnie środki pieniężne zostały przekazane na rachunek dochodów budżetu gminy i nastąpiła likwidacja środka specjalnego za zajęcie pasa drogowego.

Na pisemny wniosek został zlikwidowany rachunek bankowy środka specjalnego Urzędu Gminy.

#### **Dz. 854, rozdz. 85401 – świetlice szkolne (stołówki szkolne)**

Stołówki szkolne prowadzone były w formie środka specjalnego w SP Kostomłoty i SP Karczyce.

W okresie przejściowym funkcjonowania środka specjalnego została podjęta Uchwała Rady Gminy w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych.

Natomiast Uchwałą Rady Gminy w sprawie zmiany budżetu gminy Kostomłoty na rok 2005 (Uch. Nr XXVI/137/05 z dnia 31.03.2005r.) uchylony został załącznik w sprawie „Planu przychodów i wydatków środków specjalnych na 2005 rok”, a uchwalony został plan finansowy dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych. Należności w kwocie 568 zł. zostały uregulowane i w sumie środki pieniężne w wysokości 12.937 zł. stały się środkami rachunku dochodów własnych

Wykonanie planu finansowego dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych W dz. 854, rozdz. 85401 za 2005r. przedstawia poniższa tabela

w PLN

L.p.	Wyszczególnienie	Przychody		Wydatki	
		plan po zm.	wykonanie	plan po zm.	wykonanie
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozd.</b>			-	-
<b>2</b>	<b>Dz. 854rozdz. 85401</b>	<b>95 080</b>	<b>104 430</b>	-	-
	§ 0690 – wpływy z różnych opłat (opłaty za posiłki)	95 000	91 465	-	-
	§ 0920 – pozostałe odsetki	80	28	--	-
	Symbol 8880	-	12 937		
<b>3</b>	<b>dz. 854 rozdz. 85401</b>	-	-	<b>95 080</b>	<b>86 695</b>
	§ 4210-Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	7 800	3 073
	§ 4220-Zakup środków żywności	-	-	82 997	82 279
	§ 4300-Zakup usług pozostałych	-	-	2 783	1 343
	§ 4530-Podatek od towarów i usług (VAT)	-	-	1 500	0
<b>4</b>	<b>stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozd.</b>	-	-	-	<b>17 735</b>
	<b>RAZEM:</b>	<b>95 080</b>	<b>104 430</b>	<b>95 080</b>	<b>104 430</b>

Plan finansowy dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych z tytułu otrzymanych darowizn został utworzony przez dyrektora Szkoły Podstawowej w Karczycach i dyrektora Gimnazjum.

Z tytułu otrzymanej darowizny dla Szkoły Podstawowej w Karczycach dofinansowany został wypoczynek dla dzieci „Zielona Szkoła”, przeprowadzono program profilaktyczny „Papierosy? Decyzja należy do Ciebie”, oraz zakupiono papę na salę gimnastyczną.

Wykonanie planu w dz. 801, rozdz. 80101 przedstawia poniższe zestawienie

L.p.	Wyszczególnienie	Przychody		Wydatki	
		plan po zm.	wykonanie	plan po zm.	wykonanie
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>Dz. 801 rozdz. 80101</b>	<b>6 550</b>	<b>6 550</b>	-	-
	§ 0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 550	6 550	-	-
<b>2</b>	<b>dz. 801 rozdz. 80101</b>	-	-	<b>6 550</b>	<b>6 550</b>
	§ 4210-Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	4 129	4 129
	§ 4300-Zakup usług pozostałych	-	-	2 421	2 420
<b>4</b>	<b>stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozd.</b>	-	-	-	-
<b>RAZEM:</b>		<b>6 550</b>	<b>6 550</b>	<b>6 550</b>	<b>6 550</b>

Środki otrzymane przez Gimnazjum przeznaczone zostały na nagrody i dyplomy dla uczniów, na zakup materiałów w celu przeprowadzenia diagnoz postępów w nauce, zakup obuwia dla biednych dzieci i książek do biblioteki szkolnej. Pozostałe środki na koniec roku w kwocie 2.947 zł. będą wykorzystane w 2006 roku, ponieważ realizacja zadań obejmuje rok szkolny 2005/2006.

L.p.	Wyszczególnienie	Przychody		Wydatki	
		plan po zm.	wykonanie	plan po zm.	wykonanie
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>Dz. 801 rozdz. 80110</b>	<b>9 224</b>	<b>9 224</b>	-	-
	§ 0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	9 224	9 224	-	-
<b>2</b>	<b>dz. 801 rozdz. 80110</b>	-	-	<b>9 224</b>	<b>6 277</b>
	§ 4210-Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	5 208	2 262
	§ 4220			119	119
	§ 4240-Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			1 042	1 041
	§ 4300-Zakup usług pozostałych			2 855	2 855
<b>3</b>	<b>stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozd.</b>	-	-	-	<b>2 947</b>
<b>RAZEM:</b>		<b>9 224</b>	<b>9 224</b>	<b>9 224</b>	<b>9 244</b>

## V. PODSUMOWANIE WYKONANIA BUDŻETU ZA 2005 rok

Plan dochodów budżetu gminy wynoszący 12.025.009 zł. został wykonany za 2005 rok w kwocie 11.654.881 zł. tj. 96,9% planu.

w tym:

wykonanie dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie wykonano w kwocie 1.464.586 zł. co stanowi 100% planu dotacji.

Tak znaczna kwota dotacji na realizację zadań zleconych gminie związana jest przede wszystkim z wypłatą świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych.

Należy zwrócić uwagę, że wykonanie udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wyniosło ponad 100% w stosunku do planu.

Analizując wykonanie dochodów należy zwrócić uwagę na niskie wpływy z majątku gminy oraz brak wpływów z tytułu opłaty renty planistycznej. Przy informacji z wykonania planu dochodów zostały opisane działania w celu uzyskania tych wpływów. Brak znacznych dochodów z tych tytułów to mniejsze środki na realizację zadań gminy.

Należności z tytułu renty planistycznej w związku z prowadzonym postępowaniem w ustawowych terminach nie są zaległościami.

W związku z dużą kwotą należności wymagalnych podjęto szczególne działania mające na celu nie doprowadzenia do przedawnień. Sukcesywnie zabezpiecza się należności z tytułu podatków poprzez dokonywanie wpisu hipoteki przymusowej.

W celu zwiększenia ściągальności należności podatkowych przez poborców skarbowych Działu Egzekucyjnego kierowane są zapytania o tok postępowania w sprawie ściągania zaległości.

Plan wydatków budżetu gminy wynoszący 12.152.586 zł. został wykonany za 2005r. w kwocie 11.541.399 zł. tj. 95,0% planu

z tego:

na wydatki majątkowe przypada kwota 1.375.573 zł. tj. 85,2% planu zadań inwestycyjnych.

W 2005 roku zakończono budowę II etapu zadania:

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej dla miejscowości Jarząbkowice, Karczyce, Ramułowice, Lisowice, Chmielów, Wilków Średzki, Siemidrożyce z odprowadzaniem ścieków do sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Piotrowice, wraz z budową sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami dla miejscowości Lisowice”

Zadanie to realizowane było z udziałem środków bezzwrotnych pochodzących z programów pomocy przedakcesyjnej Unii Europejskiej – Program SAPARD. Środki z tego tytułu w 2005 roku otrzymaliśmy w wysokości 886.445 zł.

W grudniu 2005 roku podpisana została umowa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Samborz, gmina Kostomłoty”, ze środków Unii Europejskiej – Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR). W związku z możliwością pozyskania środków z Unii Europejskiej przygotowywany jest projekt kompleksowej kanalizacji gminy.

W 2005 roku gmina zaciągnęła pożyczki w WFOŚ i GW na kwotę 62.500 zł. z przeznaczeniem na przebudowę oczyszczalni ścieków w Piotrowicach i na zakup pojemników na odpady komunalne oraz zakup pojemników do selektywnej zbiorki tworzyw sztucznych i szkła. Zgodnie z planem spłacane zostały zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 590.524 zł. Spłata nastąpiła z dochodów własnych.

Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek zapłacono w kwocie 145.763 zł.

Łącznie na obsługę długu w roku budżetowym 2005 wydatkowano 736.287 zł., tj. 6,3% w stosunku do dochodów wykonanych.

Zadłużenie naszej gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2005r. wynosi 2.216.396 zł. tj. 19,0% w stosunku do dochodów wykonanych.  
Nadwyżka wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wg stanu na 31.12.2005 roku wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych wynosi 197.059 zł.

*Informację o przychodach i rozchodach związanych z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki w 2005 roku zawiera **załącznik nr 5** do niniejszego sprawozdania.*

Wykonanie planu dochodów budżetu gminy  
Kostomłoty wg ważniejszych źródeł i działów  
klasyfikacji budżetowej za 2005r.

Załącznik nr 1  
do sprawozdania opisowego  
za 2005r.

w PLN							
L.p.	Dz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zm. na 31.12.2005	Wykonanie na dzień 31.12.2005	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>DOCHODY WŁASNE</b>			<b>5 081 306</b>	<b>4 919 239</b>	<b>4 549 381</b>	92,5
	z tego:						
	<b>wpływy z podatków:</b>			<b>3 012 190</b>	<b>3 002 953</b>	<b>2 830 099</b>	94,2
756	0310		Podatek od nieruchomości	1 475 639	1 413 989	1 257 763	89,0
	0320		Podatek rolny	1 402 635	1 431 388	1 420 654	99,3
	0330		Podatek leśny	8 166	8 166	8 449	103,5
	0340		Podatek od środków transportowych	34 900	58 560	59 155	101,0
	0350		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	23 700	23 700	13 883	58,6
	0360		Podatek od spadków i darowizn	8 000	8 000	10 545	131,8
	0370		Podatek od posiadania psów	150	150	30	20,0
	0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	59 000	59 000	59 620	101,1
	<b>wpływy z opłat:</b>			<b>265 000</b>	<b>143 810</b>	<b>143 513</b>	99,8
400	0690		Wpływy z różnych opłat (opł. za przyłącze wodociągowe)	2 400	2 400	2 670	111,3
600	0690		Wpływy z różnych opłat (za zajęcie pasa drogowego)	0	10 676	10 815	101,3
750	0690		Wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)	7 200	9 200	9 434	102,5
756	0410		Wpływy z opłaty skarbowej	23 700	23 700	22 177	93,6
	0430		Wpływy z opłaty targowej	900	2 089	2 524	120,8
	0450		Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	10 000	12 500	12 405	99,2
	0480		wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	70 000	82 445	82 445	100,0
	0690		wpływy z różnych opłat (renta planistyczna)	150 000	0	0	0,0
900	0400		wpływy z opłaty produktowej	800	800	1 043	130,4
	<b>dochody z majątku gminy</b>			<b>543 668</b>	<b>404 129</b>	<b>157 190</b>	38,9
020	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 050	1 050	1 098	104,6
700	0470		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 975	8 975	7 138	79,5
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	54 754	67 754	68 304	100,8
	0770		Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	477 115	318 365	72 641	22,8
	0920		Pozostałe odsetki (od sprzedaży ratalnej mienia)	1 774	3 574	3 598	100,7
900	0740		Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	0	4 411	4 411	100,0

L.p.	Dz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zm. na 31.12.2005	Wykonanie na dzień 31.12.2005	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>5,0% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</b>	<b>889</b>	<b>968</b>	<b>1 165</b>	<b>120,4</b>
	750	2360	doch. jst związane z realizacją zadań z zakresu adm.rządowej (5% wpływów)	889	889	1 086	122,2
	852	2360	doch. jst związane z realizacją zadań z zakresu adm.rządowej (5% wpływów)	0	79	79	100,0
			<b>odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy</b>	<b>16 050</b>	<b>28 949</b>	<b>27 871</b>	<b>96,3</b>
	600	0920	Pozostałe odsetki	0	349	349	100,0
	756	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 050	28 600	27 522	96,2
			<b>odsetki od środków finansowych gromadzonych na r-kach bankowych gminy</b>	<b>6 500</b>	<b>6 500</b>	<b>7 491</b>	<b>115,2</b>
	758	0920	Pozostałe odsetki	6 500	6 500	7 491	115,2
			<b>udziały we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>1 228 409</b>	<b>1 236 630</b>	<b>1 287 045</b>	<b>104,1</b>
	756	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 227 609	1 235 830	1 281 506	103,7
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	800	800	5 539	692,4
			<b>środki pozyskane z innych źródeł na realizację własnych zadań gminy</b>	<b>0</b>	<b>69 200</b>	<b>69 200</b>	<b>100,0</b>
	801	2320	z Powiatu Średzkiego - pomoce dydaktyczne	0	3 000	3 000	100,0
	851	2700	z EFRWP - remont gabinetów lekarskich - PZOZ w Kostomłotach	0	8 900	8 900	100,0
	851	6290	z EFRWP - zakup sprzętu medycz. dla PZOZ w Kostomłotach	0	9 500	9 500	100,0
	900	2700	z EFRWP - zakup pojemników do segregacji śmieci	0	42 800	42 800	100,0
	926	2320	z Powiatu Średzkiego-doposażenie placów zabawowo-sportowych	0	5 000	5 000	100,0
			<b>pozostałe dochody własne</b>	<b>8 600</b>	<b>26 100</b>	<b>25 807</b>	<b>98,9</b>
	750	0970	wpływy z różnych dochodów (prowizja za znaki skarbowe i weksle)	800	800	862	107,8
	754	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0	17 500	17 500	100,0
	758	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	115	0,0
	852	0970	wpływy z różnych dochodów (odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej)	7 800	7 800	6 530	83,7
	900	0970	wpływy z różnych dochodów	0	0	800	0,0
<b>2</b>			<b>SUBWENCJE OGÓLNE</b>	<b>4 201 179</b>	<b>4 318 257</b>	<b>4 318 257</b>	<b>100,0</b>
	758	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 201 179	4 318 257	4 318 257	100,0
			z tego:				
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 093 335	3 210 413	3 210 413	100,0

L.p.	Dz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zm. na 31.12.2005	Wykonanie na dzień 31.12.2005	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 107 844	1 107 844	1 107 844	100,0
<b>3</b>			<b>DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA I FUNDUSZY CELOWYCH</b>	<b>1 109 985</b>	<b>1 901 068</b>	<b>1 900 798</b>	<b>100,0</b>
			z tego:				
			<b>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gm.</b>	<b>958 285</b>	<b>1 464 856</b>	<b>1 464 586</b>	<b>100,0</b>
750	2010		Urzędy Wojewódzkie	42 988	42 988	42 988	100,0
751	2010		Aktualizacja rejestru wyborców	1 097	1 097	1 097	100,0
751	2010		Wybory Prezydenta RP	0	17 115	16 845	98,4
751	2010		Wybory do Sejmu i Senatu	0	10 456	10 456	100,0
752	2010		Pozostałe wydatki obronne	500	500	500	100,0
754	2010		Obrona cywilna	700	700	700	100,0
754	6310		Obrona cywilna (dot.na inwest. i zak.inwest.)	15 000	15 000	15 000	100,0
852	2010		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	829 000	1 316 000	1 316 000	100,0
852	6310		Świadczenia rodzinne- zakup zestawu komputerowego	0	700	700	100,0
852	2010		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	8 000	7 300	7 300	100,0
852	2010		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	61 000	53 000	53 000	100,0
			<b>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>	<b>700</b>	<b>16 676</b>	<b>16 676</b>	<b>100,0</b>
710	2020		Cmentarze	700	700	700	100,0
801	2020		Szkoły podstawowe	0	976	976	100,0
852	2020		Pozost.dział. Program "Praca, Świetlica, Staż"	0	6 000	6 000	100,0
921	2020		Biblioteki	0	9 000	9 000	100,0
			<b>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</b>	<b>151 000</b>	<b>357 036</b>	<b>357 036</b>	<b>100,0</b>
801	2030		Szkoły podstawowe	0	2 617	2 617	100,0
801	2033		Szkoły podstawowe	0	25 914	25 914	100,0
801	2033		Przedszkola	0	2 658	2 658	100,0
801	2030		Pozost.dział.	0	4 406	4 406	100,0
852	2030		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	57 000	114 000	114 000	100,0
852	2030		Ośrodki pomocy społecznej (utrzymanie GOPS)	94 000	92 700	92 700	100,0
852	2030		Pozostała działalność (dożywianie uczniów)	0	35 000	35 000	100,0



L.p.	Dz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zm. na 31.12.2005	Wykonanie na dzień 31.12.2005	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
	854	2030	Pomoc materialna dla uczniów (stypendia)	0	79 741	79 741	100,0
			<b>dotacje z funduszy celowych</b>	<b>0</b>	<b>62 500</b>	<b>62 500</b>	<b>100,0</b>
	900	6260	Gospodarka ściekowa i ochrona wód (dot. z WFOŚiGW - przeb. oczyszcz. ścieków - złoża biologiczne)	0	19 500	19 500	100,0
	900	2440	Gospodarka odpadami (dot. z WFOŚiGW na zakup pojemników do zbiórki śmieci)	0	43 000	43 000	100,0
<b>4</b>			<b>ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ</b>	<b>624 640</b>	<b>886 445</b>	<b>886 445</b>	<b>100,0</b>
			z tego:				
			<b>środki bezzwrotne pochodzące z programów pomocy przedakcesyjnej Unii Europejskiej - Program SAPARD</b>	<b>624 640</b>	<b>886 445</b>	<b>886 445</b>	<b>100,0</b>
	900	6282	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	156 160	221 611	221 611	100,0
	900	6291	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	468 480	664 834	664 834	100,0
			<b>RAZEM</b>	<b>11 017 110</b>	<b>12 025 009</b>	<b>11 654 881</b>	<b>96,9</b>

**Załącznik nr 2**  
do sprawozdania opisowego za  
2005r.

Wykonanie planu dochodów budżetu gminy  
Kostomłoty wg klasyfikacji budżetowej  
za 2005r.

w PLN

Dział	Rozdz.	Paragr.	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zm. na 31.12.2005r.	Wykonanie na dzień 31.12.2005r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>1 050</b>	<b>1 050</b>	<b>1 098</b>	104,6
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>1 050</b>	<b>1 050</b>	<b>1 098</b>	104,6
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	1 050	1 050	1 098	104,6
<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>2 400</b>	<b>2 400</b>	<b>2 670</b>	111,3
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>2 400</b>	<b>2 400</b>	<b>2 670</b>	111,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 400	2 400	2 670	111,3
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>0</b>	<b>11 025</b>	<b>11 164</b>	101,3
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0</b>	<b>11 025</b>	<b>11 164</b>	101,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	10 676	10 815	101,3
		0920	Pozostałe odsetki	0	349	349	100,0
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>542 618</b>	<b>398 668</b>	<b>151 681</b>	38,0
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>542 618</b>	<b>398 668</b>	<b>151 681</b>	38,0
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 975	8 975	7 138	79,5
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	54 754	67 754	68 304	100,8
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	477 115	318 365	72 641	22,8
		0920	Pozostałe odsetki	1 774	3 574	3 598	100,7
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	100,0
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	100,0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	700	700	700	100,0

Dział	Rozdz.	Paragr.	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zm. na 31.12.2005r.	Wykonanie na dzień 31.12.2005r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>51 877</b>	<b>53 877</b>	<b>54 370</b>	<b>100,9</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>42 988</b>	<b>42 988</b>	<b>42 988</b>	<b>100,0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 988	42 988	42 988	100,0
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>8 889</b>	<b>10 889</b>	<b>11 382</b>	<b>104,5</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)	7 200	9 200	9 434	102,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów (prow.za zn.skarb.)	800	800	862	107,8
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	889	889	1 086	122,2
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 097</b>	<b>28 668</b>	<b>28 398</b>	<b>99,1</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 097</b>	<b>1 097</b>	<b>1 097</b>	<b>100,0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 097	1 097	1 097	100,0
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>0</b>	<b>17 115</b>	<b>16 845</b>	<b>98,4</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	17 115	16 845	98,4
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0</b>	<b>10 456</b>	<b>10 456</b>	<b>100,0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	10 456	10 456	100,0
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>100,0</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>100,0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500	500	500	100,0
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>15 700</b>	<b>33 200</b>	<b>33 200</b>	<b>100,0</b>
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>15 700</b>	<b>33 200</b>	<b>33 200</b>	<b>100,0</b>

Dział	Rozdz.	Paragr.	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zm. na 31.12.2005r.	Wykonanie na dzień 31.12.2005r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700	700	700	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	15 000	100,0
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0	17 500	17 500	100,0
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>4 511 249</b>	<b>4 388 917</b>	<b>4 264 217</b>	<b>97,2</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>23 850</b>	<b>23 850</b>	<b>13 976</b>	<b>58,6</b>
		0350	Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	23 700	23 700	13 883	58,6
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150	150	93	62,0
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>1 089 884</b>	<b>1 055 537</b>	<b>938 570</b>	<b>88,9</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	967 211	905 561	789 566	87,2
		0320	Podatek rolny	112 900	135 653	135 635	100,0
		0330	Podatek leśny	7 373	7 373	7 653	103,8
		0340	Podatek od środków transportowych	1 200	1 750	1 750	100,0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0	0	319	0,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200	5 200	3 647	70,1
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1 925 406</b>	<b>1 966 755</b>	<b>1 920 004</b>	<b>97,6</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	508 428	508 428	468 197	92,1
		0320	Podatek rolny	1 289 735	1 295 735	1 285 019	99,2
		0330	Podatek leśny	793	793	796	100,4
		0340	Podatek od środków transportowych	33 700	56 810	57 405	101,0
		0360	Podatek od spadków i darowizn	8 000	8 000	10 545	131,8
		0370	Podatek od posiadania psów	150	150	30	20,0
		0430	Wpływy z opłaty targowej	900	2 089	2 524	120,8
		0450	Wpływy z opłaty administr. za czynności urzędowe	10 000	12 500	12 405	99,2

Dział	Rozdz.	Paragr.	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zm. na 31.12.2005r.	Wykonanie na dzień 31.12.2005r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	59 000	59 000	59 301	100,5
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 700	23 250	23 782	102,3
		<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>243 700</b>	<b>106 145</b>	<b>104 622</b>	<b>98,6</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 700	23 700	22 177	93,6
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	70 000	82 445	82 445	100,0
		0690	Wpływy z różnych opłat (renta planistyczna)	150 000	0	0	0,0
		<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>1 228 409</b>	<b>1 236 630</b>	<b>1 287 045</b>	<b>104,1</b>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 227 609	1 235 830	1 281 506	103,7
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	800	800	5 539	692,4
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>4 207 679</b>	<b>4 324 757</b>	<b>4 325 863</b>	<b>100,0</b>
		<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>3 093 335</b>	<b>3 210 413</b>	<b>3 210 413</b>	<b>100,0</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 093 335	3 210 413	3 210 413	100,0
		<b>75807</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 107 844</b>	<b>1 107 844</b>	<b>1 107 844</b>	<b>100,0</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 107 844	1 107 844	1 107 844	100,0
		<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>6 500</b>	<b>6 500</b>	<b>7 606</b>	<b>117,0</b>
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	115	0,0
		0920	Pozostałe odsetki	6 500	6 500	7 491	115,2
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0</b>	<b>39 571</b>	<b>39 571</b>	<b>100,0</b>
		<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>0</b>	<b>29 507</b>	<b>29 507</b>	<b>100,0</b>
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	976	976	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	2 617	2 617	100,0
		2033	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	25 914	25 914	100,0
		<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>100,0</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	3 000	3 000	100,0

Dział	Rozdz.	Paragr.	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zm. na 31.12.2005r.	Wykonanie na dzień 31.12.2005r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>0</b>	<b>2 658</b>	<b>2 658</b>	100,0
		2033	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	2 658	2 658	100,0
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>4 406</b>	<b>4 406</b>	100,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	4 406	4 406	100,0
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>0</b>	<b>18 400</b>	<b>18 400</b>	100,0
	<b>85121</b>		<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>0</b>	<b>18 400</b>	<b>18 400</b>	100,0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	8 900	8 900	100,0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	9 500	9 500	100,0
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 056 800</b>	<b>1 632 579</b>	<b>1 631 309</b>	99,9
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>7 800</b>	<b>7 800</b>	<b>6 530</b>	83,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 800	7 800	6 530	83,7
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>829 000</b>	<b>1 316 779</b>	<b>1 316 779</b>	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	829 000	1 316 000	1 316 000	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	79	79	100,0
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0	700	700	100,0
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>8 000</b>	<b>7 300</b>	<b>7 300</b>	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	8 000	7 300	7 300	100,0
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>118 000</b>	<b>167 000</b>	<b>167 000</b>	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	61 000	53 000	53 000	100,0

Dział	Rozdz.	Paragr.	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zm. na 31.12.2005r.	Wykonanie na dzień 31.12.2005r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 000	114 000	114 000	100,0
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>94 000</b>	<b>92 700</b>	<b>92 700</b>	100,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	94 000	92 700	92 700	100,0
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>41 000</b>	<b>41 000</b>	100,0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	6 000	6 000	100,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	35 000	35 000	100,0
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0</b>	<b>79 741</b>	<b>79 741</b>	100,0
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>0</b>	<b>79 741</b>	<b>79 741</b>	100,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	79 741	79 741	100,0
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>625 440</b>	<b>996 956</b>	<b>997 999</b>	100,1
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>624 640</b>	<b>905 945</b>	<b>905 945</b>	100,0
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	19 500	19 500	100,0
		6282	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	156 160	221 611	221 611	100,0
		6291	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	468 480	664 834	664 834	100,0
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>0</b>	<b>90 211</b>	<b>90 211</b>	100,0
		0740	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	0	4 411	4 411	100,0
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	43 000	43 000	100,0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	42 800	42 800	100,0
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>1 843</b>	230,4
		0400	wpływy z opłaty produktowej	800	800	1 043	130,4

Dział	Rozdz.	Paragr.	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zm. na 31.12.2005r.	Wykonanie na dzień 31.12.2005r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	800	0,0
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>0</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>	<b>100,0</b>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>0</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>	<b>100,0</b>
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	9 000	9 000	100,0
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>100,0</b>
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>100,0</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	5 000	5 000	100,0
<b>Dochody budżetu gminy ogółem:</b>				<b>11 017 110</b>	<b>12 025 009</b>	<b>11 654 881</b>	<b>96,9</b>



załącznik nr 3  
do sprawozdania opisowego za  
2005 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu gminy  
Kostomłoty wg klasyfikacji budżetowej  
za 2005 rok

Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2005r.	Wykonanie na dzień 31.12.2005r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>28 304</b>	<b>94,3</b>
	01030		Izby Rolnicze	30 000	30 000	28 304	94,3
		2850	Wpłaty Gmin na rzecz Izb Rolniczych	30 000	30 000	28 304	94,3
400			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>205 000</b>	<b>113 450</b>	<b>85 052</b>	<b>75,0</b>
	40002		Dostarczanie wody	200 000	108 450	85 052	78,4
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	0	35 000	35 000	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	73 450	50 052	68,1
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	5 000	5 000	0	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000	0	0,0
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>150 000</b>	<b>297 637</b>	<b>193 417</b>	<b>65,0</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0	7 320	7 320	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	7 320	7 320	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	150 000	290 317	186 097	64,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	35 637	17 624	49,5
		4270	Zakup usług remontowych	120 000	179 680	108 336	60,3
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	75 000	60 137	80,2
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>184 110</b>	<b>203 610</b>	<b>154 766</b>	<b>76,0</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	151 390	160 740	118 066	73,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 700	29 700	9 434	31,8
		4260	Zakup energii	2 890	6 190	6 000	96,9
		4270	Zakup usług remontowych	79 000	79 000	68 832	87,1
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000	28 300	19 200	67,8
		4430	Różne opłaty i składki	3 800	3 800	2 892	76,1
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0	3 750	3 748	99,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	10 000	7 960	79,6
	70095		Pozostała działalność	32 720	42 870	36 700	85,6
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	430	430	378	87,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000	33 500	29 371	87,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 470	5 800	3 827	66,0

Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2005r.	Wykonanie na dzień 31.12.2005r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	620	1 340	1 337	99,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200	1 800	1 787	99,3
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>68 500</b>	<b>68 500</b>	<b>14 501</b>	<b>21,2</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>	<b>11 025</b>	<b>24,5</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000	45 000	11 025	24,5
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>23 500</b>	<b>23 500</b>	<b>3 476</b>	<b>14,8</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800	11 800	2 676	22,7
		4300	Zakup usług pozostałych	11 700	11 700	800	6,8
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 538 469</b>	<b>1 595 869</b>	<b>1 581 320</b>	<b>99,1</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>42 988</b>	<b>42 988</b>	<b>42 988</b>	<b>100,0</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 946	32 946	32 946	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 719	2 719	2 719	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 145	6 145	6 145	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	874	874	874	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	304	304	304	100,0
	<b>75022</b>		<b>Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>124 660</b>	<b>147 060</b>	<b>143 733</b>	<b>97,7</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	112 600	135 000	134 563	99,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100	6 100	4 946	81,1
		4300	Zakup usług pozostałych	4 130	4 130	4 057	98,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	550	550	167	30,4
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 200	1 200	0	0,0
		4530	Podatek od towarów i usług	80	80	0	0,0
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 302 835</b>	<b>1 361 225</b>	<b>1 352 846</b>	<b>99,4</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	700	1 300	1 279	98,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	791 831	840 690	840 029	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 950	46 261	46 261	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 747	136 447	136 047	99,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 180	19 800	19 616	99,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900	7 100	6 815	96,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 800	66 800	64 879	97,1
		4260	Zakup energii	8 000	13 000	12 109	93,1
		4300	Zakup usług pozostałych	143 400	130 200	130 192	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000	3 000	1 560	52,0
		4410	Podróże służbowe	10 500	7 400	7 279	98,4
		4430	Różne opłaty i składki	3 500	5 500	4 164	75,7
		4440	Odpis na ZFŚS	24 327	23 127	22 565	97,6
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	500	500	0	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500	9 500	9 500	100,0

Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2005r.	Wykonanie na dzień 31.12.2005r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	50 600	50 551	99,9
	<b>75045</b>		<b>Komisje poborowe</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	0	0,0
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorz.terytorialnego</b>	<b>0</b>	<b>44 296</b>	<b>41 753</b>	<b>94,3</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	10 400	8 491	81,6
		4300	Zakup usług pozostałych	0	32 786	32 781	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	0	1 110	481	43,3
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>67 686</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000	0	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	40 686	0	0	0,0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 000	0	0	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	0	0	0,0
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 097</b>	<b>28 668</b>	<b>28 398</b>	<b>99,1</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 097</b>	<b>1 097</b>	<b>1 097</b>	<b>100,0</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158	158	158	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22	22	22	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	917	917	917	100,0
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>0</b>	<b>17 115</b>	<b>16 845</b>	<b>98,4</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	10 080	9 810	97,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	124	124	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	18	18	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 428	1 428	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 735	1 735	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	2 212	2 212	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	1 518	1 518	100,0
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0</b>	<b>10 456</b>	<b>10 456</b>	<b>100,0</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	5 580	5 580	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	96	96	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	14	14	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 160	1 160	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 586	1 586	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	820	820	100,0

Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2005r.	Wykonanie na dzień 31.12.2005r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	1 200	1 200	100,0
752			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>100,0</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500	500	500	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	100,0
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>81 100</b>	<b>125 100</b>	<b>119 729</b>	<b>95,7</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	4 000	4 000	0	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000	0	0,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	61 400	70 400	69 267	98,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 900	18 900	18 596	98,4
		4260	Zakup energii	4 300	5 550	5 307	95,6
		4270	Zakup usług remontowych	11 000	17 650	17 646	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500	19 500	19 141	98,2
		4430	Różne opłaty i składki	7 550	8 650	8 577	99,2
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	150	150	0	0,0
	75414		Obrona Cywilna	15 700	50 700	50 462	99,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700	700	700	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	0	2 000	1 762	88,1
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	48 000	48 000	100,0
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>47 900</b>	<b>56 100</b>	<b>53 141</b>	<b>94,7</b>
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	47 900	56 100	53 141	94,7
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	47 900	56 100	53 141	94,7
757			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>216 167</b>	<b>165 567</b>	<b>145 763</b>	<b>88,0</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	216 167	165 567	145 763	88,0
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	216 167	165 567	145 763	88,0
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>25 000</b>	<b>14 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	25 000	14 000	0	0,0
		4810	Rezerwy	25 000	14 000	0	0,0
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>4 723 787</b>	<b>4 926 043</b>	<b>4 924 580</b>	<b>100,0</b>
	80101		Szkoły Podstawowe	2 813 327	2 865 074	2 864 522	100,0
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	39 562	62 364	62 364	100,0

Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2005r.	Wykonanie na dzień 31.12.2005r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	119 620	127 510	127 381	99,9
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0	2 617	2 617	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 564 000	1 550 778	1 550 777	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 900	121 150	121 150	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301 400	313 500	313 367	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 460	42 860	42 844	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 050	109 948	109 782	99,8
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	5 660	5 340	5 284	99,0
		4260	Zakup energii	34 800	30 500	30 467	99,9
		4270	Zakup usług remontowych	72 400	100 102	100 098	100,0
		4273	Zakup usług remontowych	0	25 914	25 914	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000	35 850	35 849	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	976	976	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 700	6 800	6 794	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	11 400	8 510	8 505	99,9
		4440	Odpis na ZFŚS	95 375	100 345	100 344	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 000	220 010	220 009	100,0
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>0</b>	<b>261 190</b>	<b>261 028</b>	<b>99,9</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0	16 540	16 527	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	166 500	166 379	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	11 500	11 492	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	32 900	32 899	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	4 490	4 480	99,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	5 400	5 399	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	4 110	4 108	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	0	8 000	8 000	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	230	230	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	120	120	100,0
		4440	Odpis na ZFŚS	0	11 400	11 394	99,9
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>262 010</b>	<b>2 658</b>	<b>2 658</b>	<b>100,0</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	17 160	0	0	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 500	0	0	0,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 100	0	0	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 400	0	0	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 890	0	0	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800	0	0	0,0
		4213	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 658	2 658	100,0

Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2005r.	Wykonanie na dzień 31.12.2005r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 540	0	0	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	8 000	0	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	230	0	0	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	120	0	0	0,0
		4440	Odpis na ZFŚS	12 270	0	0	0,0
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>1 062 000</b>	<b>1 142 898</b>	<b>1 142 430</b>	<b>100,0</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	63 230	62 425	62 420	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	662 000	708 950	708 950	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 700	58 080	58 080	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 500	145 800	145 769	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 450	19 900	19 863	99,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 350	34 221	34 207	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000	5 000	4 981	99,6
		4260	Zakup energii	9 400	8 810	8 647	98,1
		4270	Zakup usług remontowych	7 000	15 513	15 512	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	12 400	8 990	8 950	99,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800	2 900	2 888	99,6
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 200	2 200	2 057	93,5
		4430	Różne opłaty i składki	3 700	2 642	2 642	100,0
		4440	Odpis na ZFŚS	47 270	47 557	47 556	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	19 910	19 908	100,0
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>350 000</b>	<b>411 985</b>	<b>411 982</b>	<b>100,0</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000	411 985	411 982	100,0
	<b>80114</b>		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>193 750</b>	<b>197 840</b>	<b>197 570</b>	<b>99,9</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 500	136 120	136 120	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 800	10 150	10 149	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 300	24 300	24 298	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400	3 400	3 397	99,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	3 050	3 034	99,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900	4 920	4 919	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000	10 870	10 714	98,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 260	1 760	1 723	97,9
		4430	Różne opłaty i składki	150	150	100	66,7
		4440	Odpis na ZFŚS	3 440	3 120	3 116	99,9
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>15 500</b>	<b>14 750</b>	<b>14 750</b>	<b>100,0</b>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0	5 245	5 245	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500	9 505	9 505	100,0

Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2005r.	Wykonanie na dzień 31.12.2005r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>27 200</b>	<b>29 648</b>	<b>29 640</b>	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	610	602	98,7
		4300	Zakup usług pozostałych	0	4 206	4 206	100,0
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 200	24 832	24 832	100,0
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>110 800</b>	<b>180 645</b>	<b>177 147</b>	98,1
	<b>85121</b>		<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>30 000</b>	<b>79 400</b>	<b>76 750</b>	96,7
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	30 000	20 000	20 000	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	0	38 900	36 356	93,5
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	20 500	20 394	99,5
	<b>85149</b>		<b>Programy profilaktyki zdrowotnej</b>	<b>10 800</b>	<b>10 800</b>	<b>10 800</b>	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 800	10 800	10 800	100,0
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>70 000</b>	<b>90 445</b>	<b>89 597</b>	99,1
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0	1 000	1 000	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	42 000	30 950	30 950	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 150	0	0	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	10 606	10 606	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 600	21 595	20 996	97,2
		4260	Zakup energii	1 100	2 300	2 254	98,0
		4300	Zakup usług pozostałych	800	23 444	23 241	99,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	350	550	550	100,0
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 431 924</b>	<b>2 007 624</b>	<b>1 973 111</b>	98,3
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>7 800</b>	<b>10 139</b>	<b>10 138</b>	100,0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 800	10 139	10 138	100,0
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>829 000</b>	<b>1 318 725</b>	<b>1 318 725</b>	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	797 420	1 254 828	1 254 828	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000	21 250	21 250	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 819	25 570	25 570	100,0

Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2005r.	Wykonanie na dzień 31.12.2005r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	284	530	530	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	642	5 372	5 372	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 477	7 317	7 317	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	400	400	100,0
		4440	Odpis na ZFŚS	858	733	733	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	2 725	2 725	100,0
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>	<b>8 000</b>	<b>7 300</b>	<b>7 300</b>	<b>100,0</b>
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	8 000	7 300	7 300	100,0
	85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>274 000</b>	<b>323 000</b>	<b>323 000</b>	<b>100,0</b>
		3110	Świadczenia społeczne	273 000	323 000	323 000	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	0	0	0,0
	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>43 253</b>	<b>72,1</b>
		3110	Świadczenia społeczne	60 000	60 000	43 253	72,1
	85219		<b>Ośrodki Pomocy Społecznej</b>	<b>210 614</b>	<b>208 289</b>	<b>205 666</b>	<b>98,7</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 080	1 824	1 769	97,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 012	133 945	133 945	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 800	9 800	9 800	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 295	27 295	25 709	94,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 677	3 677	3 474	94,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400	200	153	76,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 858	6 692	6 691	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000	14 200	13 662	96,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	7 219	7 026	97,3
		4440	Odpis na ZFŚS	3 492	3 437	3 437	100,0
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>2 010</b>	<b>1 010</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500	0	0	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273	273	0	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37	37	0	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	500	0	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100	100	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	100	100	0	0,0
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>40 500</b>	<b>79 161</b>	<b>65 029</b>	<b>82,1</b>
		3110	Świadczenia społeczne (dożyw. Ucz.)	40 000	67 661	53 597	79,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	11 500	11 432	99,4
854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>254 390</b>	<b>334 131</b>	<b>334 079</b>	<b>100,0</b>



Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2005r.	Wykonanie na dzień 31.12.2005r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
	85401		Świetlice szkolne	225 170	225 268	225 218	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 120	3 621	3 607	99,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 300	162 300	162 300	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 200	9 896	9 895	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	29 300	29 300	29 283	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 120	4 120	4 109	99,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 210	6 707	6 705	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	900	900	896	99,6
		4300	Zakup usług pozostałych	670	670	670	100,0
		4440	Odpis na ZFŚS	7 350	7 754	7 753	100,0
	85412		Kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	27 570	27 570	27 568	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	27 570	27 570	27 568	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	79 741	79 741	100,0
		3240	stypendia dla uczniów	0	79 741	79 741	100,0
	85495		Pozostała działalność	1 650	1 552	1 552	100,0
		4440	Odpis na ZFŚS	1 650	1 552	1 552	100,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 108 900	1 444 200	1 257 145	87,0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 825 000	886 800	780 923	88,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 825 000	262 160	156 283	59,6
		6051	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	468 480	468 480	100,0
		6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	156 160	156 160	100,0
	90002		Gospodarka odpadami	63 000	211 500	186 315	88,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	198 500	174 135	87,7
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000	13 000	12 180	93,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0	0	0,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów, dróg	220 900	245 900	199 281	81,0
		4260	Zakup energii	176 800	176 800	144 015	81,5
		4300	Zakup usług pozostałych	44 100	44 100	38 740	87,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	25 000	16 526	66,1
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0	100 000	90 626	90,6
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	0	100 000	90 626	90,6
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	438 942	455 942	366 154	80,3
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	347 713	349 713	260 792	74,6
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	207 713	209 713	209 713	100,0

Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2005r.	Wykonanie na dzień 31.12.2005r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	140 000	140 000	51 079	36,5
	92116		Biblioteki	79 229	88 229	88 229	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	79 229	88 229	88 229	100,0
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	12 000	18 000	17 133	95,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	12 500	12 024	96,2
		4300	Zakup usług pozostałych	0	5 500	5 109	92,9
926			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>100 000</b>	<b>105 000</b>	<b>104 292</b>	<b>99,3</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	75 000	75 000	75 000	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 000	75 000	75 000	100,0
	92695		Pozostała działalność	25 000	30 000	29 292	97,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	30 000	29 292	97,6
<b>Wydatki budżetu gminy ogółem</b>				<b>11 716 586</b>	<b>12 152 586</b>	<b>11 541 399</b>	<b>95,0</b>

**Załącznik nr 4**  
do sprawozdania opisowego  
za 2005r.

Wykonanie planu wydatków zadań  
z zakresu administracji rządowej zleconych  
Gminie Kostomłoty za 2005r.

							w PLN	
Dz.	Rozdz.	Paragraf	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zm. na 31.12.2005r.	Wykonanie na dzień 31.12.2005r.	% wyk.	
1	2	3	4	5	6	7	8	
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>42 988</b>	<b>42 988</b>	<b>42 988</b>	<b>100,0</b>	
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>42 988</b>	<b>42 988</b>	<b>42 988</b>	<b>100,0</b>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	32 946	32 946	32 946	100,0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 719	2 719	2 719	100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 145	6 145	6 145	100,0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	874	874	874	100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	304	304	304	100,0	
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 097</b>	<b>28 668</b>	<b>28 398</b>	<b>99,1</b>	
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 097</b>	<b>1 097</b>	<b>1 097</b>	<b>100,0</b>	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158	158	158	100,0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22	22	22	100,0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	917	917	917	100,0	
	75107		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>0</b>	<b>17 115</b>	<b>16 845</b>	<b>98,4</b>	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	10 080	9 810	97,3	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	124	124	100,0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	18	18	100,0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 428	1 428	100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 735	1 735	100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	0	2 212	2 212	100,0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	1 518	1 518	100,0	
	75108		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0</b>	<b>10 456</b>	<b>10 456</b>	<b>100,0</b>	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	5 580	5 580	100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	96	96	100,0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	14	14	100,0	

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zm. na 31.12.2005r.	Wykonanie na dzień 31.12.2005r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 160	1 160	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 586	1 586	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	820	820	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	1 200	1 200	100,0
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>100,0</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>100,0</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	100,0
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>15 700</b>	<b>15 700</b>	<b>15 700</b>	<b>100,0</b>
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>15 700</b>	<b>15 700</b>	<b>15 700</b>	<b>100,0</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700	700	700	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	15 000	15 000	100,0
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>898 000</b>	<b>1 377 000</b>	<b>1 377 000</b>	<b>100,0</b>
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>829 000</b>	<b>1 316 700</b>	<b>1 316 700</b>	<b>100,0</b>
		3110	Świadczenia społeczne	797 420	1 254 828	1 254 828	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000	21 250	21 250	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 819	25 570	25 570	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	284	530	530	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	642	5 372	5 372	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 477	7 317	7 317	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	400	400	100,0
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	858	733	733	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	700	700	100,0
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>	<b>8 000</b>	<b>7 300</b>	<b>7 300</b>	<b>100,0</b>
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	8 000	7 300	7 300	100,0
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>61 000</b>	<b>53 000</b>	<b>53 000</b>	<b>100,0</b>
		3110	Świadczenia społeczne	61 000	53 000	53 000	100,0
<b>RAZEM·</b>				<b>958 285</b>	<b>1 464 856</b>	<b>1 464 586</b>	<b>100,0</b>

**Załącznik nr 5**  
do sprawozdania opisowego  
za 2005r.

**Informacja o przychodach i rozchodach związanych z finansowaniem deficytu  
i rozdysponowaniem nadwyżki w 2005r.**

		w PLN			
§§	Wyszczególnienie	Przychody		Rozchody w roku sprawozdawczym 2005	Saldo
		na 01.01.2005r.	w roku budżetowym 2005		
957	<b>Nadwyżki z lat ubiegłych /deficyt</b>	-2 132 817	113 482	-----	-2 019 335
952	<b>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</b>	<b>2 744 418</b>	<b>62 500</b>	-----	<b>2 806 918</b>
	w tym:				
1.	-Kredyt inwestycyjny zaciągnięty w BISE O/Wałbrzych na budowę gimnazjum w Kostomłotach	211 764	0	211 764	0
2	-Kredyt zaciągnięty w BZ WBK S.A. O/Środa Śląska na budowę ul.Słonecznej, drogi Chmielów- Wnurów,wodociągu tranzytowego Bogdanów-Wichrów	950 000	0	200 000	750 000
3	-Kredyt zaciągnięty w BOŚ O/ Wrocław na budowę kanalizacji w miejscowości Wichrów	500 000	0	15 152	484 848
4	-Pożyczka z WFOŚ i GW we Wrocławiu na budowę stacji uzdatniania wody w Kostomłotach	60 432		60 432	0
5	-Pożyczka z WFOŚ i GW we Wrocławiu na budowę kanalizacji w miejscowości Paździorno	302 222	0	35 556	266 666
6	-Pożyczka z WFOŚ i GW we Wrocławiu na budowę kanalizacji w miejscowości Wichrów	245 000	0	28 000	217 000
7	-Pożyczka z WFOŚ i GW we Wrocławiu na budowę kanalizacji tłocznej Lisowice .....	475 000	0	39 620	435 380
8	-Pożyczka z WFOŚ i GW we Wrocławiu na przebudowę oczyszcz. Ścieków - złoza biologiczne	0	19 500	0	19 500
9	-Pożyczka z WFOŚ i GW we Wrocławiu - pojemniki do segregacji śmieci	0	43 000	0	43 000
992	<b>Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</b>	0	0	<b>590 524</b>	<b>-590 524</b>
	<b>OGÓLEM</b>	<b>611 601</b>	<b>175 982</b>	<b>590 524</b>	<b>197 059</b>

**2697**

**ZARZĄDZENIE BURMISTRZA OLSZYNY**

z dnia 17 marca 2006 r.

**w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Olszynie sprawozdania rocznego  
z wykonania budżetu Gminy Olszyna za rok 2005**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Burmistrz Olszyny zarządza, co następuje:

§ 1

Przedstawić Radzie Miejskiej w Olszynie część opisową „Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Olszyna za rok 2005”.

§ 2

Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

§ 4

Zarządzenie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

BURMISTRZ

*LESZEK LEŚKO*

Załącznik  
do Zarządzenia Nr 13/2006  
Burmistrza Olszyny  
z dnia 17 marca 2006 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU  
GMINY OLSZYNA  
ZA ROK 2005.**

Rada Miejska w Olszynie Uchwałą Nr XIV/77/2004 z dnia 29 grudnia 2004 r. uchwaliła budżet gminy na rok 2005

- po stronie dochodów w wysokości 10.051.718 zł.
- po stronie wydatków w wysokości 9.839.295 zł.

Niedobór budżetu na rok 2005 wyżej wymienioną uchwałą, uchwalono w wysokości 212.423 zł. Na spłatę rat pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej we Wrocławiu przeznaczono kwotę 172.423 zł oraz na spłatę kredytu w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A we Wrocławiu F/Olszyna przeznaczono kwotę 40.000 zł.

W okresie sprawozdawczym uchwałami Rady Miejskiej oraz Zarządzeniami Burmistrza Olszyny wprowadzane zostały zmiany do budżetu poprzez zmniejszenie i zwiększenie planu dochodów oraz zmniejszenie i zwiększenie planu wydatków.

W wyniku zmian plan dochodów został zwiększony o kwotę 5.244.755 zł. i na koniec roku budżetowego wyniósł 15.296.473 zł.

W wyniku zmian plan wydatków został zwiększony o kwotę 7.481.008 zł. Na koniec roku budżetowego plan wydatków wyniósł 17.320.303 zł.

Plan dochodów gminy w stosunku do roku 2004 był wyższy o 30,4 % a plan wydatków wyższy o 37,0 %.

Rada Miejska w Olszynie podjęła łącznie 10 uchwał w sprawie zmian w budżecie gminy, a Burmistrz Olszyny wydał 22 Zarządzenia w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2005.

**Zmiany planu dochodów w roku budżetowym przedstawiały się następująco:**

**1. zwiększenie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na sfinansowanie zadań administracji rządowej zleconych gminie (§ 2010) o kwotę 617.856 zł**

w tym:

- a) na wypłatę świadczeń z opieki społecznej 576.921 zł
- b) na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Olszynie 3.800 zł
- c) na udziały gmin w podatkach 8.184 zł
- d) na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu 10.996 zł
- e) na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 17.055 zł
- f) na zadania z zakresu pomocy społecznej- doposażenie 900 zł

**2. zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej (§ 2920) o kwotę 116.164 zł**

**3. zwiększenie dotacji z funduszy celowych, dotacji otrzymanych na podstawie zawartych porozumień oraz bezzwrotnych środków pochodzących z Unii Europejskiej o kwotę 4.219.801 zł**

w tym:

- a) Agencji restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (SAPARD) 357.372 zł
- b) program PHARE 3.249.318 zł
- c) Powiatowy Urząd Pracy 50.742 zł

d) dofinansowanie zadania rekultywacji drogi z Urzędu Marszałkowskiego	51.300 zł
oraz dotacji z Powiatu na w/w zadanie	35.000 zł
e) na „Modernizację budynku Gminnego Gimnazjum Publicznego w Olszynie” z WFOS i GW we Wrocławiu	160.000 zł
- w ramach Kontraktu dla Województwa na w/w zadanie	150.000 zł
f) na zadanie inwestycyjne „Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Olszyna” od Wojewody	150.969 zł
g) na zimowe utrzymanie dróg	6.900 zł
h) otrzymanych z Ministerstwa Kultury na zakup książek do biblioteki	8.200 zł

<b>4. zwiększenie dotacji celowych z budżetu państwa no dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (§ 2030)</b>	<b>o kwotę</b>	<b>187.671 zł</b>
w tym:		
a) zasiłki okresowe		29.600 zł
b) dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli umowy o pracę z młodocianymi pracownikami		14.400 zł
c) na zakup wyprawek szkolnych		2.855 zł
d) pomoc materialna dla uczniów - stypendia socjalne		130.616 zł
e) na dożywianie - „Posiłek dla potrzebujących”		10.000 zł
f) na wynagrodzenia członków (specjalistów) komisji powołanej do awansów zawodowych nauczycieli		200 zł

**5. pozostałe dochody** **o kwotę** **103.263 zł**

Plan dochodów gminy na rok 2005 po dokonanych zmianach, wyniósł kwotę 15.296.473 zł. i został wykonany w wysokości 12.278,790 zł. co stanowi 80,3 %.

Plan dotacji celowych na realizację zadań zleconych gminie, uchwalony przez Radę Gminy w dniu 28 grudnia 2004r. uchwałą budżetową w wysokości 1.553.810 zł., po dokonanych zmianach w okresie sprawozdawczym, na koniec roku budżetowego wyniósł 2.085.288 zł.

Plan niedoboru na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 2.023.830 zł. zaś wykonany został w wysokości 1.363.766 zł.

### ANALIZA DOCHODÓW GMINY

Plan dochodów gminy, jak już wspomniano, wykonany został w wysokości 12.278.790 zł. na plan 15.296.473 zł. co stanowi 80,3 % planu. Dla porównania za rok 2004 dochody wykonano w 96,5 % planu.

1. Podatki i opłaty lokalne - na plan 1.764.737 zł. wykonano w wysokości 1.562.602 zł.
2. Subwencje - na plan 5.086.805 zł. wykonano w wysokości 5.086.805 zł.
3. Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone na plan 2.085.288 zł. wykonano 2.073.702 zł
4. Dotacje z budżetu państwa na zadania własne - na plan 757.040 zł. wykonano 502.910 zł.
5. Dochody z majątku gminy - na plan 238.185 zł. wykonano 322.700 zł.
6. Dotacje z funduszy celowych - na plan 263.442 zł. wykonano 100.143 zł.
7. Udziały gminy w podatkach dochodowych - na plan 1.273.781 zł. wykonano 1.318.993 zł.
8. Dotacje celowe otrzymane na podstawie zawartych porozumień - na plan 60.690 zł. wykonano 56.190 zł.
9. Środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych pochodzące z Unii Europejskiej na plan 3.606.690 zł. wykonano w wysokości 1.093.525 zł.
10. Pozostałe dochody własne - na plan 159.815 zł. wykonano w wysokości 161.220 zł.



Wykonanie dochodów według działów przedstawia się następująco:

L. p	Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	150.969	0	0
2	600	Transport i łączność	461.974	457.474	99,0
3	700	Gospodarka mieszkaniowa	238.185	327.045	137,3
4	750	Administracja publiczna	141.372	142.075	100,5
5	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontr.i ochr.prawa oraz sądown.	32.943	32.064	97,3
6	752	Obrona narodowa	500	500	100,0
7	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15.700	15.700	100,0
8	756	Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	3.038.518	2.881.595	94,8
9	758	Różne rozliczenia	5.086.805	5.086.805	100,0
10	801	Oświata i wychowanie	436.252	166.496	38,2
11	852	Opieka społeczna	2.305.121	2.300.828	99,8
12	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	130.616	123.855	94,8
13	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.249.318	736.153	22,7
14	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8.200	8.200	100,0
		<b>Razem</b>	<b>15.296.473</b>	<b>12.278.790</b>	<b>80,3</b>

*Wykonanie dochodów według ważniejszych źródeł przedstawia poniższa tabela*

L.p	Wyszczególnienie	§§	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:</b>		<b>1.273.781</b>	<b>1.318.993</b>	<b>103,5</b>
	- podatek doch. od osób fizycznych	0010	1.230.315	1.275.780	103,7
	- podatek dochód osób prawnych	0020	43.466	43.213	99,4
<b>2.</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>		<b>7.300</b>	<b>3.021</b>	<b>41,4</b>
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych płacony w formie karty podatkowej	0350	7.300	2.975	40,8
	- odsetki od nieterminowych wpłat podatków	0910	0	46	0

<b>3.</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób</b>		<b>721.717</b>	<b>693.256</b>	<b>96,1</b>
	- podatek od nieruchomości	0310	458.639	420.179	91,6
	- podatek rolny	0320	169.642	145.992	86,1
	- podatek leśny	0330	520	959	184,4
	- podatek od śr. transportowych	0340	29.000	32.681	112,7
	- podatek od spadków i darowizn	0360	4.686	6.006	128,2
	- podatek od psów	0370	2.700	812	30,1
	- wpływy z opłaty targowej	0430	6.650	4.082	61,4
	- wpływy z opłaty miejscowej	0440	2.880	2.872	99,7
	- wpływy z opłaty administr.	0450	2.000	11.326	566,3
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	25.000	55.342	221,4
	-odsetki od nieterminowych wpłat	0910	20.000	13.005	65,0
<b>4</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych</b>		<b>937.020</b>	<b>765.672</b>	<b>81,7</b>
	- podatek od nieruchomości	0310	818.500	567.296	69,3
	- podatek rolny	0320	63.320	108.888	172,0
	- podatek leśny	0330	11.200	13.991	124,9
	- podatek od śr. transportowych	0340	16.000	14.492	90,6
	- wpływy z opłaty administr.	0450	2.000	924	46,2
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	20.000	5.566	27,8
	-odsetki od nieterminowych wpłat	0910	6.000	54.515	908,6
<b>5</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw</b>		<b>98.700</b>	<b>100.653</b>	<b>101,9</b>
	- wpływy z opłaty skarbowej	0410	18.700	21.169	113,2
	-wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	80.000	79.433	99,3
	-odsetki od nieterminowych wpłat podatków	0910	0	51	0
<b>6</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym:</b>		<b>238.185</b>	<b>322.700</b>	<b>135,5</b>
	- wpływy za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	6.300	6.658	105,7
	- dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych samorządu terytorialnego	0750	31.885	31.176	97,8
	- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	200.000	284.866	142,4

<b>7.</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa w tym:</b>		<b>2.842.328</b>	<b>2.576.612</b>	<b>90,7</b>
	- na zadania zlecone bieżące	2010	2.069.388	2.057.802	99,4
	- na zadania własne bieżące	2030	456.071	434.910	95,4
	- na zakupy inwestycyjne	6310	15.900	15.900	100,0
	- na realizacje inwestycji i zakupów inwestycyjnych	6330	150.000	68.000	45,3
	- na realizacje inwestycji i zakupów inwestycyjnych	6339	150.969	0	0
<b>8.</b>	<b>Subwencje w tym:</b>		<b>5.086.805</b>	<b>5.086.805</b>	<b>100,0</b>
	- oświatowa	2920	3.559.940	3.559.940	100,0
	- równoważąca	2920	259.796	259.796	100,0
	- wyrównawcza	2920	1.267.069	1.267.069	100,0
<b>9.</b>	<b>Dotacje z funduszy celowych w tym:</b>		<b>263.442</b>	<b>100.143</b>	<b>38,0</b>
	-dotacje na zadania bieżące	2440	52.142	48.843	93,7
	- dotacje na zadania inwestycyjne	6260	211.300	51.300	24,3
<b>10.</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane na podstawie zawartych porozumień między jedn. samorządu terytorialnego i Ministerstwem Kultury</b>		<b>60.690</b>	<b>56.190</b>	<b>92,6</b>
	- dotacje celowe	2020	8.200	8.200	100,0
	- dotacje celowe	2320	17.490	12.990	74,3
	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6620	35.000	35.000	100,0
<b>11.</b>	<b>Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych:</b>		<b>3.606.690</b>	<b>1.093.525</b>	<b>30,3</b>
	- SAPARD i PHARE	6291	3.606.690	1.093.525	30,3
<b>12.</b>	<b>Pozostałe dochody gminy w tym:</b>		<b>159.815</b>	<b>161.220</b>	<b>100,9</b>
	- wpływy z różnych opłat	0690	1.262	149	11,8
	- wpływy z usług	0830	111.370	96.937	87,0
	- wpływy ze sprzedaży wyrobów	0840	0	179	
	- pozostałe odsetki	0920	12.000	23.585	196,5
	- wpływy z różnych dochód.	0970	33.085	30.587	92,4
	- 5 % wpływów z opłat za dowody	2360	1.286	1.229	95,5
	- wpływy do budżetu ze środków specjalnych	2390	812	8.054	991,9
	<b>Razem :</b>		<b>15.296.473</b>	<b>12.278.790</b>	<b>80,3</b>

Z ogólnej kwoty wykonanych dochodów gminy w roku 2005:

- subwencje stanowią 41,4 % dochodów gminy, w roku 2004 stanowiły 43,8 %,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 21,0 % dochodów gminy, w roku 2004 - 15,9%,
- podatki i opłaty lokalne 12,7 % dochodów gminy, w roku 2004 - 14,5 %,
- dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych 0,8 % dochodów gminy, w roku 2004 - 0,8 %,
- z majątku gminy 2,6 % dochodów gminy, w roku 2004 - 1,7 %,
- środki pochodzące z Unii Europejskiej 8,9 %, w roku 2004 - 11,0 %,
- - pozostałe dochody gminy 1 % , w roku 2004 - 1,0 %.

W roku 2005 dochody otrzymane z zewnątrz tj. subwencje wykonano w 100 %, dotacje celowe na zadania zlecone i zadania własne wykonano w 90,7 % z uwagi na zwrot do budżetu państwa niewykorzystanych dotacji - w Dziale Pomoc społeczna oraz w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza.

#### **Dochody w Dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”**

- plan w wysokości 150.969 zł. nie został wykonany z uwagi na nie rozpoczęcie w 2005 roku zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Olszyna”. Kwota ta została ujęta w wykazie Ministra Finansów jako nie wygasające wydatki budżetu państwa i przeznaczona będzie dla Gminy Olszyna w roku 2006.

#### **Dział 600 „Transport i łączność”**

- dochody na plan 461.974 zł. zostały wykonane w wysokości 457.474 zł.

Otrzymano kwotę 357.372 zł ze środków ARiMR na dofinansowanie zdania inwestycyjnego, realizowanego w ramach Programu SAPARD na modernizację i przebudowę drogi gminnej które było zrealizowane w roku 2004.

Otrzymano dofinansowanie z Urzędu marszałkowskiego kwotę 51.300 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Rekultywacja drogi Krzewie Małe - Grodnica”. Na to zadanie otrzymano również dofinansowanie z Powiatu w wysokości 35.000 zł

W ramach porozumienia ze Starostwem Powiatowym na zimowe utrzymanie dróg otrzymano kwotę 12.990 zł

Kwota 812 zł - są to dochody z likwidacji rachunku środka specjalnego.

#### **Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”**

- dochody wykonano w wysokości 327.045 zł. na plan 238.185 zł. Dochody pochodzą ze sprzedaży nieruchomości zabudowanych lokalami mieszkalnymi, garażami oraz nieruchomości niezabudowanych - działek budowlanych i rolnych gdzie na plan 200.000 zł. wykonano w wysokości 284.866 zł. Dochody wykonywano również z opłat za użytkowanie wieczyste w wysokości 6.658 zł na plan w wysokości 6.300 zł. oraz za dzierżawę i wynajem lokali mieszkalnych i usługowych, gdzie na plan 31.885 zł. wykonano 32.276 zł. Dochody z likwidacji środka specjalnego „Gospodarka mieszkaniowa” wyniosły kwotę 224 zł.

Dochody z tytułu odsetek wpłacono za sprzedaż lokalu rozłożoną na raty.

Zaległości na koniec roku wyniosły kwotę 23.066zł. i dotyczyły nieuregulowania opłat za wieczyste użytkowanie gruntów kwota 1.932 zł oraz za najem kwota 21.134 zł.

#### **Dział 750 „Administracja publiczna”**

- dochody działu pochodzą z dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami, z odsetek od środków na rachunku podstawowym gminy (lokaty krótkoterminowe), ze środków stanowiących częściową refundację wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, od zatrudnionych pracowników robót publicznych, ze zwrotu poniesionych przez gminę wydatków za energię elektryczną, gaz, wodę i wywóz nieczystości stałych zużywanych przez jednostki organizacyjne mieszczące się w budynku gminnym przy ul. Legnickiej oraz za sprzedaży materiałów przetargowych i zwrotów kosztów upomnienia.

Na plan w wysokości 141.372 zł wykonano 142.075 zł.

**Dział 751 "Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa"**

- to otrzymane dotacje celowe z budżetu państwa zlecone gminie ustawami między innymi na wydatki związane z aktualizacją stałego rejestru wyborców, przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu, wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej.

Dochody działu wykonano w wysokości 32.064 zł. na plan 32.943 zł.

**Dział 752 „Obrona narodowa”** to dotacja celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminie.

Dochody wykonano w 100 %.

**Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminie w wysokości 700 zł oraz dotacja na zakup sprzętu dla Gminnych Zespołów Reagowania Kryzysowego w wysokości 15.000 zł. Dochody wykonano w 100 %.

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

- to dochody pochodzące z podatków i opłat lokalnych realizowanych przez Gminę i Urzędy Skarbowe oraz budżet państwa przekazujący gminie udziały podatku dochodowego od osób fizycznych. Dochody ze sprzedaży znaków skarbowych i dochody z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Na plan działu 3.038.518 zł. dochody wykonano w wysokości 2.881.595 zł. Nie wykonano planu podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych, podatku rolnego od osób fizycznych, podatku od środków transportu od osób prawnych.

**Dział 758 „Różne rozliczenia”**

- to subwencje. Otrzymano:

- subwencję oświatową w wysokości 3.559.940 zł. tj. 100 % planu,
- subwencję równoważącą w wysokości 259.796 zł. tj. 100 % planu,
- subwencję wyrównawczą w wysokości 1.267.069 zł. tj. 100 % planu.

**Dział 801 „Oświata i wychowanie”**

- dochody pochodzą z dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych gminy i dotyczą:

- zakup wyprawek szkolnych do klasy I - kwota 2.855 zł.
- wynagrodzenia członków komisji kwalifikacyjnej na awans zawodowy nauczyciela mianowanego - 200 zł.

Wykonano również dochody z tytułu refundacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Lubaniu, zatrudnionych kierowców przy dowozach uczniów do szkół w wysokości 953zł. na plan 3.842zł.

Wykonano również dochody pozostałe w wysokości 909 zł. na plan 1.955 zł. Dochody te pochodzą z odpisu za przekazywane składki na ubezpieczenie zdrowotne od wynagrodzeń.

Wykonano dochody ze sprzedaży usług pochodzące z wpłat rodziców za pobyt i wyżywienie dzieci w przedszkolu wysokości 86.561 zł na plan 103.870 zł

Otrzymano również dotację w wysokości 68.000zł pochodzącą z Kontraktu dla Województwa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa budynku Gminnego Gimnazjum Publicznego w Olszynie" na plan 150.000zł. Pozostała kwota tj. 82.000zł została ujęta w wykazie Ministra Finansów jako wydatki nie wygasające i przeznaczona będzie dla Gminy Olszyna w roku 2006.

**Dział 852 „Pomoc społeczna”**

- to dotacje otrzymane z Budżetu Państwa na finansowanie zadań bieżących i inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz dochody z odpłatnego świadczenia usług dla podopiecznych przez pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olszynie. Dotacje celowe na zadania zlecone wykonano w wysokości 1.978.914 zł. na plan 1.989.621 zł. co stanowi 99,5 % planu. Dotacje celowe na zadania własne wykonano w wysokości 308.000 zł. na plan 308.000zł. co stanowi 100 % planu.

Wykonano również dochody z tytułu odpłatnego świadczenia usług opiekuńczych w wysokości 9.276 zł. na plan 7.500 zł. oraz dochody z odpisu za przekazywane składki na ubezpieczenie zdrowotne od wynagrodzeń oraz zwrot składek w wysokości 4.638 zł

**Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”**

- to dotacja celowa otrzymana na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy stypendialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Olszyna.

Na plan w wysokości 130.616 zł wykonano 123.855 zł.

**Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”**

- to środki otrzymane z PHARE na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. ”Kontynuacja modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków wraz z przedłużeniem kolektorów sanitarnych i sieci wodociągowej w gminie Olszyna”. Na plan 3.249.318 zł wykonano dochody w wysokości 736.153 zł z uwagi na fakt, iż część wykonanych prac została zapłacona przez Władzę Wdrażającą PHARE w 2006 roku. Jest to zadanie rozliczane w euro. Niższy aniżeli planowano kurs Euro spowodował niższe wykonanie planu dochodów.

**Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”**

- dochody pochodzą z dotacji celowej otrzymanej z Ministerstwa Kultury, na podstawie zawartego porozumienia, z przeznaczeniem na uzupełnienie księgozbioru Biblioteki Gminnej w Olszynie. Dochody otrzymano w wysokości 8.200 zł. na plan 8.200 zł.

Gmina wykonała również w roku 2005 dochody budżetu państwa w wysokości 24.540 zł. z tego 23.313 zł. odprowadziła do budżetu państwa a 1.227 zł tj. 5 % pozostało w gminie. Dochody pochodzą z opłat za wydawanie dowodów osobistych.

**Zaległości podatków i opłat lokalnych**

Na koniec roku budżetowego 2005 zaległości podatków i opłat lokalnych wyniosły kwotę 1.912.119 zł. i są wyże o 73,3 % w stosunku do roku 2004. Na zwiększenie zaległości ma wpływ - bark wpłat od największego płatnika z terenu Gminy tj. Olszyńskich Fabryk Mebli.

Należności na dzień 31.12.2005 r. Olszyńskich Fabryk Mebli wynoszą 1.534.030 zł.

Rozłożono również na raty spłatę zaległości podatku od nieruchomości dla OFM powstałych po 30 czerwca 2002 r. w wysokości 578.991,10 zł. w tym: przypadające do spłaty w latach 2005-2007- w wysokości 449.058,40 zł.

W stosunku do roku 2004 zaległości podatku od nieruchomości, łącznie, od osób fizycznych i od osób prawnych uległy zwiększeniu o 85,2%, natomiast uległy zmniejszeniu zaległości podatku rolnego o 18,2%. Zwiększeniu również uległy zaległości podatku od środków transportu o 20,1%.

*Poniższa tabela przedstawia zaległości, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych i skutki udzielonych ulg, zwolnień, odroczeń, skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w roku 2005*

Lp.	Wyszczególnienie	Zaległości	Skutki obniżenia górnych stawek podatków.	Skutki udział, ulg, zwolnień, umorzeń, odroczeń	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na pods. ustawy Ordynacja
1	2	4	5	6	
1.	<b>Podatki i opłaty lokalne, w tym</b>	<b>1.912.119</b>	<b>495.244</b>	<b>211.014</b>	<b>234.908</b>
	-podatek od nieruchomości	1.752.073	495.244	200.637	216.554
	- podatek rolny	89.215	0	8.864	18.354
	-podatek od środków transportowych	55.438	0	1.513	0
	-podatek leśny	0	0	0	0
	-podatek od spadków i darowizn	1.389	0	0	0
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	203	0	0	0
	- wpływy z opłaty skarbowej	600	0	0	0
	- podatek od działalności gospodarczej	13.201	0	0	0

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w roku 2005 wystąpiły tylko w podatku od nieruchomości tj. w wyniku uchwalenia przez Radę Gminy niższych stawek podatkowych niż przewidywało Obwieszczenie Ministra Finansów w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych z dnia 26 października 2004r. Łącznie skutki obniżenia stawek podatkowych wyniosły 495.244 zł. i były niższe o 1,9 % w stosunku do roku 2004 .

Skutki udzielonych ulg, zwolnień, umorzeń, odroczeń, podatków od nieruchomości, rolnego i środków transportowych na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły łącznie 445.922 zł. i w stosunku do roku 2004 zmalały o 72,2 %.

W roku sprawozdawczym na zaległości podatkowe wysyłano, po każdym terminie płatności podatków upomnienia. Wystawiono 169 tytułów egzekucyjnych do Urzędu Skarbowego w Lubaniu na podatek od nieruchomości oraz na podatek rolny . Sciągalność zaległości przez Urząd Skarbowy jest jednak niewielka.

W roku 2005 dokonano 31 wpisów hipoteki przymusowej na podatek od nieruchomości na kwotę 94.824 zł. i na podatek rolny na kwotę 1.775 zł.

Na podstawie art. 65 i 66 ustawy Ordynacja podatkowa, zaległości podatkowe skompensowano zobowiązaniami gminy w stosunku do kontrahentów na kwotę 90.524 zł. między innymi przejęto ziemniaki oraz meble z OFM.

*Wpłaty podatków od nieruchomości od osób fizycznych oraz zaległości przypadające na poszczególne wsie gminy Olszyna przedstawia poniższa tabela:*

Lp.	Wieś	Podatek należny	Wpłaty	Zaległości
1.	Olszyna	510.950	290.738	221.410
2.	Olszyna Dolna	21.397	15.989	5.427
3.	Biedrzychowice	90.496	57.790	32.893
4.	Zapusta	2.986	2.753	460
5.	Krzewie Małe	2.901	2.323	578
6.	Nowa Świdnica	9.530	9.298	246
7.	Bożkowice	30.913	21.983	9.278
8.	Grodnica	11.418	6.355	5.122
9.	Kałużna	7.470	3.743	3.764
10.	Karłowice	9.941	9.207	852
	<b>Razem :</b>	<b>698.002</b>	<b>420.179</b>	<b>280.030</b>

*Wpłaty podatku rolnego od osób fizycznych oraz zaległości w roku 2005 z poszczególnych wsi gminy przedstawiają się następująco:*

Lp.	Wieś	Podatek należny	Wpłaty	Zaległości
1.	Olszyna	63.614	22.730	40.913
2.	Olszyna Dolna	60.553	37.606	15.099
3.	Biedrzychowice	37.877	26.614	11.273
4.	Zapusta	10.200	9.930	270
5.	Krzewie Małe	12.522	7.566	5.041
6.	Nowa Świdnica	15.169	15.169	0
7.	Bożkowice	13.338	10.776	2.668
8.	Grodnica	23.438	11.405	12.035
9.	Kałużna	5.914	4.302	1.619
10.	Karłowice	1.065	854	211
	<b>Razem</b>	<b>243.690</b>	<b>146.952</b>	<b>89.129</b>

## ANALIZA WYKONANIA WYDATKÓW

Plan wydatków budżetowych na rok 2005 uchwalony przez Radę Gminy w uchwale budżetowej wynosił 9.839.295 zł. Po dokonanych zmianach w roku budżetowym, plan wydatków na 31.12.2005 r. wyniósł 17.320.303 zł. i wykonany został w wysokości 13.642.556 zł. co stanowi 78,8 %.

Zwiększenia planu wydatków w okresie sprawozdawczym pochodzą z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa, dotacji celowych z funduszy celowych, środków pochodzących z Unii Europejskiej i zostały omówione na wstępie sprawozdania.

Z kwoty 13.642.556 zł.- na wydatki majątkowe i inwestycyjne przypada kwota 3.480.931 zł. co stanowi 25,5 % wydatków roku 2005. Pozostałe wydatki bieżące wyniosły 10.161.625 zł. z tego wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi wyniosły kwotę 5.226.526 zł. co stanowi 51,4 % z pozostałych wydatków bieżących.

Dotacje z budżetu gminy dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, realizujących zadania zlecone gminie wyniosły kwotę 85.500 zł. na plan 85.500 zł. i dotyczyły zadań własnych gminy w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu.



Dotacje celowe przekazane z budżetu gminy w wyniku Porozumień zawartych pomiędzy Gminą Olszyna a Starostwem Powiatowym w Lubaniu wyniosły kwotę 7.114 zł. na plan 7.280 zł. i dotyczyły przekazania dotacji dla Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Lubaniu na dofinansowanie zadań w zakresie szkoleń nauczycieli z Gminy Olszyna. Dotacje dla jednostek organizacyjnych, dla których organem stanowiącym jest Rada Gminy wyniosły 277.700 zł. na plan 277.700 zł. i dotyczą dotacji dla instytucji kultury, tj. Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej.

**Wykonanie wydatków za rok 2005 w poszczególnych działach przedstawia poniższe zestawienie:**

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2004r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	4.659	165.628	6.939	4,2
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5.691	691	317	45,9
600	Transport i łączność	70.590	365.058	336.779	92,3
700	Gospodarka mieszkaniowa	36.400	87.007	75.771	87,1
710	Działalność usługowa	11.500	16.500	16.429	99,6
750	Administracja publiczna	1.415.041	1.481.402	1.346.817	90,9
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.092	32.943	32.064	97,3
752	Obrona narodowa	500	500	500	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	53.000	56.212	55.803	99,3
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych ied nie posiad oso	30.900	30.900	29.558	95,7
757	Obsługa długu publicznego	91.596	66.596	60.057	90,2
758	Różne rozliczenia	79.577	0	0	0
801	Oświata i wychowanie	4.834.618	6.219.529	5.735.315	92,2
851	Ochrona zdrowia	80.000	80.000	79.235	99,0
852	Pomoc społeczna	2.201.637	2.843.122	2.816.352	99,1
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	65.840	223.820	211.006	94,3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	563.954	5.295.495	2.485.280	46,9
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	236.500	277.700	277.700	100,0
926	Kultura fizyczna i sport	56.200	77.200	76.634	99,3
	<b>Razem:</b>	<b>9.839.295</b>	<b>17.320.303</b>	<b>13.642.556</b>	<b>78,8</b>

Z zestawienia wydatków według poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej, wydatki stanowiły w podziale na:

- oświatę i wychowanie 42,0 %,
- pomoc społeczną 20,6 %,
- administrację publiczną 9,9 %,
- gospodarkę komunalną i ochronę środowiska oraz zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę 18,2 %,
- gospodarkę mieszkaniową 0,5 %,
- rolnictwo i łowiectwo 0,05 %,
- transport i łączność 2,5 %,
- kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego 2,0 %,
- ochronę zdrowia 0,6 %,
- obsługę długu publicznego 0,4 %,
- bezpieczeństwo i ochronę przeciwpożarową 0,4 %,
- kulturę fizyczną i sport 0,6 %,
- działalność usługową 0,1 %,
- urzędy naczelnych organów władzy, kontroli ochrony prawa i obronę naród. 0,2 %.

Pokrótce omówione zostaną poszczególne działy klasyfikacji budżetowej.

## **OŚWIATA I WYCHOWANIE**

W budżecie gminy największą pozycję wydatków stanowi oświata i wychowanie tj. 42,0 % budżetu gminy. Wydatki działu wykonane zostały w wysokości 5.735.315 zł. co stanowi 92,2 % planu. Wydatki w budżecie na oświatę i wychowanie w roku 2004 stanowiły 38,3 % przy kwocie 4.630.636 zł. a w roku 2003 - 40,6 % przy kwocie 3.882.811 zł.

Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne stanowiły 15,8 % wydatków, a 84,2 % wydatki bieżące.

W roku sprawozdawczym 2005 wydatki na oświatę i wychowanie finansowano z subwencji oświatowej - 3.559.940 zł., dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy-71.055zł., oraz dochodów własnych w wysokości 2.104.320zł.

W Szkołach Podstawowych i Gminnym Gimnazjum Publicznym na dzień 30 września 2005 r. przeciętne zatrudnienie nauczycieli wynosiło 74,82 etatów , w tym samym okresie roku 2004 - 73,04, a w roku 2003 - 70,8 .Według sprawozdawczości statystycznej we wrześniu 2005 uczęszczało 780 uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum, w roku 2004 w tym samym okresie 809 uczniów, w roku 2003 - 841 uczniów. Do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych uczęszczało we wrześniu 2005r. 51 sześciolatków, a w roku 2004 - 59 sześciolatków.

Przeciętne zatrudnienie pracowników administracyjnych i obsługi we wrześniu 2005 r. wynosiło 24,7 etatów i nie uległo zmianie w porównaniu z rokiem 2004.

Dział „Oświata i wychowanie” w roku 2005 obejmował rozdziały:

- szkoły podstawowe,
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
- przedszkola,
- gimnazjum,
- dowóz uczniów do szkół,
- doszkącanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli,
- pozostałą działalność.

## *Szkoły podstawowe*

Wydatki 4 szkół podstawowych wykonano w wysokości 2.744.284 zł. na plan 2.758.561 zł. co stanowi 99,5 % planu i były wyższe o 1,9 % w stosunku do roku 2004. W roku 2005 szkoły podstawowe uregulowały zobowiązania w stosunku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego.

### *1. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Olszynie*

Na plan 703.219 zł. swoje wydatki szkoła wykonała w wysokości 703.214zł. co stanowi 99,99% planu i były wyższe o 4,6% w stosunku do roku 2004. Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi wyniosły 574.795zł. co stanowi 81,7% wykonania wydatków a pozostałe wydatki bieżące 18,3 % W stosunku do roku 2004 wzrost wynagrodzeń wraz z pochodnymi wyniósł 4,6 %. Wzrost wynagrodzeń związany jest z uzyskaniem przez nauczycieli wyższego stopnia awansu zawodowego, uzyskaniem wyższego wykształcenia i wprowadzonych podwyżek wynagrodzeń. Wydatki bieżące szkoły związane z jej funkcjonowaniem wyniosły kwotę 127.747zł. i związane były z wypłatą dodatków wiejskich, dodatków mieszkaniowych, odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakupem materiałów biurowych, zakupem energii elektrycznej, wody i oleju opałowego, ubezpieczeniem budynku i sprzętu, wydatkami na BHP, delegacje.

Z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa Szkoła zakupiła za kwotę 672 zł. wyprawki szkolne, obejmujące podręczniki i ćwiczenia dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych w roku szkolnym 2005/2006.

W szkole przeciętne zatrudnienie nauczycieli wynosi 14,05, przeciętne zatrudnienie pracowników administracyjnych i obsługi - 4,67. Liczba uczniów - 131.

### *2. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Olszynie*

Na plan 658.770 zł. jednostka wydatki wykonała w wysokości 654.363 zł. co stanowi 99,3 % planu. Wynagrodzenia osobowe pracowników tj. nauczycieli i pracowników administracji, i obsługi wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wyniosły 541.418 zł. co stanowi 82,7 % wykonania wszystkich wydatków. W stosunku do roku 2004 daje wzrost o 7,6 %.

Wydatki bieżące szkoły związane z jej funkcjonowaniem wyniosły kwotę 102.252 zł. i związane były z wypłatą dodatków wiejskich, dodatków mieszkaniowych, odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakupem materiałów biurowych, zakupem energii elektrycznej, wody i oleju opałowego, ubezpieczeniem budynku i sprzętu, wydatkami na BHP, delegacje itp.

Wydatki na zakupy inwestycyjne wyniosły kwotę 9.937 zł. Środki te szkoła otrzymała z Ministerstwa Finansów na doposażenie nowo utworzonej sali lekcyjnej.

Z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa szkoła zakupiła wyprawki dla uczniów klasy pierwszej za kwotę 756 zł.

Przeciętne zatrudnienie nauczycieli 13,72, przeciętne zatrudnienie pracowników administracyjnych i obsługi - 4,5 etatu.

Liczba uczniów — 82.

### *3. Szkoła Podstawowa Nr 3 w Olszynie.*

Na plan 773.545 zł. wydatki jednostka wykonała w wysokości 763.686 zł. co stanowi 98,7 % planu. Wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników administracyjnych oraz obsługi wraz z pochodnymi wyniosły 611.058 zł. co stanowi 80,0 % wydatków, co daje wzrost w stosunku do roku 2004 o 2,9 %.

Pozostałe wydatki bieżące wyniosły kwotę 152.041 zł. w tym między innymi: dodatki wiejskie i dodatki mieszkaniowe - 29.463 zł., odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 29.011 zł. pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły 93.567 zł.

Szkoła za kwotę 587 zł. zakupiła wyprawki dla uczniów klas pierwszych z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania administracji rządowej zlecone gminie.

Przeciętne zatrudnienie nauczycieli — 13,05, przeciętne zatrudnienie pracowników administracyjnych i obsługi - 4,5. Liczba uczniów — 162.

#### *4. Szkoła Podstawowa w Biedrzychowicach.*

Na plan 623.027 zł. wydatki w roku 2005 jednostka wykonała w wysokości 623.021 zł. co stanowi 100 % planu.

Wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników administracji oraz obsługi wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wyniosły kwotę 496.042 zł. i stanowiły 79,6 % wydatków co daje wzrost w stosunku do roku 2004 o 5,1 %

Pozostałe wydatki bieżące wyniosły 126.140 zł. w tym między innymi: na dodatki wiejskie i mieszkaniowe - 24.879 zł., odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 25.570 zł. pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki - 75.691 zł.

Wyprawki szkolne szkoła zakupiła za kwotę 840 zł. z przyznanej Gminie dotacji celowej jako zadanie zlecone.

Przeciętne zatrudnienie nauczycieli - 12,67, przeciętne zatrudnienie pracowników administracyjnych i obsługi - 5.

Liczba uczniów - 117.

Szczegółowe wykonanie wydatków przez Szkoły Podstawowe zawiera załącznik nr 3 do niniejszego sprawozdania.

#### ***Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.***

Oddziały przedszkolne działają przy trzech jednostkach budżetowych tj. szkołach podstawowych (oddziały klasy „0”).

Wydatki tego rozdziału w roku 2005 wyniosły 114.141 zł. na plan 115.831 zł. i zostały zrealizowane w 98,5 %. W oddziałach przy szkołach podstawowych wydatki związane były z wypłatą wynagrodzeń osobowych, wynagrodzeń socjalnych tj. dodatku wiejskiego i dodatku mieszkaniowego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń nauczycieli prowadzących te oddziały.

Liczba dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych wynosi - 51.

Szczegółowe wykonanie wydatków przez oddz. przedszkolne w Szkołach Podstawowych zawiera załącznik nr 4 do niniejszego sprawozdania.

#### ***Przedszkola***

Przedszkole działa jako odrębna jednostka budżetowa. Wydatki tego rozdziału w roku 2004 wyniosły 477.682 zł. na plan 495.210 zł. i zostały zrealizowane w 96,5 %.

Gminne Przedszkole Publiczne w Olszynie, finansowane jest w całości ze środków własnych gminy. Wynagrodzenia osobowe nauczycieli, pracowników administracyjnych i obsługi wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wyniosły 340.519 zł. co stanowi 71,3 % zrealizowanych wydatków. Pozostałe wydatki bieżące wyniosły 137.164 zł. Są to wydatki na dodatki wiejskie i dodatki mieszkaniowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup żywności, materiałów biurowych, energii, ubezpieczenia, drobne remonty i inne.

W Przedszkolu zatrudnionych jest 6 nauczycieli, pracowników administracji i obsługi 6 etatów. Dzieci do Przedszkola uczęszczało średnio miesięcznie 67.

### ***Gminne Gimnazjum Publiczne w Olszynie***

Wydatki Gminnego Gimnazjum Publicznego w Olszynie wyniosły kwotę 2.223.227 zł. na plan 2.643.336 zł. i wykonane zostały w 84,1 % z tego:

- wydatki inwestycyjne jednostki na plan 1.308.211 zł. wykonano w wysokości 893.880 zł.
- wydatki bieżące jednostki na plan 1.335.125 zł. wykonano w wysokości 1.329.347 zł.

Wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, pracowników administracji i obsługi wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wyniosły 1.097.678 zł. co stanowi 82,6 % wydatków bieżących i w stosunku do roku 2004 były wyższe o 6,8 %.

Wydatki bieżące szkoły związane z jej funkcjonowaniem wyniosły kwotę 231.669 zł. i związane były z wypłatą dodatków wiejskich, dodatków mieszkaniowych, odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakupem materiałów biurowych, zakupem energii elektrycznej, wody, gazu, ubezpieczeniem budynku i sprzętu, wydatkami na BHP, delegacje.

Przeciętne zatrudnienie nauczycieli - 21,33, przeciętne zatrudnienie pracowników administracji i obsługi — 6.

Liczba uczniów - 288.

### ***Dowożenie uczniów do szkół***

Wydatki związane z dowozem wykonane zostały w wysokości 130.402 zł. na plan 142.707 zł.

Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dwóch kierowców i opiekunek wyniosły 55.048 zł.

Pozostałe wydatki bieżące wyniosły kwotę 75.354 zł. i związane były między innymi z zakupem paliwa, części do autobusów, ubezpieczeniami samochodów, bieżącymi remontami autobusów, przeglądami technicznymi. Zakupywane były również bilety miesięczne dla uczniów dojeżdżających do szkół specjalnych (OHP).

### ***Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli***

Wydatki gminy na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wyniosły w roku 2005 kwotę 18.779 zł. na plan 22.684 zł.

Wydatki dotyczyły dopłaty do czesnego dla studiujących i doskonalących się nauczycieli na kursach, które wyniosły 11.665 zł. Dopłata do czesnego dokonywana jest na podstawie przyjętej przez Radę Gminy uchwały.

Przekazano do Powiatowego Centrum Edukacji w Lubaniu kwotę 7.114 zł. na dofinansowanie prowadzonych szkoleń, w których uczestniczyli nauczyciele z Gminy Olszyna, na podstawie zawartego Porozumienia pomiędzy Starostwem Powiatowym w Lubaniu a Gminą Olszyna. Dofinansowanie obejmowało okres od stycznia do grudnia 2005 r.

### ***Pozostała działalność***

Wydatki rozdziału dotyczyły odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla 37 nauczycieli emerytów i rencistów szkół podstawowych i Gminnego Przedszkola Publicznego.

Wydatki związane z odpisem z.f.ś.s. nauczycieli emerytów i rencistów realizowane są przez gminne jednostki oświatowe i wyniosły w roku 2005 kwotę 26.600 zł. Środki przekazano, dla:

- Szkoły Podstawowej Nr 1 w wysokości - 5.657 zł.
- Szkoły Podstawowej Nr w Olszynie w wysokości 3.754 zł.
- Szkoły Podstawowej Nr 3 w Olszynie w wysokości 10.511 zł.
- Szkoły Podstawowej w Biedrzychowicach w wysokości 3.833 zł.
- Gminnego Przedszkola Publicznego w wysokości 2.845 zł.

W roku 2005 przeprowadzono dwa egzaminy kwalifikacyjne na wyższy stopień zawodowy nauczycieli, tj. z nauczyciela kontraktowego na nauczyciela mianowanego. W tym celu powołano komisję kwalifikacyjną. Dla członków komisji, spoza gminy, wypłacono wynagrodzenia w wysokości 200 zł.

### **POMOC SPOŁECZNA**

Wydatki działu, które stanowią 20,6 % budżetu gminy, wykonano w wysokości 2.816.352 zł. na plan 2.843.122 zł. co stanowi 99,1 % planu. Wydatki tego działu w stosunku do roku 2004 były wyższe o 37,6 %.

Dział obejmuje rozdziały:

- świadczenia rodzinne,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne,
- zasiłki i pomoc w naturze,
- dodatki mieszkaniowe,
- ośrodki pomocy społecznej,
- usługi opiekuńcze,
- pozostała działalność- dożywianie.

### ***Świadczenia rodzinne***

Na plan 1.807.727 zł. wydatki zostały wykonane w wysokości 1.796.762 zł. co stanowi 99,4 % planu, z tego na:

- wydatki bieżące - 1.795.862 zł.
- zakupy inwestycyjne - 900 zł.

Z wydatków bieżących na wypłatę świadczeń rodzinnych przypada kwota 1.726.483 zł. na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników kwota 53.461 zł

Pozostałe wydatki wynoszą 15.918 zł. Są to wydatki na zakup materiałów, delegacje, usługi informatyczne, telefony, usługi bankowe.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 900 zł to zakup monitora do komputera.

### ***Składki na ubezpieczenie zdrowotne***

Wydatki za składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wykonano w roku 2005 w wysokości 19.731zł. na plan 19.731zł. co stanowi 100,0 % planu. Wydatki w całości finansowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania administracji rządowej zlecone gminie.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne naliczono od zasiłków stałych wyrównawczych i stałych.

### ***Zasiłki i pomoc w naturze.***

Na plan 531.600 zł. wydatki wykonane zostały w wysokości 531.600 zł. co stanowi 100,0% planu, w tym:

- finansowane ze środków budżetu państwa - 381.600zł. w tym: na zadania zlecone 207.800 zł.
- ze środków własnych gminy - 150.000 zł.

Wypłaty zasiłków dokonuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszynie, który funkcjonuje jako jednostka budżetowa.

W okresie 2005 roku wypłacano zasiłki stałe, zasiłki okresowe, zasiłki celowe i specjalne zasiłki celowe. Wydatki na zasiłki stałe finansowane były z dotacji celowych otrzymywanych przez Gminę Olszyna z budżetu państwa.

Ze środków własnych gminy finansowano jednorazowe zasiłki celowe, przyznawane szczególnie na zakup żywności, dofinansowanie zakupu opału, gazu, energii elektrycznej, odzieży oraz wyprawki szkolne.

### ***Dodatki mieszkaniowe***

Na plan 53.500 zł. wydatki wykonano w wysokości 51.887 zł. co stanowi 96,9 % planu.

W stosunku do roku ubiegłego wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych były wyższe o 3,1%. Świadczenia wypłacono 102 rodzinom.

### ***Ośrodki pomocy społecznej***

Wydatki związane z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w roku 2005 wyniosły 247.484 zł na plan 251.064 zł. Plan wydatków wykonano w 98,6 %.

Wydatki finansowano:

- z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa - 108.200 zł.
- ze środków własnych gminy — 139.284 zł.

W strukturze wydatków GOPS-u, wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń stanowią 85,2 % i wyniosły kwotę 210.809 zł. Pozostała kwota 36.675 zł to wydatki na zakup usług transportowych, materiałów, opłaty rachunków telefonicznych, ubezpieczenie, odpis na Z.F.Ś.S i t.p.

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudnionych jest 9 pracowników, w tym realizujących świadczenia rodzinne - 2 etaty.

### ***Usługi opiekuńcze***

Wydatki związane ze świadczeniem usług opiekuńczych przez opiekunki zatrudnione w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej dla osób niepełnosprawnych, wymagających pomocy osób drugich, nie posiadających bliskich członków rodziny wyniosły w roku 2005 kwotę 91.388 zł. na plan 92.000 zł. i wykonane zostały w 99,3 %. Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń zatrudnionych opiekunek wyniosły 82.958 zł. co stanowi 90,8 % zrealizowanych wydatków. Wydatki finansowane są ze środków własnych gminy. Usługami opiekuńczymi objętych było 18 osób. Pracę tą wykonywało 4 opiekunki.

### ***Pozostała działalność***

Pozostała działalność w budżecie gminy związana jest z prowadzeniem dożywiania uczniów w szkołach podstawowych, gimnazjum i prowadzona jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we współpracy z Dyrektorami i pedagogami jednostek oświatowych gminy.

W roku 2005 na dożywianie wydatkowano kwotę 47.500 zł. na plan 47.500 zł.

Dożywianie odbywało się w formie „suchego prowiantu” z uwagi na brak stołówek szkolnych. Z dożywiania skorzystało 246 uczniów z 161 rodzin.

Dożywianie finansowane było z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa w wysokości 26.000 zł. i środków własnych gminy w wysokości 21.500 zł. Koszt jednego świadczenia wyniósł 1,83 zł.

Wydatki w kwocie 30.000 przeznaczone były na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej - na utworzenie punktu wydawania posiłków dla potrzebujących. W wyniku ogłoszonego konkursu - umowę podpisano ze stowarzyszeniem "Dar Serca". Termin realizacji zadania ustalono na okres od 20 maja do 31.12.2005r. Założono, że dotacja zostanie wykorzystana na zakup urządzeń sanitarnych, materiałów budowlanych i prace wykończeniowe.

### ***Ochrona zdrowia***

Wydatki działu prowadzone są Przy Gminnym Ośrodku Pomocy społecznej i związane były z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”.

Wydatki na plan 80.000 zł. wykonano w wysokości 79.235 zł. co stanowi 99,0 % planu i finansowane były z wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych dla podmiotów gospodarczych, prowadzących gastronomię i sklepy spożywcze. Dochody z tego tytułu wykonano w wysokości 79.433 zł. W ramach Programu prowadzono świetlice socjoterapeutyczną w Olszynie i w Biedrzychowicach. Prowadzone były punkty dla osób uzależnionych, pomoc dla rodzin patologicznych, zorganizowano spektakle o tematyce uzależnień dla dzieci uczęszczających do świetlic oraz młodzieży szkolnej. Ze środków tych finansowano również posiedzenia Społecznej Komisji Przeciwałkoholowej, orzeczenia lekarza o uzależnieniu, wywiady środowiskowe w rodzinach patologicznych.

## **ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA**

Wydatki tego działu stanowią 9,9 % poniesionych wydatków ogółem w roku 2005.

Wydatki działu wykonano w wysokości 1.346.817 zł. na plan 1.4.81.402 zł. co stanowi 90,9 % planu.

Dział Administracja publiczna w roku 2005 obejmował rozdziały:

- Urzędy Wojewódzkie,
- Rady Gmin,
- Urzędy Gmin,
- promocje jednostek samorządu terytorialnego,
- pozostałą działalność.

### ***Urzędy Wojewódzkie***

Wydatki budżetu związane są z wykonywaniem przez pracowników Urzędu Miejskiego zadań administracji rządowej zleconych gminie takich jak: Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencja ludności i dowodów osobistych, spraw wojskowych i obronnych.

Wydatki wykonano w wysokości 46.524 zł. na plan 46.524 zł. Wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi stanowią aż 90,0 %.

Wydatki finansowane są z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa.

### ***Rady Gmin***

W roku 2005 plan wydatków na obsługę Rady Miejskiej w Olszynie wynosił 82.000 zł. i wykonany został w wysokości 71.692 zł. tj. 87,4 % planu i były wyższe o 1 % w stosunku do roku 2004.

Wydatki na diety radnych gminy, diety dla członków stałych Komisji Rady i diety dla sołtysów wyniosły 69.357 zł. na plan 78.193 zł. Nie wykonanie planu związane jest z nie złożeniem przez niektórych radnych oświadczeń majątkowych w wyznaczonym terminie.

Pozostałe wydatki w wysokości 2.335 zł związane były z zakupem materiałów biurowych, szczególnie papieru, taśm do dyktafonu, kosztów dostarczenia materiałów radnym na posiedzenia Rady Miejskiej.

### ***Urzędy gmin***

Na plan 1.334.357zł. wydatki wykonano w wysokości 1.212.668zł. co stanowi 90,9% planu i były niższe o 0,1 % w stosunku do roku 2004.

Wydatki bieżące wyniosły kwotę 1.199.948 zł.

Wydatki na zakupy inwestycyjne 12.720 zł.

W strukturze wydatków wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń stanowiły 75,1%, wydatki pozostałe - bieżące 24,9 %.

Plan na wynagrodzenia osobowe wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wynosił 799.509zł. i wykonany został w wysokości 777.311 zł. tj. w 97,2 %.

Pochodne od wynagrodzeń na plan 148.318 zł. wykonano w wysokości 133.864 zł



Pozostałe wydatki bieżące wykonano w wysokości 288.773 zł. na plan 366.530 zł. co stanowi 78,8% planu.

W roku 2005 Gmina przekazała składki dla Związku Gmin „KWISA” w wysokości 4.426 zł. (wzrost do roku 2004 o 3,9 %).

Wydatki na zakupy inwestycyjne dotyczyły zakupu zestawów komputerowych, drukarek i programów, które wyniosły kwotę 12.270 zł.

### ***Promocja jednostek samorządu terytorialnego***

Wydatki tego rozdziału w roku 2005 wyniosły ogółem kwotę 9.645 zł na plan w wysokości 12.233 zł i dotyczyły zakupu materiałów promujących Gminę Olszyna (widokówki, foldery) oraz opłat za publikacje w prasie (wywiady).

### ***Pozostała działalność***

Rozdział ten obejmował w roku 2005 wydatki związane z wypłatą zasądzonej renty dla małoletniego Pawła Kozioł w wysokości 840 zł oraz przekazaniem składki dla Euroregionu NYSA w wysokości 5.448 zł.

## **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Wydatki łącznie zostały wykonane w wysokości 6.939zł. na plan 165.628 zł. co stanowi 4,2% planu. Na tak niskie wykonanie planu ma wpływ fakt iż nie zostało rozpoczęte zadanie inwestycyjne pn. ”Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Olszyna” na które to planowane były nakłady w wysokości 150.969 zł. (dofinansowanie od Wojewody).

Nie wykonano planowanych prac związanych z wodociągowaniem we wsi Bożkowice w zamian czego pokryte zostały wydatki w wysokości 2.576 zł za wypis z rejestru gruntów dotyczące zadania „Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Olszyna”.

Wydatki bieżące wykonano w wysokości 4.362 zł. i dotyczyły odprowadzenia 2 % odpisu od wpływów podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej we Wrocławiu.

## **WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODE**

Dział ten obejmował w roku 2005 wydatki związane z dostarczaniem wody do miejscowości z gminy Olszyna, w których wystąpił brak wody w studniach do celów pitnych.

Wydatki na plan 691 zł. wykonano w wysokości 317 zł.

## **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Dział ten obejmuje rozdziały:

- drogi powiatowe,
- drogi publiczne gminne
- drogi wewnętrzne

### ***Drogi publiczne powiatowe.***

Plan w wysokości 17.490 zł wykonano w wysokości 17.489 zł.

W ramach tych wydatków sfinansowane zostały koszty zimowego utrzymania dróg powiatowych. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych zrefundowane zostało przez Starostwo Powiatowe w Lubaniu na podstawie zawartego Porozumienia w wysokości 12.990zł.

***Drogi publiczne gminne***

Plan w wysokości 327.568 zł. wykonano w wysokości 305.865 zł. co stanowi 93,4 %.

Wydatki bieżące wykonano w wysokości 26.183 zł.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 279.682 zł.

W ramach wydatków bieżących realizowano między innymi zakup materiału do naprawy dróg oraz jego transport, inwentaryzacje oznakowania na terenie Gminy.

W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano remont drogi Krzewie Małe - Grodnica o długości 1,7 km na wartość 279.681 zł. Zadanie to było dofinansowane z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 51.300 zł oraz ze Starostwa Powiatowego w wysokości 35.000zł. Pozostałe środki to środki własne gminy.

***Drogi wewnętrzne***

Na plan 20.000 zł. wydatki wykonano w wysokości 13.425 zł. i związane były remontami, zakupem materiałów do naprawy dróg wewnętrznych, asfaltowaniem.

**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Wydatki bieżące tego działu dotyczyły między innymi:

- wyceny nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych przeznaczonych przez Gminę do sprzedaży, które wyniosły 18.850 zł. na plan 19.157 zł.
- podatku od towarów i usług, odprowadzonego do Urzędu Skarbowego w Lubaniu, naliczonego za dzierżawę i najem lokali, sprzedaży nieruchomości - 27.341 zł.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 29.580 zł dotyczyły opracowania dokumentacji na „Adaptację budynku byłego kina na lokale mieszkalne”.

**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Wydatki dotyczyły wykonanych podziałów geodezyjnych, wyrysów działek, map działek komunalnych przeznaczonych do sprzedaży i na plan 16.500 zł. wykonane zostały w wysokości 16.429 zł.

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

Dział obejmuje:

- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa,
- wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
- wybory do Sejmu i Senatu,
- wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików, województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.

***Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa***

Wydatki na plan 1.092zł. zostały wykonane w wysokości 1.092zł. i dotyczyły zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminie a związane były z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców wykonywane przez pracownika Urzędu Miejskiego.

***Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej***

Wydatki dotyczyły przeprowadzenia dwóch tur wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, które odbyły się w dnia 09.10.2005 r. - pierwsza tura, w dniu 23.10.2005 r. - druga tura. Na plan w wysokości 17.055zł wykonano w wysokości 16.732zł. Na diety dla członków Komisji wyborczych wydatkowano kwotę 9.945 zł. Na obsługę informatyczną wydatkowano kwotę 1.570 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 5.217 zł przeznaczone były na zakup artykułów papierniczych, szkolenia członków Komisji, delegacje, obwieszczenia.

### ***Wybory do Sejmu i Senatu***

Wydatki dotyczyły przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu, które odbyły się i wyniosły kwotę 10.813 zł. na plan 10.996 zł. Na diety dla członków Komisji wyborczych wydatkowano kwotę 5.985 zł. Na obsługę informatyczną wydatkowano kwotę 1.375 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 3.636 zł przeznaczone były na zakup artykułów papierniczych, szkolenia członków Komisji, delegacje, obwieszczenia.

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

Wydatki związane były z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Olszynie odbytych w dniu 24 kwietnia 2005 r. i wyniosły 3.427 zł na plan w wysokości 3.800 zł.

### **OBRONA NARODOWA**

Wydatki działu wykonano w wysokości 500 zł. na plan 500 zł. i finansowane były z otrzymanej przez gminę dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone. Wydatki dotyczyły zakupów materiałów biurowych, opłat pocztowych oraz wynagrodzenie dla pracownika Urzędu Miejskiego na podstawie zawartej umowy-zlecenie za prowadzenia spraw z zakresu obrony.

### **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA**

Dział obejmuje:

- jednostki terenowe policji,
- ochotnicze straże pożarne,
- obronę cywilną.

#### ***Jednostki terenowe policji***

Wydatki obejmowały zakup paliwa do dwóch samochodów służbowych w Posterunku Policji w Olszynie na podstawie zawartego Porozumienia z Komendą Wojewódzką Policji we Wrocławiu a Gminą Olszyna.

Wydatki z tym związane wyniosły kwotę 2.816 zł. na plan 3.212 zł.

#### ***Ochotnicze straże pożarne***

Wydatki dotyczyły przekazania dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Olszynie, z którą gmina zawarła umowę na prowadzenie zadań gminy z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

Dotację dla OSP Olszyna przekazano w wysokości 35.500 zł.

Wynagrodzenie dla Komendanta Gminnego OSP wypłacono w wysokości 1.787zł. na plan 1.800zł.

#### ***Obrona cywilna***

Wydatki bieżące wykonano w wysokości 700 zł. na plan 700 zł. Wydatki dotyczyły prowadzenia spraw obrony cywilnej, wydatki sfinansowane zostały z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie. Wydatki obejmowały zakupy materiałów biurowych i opłaty pocztowe oraz wynagrodzenie dla pracownika Urzędu Miejskiego na podstawie zawartej umowy-zlecenie.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 15.000 zł dotyczyły zakupu sprzętu komputerowego, faksu, stanowiska łączności dla Gminnego Zespołu Reagowania. Wydatki sfinansowane zostały z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa.

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

Wydatki dotyczyły wypłaty prowizji wraz z pochodnymi dla inkasentów podatku od nieruchomości i podatku rolnego i wyniosły 9.950 zł. na plan 10.968 zł.

Pozostałe wydatki związane były z zakupem kwitariuszy, materiałów biurowych, opłaty pocztowej i kosztów komorniczych związanych z poborem podatków, opłatą targową i wyniosły 119.608 zł. na plan 19.932 zł.

### **OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Wydatki działu wykonano w wysokości 60.057 zł. na plan 66.596 zł. co stanowi 90,2 % planu i były wyższe o 17,4 % w stosunku do roku 2004. Wydatki obejmowały spłaty odsetek od zaciągniętych przez gminę długoterminowych pożyczek w WFOŚ i GW oraz kredytu w Banku Polskiej Spółdzielczości F/Olszyna.

Gmina spłaciła w 2005 r. raty pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich na:

1. Budowę wodociągów we wsi Grodnica - spłata 8.000 zł.
2. Modernizację oczyszczalni ścieków - spłaty 20.000 zł.
3. Budowa kanalizacji sanitarnej w Olszynie - spłata 23.000 zł.
4. Modernizacja dwóch ujęć wody wraz z siecią wodociagową - spłata 33.000 zł.
5. Rozbudowę oczyszczalni ścieków - 13.000 zł.

Kredyt:

1. wypłatę zasądzonego odszkodowania dla małoletniego Pawła Koziół. - 40.000 zł.

Łącznie spłacono raty zadłużenia Gminy w wysokości 212.423 zł. z planowanej nadwyżki budżetowej na rok 2005.

### **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Dział ten obejmuje:

- świetlice szkolne,
- pomoc materialną dla uczniów,
- pozostałą działalność.

#### ***Świetlice szkolne w Szkołach Podstawowych***

Świetlice szkolne przy szkołach podstawowych działają w czterech jednostkach budżetowych. Wydatki tego rozdziału w roku 2005 wyniosły 67.745 zł. na plan 70.340 zł. i zostały zrealizowane w 96,3%. W świetlicach przy szkołach podstawowych wydatki związane były z wypłatą wynagrodzeń osobowych, wynagrodzeń socjalnych tj. dodatku wiejskiego i dodatku mieszkaniowego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń nauczycieli prowadzących te oddziały.

Szczegółowe wykonanie wydatków przez świetlice w Szkołach Podstawowych zawiera załącznik nr 5 do niniejszego sprawozdania.

#### ***Pomoc materialna dla uczniów.***

Wydatki na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy stypendialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Olszyna wyniosły w 2005 roku kwotę 135.081 zł na plan 144.180 zł. Ogółem w roku budżetowym ze stypendiów skorzystało 527 uczniów. Nie wykorzystanie w pełni wydatków wiąże się z faktem, iż zostały zwrócone środki, które stanowiły 5% rezerwę na wypłat zasiłków szkolnych, na które nie wpłynął żaden wniosek.

***Pozostała działalność.***

Wydatki tego rozdziału wykonane w wysokości 8.180 zł na plan 9.300 zł, obejmują koszty związane z pobytem dzieci z Żelaznego Brodu w gminie Olszyna w ramach wymiany partnerskiej i współpracy przygranicznej. Są to noclegi i wyżywienie.

**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Dział ten obejmował w roku 2005 rozdziały:

- Gospodarkę ściekową i ochronę wód
- Gospodarkę odpadami
- Oczyszczanie miast i wsi
- Oświetlenie ulic, placów i dróg
- Pozostałą działalność

***Gospodarka ściekowa i ochrona wód***

Wydatki, na plan 4.913.841 zł. wykonane zostały w wysokości 2.137.169 zł. i obejmują wydatki inwestycyjne związane z realizacją inwestycji pn. "Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z przedłużeniem kolektorów sanitarnych i sieci wodociągowej w gminie Olszyna". Termin realizacji zadania rozciąga się na rok 2005 i 2006.

Wydatki w kwocie 736.153 zł pochodzą ze środków PHARE. Pozostała kwota 1.401.016 zł finansowana była z pożyczki z WFOŚiGW oraz z własnych środków - kwota 141.507 zł.

Niskie wykonanie wydatków wiąże się z niższym kursem EURO występującym przy fakturowaniu wykonanych prac w porównaniu z przyjętym do planów kursem w wysokości 4,2055 PLN/EUR.

***Gospodarka odpadami***

Wydatki na plan 47.584 zł. wykonano w wysokości 47.584 zł. i dotyczą spłacanych zobowiązań dla Miasta Lubania za partycypowanie w kosztach budowy Utylizacji odpadów komunalnych na podstawie zawartego porozumienia komunalnego dnia 3 października 1996 roku. Spłata następuje na podstawie z zawartej ugody na lata 2004 - 2006.

***Oczyszczanie miast i wsi***

Plan wydatków w wysokości 69.980 zł. wykonano w wysokości 46.843 zł. tj. w 66,9 %. Wydatki dotyczyły utrzymania czystości dróg, ulic, chodników i przystanków autobusowych oraz zimowe utrzymanie dróg gminnych Opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy w wysokości 3.543 zł. od umowy — zlecenia zawartej z pracownikiem Urzędu Miejskiego. Zakupiono za kwotę 998 zł. drobny sprzęt dla pracowników robót publicznych, pracujących przy oczyszczaniu.

***Oświetlenie ulic, placów i dróg***

Plan wydatków w roku 2005 wynosił 261.090 zł. i wykonany został w wysokości 252.304 zł. co stanowi 96,6 % planu, z tego wydatki na oświetlenie dróg, ulic i placów w wysokości 203.285 zł. a na konserwację punktów oświetleniowych 49.019 zł.

***Pozostała działalność***

Wydatki w pozostałej działalności dotyczyły drobnych zakupów materiałów i sprzętu dla pracowników robót publicznych.

## **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Wydatki działu wykonano w wysokości 277.700 zł. na plan 277.700 zł. co stanowi 100 % planu. Wydatki związane były z przekazywaniem dotacji dla instytucji kultury tj. Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej.

Dotację dla Ośrodka Kultury przekazano w wysokości 208.500 zł. w tym: 10.000 zł. na organizację Dni Olszyny, 20.000 zł na utrzymanie orkiestry.

Gminna Biblioteka Publiczna otrzymała dotację w wysokości 69.200 zł. w tym: 8.200 zł. w ramach Porozumienia zawartego z Ministerstwem Kultury na uzupełnienie zbiorów biblioteki.

## **KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Wydatki działu wykonano w wysokości 76.634 zł. na plan 77.200 zł. co stanowi 99,3 % planu

Na podstawie zawartej umowy pomiędzy Gminą Olszyna, a Gminnym Klubem Sportowym, któremu powierzono wykonywanie zadań gminy w zakresie kultury fizycznej przekazano dla Klubu dotację w wysokości 50.000 zł. na plan 50.000 zł.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 21.902 zł to wydatki na dokumentację projektowo - kosztorysową „Modernizacji i rozbudowy Stadionu Miejskiego wraz z przyległym terenem rekreacyjnym w Olszynie” oraz wydatki na zakup map, wyrisy, odwierty sondazowe.

Pozostałe koszty to ogłoszenia w prasie o konkursie, przegląd instalacji w obiektach boiska sportowego, zakup pucharów.

## **FUNDUSZE CELOWE**

W ramach funduszy celowych w Gminie prowadzony jest Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Przychody funduszu wykonano w wysokości 41.830 zł. wraz ze środkami obrotowymi na początku 2005 roku przychody wyniosły kwotę - 102.606 zł.

Przychody to wpłaty z tytułu opłat otrzymane z Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu w wysokości 19.903 zł. oraz wpłat z tytułu kar w wysokości 21.872 zł. - oraz kapitalizacja odsetek na rachunku - 102 zł

Wydatki G F O Ś i GW w roku 2005 wyniosły 26.516 zł. w tym:

- ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu - 3.500 zł.
- na gospodarkę odpadami - 23.519 zł.
- inne wydatki - 497 zł.

Stan środków obrotowych na koniec roku wynosi 76.090 zł.

Wydatki związane z gospodarką odpadami dotyczyły zakupu materiałów tj. worków i rękawic gumowych oraz opłaty za transport wywozu nieczystości stałych, zebranych przez młodzież szkolną, która uczestniczyła w akcji „Sprzątania świata” i „Sprzątania gminy”. Wydatki dotyczące ochrony powietrza związane były z wycinką i podcięciami konarów drzew zagrażających zawaleniom oraz nadmiernie pyłących (topole). Pozostałe wydatki to opłaty za wyłączenie gruntów.

## **ŚRODKI SPECJALNE**

Rachunki środków specjalnych, jako jednostki pomocnicze jednostek budżetowych gminy funkcjonowały w Szkołach Podstawowych, Gminnym Gimnazjum Publicznym, Gminnym Przedszkolu Publicznym i Urzędzie Gminy.

W związku ze zmianą ustawy o finansach publicznych, która weszła w życie z dnia 1.01.2005 r. zostały zlikwidowane rachunki środków specjalnych. Do 31.03.2005 r. nie utworzono w naszej Gminie rachunków dochodów własnych. Dlatego też pozostałe na rachunkach środki obrotowe zostały przekazane do budżetu.

*Realizacja przychodów i wydatków przedstawia poniższa tabela (do dnia likwidacji)*

Rozdział	Wyszczególnienie	Przychody		Wydatki	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
75023	Urzędy gmin	1.500	0	2.000	812
70095	Pozostała działalność	175.500	93.785	185.000	94.094
80101	Szkoły podstawowe	11.400	5.984	11.390	6.745
80104	Przedszkola	125.969	22.105	126.674	36.829
80110	Gimnazja	2.780	190	2.720	1.778
	<b>Razem</b>	<b>317.149</b>	<b>122.064</b>	<b>327.784</b>	<b>140.258</b>
	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	156.539	18.194	x	X
	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	x	x	145.904	X
	<b>Razem</b>	<b>473.688</b>	<b>140.258</b>	<b>473.688</b>	<b>140.258</b>

Załącznik Nr 1  
do Sprawozdania z wykonania  
budżetu Gminy Olszyna za rok 2005.

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY OLSZYNA ZA ROK 2005  
WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie planu	w tym:				Pozostałe wydatki
					Wynagrodzenia osobowe i dodatk. wyn. roczne	Pochodne od wynagrodzeń	Wydatki inwestycyjne i majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>165.628</b>	<b>6.939</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.577</b>	<b>4.362</b>	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	160.969	2.577	0	0	2.577	0	
	01030	Izby rolnicze	4.659	4.362	0	0	0	4.362	
400		<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W EN. ELEKTR. GAZ I WODĘ</b>	<b>691</b>	<b>317</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>317</b>	
	40002	Dostarczanie wody	691	317	0	0	0	317	
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>365.058</b>	<b>336.779</b>			<b>279.682</b>	<b>57.097</b>	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	17.490	17.489	0	0	0	17.489	
	60016	Drogi publiczne gminne	327.568	305.865	0	0	279.682	26.183	
	60017	Drogi wewnętrzne	20.000	13.425	0	0	0	13.425	
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>87.007</b>	<b>75.771</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29.580</b>	<b>46.191</b>	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	87.007	75.771	0	0	29.580	46.191	
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>16.500</b>	<b>16.429</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.429</b>	
	71014	Opracowania geodezyjne i	16.500	16.429	0	0	0	16.429	



	kartograficzne		1.481.402	1.346.817	813.036	140.021	12.720	381.040
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>1.481.402</b>	<b>1.346.817</b>	<b>813.036</b>	<b>140.021</b>	<b>12.720</b>	<b>381.040</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	46.524	46.524	35.725	6.155	0	4.644
	75022	Rady gmin	82.000	71.692	0	0	0	71.692
	75023	Urzędy gmin	1.334.357	1.212.668	777.311	133.864	12.720	288.773
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12.233	9.645	0	0	0	9.645
	75095	Pozostała działalność	6.288	6.288	0	0	0	6.288
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZ. ORG. WŁADZ. PAŃSTW. KONTROLI I SĄDOWNICTWA</b>		<b>32.943</b>	<b>32.064</b>	<b>0</b>	<b>875</b>	<b>0</b>	<b>31.189</b>
	75101	Urzędy naczelnych org. władzy państw	1.092	1.092	0	60	0	1.032
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	17.055	16.732	0	398	0	16.334
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	10.996	10.813	0	364	0	10.449
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3.800	3.427	0	53	0	3.374
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>39</b>	<b>0</b>	<b>461</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	0	39	0	461
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>		<b>56.212</b>	<b>55.803</b>	<b>0</b>	<b>39</b>	<b>15.000</b>	<b>40.764</b>
	75403	Jednostki terenowe policji	3.212	2.816	0	0	0	2.816
	75412	Ochotnicze straże pożarne	37.300	37.287	0	0	0	37.287
	75414	Obrona cywilna	15.700	15.700	0	39	15.000	661
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIAD. OSOBOPWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI</b>		<b>30.900</b>	<b>29.558</b>	<b>0</b>	<b>1.462</b>	<b>0</b>	<b>28.096</b>

		<b>ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>										
	75647	Pobór podatków i niepodatkowych należności budżetowych	30.900	29.558	0	1.462	0	0	28.096			
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>66.596</b>	<b>60.057</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.057</b>			
	75702	Rozliczenia z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez SP lub jedn. Sam. Terytorialnego	66.596	60.057	0	0	0	0	60.057			
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>6.219.529</b>	<b>5.735.315</b>	<b>3.153.510</b>	<b>661.691</b>	<b>903.817</b>	<b>1.016.297</b>				
	80101	Szkoły podstawowe	2.758.561	2.744.284	1.839.622	383.691	9.937	511.034				
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	115.831	114.141	80.814	17.829	0	15.498				
	80104	Przedszkola	495.210	477.682	281.154	59.365	0	137.163				
	80110	Gimnazja	2.643.336	2.223.227	905.834	191.844	893.880	231.669				
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	142.707	130.402	46.086	8.962	0	75.354				
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22.684	18.779	0	0	0	18.779				
	80195	Pozostała działalność	41.200	26.800	0	0	0	26.800				
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>80.000</b>	<b>79.235</b>	<b>37.848</b>	<b>8.427</b>	<b>0</b>	<b>32.960</b>				
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80.000	79.235	37.848	8.427	0	32.960				
<b>852</b>		<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>2.843.122</b>	<b>2.816.352</b>	<b>290.401</b>	<b>56.827</b>	<b>30.900</b>	<b>2.438.224</b>				
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.807.727	1.796.762	44.512	8.949	900	1.742.401				
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	19.731	19.731	0	0	0	19.731				
	85214	Zasiłki oraz pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społ. i ubezp. zdrowotne	531.600	531.600	0	0	0	531.600				
	85215	Dodatki mieszkaniowe	53.500	51.887	0	0	0	51.887				

	85219	Ośrodki pomocy społecznej	251.064	247.484	176.958	33.851	0	36.675
	85228	Usługi opiekuńcze i specj. usługi opiekuńcze	92.000	91.388	68.931	14.027	0	8.430
	85295	Pozostała działalność	87.500	77.500	0	0	30.000	47.500
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>223.820</b>	<b>211.006</b>	<b>48.095</b>	<b>10.802</b>	<b>0</b>	<b>152.109</b>
	85401	Świetlice szkolne	70.340	67.745	48.095	10.802	0	152.109
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	144.180	135.081	0	0	0	135.081
	85495	Pozostała działalność	9.300	8.180	0	0	0	8.180
900		<b>GOSPODARKA KOMUN. I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>5.295.495</b>	<b>2.485.280</b>	<b>0</b>	<b>3.453</b>	<b>2.184.753</b>	<b>297.074</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4.913.841	2.137.169	0	0	2.137.169	0
	90002	Gospodarka odpadami	47.584	47.584	0	0	47.584	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	69.980	46.843	0	3.453	0	43.390
	90015	Oświetlenie placów, ulic i dróg	261.090	252.304	0	0	0	252.304
	90095	Pozostała działalność	3.000	1.380	0	0	0	1.380
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZ. NARODOWEGO</b>	<b>277.700</b>	<b>277.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>277.700</b>
	92109	Domy ośrodki kultury, świetlice i kluby	208.500	208.500	0	0	0	208.500
	92116	Biblioteki	69.200	69.200	0	0	0	69.200
926		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>77.200</b>	<b>76.634</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.902</b>	<b>54.732</b>
	92601	Obiekty sportowe	22.000	21.902	0	0	21.902	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	55.200	54.732	0	0	0	54.732
		<b>O G Ó Ł E M:</b>	<b>17.320.303</b>	<b>13.642.556</b>	<b>4.342.890</b>	<b>883.636</b>	<b>3.480.931</b>	<b>4.935.099</b>

Załącznik Nr 2  
do Sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy Olszyna za rok 2005.

**WYKONANIE  
DOTACJI I WYDATKÓW  
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE W ROKU 2005**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje		Ogółem	Wydatki				
			Plan po zmianach	Wykonanie		Wynagrodz osobowe i dodatkowe wynagrodz. roczne	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	Wydatki inwestycyjne	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>46.524</b>	<b>46.524</b>	<b>46.524</b>	<b>35.725</b>	<b>6.155</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.644</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	46.524	46.524	46.524	35.725	6.155	0	0	4.644
751		<b>URZĘDY NACZ. ORG. WŁADZ.PANSTW.KON TROLI I SĄDOWNICTWA</b>	<b>32.943</b>	<b>32.064</b>	<b>32.064</b>	<b>0</b>	<b>875</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31.189</b>
	75101	Urzędy nacz. organów...	1.092	1.092	1.092	0	60	0	0	1.032
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	17.055	16.732	16.732	0	398	0	0	16.334
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	10.996	10.813	10.813	0	364	0	0	10.449
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3.800	3.427	3.427	0	53	0	0	3.374
752		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>461</b>

754	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	500	0	39	0	0	0	461
		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>	<b>15.700</b>	<b>15.700</b>	<b>15.700</b>	<b>0</b>	<b>39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>661</b>
	75414	Obrona cywilna	15.700	15.700	15.700	0	39	0	0	15.000	661
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1.989.621</b>	<b>1.978.914</b>	<b>1.978.914</b>	<b>16.027</b>	<b>3.221</b>	<b>1.934.283</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>24.483</b>
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz. emer. i rent. z ubezpie. społ.	1.762.090	1.751.383	1.751.383	16.027	3.221	1.726.483	900	900	4.752
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	19.731	19.731	19.731	0	0	0	0	0	19.731
	85214	Zasilki oraz pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społ.i ubezpie. zdrowotne	207.800	207.800	207.800	0	0	207.800	0	0	0
		<b>RAZEM:</b>	<b>2.085.288</b>	<b>2.073.702</b>	<b>2.073.702</b>	<b>51.752</b>	<b>10.329</b>	<b>1.934.283</b>	<b>15.900</b>	<b>15.900</b>	<b>61.438</b>

Dochody budżetu państwa z tytułu odpłatności za wydawane dowody osobiste wykonano w wysokości 24.540 zł. w tym:

- odprowadzone do budżetu państwa – 23.313 zł. w Dziale 750, Rozdział 75011, § 0690
- należne gminie – 1.227 zł. w Dziale 750, Rozdział 75011, § 2360

Załącznik Nr 3  
do Sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy Olszyna za rok 2005 .

**W Y K O N A N I E**  
Planu wydatków jednostek budżetowych – Szkół Podstawowych gminy Olszyna  
za rok 2005

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Szkoła Podstawowa Nr 1	Szkoła Podstawowa Nr 2	Szkoła Podstawowa Nr 3	Szkoła Podstawowa Biedzychowice
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80101	3020	Nagrody i wydatki osob.nie zał.do wyn.	28.931	24.918	29.463	24.879
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	672	756	587	840
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownik.	442.794	415.412	467.600	381.148
		4040	Dodatkowe wynagrodzen.roczone	34.605	31.200	37.603	29.260
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	85.154	83.447	93.181	75.612
		4120	Składki na Fun.Pracy	12.242	11.359	12.674	10.022
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	674	330	2.220	500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.455	12.342	13.996	12.299
		4240	Zakup pomocy nauk.dydakt. i książ.	575	111	1.477	200
		4260	Zakup energii	28.518	27.609	33.701	46.137
		4270	Zakup usług remont.	13.261	1.428	25.396	501
		4300	Zakup usług pozost.	13.167	8.922	13.691	13.764
		4410	Podróże służb. kraj.	1.628	1.345	1.117	1.005
		4430	Różne opłaty i skład.	1.662	1.180	1.764	916
		4440	Odpis na z. f. ś. s.	26.876	24.067	29.011	25.570
		4580	Pozostałe odsetki	0	0	205	368
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jed. budżetowych	0	9.937	0	0
			<b>Razem:</b>	<b>703.214</b>	<b>654.363</b>	<b>763.686</b>	<b>623.021</b>
			<b>Ogółem (5+6+7+8)</b>	<b>2.744.284</b>			

Załącznik Nr 4  
do Sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy Olszyna za rok 2005.

W Y K O N A N I E

Planu wydatków jednostek budżetowych – Oddziały Przedszkolne w Szkołach  
Podstawowych gminy Olszyna za rok 2005

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Szkoła Podstawowa Nr 1	Szkoła Podstawowa Nr 2	Szkoła Podstawowa Nr 3	Szkoła Podstawowa Biedzychowi ce
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80103	3020	Nagrody i wydatki osob.nie zał.do wyn.	2301	3269	0	2261
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownik.	20794	32236	0	22372
		4040	Dodatkowe wynagrodzen.roczone	1418	2391	0	1603
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	4253	6768	0	4671
		4120	Składki na Fun.Pracy	579	922	0	636
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340	420	0	420
		4240	Zakup pomocy nauk.dydakt. i książ.	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remont.	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozost.	0	0	0	0
		4410	Podróże służb. kraj.	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i skład.	0	0	0	0
		4440	Odpis na z. f. ś. s.	1946	2595	0	1946
		4580	Pozostałe odsetki	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jed. budżetowych	0	0	0	0
			<b>Razem:</b>	<b>31631</b>	<b>48601</b>	<b>0</b>	<b>33909</b>
			<b>Ogółem (5+6+7+8)</b>	<b>114.141</b>			

Załącznik Nr 5  
do Sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy Olszyna za rok 2005.

**W Y K O N A N I E**

Planu wydatków jednostek budżetowych – świetlice szkolne w Szkołach Podstawowych gminy Olszyna za rok 2005

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Szkoła Podstawowa Nr 1	Szkoła Podstawowa Nr 2	Szkoła Podstawowa Nr 3	Szkoła Podstawowa Biedzychowice
1	2	3	4	5	6	7	8
801	85401	3020	Nagrody i wydatki osob.nie zał.do wyn.	1.772	807	959	1.233
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownik.	15.175	8.825	11.711	12.384
		4040	Dodatkowe wynagrodzen.roczone	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	3.046	1.733	2.280	2.450
		4120	Składki na Fun.Pracy	415	236	310	333
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	498	0	200	500
		4240	Zakup pomocy nauk.dydakt. i książ.	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remont.	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozost.	0	0	0	0
		4410	Podróże służb. kraj.	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i skład.	0	0	0	0
		4440	Odpis na z. f. ś. s.	1.304	76	525	973
		4580	Pozostałe odsetki	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jed. budżetowych	0	0	0	0
			<b>Razem:</b>	<b>22.210</b>	<b>11.677</b>	<b>15.985</b>	<b>17.873</b>
			<b>Ogółem (5+6+7+8)</b>	<b>67.745</b>			