



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 24 sierpnia 2006 r.

Nr 174

TREŚĆ:

Poz.:

SPRAWOZDANIA:

2700 – Burmistrza Gminy Karpacz z wykonania budżetu Gminy Karpacz za 2005 rok	18713
2701 – Burmistrza Gminy Wołów z wykonania budżetu Gminy za 2005 rok	18785

2700

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Karpacz za 2005 rok

I. WPROWADZENIE

Z dniem 1 stycznia 2006 roku weszła w życie ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104). W myśl uregulowań zawartych w art. 199 powołanej wyżej ustawy sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego winno zawierać zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej. Sprawozdanie to winno obejmować również wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych.

Budżet Gminy na 2005 rok przyjęty został Uchwałą Rady Miejskiej w Karpaczu Nr XXXVIII/239/04 w dniu 30 grudnia 2004 roku i zakładał:

- dochody w wysokości 21.495.556,00 zł
- wydatki w wysokości 24.891.356,00 zł, w tym:
 - zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej: dochody i wydatki w wysokości 897.306,00 zł
 - wydatki majątkowe w wysokości 13.433.738,00 zł.

Planowany na 2005 rok deficyt budżetu gminy ustalono w wysokości 3.395.800,00 zł. Jako źródło pokrycia deficytu wskazano pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 3.576.800,00 zł. Ustalono rozchody budżetu w wysokości 181.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę przypadających w roku 2005 rat kredytu zaciągniętego w Nordea Banku S.A. we Wrocławiu.

W trakcie roku dokonane zostały zmiany budżetu uchwałami Rady Miejskiej oraz zarządzeniami Burmistrza Miasta Karpacza:

1. Uchwała Nr XLII/267/05 Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 31 marca 2005 r.
2. Zarządzenie Nr 106/05 Burmistrza Miasta Karpacz z dnia 29 kwietnia 2005 r.
3. Uchwała Nr XLV/284/05 Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 30 maja 2005 r.
4. Zarządzenie Nr 140/05 Burmistrza Miasta Karpacz z dnia 14 czerwca 2005 r.
5. Zarządzenie Nr 156/05 Burmistrza Miasta Karpacz z dnia 30 czerwca 2005 r.
6. Zarządzenie Nr 173/05 Burmistrza Miasta Karpacz z dnia 25 lipca 2005 r.
7. Uchwała Nr XLVII/298/05 Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 26 lipca 2005 r.
8. Zarządzenie Nr 206/05 Burmistrza Miasta Karpacz z dnia 29 sierpnia 2005 r.
9. Uchwała Nr L/319/05 Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 30 września 2005 r.
10. Zarządzenie Nr 233/05 Burmistrza Miasta Karpacz z dnia 30 września 2005 r.
11. Uchwała Nr LIII/324/05 Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 4 listopada 2005 r.
12. Zarządzenie Nr 274/05 Burmistrza Miasta Karpacz z dnia 14 listopada 2005 r.
13. Uchwała nr LIV/336/05 Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 23 listopada 2005 r.
14. Zarządzenie Nr 284/05 Burmistrza Miasta Karpacz z dnia 30 listopada 2005 r.
15. Uchwała Nr LV/338/05 Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 7 grudnia 2005 r.
16. Zarządzenie Nr 291/05 Burmistrza Miasta Karpacz z dnia 15 grudnia 2005 r.
17. Uchwała Nr LVII/340/05 Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 29 grudnia 2005 r.
18. Zarządzenie Nr 302/05 Burmistrza Miasta Karpacz z dnia 30 grudnia 2005 r.

Korekty budżetu gminy były wynikiem wprowadzania na bieżąco zmian z tytułu otrzymywanych dotacji na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz kwot dotacji na zadania własne gminy, wielkości subwencji dla gmin oraz pozostałych dochodów.

Ostatecznie, po zmianach, na dzień 31 grudnia 2005 roku plan budżetu gminy przedstawiał się następująco:

- dochody w wysokości 25.056.256,00 zł

- wydatki w wysokości 27.716.313,00 zł, w tym:

- zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej:

dochody i wydatki w wysokości 1.115.583,00 zł

- wydatki majątkowe w wysokości 13.964.258,00 zł.

Planowany na 2005 rok deficyt budżetu gminy ustalono na kwotę 2.660.057,00 zł. Źródło pokrycia deficytu stanowiła pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 2.360.006,00 zł oraz wolne środki z lat ubiegłych w wysokości 481.051,00 zł. Rozchody budżetu ustalono w wysokości 181.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę rat kredytu w Nordea Banku S.A. we Wrocławiu.

Zmiany budżetu gminy wynikały z korekty:

1. Planu dochodów i wydatków z zakresu zadań własnych gminy, w tym:

DOCHODY:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana w zł	Plan po zmianach w zł
600	60014	Drogi publiczne powiatowe		70 000
600	60016	Drogi publiczne gminne	94 512	94 512
630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	9 562	37 637
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 193 803	6 373 803
700	70095	Pozostała działalność	700	700
750	75011	Urzędy wojewódzkie		923
750	75023	Urzędy miast	26 000	51 000
754	75416	Straż Miejska	- 3 000	9 000
756	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	- 5 000	32 800
756	75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, pcc, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	- 269 752	2 160 315
756	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, pcc oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	744 551	2 816 929
756	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	41 000	377 300
756	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	- 14 079	1 401 643
758	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej	125 145	1 556 510
758	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej		211 709

801	80101	Szkoły Podstawowe	504	504
801	80110	Gimnazja	330 514	330 514
801	80195	Pozostała działalność	1 540	1 540
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	- 2 000	113 000
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	- 11 000	83 000
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		4 800
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	39 020	39 020
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		8 133 111
921	92116	Biblioteki	3 100	3 100
926	92601	Obiekty sportowe	31 000	31 000
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	6 303	6 303
RAZEM:			3 342 423	23 940 673

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana w zł	Plan po zmianach w zł
010	01030	Izby rolnicze		30
400	40002	Dostarczanie wody	60 000	182 000
600	60014	Drogi publiczne powiatowe		517 600
600	60016	Drogi publiczne gminne	833 194	923 194
630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		333 363
700	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	480 000	626 400
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		718 200
710	71004	Plany Zagospodarowania Przestrzennego	68 000	113 000
710	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	- 18 000	
710	71035	Cmentarze	16 510	125 710
710	71095	Pozostała działalność	40 000	40 000
750	75022	Rada Miejska	5 000	126 590
750	75023	Urząd Miejski	171 955	2 702 456
750	75095	Pozostała działalność	- 7 000	20 000
752	75212	Pozostałe wydatki obronne		2 500
754	75412	Ochotnicze straże pożarne		43 200
754	75414	Obrona cywilna	2 000	2 000
754	75416	Straż Miejska	4 000	192 050
754	75495	Pozostała działalność	- 6 000	4 000
756	75647	Pobór podatków, opłat i	30 000	65 000

		niepodatkowych należności budżetowych		
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst		200 100
801	80101	Szkoły podstawowe	1 040 272	2 338 370
801	80104	Przedszkola	28 823	597 573
801	80110	Gimnazja	202 673	1 879 523
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół		70 000
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		14 376
801	80195	Pozostała działalność	1 740	1 740
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	106 336	406 336
852	85202	Domy pomocy społecznej	- 11 000	19 000
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11 000	11 000
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	42 000	248 000
852	85215	Dodatki mieszkaniowe		320 000
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 000	259 434
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000	51 000
854	85401	Świetlice szkolne		97 940
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	40 320	40 320
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	- 1 132 804	10 995 534
900	90002	Gospodarka odpadami		268 000
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	461 951	924 951
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	- 6 500	53 500
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	71 610	354 610
921	92116	Biblioteki	34 600	200 180
921	92118	Muzea	3 000	53 000
921	92195	Pozostała działalność		13 500
926	92601	Obiekty sportowe	26 600	90 050
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	4 400	355 400
RAZEM:			2 606 680	26 600 730

2. Dotacje na zadania zlecone i powierzone gminie z zakresu administracji rządowej:

DOCHODY I WYDATKI:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana w zł	Plan po zmianach w zł
750	75011	Urzędy wojewódzkie		37 220
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		886
751	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej	16 883	16 883

		Polskiej		
751	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	10 824	10 824
751	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 830	3 830
752	75212	Pozostałe wydatki obronne		500
754	75414	Obrona cywilna		700
852	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	197 400	944 400
852	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	- 1 360	9 640
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	- 9 300	90 700
RZAEM:			218 277	1 115 583

Wykonanie dochodów i wydatków budżetu gminy za 2005 rok omówiono w rozdziałach I i II sprawozdania.

I. DOCHODY

Zaplanowane do realizacji dochody budżetu gminy na 2005 rok w wysokości 25.056.256,00 zł na dzień 31 grudnia 2005 r. zostały wykonane w wysokości 20.283.817,00 zł, co stanowi 80,95 % planowanych dochodów ogółem.

Plan dochodów w zakresie zadań zleconych i powierzonych gminie zrealizowano w wysokości 1.100.886,00 zł, co stanowi 98,68 % planowanych z tego tytułu dochodów.

Wykonanie dochodów wg źródeł ich powstawania przedstawiono w tabeli poniżej.

Lp	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach	Wykonanie planu w zł	Wykonanie planu w %
1.	Wpływy z podatków, z tego:		4 194 670	4 369 735	104,17
	Podatek rolny	0320	1 800	1 975	109,72
	Wpływy z karty podatkowej	0350	32 800	32 902	100,31
	Podatek leśny	0330	21 800	21 589	99,03
	Podatek od nieruchomości	0310	3 646 304	3 731 896	102,35
	Podatek od spadków i darowizn	0360	29 566	36 806	103,18
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	436 000	518 136	118,84
	Podatek od posiadania psów	0370	3 200	3 172	99,12
	Podatek od środków transportowych	0340	23 200	23 259	100,25
2.	Wpływy z opłat, z tego:		702 900	691 066	98,32
	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	35 000	35 029	100,08
	Wpływy z opłaty targowej	0430	58 000	45 969	79,26
	Wpływy z opłaty miejscowej	0440	601 000	601 032	100,01
	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	0450	8 900	9 036	101,53
3.	Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe	0830	4 800	5 464	113,83
4.	Dochody z majątku gminy, z tego:		6 149 203	6 233 353	101,37
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	500 000	506 202	101,24
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	346 031	340 764	98,48
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	152 000	169 518	111,53
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	93 297	125 817	134,86
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	5 057 875	5 091 052	100,66
5.	Dochody z kar pieniężnych i grzywnien określonych w odrębnych przepisach	0570	9 000	9 073	100,81
6.	5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją	2360	923	975	105,63

	zadań zleconych				
7.	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	341 000	343 393	100,70
8.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z tego:		1 401 643	1 465 706	104,57
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	1 346 643	1 415 238	105,09
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	55 000	50 468	91,76
9.	Subwencja ogólna, z tego:		1 768 219	1 768 219	100,00
	Część oświatowa	2920	1 556 510	1 556 510	100,00
	Część równoważąca	2920	211 709	211 709	100,00
10	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	1 115 083	1 100 366	98,68
11	Inne dochody należne gminie, z tego:		514 615	648 722	125,92
	Wpływy z usług	0830	70 700	70 596	99,75
	Wpływy za koncesje i licencje	0590	1 300	1 120	86,15
	Wpływy z różnych opłat	0690	189 200	327 473	173,08
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	94 600	96 446	101,20
	Pozostałe odsetki	0920	48 000	52 185	108,72
	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	2390	8 815	8 815	100,00
	Wpływy z różnych dochodów	0970	102 000	92 087	90,28
12	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	2030	237 064	234 453	98,90
13	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2440	81 274	81 274	100,00
14	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	6310	500	500	100,00
15	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2020	3 100	3 100	100,00
16	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	6330	330 514	330 514	100,00
17	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	2700	31 000	31 000	100,00
18	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z	2705	37 637	47 314	125,71

	innych źródeł				
19	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	6291	8 133 111	2 919 590	35,90
DOCHODY OGÓLEM:			25 056 256	20 283 817	80,95

Wykonanie planowanych dochodów w szczególności do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Wpływy z podatków

Wpływy z podatków za 2005 rok zrealizowano w wysokości 4.369.735,00 zł, co stanowi 104,17 % w tym zakresie. Powyżej planu zrealizowano wpływy z: podatku rolnego – 109,72 %, karty podatkowej – 100,31 %, podatku od nieruchomości – 102,35 %, podatku od spadków i darowizn – 103,18 %, podatku od czynności cywilnoprawnych – 118,84 % oraz podatku od środków transportowych – 100,25 %. Poniżej planu zrealizowano wpływy z: podatku leśnego – 99,03 %, podatku od posiadania psów – 99,12 %

Podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn oraz podatek dochodowy podatników rozliczających się w formie karty podatkowej to podatki realizowane za pośrednictwem Urzędów Skarbowych. Wartość wpływów z powyższych tytułów, z uwagi na specyfikę powstawania obowiązku podatkowego, trudna jest do oszacowania. Uzależniona jest bowiem od sytuacji majątkowej podatników oraz od występowania w danym roku zdarzeń powodujących powstawanie obowiązku podatkowego.

W związku z zaległościami podatników w regulowaniu należności podatkowych, w trakcie roku, za pośrednictwem Urzędów Skarbowych prowadzona była egzekucja należności budżetowych z tytułu podatków. Do podatników wysłano 1.499 upomnień na łączną kwotę 1.036.846,02 zł, z tego z tytułu:

1. Podatku od nieruchomości osób fizycznych 1.297 upomnień na łączną kwotę 653.447,01 zł,
2. Podatku od nieruchomości osób prawnych 117 upomnień na łączną kwotę 345.310,61 zł,
3. Podatku od środków transportowych 14 upomnień na łączną kwotę 33.969,35 zł,
4. Podatku rolnego osób fizycznych 17 upomnień na łączną kwotę 1.001,26 zł,
5. Podatku rolnego osób prawnych 2 upomnienia na kwotę 93,40 zł,
4. Podatku od posiadania psów 52 upomnienia na łączną kwotę 3.024,39 zł.

Do egzekucji za pośrednictwem Urzędów Skarbowych skierowano 655 tytułów wykonawczych na kwotę 680.292,39 zł, wpisem na hipotekę zabezpieczono należności z tytułu podatku od nieruchomości na kwotę 256.790,50 zł.

Źgodnie ze sprawozdaniem o dochodach jednostek samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31.12.2005 r., stan zaległości łącznie z należnościami realizowanymi za pośrednictwem urzędów skarbowych, oraz nadpłat przedstawiał się następująco:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zaległości	Nadpłaty
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości osoby prawne	718 677	27 758
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości osoby fizyczne	370 608	19 729
756	75615	0320	Podatek rolny osoby prawne	49	
756	75616	0320	Podatek rolny osoby fizyczne	196	199
756	75615	0330	Podatek leśny osoby prawne	10	5
756	75616	0330	Podatek leśny osoby fizyczne	35	39
756	75615	0340	Podatek od środków transportowych osoby prawne		35
756	75616	0340	Podatek od środków transportowych osoby fizyczne	24 820	2 474
756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	5 953	
756	75616	0370	Podatek od posiadania psów	3 334	228
756	75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych osoby fizyczne	7 942	4 957
756	75601	0350	Wpływy z karty podatkowej	93 402	273
RAZEM:				1 225 026	55 697

Wpływy z opłat

Dochody z tytułu opłat zrealizowano w wysokości 691.066,00 zł, co stanowi 98,32 % w stosunku do planu w tym zakresie. Powyżej planu zrealizowano dochody z następujących tytułów: wpływy z opłaty skarbowej – 100,08 %, wpływy z opłaty miejscowej – 100,01 %, wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe – 101,53 %. Poniżej planu zrealizowano wpływy z opłaty targowej – 79,26 %.

W związku występującymi w trakcie roku zaległościami w regulowaniu zainkasowanych i należnych gminie opłat miejscowych, do podatników wysłano 21 upomnień na łączną kwotę 32.966,04 zł, do egzekucji za pośrednictwem Urzędów Skarbowych skierowano 6 tytułów wykonawczych na kwotę 12.788,77 zł. Pomimo prowadzonych w ciągu roku działań kontrolnych w zakresie poboru i odprowadzania zainkasowanych przez inkasentów wpływów opłaty miejscowej, stan zaległości z powyższego tytułu na dzień 31.12.2005 r. wynosił 18.670,00 zł.

W zakresie poboru opłaty targowej wszczęto postępowania egzekucyjne w celu wyegzekwowania należnych gminie dochodów. W związku z powyższym, w trakcie roku wysłano 24 upomnienia na łączną kwotę 15.928,65 zł, do egzekucji za pośrednictwem Urzędów Skarbowych skierowano 25 tytułów wykonawczych na kwotę 11.514,90 zł. Pomimo omówionych powyżej działań zaległości z tytułu opłaty targowej na dzień 31.12.2005 r. wynosiły 34.516,00 zł.

Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe

Dochody budżetu gminy uzyskane przez gminne jednostki budżetowe zrealizowano w wysokości 5.464,00 zł, co stanowi 113,83 % w stosunku do planu w tym zakresie. Dochody z

powyższego źródła zrealizowane zostały przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w związku ze świadczonymi przez pracowników MOPS usługami opiekuńczymi.

Dochody z majątku gminy

Zaplanowane do realizacji w 2005 roku dochody z majątku gminy, na dzień 31.12.2005 r. wykonane zostały w wysokości 6.233.353,00 zł, co stanowi 101,37 % w stosunku do planu w tym zakresie.

Dochody z najmu i dzierżawy zrealizowano w wysokości 506.202,00 zł, co stanowi 101,24 % wielkości planowanej. Powyżej planu zrealizowano ponadto wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przysługującego osobom fizycznym tj. w wysokości 169.518,00 zł, co stanowi 111,53 % w stosunku do planu, wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 125.817,00 zł co stanowi 134,86 % planu oraz wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 5.091.052,00 zł, co stanowi 100,66 % planu w tym zakresie.

Poniżej planu tj. w 98,48 % w stosunku do planu zrealizowano wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości. Z powyższego tytułu uzyskano dochody w wysokości 340.764,00 zł.

W związku z występującymi zaległościami podatników w regulowaniu należnych gminic dochodów wynikających z umów cywilnoprawnych wysłano 600 upomnień na łączną kwotę 848.806,04 zł, z tego z tytułu:

1. Wieczystego użytkowania gruntów 573 upomnienia na łączną kwotę 498.565,95 zł,
2. Dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych 136 upomnień na łączną kwotę 245.658,35 zł,
3. Wykupu mienia komunalnego 13 upomnień na łączną kwotę 60.349,11 zł,
4. Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 14 upomnień na kwotę 44.232,63 zł.

Do egzekucji za pośrednictwem Urzędów Skarbowych skierowano 6 tytułów wykonawczych, dotyczące należności wynikających z decyzji o przekształceniu prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności, na łączną kwotę 17.034,14 zł.

Zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania planu dochodów budżetowych za okres od początku roku do dnia 31.12.2005 r. stan należności i zobowiązań wynikających z umów cywilnoprawnych w zakresie gospodarowania mieniem gminy przedstawiał się następująco:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zaległości	Nadpłaty
700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	150 500	2 833
700	70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	233 672	27 996
700	7005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności	27 105	1 376
700	70005	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia	417	

			prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego		
700	70005	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	103 629	120 408
RAZEM:				515 323	152 613

Dochody z kar pieniężnych i grzywien

Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach obejmują wpływy z tytułu nałożonych przez Straż Miejską mandatów. Planowane do realizacji w 2005 roku dochody z powyższego tytułu zrealizowano w wysokości 9.073,00 zł, co stanowi 100,81 % w stosunku do planu. Pomimo prowadzonej za pośrednictwem Urzędów Skarbowych egzekucji należności na dzień 31.12.2005 r. zaległości z powyższego tytułu wynosiły 18.153,00 zł.

5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych

Dochody budżetu gminy stanowiące, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, 5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych zrealizowano w wysokości 975,00 zł, co stanowi 105,63 % w stosunku do planu.

Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na dzień 31.12.2005 r. zrealizowano w wysokości 343.393,00 zł, co stanowi 100,70 % w stosunku do planu w tym zakresie.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa za 2005 rok zrealizowano w wysokości 1.465.706,00 zł, tj. w 104,57 % w stosunku do planu, z tego: udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy 105,09 %, udziały w podatku dochodowym od osób prawnych posiadających siedzibę na terenie gminy 91,76 %. Wysokość osiąganych przez gminę udziałów uzależniona jest od liczby podmiotów gospodarczych prowadzących działalność na terenie gminy oraz osiąganych przez nie wyników gospodarczych.

Subwencja ogólna

Subwencja ogólna z budżetu państwa w 2005 roku zrealizowana została w wysokości 1.768.219,00 zł, co stanowi 100 % w stosunku do planu, z tego: część oświatowa 1.556.510,00 zł, część równoważąca 211.709,00 zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

Dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych gminie z zakresu administracji rządowej na dzień 31.12.2005 r. zrealizowano w wysokości 1.100.366,00 zł, co stanowi 98,68 % w stosunku do planu. Na kwotę powyższą składały się:

- dotacje na zadania w zakresie administracji publicznej – Urząd Wojewódzki w wysokości 37.220,00 zł,
- dotacje na zadania w zakresie urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w wysokości 31.999,00 zł, z tego: na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców 886,00 zł, na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 16.748,00 zł, wybory do Sejmu i Senatu 10.824,00 zł, wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe oraz wojewódzkie 3.541,00 zł.
- dotacje na zadania w zakresie obrony narodowej w wysokości 500 zł.
- dotacje na zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej w wysokości 700 zł.
- dotacje na zadania w zakresie opieki społecznej - świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w wysokości 1.029.947,00 zł.

Inne dochody należne gminie

Inne dochody należne gminie za 2005 rok zrealizowano w wysokości 648.722,00 zł, co stanowi 125,92 % w stosunku do planu. Na wartość uzyskanych dochodów złożyły się:

- wpływy z usług w wysokości 70.596 zł, tj. w 99,75 %, obejmujące dochody z tytułu zimowego utrzymania przejezdności dróg powiatowych przebiegających przez Karpacz 70.000,00 zł oraz z tytułu usług cmentarnych 596,00 zł,
- wpływy za koncesje i licencje w wysokości 1.120,00 zł, tj. w 86,15 %,
- wpływy z różnych opłat w wysokości 327.473,00 zł, tj. w 173,08 %,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat w wysokości 96.446,00 zł, tj. w 101,2 %,
- pozostałe odsetki w wysokości 52.185,00 zł, tj. w 100 %,
- wpływy do budżetu ze zlikwidowanych środków specjalnych w wysokości 8.815,00, tj. w 100 %,
- wpływy z różnych dochodów (renty planistyczne) w wysokości 92.087,00 zł, co stanowi 90,28 % planu.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na własne zadania bieżące gminy za 2005 rok zrealizowano w wysokości 234.453,00 zł, co stanowi 98,90 % planu w tym zakresie. Na kwotę powyższą składają się środki 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 w wysokości 504,00 zł,
- sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnej powołanej do rozpatrzenia wniosku nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego w wysokości 100,00 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w wysokości 113.000,00 zł
- ośrodki pomocy społecznej w wysokości 83.000,00 zł,
- udzielenie edukacyjnej pomocy stypendialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości 37.849,00 zł.

Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

Zrealizowane w wysokości 81.274,00 zł dochody z powyższego źródła obejmują kwoty rekompensujące utracone dochody gminy z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych za II półrocze 2004 roku oraz I półrocze 2005 roku, otrzymane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami

Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (organizacja nowych stanowisk pracy, zakup zestawów komputerowych, itp.) w związku z realizacją zadań wynikających z ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz ustawy o świadczeniach rodzinnych zrealizowano w wysokości 500,00 zł, tj. w 100 % w stosunku do planu.

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, przeznaczone na realizację programu pn.: „Upowszechnianie czytelnictwa” w 2005 roku wykonano w wysokości 3.100,00 zł, tj. w 100 % w stosunku do planu.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin, zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego, przeznaczone zostały na dofinansowanie zadania pn.: „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Karpaczu na siedzibę Gimnazjum”.

Na dzień 31 grudnia 2005 r. dochody wykonano w wysokości 330.514,00 zł, co stanowi 100 % planu w powyższym zakresie, z tego: środki pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa na rok 2005 w kwocie 300.000,00 zł, środki z Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2005 – 2006 w kwocie 30.514,00 zł.

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł

Środki na dofinansowanie działania pn. „Promocja bez granic” w ramach pomocy Wspólnot Europejskich, związanych z realizacją umowy grantowej, wykonano w wysokości 47.314,00 zł, co stanowi 125,71 % w stosunku do planu.

Na dofinansowanie remontu wieży trenerskiej na Skoczni Narciarskiej „Orlinek” pozyskano środki finansowe w wysokości 31.000,00 zł z Dolnośląskiej Federacji Sportu we Wrocławiu, co stanowi 100 % planu.

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł

Na dofinansowanie Projektu pn. „Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Karpacz poprzez rozbudowę infrastruktury ochrony środowiska” z Programu Unii Europejskiej Phare 2003 Spójność Społeczna i Gospodarcza przekazano gminie środki w wysokości 2.919.590,00 zł, co stanowi 35,90 % w stosunku do planu.

Niski poziom realizacji dochodów z powyższego źródła jest wynikiem opóźnienia w procesie inwestycyjnym, jak również skomplikowanych procedur finansowych dotyczących przekazywania środków pomocowych.

II. WYDATKI

Zaplanowane do realizacji w 2005 roku wydatki budżetowe na dzień 31 grudnia 2005 roku wykonano w wysokości 21.819.200,00 zł, co stanowi 78,72 % planu wydatków ogółem, z tego:

- wydatki bieżące stanowiły kwotę 13.085.570,00 zł, tj. 59,97 % wydatków ogółem,
- wydatki majątkowe stanowiły kwotę 8.733.630,00 zł, tj. 40,03 % wydatków ogółem.

Plan wydatków w zakresie zadań zleconych i powierzonych gminie zrealizowano w wysokości 1.100.866,00 zł, co stanowi 98,68 % w stosunku do planu w tym zakresie.

Szczegółowe zestawienie wykonania wydatków budżetowych za 2005 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania.

Zestawienie nakładów inwestycyjnych poniesionych w okresie od początku roku do dnia 31 grudnia 2005 roku przedstawiono w poniżej zamieszczonej tabeli.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie w zł
1	2	3	4	5	6
1	Ekologiczne zagospodarowanie wysypiska odpadów Ściegny – Kostrzyca	900	90002	268 000	268 000
2	Rozbudowa Szkoły Podstawowej na siedzibę Gimnazjum	801	80110	721 500	709 808
3	Rozbudowa cmentarza komunalnego	710	71035	111 510	111 505
4	Realizacja projektu pn. „Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej gminy Karpacz poprzez rozbudowę infrastruktury ochrony środowiska”	900	90001	10 539 570	5 324 992
5	Inżynier kontraktu	900	90001	284 667	284 667
6	Przesył ścieków do Kowar	900	90001	10 785	10 785
7	Opracowanie kart projektu, dokumentacji przetargowej oraz nadzór nad zadaniem: „Przesył ścieków do Kowar”	900	90001	73 200	73 200
8	Odpłatne przejęcie kanalizacji sanitarnej w ul. Wolnej	900	90001	11 950	11 950
9	Projekt budowlany – Sala sportowa	801	80110	49 664	49 664
10	Projekt budowlany – Sala sportowa	851	85154	65 336	65 336
11	Dokumentacja techniczna – adaptacja budynku Szkoły Podstawowej na potrzeby przedszkola	801	80101	40 000	39 640
12	Adaptacja budynku Szkoły Podstawowej na potrzeby przedszkola	801	80101	800 000	800 000
13	Dokumentacja techniczna, studium	600	60016	260 000	260 000

	wykonalności – budowa ul. Parkowa oraz ul. Nad Łomnicą				
14	Przesył ścieków do Kowar – projekt budowlany	900	90001	67 510	67 511
15	Odpłatne przejęcie kanalizacji sanitarnej w ul. Na Śnieżkę	900	90001	7 852	7 851
16	Dokumentacja techniczna na przebudowę ul. Dolnej	600	60016	149 814	149 814
17	Zakup samochodu ciężarowego do wywozu nieczystości stałych (leasing)	700	70001	136 400	136 280
18	Zakup środków trwałych oraz oprogramowania na potrzeby Urzędu Miejskiego	750	75023	30 000	26 792
19	Zakup samochodu osobowego	750	75023	70 000	69 900
20	Zakup środków trwałych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karpaczu	852	85219	6 000	5 435
21	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych – wykonanie pierścieniowego połączenia sieci wodociągowej z ujęć wody pitnej „Majówka – Śląski Dom”	400	40002	60 000	60 000
22	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych – adaptacja bazy warsztatowej przy ul. Obrońców Pokoju 2a	700	70001	70 000	70 000
23	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych – zakup wirnika do odśnieżania ulic	900	90003	100 000	100 000
24	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych – zakup sprzętu do odśnieżania chodników typu „RIDER” z osprzętem typu pług wirnikowy i szczotka do zamiatania	900	90003	30 000	30 000
25	Zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	852	85212	500	500
OGÓLEM:				13 964 258	8 733 630

Uchwałą nr LVII/341/05 z dnia 29 grudnia 2005 r. Rada Miejska ustaliła wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w łącznej wysokości 1.698.857,00 zł, z tego:

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota	Termin realizacji
1.	801	80110	6050	Projekt budowlany – Sala sportowa	49.664	31.12.2006
2.	851	85154	6050	Projekt budowlany – Sala sportowa	65.336	31.12.2006
3.	801	80101	6050	Adaptacja budynku Szkoły Podstawowej na potrzeby przedszkola	828.050	31.12.2006
4.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Parkowej i Nad Łomnicą – dokumentacja techniczna	142.137	31.12.2006
5.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Dolnej – dokumentacja techniczna	149.814	31.12.2006
6.	600	60016	4270	Remont ulicy Obrońców Pokoju	340.380	31.12.2006
7.	900	90001	6052	Realizacja projektu pn. „Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej gminy Karpacz poprzez rozbudowę infrastruktury ochrony środowiska”	123.476	31.12.2006
Razem:					1.698.857	

Szczegółowe informacje dotyczące zrealizowanych w 2005 roku wydatków inwestycyjnych zawiera załącznik nr 3 do niniejszego sprawozdania.

Dotacje podmiotowe przekazane gminnym instytucjom kultury w 2005 roku stanowiły 240.578,00 zł, tj. 1,10 % w stosunku do wydatków ogółem, z tego:

1. Miejska Biblioteka Publiczna – 187.580,00 zł
2. Miejskie Muzeum Zabawek ze Zbiorów Henryka Tomaszewskiego - 52.998,00 zł.

Wydatki budżetowe z tytułu dotacji udzielonych niepublicznym placówkom oświatowym na dzień 31 grudnia 2005 roku wyniosły 268.686,00 zł, co stanowi 1,23 % w stosunku do wydatków ogółem, z tego dotacje przekazane poszczególnym placówkom przedstawiały się następująco:

1. Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Centrum Pulmonologii i Alergologii w Karpaczu – 58.558,00 zł
2. Niepubliczne Gimnazjum w Centrum Pulmonologii i Alergologii w Karpaczu – 31.080,00 zł
3. Niepubliczne Gimnazjum „AMICUS” w Jeleniej Górze – 923,00 zł
4. Niepubliczne Przedszkole w Karpaczu – 178.125,00 zł.

Dotacje na zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Karpaczu w 2005 roku wyniosły 43.200,00 zł, co stanowi 0,20 % wydatków ogółem.

Dotacje na zadania własne gminy realizowane przy udziale organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ustawy z dnia 29 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na dzień 31 grudnia 2005 wyniosły 68.779,00 zł, co stanowi 0,31 % wydatków ogółem, z tego dla:

1. Uczniowskiego Klubu Sportowego „Karpatia” w Karpaczu w wysokości 7.578,00 zł
2. Klubu Sportowego „Grań” w Karpaczu w wysokości 24.333,00 zł
3. Klubu Sportowego „Śnieżka” w Karpaczu w wysokości 30.868,00 zł
4. Polskiemu Towarzystwu Śpiewaczemu w wysokości 6.000,00 zł.

Realizacja wydatków budżetowych w 2005 roku, w układzie działów klasyfikacji budżetowej przedstawiała się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale 01030 „Izby rolnicze” na dzień 31 grudnia 2005 roku zrealizowano w wysokości 8,00 zł, tj. w 26,67 % w stosunku do planu. Kwotę powyższą przekazano, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 1995 r. o Izbach Rolniczych, Dolnośląskiej Izbie Rolniczej we Wrocławiu.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Na dzień 31 grudnia 2005 r. wydatki poniesione w rozdziale 40002 „Dostarczanie wody” stanowiły 177.300,00 zł, tj. 97,42 % w stosunku do planu w tym zakresie. Środki w wysokości 117.300,00 zł wydatkowano tytułem zapłaty za dzierżawę ujęć wody pitnej, stanowiących własność Związku Gmin Karkonoskich. Kwotę w wysokości 60.000,00 zł tytułem dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych przekazano Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Karpaczu na wykonanie pierścieniowego połączenia sieci wodociągowej z ujęć wody pitnej „Majówka – Śląski Dom”.

Transport i łączność

W dziale 600 „Transport i łączność w roku 2005 wydatkowano kwotę 1.434.214,00 zł, co stanowi 99,54 % planu wydatków w tym zakresie, z tego:

- w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” środki finansowe przekazane Starostwu Powiatowemu w Jeleniej Górze tytułem spłaty zobowiązań dotyczących partycypacji w kosztach modernizacji drogi powiatowej ul. Konstytucji 3 Maja w Karpaczu w kwocie 517.576,00 zł,

- w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne”: na bieżące naprawy nawierzchni ulic na terenie miasta Karpacz wydatkowano 506.824,00 zł, w tym na wydatki niewygasające z upływem roku 340.380,00 zł, na wydatki inwestycyjne 409.814,00 zł, w tym na wydatki niewygasające z upływem roku 291.951,00 zł.

Turystyka

Wydatki w dziale 630 „Turystyka” za 2005 rok zrealizowano w wysokości 298.148,00 zł, tj. w 89,44 % w stosunku do planu. Środki powyższe wydatkowano na działania w zakresie

upowszechniania turystyki i promocji miasta, w tym: na realizację działań pn. „Promocja bez granic” w ramach pomocy Wspólnot Europejskich, związanych z realizacją umowy grantowej 74.681,00 zł, na wynagrodzenia osobowe pracowników 103.646,00 zł oraz pochodne od wynagrodzeń 19.795,00 zł.

Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w dziale 700 „gospodarka mieszkaniowa” na dzień 31 grudnia 2005 roku wyniosły 1.250.076,00 zł, co stanowi 92,97 % w stosunku do planu w tym zakresie. Środki powyższe wydatkowano:

- w rozdziale 70001 „zakłady gospodarki mieszkaniowej” na zakupy inwestycyjne kwotę 136.280,00 zł, na wydatki bieżące związane z ubezpieczeniem samochodu specjalistycznego do wywozu nieczystości stałych kwotę 1.680,00 zł, na dotację przedmiotową do usług o charakterze użyteczności publicznej dla Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Karpaczu na dofinansowanie kosztów utrzymania 1 m² powierzchni lokali mieszkalnych stanowiących zasób mieszkaniowy gminy kwotę 404.100,00 zł oraz dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych z przeznaczeniem na przeprowadzenie adaptacji bazy warsztatowej przy ul. Obrońców Pokoju 2a kwotę 70.000,00 zł.
- w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” na wydatki związane z przygotowaniem do zbycia składników mienia komunalnego oraz dzierżawą gruntów nie będących własnością gminy kwotę 638.016,00 zł.

Działalność usługowa

Wydatki poniesione w dziale 710 „działalność usługowa” na dzień 31 grudnia 2005 roku wyniosły 229.923,00 zł, tj. w 82,50 % w stosunku do planu.

Plan wydatków w rozdziale 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” zrealizowano w wysokości 73.640,00 zł, tj. w 65,17 %. Środki wydatkowane w ramach rozdziału obejmują nakłady poniesione w związku z realizacją zmian w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Miasta.

W zakresie rozdziału 71035 „Cmentarze” wydatkowano środki w wysokości 116.783,00 zł, co stanowi 92,90 % w stosunku do planu, z tego: wydatki bieżące przeznaczone na bieżące utrzymanie cmentarza komunalnego zrealizowano w wysokości 5.278,00 zł, wydatki inwestycyjne w wysokości 111.505,00 zł.

Na opracowanie Planu Rozwoju Lokalnego, w ramach rozdziału 71095 „Pozostała działalność” wydatkowano środki w wysokości 39.500,00 zł, tj. w 98,75 % w stosunku do planu.

Administracja publiczna

Wydatki w dziale 750 „Administracja publiczna” na dzień 31 grudnia 2005 roku zrealizowano w wysokości 2.849.739,00 zł, co stanowi 98,73 % planu, w tym: zadania zlecone w wysokości 37.220,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 96.692,00 zł.

Powyższe wydatki obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie w zakresie administracji rządowej – Urząd Wojewódzki w wysokości 37.220,00 zł,
2. Wydatki Rady Miejskiej w wysokości 123.101,00 zł,
3. Wydatki Urzędu Miejskiego w wysokości 2.669.471,00 zł, w tym wynagrodzenia osobowe pracowników w wysokości 1.763.368,00 zł, pochodne od wynagrodzeń 327.888,00 zł, wydatki inwestycyjne 96.692,00 zł
4. Wydatki w zakresie pozostałej działalności obejmujące składki wpłacane na rzecz instytucji do których należy gmina, w wysokości 19.947,00 zł.

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

Wydatki poniesione w dziale 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w wysokości 31.998,00 zł, tj. w 98,69 % w stosunku do planu, to w ramach realizacji zadań zleconých gminie, środki wydatkowane na:

- prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w kwocie 886,00 zł,
- przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 16.748,00 zł,
- przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu w kwocie 10.824,00 zł,
- przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rad gmin w kwocie 3.540,00 zł.

Obrona narodowa

W dziale 752 „Obrona narodowa” w rozdziale 75212 „pozostałe wydatki obronne” planowane na 2005 rok wydatki budżetowe zrealizowano w wysokości 3.000,00 zł, tj w 100 % w stosunku do planu w tym zakresie. Środki powyższe wydatkowano na zakupy sprzętu oraz konserwację urządzeń systemu wczesnego ostrzegania.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W zakresie działu 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” na dzień 31 grudnia 2005 roku zrealizowano wydatki w wysokości 214.961,00 zł, co stanowi 88,84 % w stosunku do planu. Na wydatki w tym zakresie złożyły się:

- w rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” dotacje dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Karpaczu w wysokości 43.200,00 zł,
- w rozdziale 75414 „Obrona cywilna” wydatki w kwocie 2.661,00 zł,
- w rozdziale 75416 „Straż Miejska” wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej w Karpaczu w wysokości 165.885,00 zł, w tym wynagrodzenia osobowe pracowników 115.367,00 zł, pochodne od wynagrodzeń 21.606,00 zł
- w rozdziale 75495 „Pozostała działalność” wydatki związane z finansowaniem działań prewencyjnych Policji na terenie Karpacza w wysokości 3.215,00 zł.

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Wydatki poniesione w rozdziale 75647 „Pobór podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych „ na dzień 31 grudnia 2005 roku wyniosły 56.223,00 zł, co stanowi 86,50 % w stosunku do planu. Środki powyższe przeznaczono na wypłaty wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych, w związku z wykonywaniem przez inkasentów czynności inkasa opłaty miejscowej i targowej oraz wydatki związane z wykonywaniem innych czynności związanych z uiszczaniem i egzekucją należnych gminie podatków.

Obsługa długu publicznego

Wydatki w dziale 757 „Obsługa długu publicznego” w wysokości 112.138,00 zł tj. w 56,04 % w stosunku do planu przeznaczono na spłatę odsetek od finansowych zobowiązań długoterminowych (kredyt, pożyczka).

Oświata i wychowanie

Wydatki poniesione w dziale 801 „Oświata i wychowanie” na dzień 31 grudnia 2005 roku wyniosły 4.805.267,00 zł, co stanowi 98,04 % w stosunku do planu, w tym wydatki inwestycyjne w wysokości 1.599.112,00 zł. Wydatki bieżące w kwocie 3.206.155,00 zł obejmowały:

1. Wydatki na utrzymanie szkół podstawowych funkcjonujących na terenie gminy w wysokości 1.438.014,00 zł, w tym: wynagrodzenia pracowników Szkoły Podstawowej 912.599,00 zł, pochodne od wynagrodzeń 177.631,00 zł, dotacje przekazane Niepublicznej Szkole Podstawowej w Centrum Pulmonologii i Alergologii w Karpaczu S.A. w kwocie 58.558,00 zł.
2. Wydatki poniesione na utrzymanie przedszkoli w Karpaczu w wysokości 589.197,00 zł, w tym dotacje dla Przedszkola Niepublicznego w Karpaczu w kwocie 178.125,00 zł.
3. Wydatki poniesione na bieżące utrzymanie gimnazjów w Karpaczu w wysokości 1.104.515,00 zł, w tym: wynagrodzenia pracowników Gimnazjum 635.701,00 zł, pochodne od wynagrodzeń 118.637,00 zł, dotacje przekazane Niepublicznemu Gimnazjum w Centrum Pulmonologii i Alergologii w Karpaczu S.A. w kwocie 31.080,00 zł, dotacje przekazane Niepublicznemu Gimnazjum „AMICUS” w Jeleniej Górze w wysokości 923,00 zł.
4. Środki wydatkowane na dowożenie uczniów do szkół w wysokości 63.472,00 zł.
5. Wydatki poniesione na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zatrudnionych w gminnych placówkach oświatowych w wysokości 10.703,00 zł.
6. Wydatki poniesione na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnej powołanej do rozpatrzenia wniosku nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego w wysokości 254,00 zł.

Ochrona zdrowia

Wydatki w dziale 851 poniesione na przeciwdziałanie alkoholizmowi w 2005 roku w wysokości 326.150,00 zł stanowią środki finansowe wydatkowane na realizację zadań ujętych

w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym wydatki inwestycyjne w kwocie 65.336,00 zł.

Profilaktyka uzależnień w roku 2005 prowadzona była w zakresie leczenia odwykowego w ramach funkcjonującego w mieście Punktu Konsultacyjnego ds. Uzależnień. W placówce tej, prowadzone były konsultacje indywidualne dla osób uzależnionych od alkoholu oraz osób współ uzależnionych. Prowadzone również były dyżury pedagoga dla dzieci, młodzieży i ich rodziców oraz dla osób uwikłanych w przemoc domową.

Osobom korzystającym z pomocy terapeuty i pedagoga umożliwiono wyjazd na zlot rodzin abstynenckich do Lichenia.

Funkcjonujący w Karpaczu Klub Środowiskowy „Profil” zrzesza przede wszystkim dzieci z tzw. środowisk trudnych. W Klubie codziennie prowadzone są zajęcia opiekuńczo wychowawcze a także profilaktyczno-edukacyjne. Ponadto, ze środków na profilaktykę, finansowano wyżywienie dzieci w stołówce szkolnej, pomocą objętych było ponad 70 dzieci. Ponocono również koszty związane z przewozem dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalistycznych położonych poza granicami miasta. Gmina współ finansowała wyjazd dzieci ze środowisk trudnych na tzw. Zielone szkoły. Zorganizowano i sfinansowano zimowy i letni wypoczynek dzieci w formie zimowiska i półkolonii. Umożliwiono Szkole Podstawowej, Gimnazjum oraz Zespołowi Szkół Licealnych i Mistrzostwa Sportowego w Karpaczu przeprowadzenie programów profilaktycznych skierowanych do dzieci i młodzieży oraz ich rodziców. Realizacja tych zadań odbywała się w formie spotkań, wykładów, warsztatów. W celu przeprowadzenia tych działań wyposażono szkoły w niezbędne materiały edukacyjne oraz pomoce dydaktyczne. Nauczycielom z placówek oświatowych funkcjonujących na terenie Karpacza sfinansowano udział w szkoleniach profilaktycznych.

Placówki oświatowe wyposażono w niezbędny sprzęt sportowy w związku z prowadzonymi przez te jednostki zajęciami sportowymi.

Szkoła Podstawowa w Karpaczu wzięła czynny udział w Ogólnopolskiej Kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”.

Zgodnie z założeniami Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wykonano i sfinansowano prace naprawcze i konserwacyjne urządzeń na placach zabaw w Karpaczu, zakupiono również nowe elementy zabawowo-rekreacyjne.

Dotacje przekazane na zadania własne gminy realizowane przy udziale organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ustawy z dnia 29 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie organizacji pozalekcyjnych zajęć sportowych na dzień 31 grudnia 2005 wyniosły 27.999,00 zł. Środki powyższe przekazano Klubowi Sportowemu „Grań” 13.637,00 zł oraz Klubowi Sportowemu „Śnieżka” 14.362,00 zł.

Pomoc społeczna

Wydatki budżetu gminy poniesione w dziale 852 „Pomoc społeczna” na dzień 31 grudnia 2005 roku wyniosły 1.853.707,00 zł, tj. 94,91 % w stosunku do planu, w tym zadania zlecone w wysokości 1.030.447,00 zł.

Wydatkowanie środków w zakresie pomocy społecznej za 2005 rok przedstawiono w poniższej tabeli.

Źródło finansowania	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	Dodatki mieszkaniowe	Ośrodki pomocy społecznej	Usługi opiekuńcze	Razem	%
Zadania własne			243 128	274 207	255 740	50 185	823 260	44,41
Zadania zlecone	930 527	9 640	90 280				1 030 447	55,59
Σ	930 527	9 640	333 408	274 207	255 740	50 185	1 853 707	100

A. ZADANIA ZLECONE

1. ZASIŁEK STAŁY: 26 osób – 90.280 zł

Zasiłek stały (art.37) przysługuje:

1.1) pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej. Zasiłek stały ustala się w wysokości w przypadku osoby samotnie gospodarującej - różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 418 zł miesięcznie

1.2) pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie. Zasiłek stały ustala się w wysokości w przypadku osoby w rodzinie - różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie.

Kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 30 zł miesięcznie.

2. SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE: 26 osób – 7.638 zł

Opłacane za osoby pobierające zasiłek stały, na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004. r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych z środków publicznych (Dz.U. 210, poz. 2135), jeśli nie podlegają ubezpieczeniu z innego tytułu.

B. ZADANIA WŁASNE

W ramach zadań własnych realizowane były następujące formy świadczeń :

1. ZASIŁEK OKRESOWY: 144 rodziny – 174.752 zł

Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego:

1) osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej. Zasiłek okresowy ustala się do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że

kwota zasiłku nie może być wyższa niż 418 zł miesięcznie. Gwarantowana kwota minimalna w 2004r wynosiła 20% tej różnicy. Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20 zł miesięcznie.

2) rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny. W przypadku rodziny kwotę zasiłku ustala się do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny. Gwarantowana kwota minimalna w 2004r wynosiła 15 % tej różnicy. Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20 zł miesięcznie.

2. ZASIŁEK CELOWY: 130 rodzin – 56.674 zł

Zasiłek celowy może być przyznany w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej. Zasiłek celowy może być przyznany w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu. Osobom bezdomnym i innym osobom nieposiadającym dochodu oraz możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia może być przyznany zasiłek celowy na pokrycie części lub całości wydatków na świadczenia zdrowotne.

3. ZASIŁEK CELOWY SPECJALNY: 33 rodziny – 13.636 zł

- przyznawane w szczególnie uzasadnionych przypadkach rodzinie lub osobie, której dochód przekracza kryterium dochodowe, jeżeli pozwala na to aktualna sytuacja finansowa ośrodka.

4. USŁUGI OPIEKUŃCZE: 17 osób – 50.185 zł

- pomoc świadczona w osobom, które z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności są jej pozbawione, w zakresie zaspokojenia codziennych potrzeb życiowych, opieki higienicznej.

C. ŚWIADCZENIA RODZINNE.

1. ZASIŁEK RODZINNY – 208.9364 zł – 4.700 świadczeń

Przysługuje, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 504,00 zł na osobę w rodzinie na dziecko do 18 roku życia (bez względu na to czy dziecko się uczy) do ukończenia nauki w szkole, jednak nie dłużej niż dokończenia 21 roku życia, w przypadku osób niepełnosprawnych do ukończenia 24 roku życia.

Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki z tytułu:

1.1 urodzenia dziecka - 11.500 zł – 23 świadczenia

Przysługuje matce lub ojcu dziecka albo opiekunowi prawnemu z tytułu urodzenia dziecka, jednorazowo, w wysokości 500 zł

1.2. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z zasiłku wychowawczego – 117.595 zł – 287 świadczeń

Przysługuje przez okres 3 lat, nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7 roku życia w wysokości 400 zł miesięcznie. Dawny gwarantowany zasiłek okresowy z pomocy społecznej.

1.3. samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych z powodu upływu ustawowego okresu jego pobierania – 6.000 zł – 15 świadczeń

Przysługuje przez okres urlopu wychowawczego (24, 36 i 72 miesiące) w wysokości 400 zł miesięcznie.

1.4. samotnego wychowywania dziecka – 355.496 zł – 2.034 świadczenia,

Przysługuje matce lub ojcu dziecka (przez pannę, kawalera, osobę pozostającą w separacji, osobę rozwiedzioną, wdowę, wdowca, jeżeli wspólnie nie wychowuje dziecka z ojcem lub matką dziecka) w wysokości 170 zł (250 zł jeśli dziecko legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności lub znacznym stopniu niepełnosprawności), dodatek przysługuje także osobie uczącej się.

1.5. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 16.910 zł – 253 świadczenia

Przysługuje matce lub ojcu dziecka na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z rehabilitacją lub kształceniem dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 24 roku życia. Dwie wysokości świadczenia 50 zł i 70 zł w zależności od wieku.

1.5.1. do 5 roku życia - 2.000 zł – 40 świadczeń w wysokości 50 zł.

1.5.2. powyżej 5 roku życia – 14.910 zł – 213 świadczeń w wysokości 70 zł.

1.6. rozpoczęcia roku szkolnego - 24.120 zł – 268 świadczeń

Przysługuje jednorazowo we wrześniu w wysokości 90 zł na częściowe pokrycie wydatków związanych z rozpoczęciem w szkole nowego szkolnego.

1.7. podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (dojazdy) 22.800 zł – 536 świadczeń

1.7.1 na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła – 2.720 zł – 34 świadczenia

Przysługuje na częściowe pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej, w wysokości 80 zł miesięcznie.

1.7.2. na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła – 20.0840 zł - 502 świadczenia

Przysługuje na częściowe pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej, w wysokości 40 zł miesięcznie.

1.8. wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej - 7.150 zł – 143 świadczenia

2. ZASIŁEK PIELEGNACYJNY – 61.488 zł – 427 świadczeń

Przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia osobie niepełnosprawnej opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. Zasiłek przysługuje osobie posiadającej znaczny stopień niepełnosprawności lub na niepełnosprawne dziecko do ukończenia przez niego 16 roku życia, w wysokości 144 zł miesięcznie.

3. ŚWIADCZENIE PIELEGNACYJNE – 18.480 zł - 44 świadczenia,

Przysługuje z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością opieki nad dzieckiem przysługuje matce lub ojcu lub prawnemu opiekunowi dziecka w celu sprawowania opieki nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniem, wskazaniem których mowa w art. 6b ust.3 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 123, poz. 776 ze zm.) albo o znacznym stopniu niepełnosprawności. Wysokość świadczenia 420 zł miesięcznie.

4. SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE – 5.190 zł – 38 świadczeń

Opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne (136,59 zł).

5. SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE – 2.002 zł – 52 świadczenia

Oplacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i dodatki z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z zasiłku wychowawczego z powodu upływu ustawowego okresu jego pobierania jeśli osoby te nie posiadają prawa do ubezpieczenia z innego tytułu..

6. ZALICZKI ALIMENTACYJNE - 50.682 zł – 230 świadczeń

Przysługuje osobie uprawnionej do ukończenia 18 roku życia, w przypadku gdy się uczy w szkole lub szkole wyższej do ukończenia 24 roku życia, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 583 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Nadzień 31 grudnia 2005 roku wydatki w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” wyniosły łącznie 125.832,00 zł, co stanowi 91,01 % w stosunku do planu, z tego:

- w rozdziale 85401 wydatki na utrzymanie świetlic w Szkole Podstawowej i Gimnazjum 86.683,00 zł, w tym wynagrodzenia osobowe pracowników 63.373,00 zł, pochodne od wynagrodzeń 13.300,00 zł,
- w rozdziale 85415 na edukacyjną pomoc stypendialną o charakterze socjalnym dla uczniów 39.149,00 zł..

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” wg stanu na dzień 31 grudnia 2005 roku zrealizowano w wysokości 7.367.853,00 zł, co stanowi 58,49 % w stosunku do planu.

Plan wydatków w rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” zrealizowano w wysokości 5.780.956,00 zł, tj w 52,58 % i stanowiły je wydatki inwestycyjne. Niski poziom realizacji wydatków inwestycyjnych, zwłaszcza finansowanych ze środków Unii Europejskiej wynika z faktu przedłużenia za zgodą Komisji Europejskiej terminu realizacji zadania pn. „Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej gminy Karpacz poprzez rozbudowę infrastruktury ochrony środowiska” z 18 do 23 miesięcy.

Wydatki w rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami” na dzień 31 grudnia 2005 r. zrealizowano w wysokości 268.000,00 zł, tj. w 100 % i stanowiły je wydatki inwestycyjne.

Wydatki w rozdziale 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” za 2005 rok zrealizowano w wysokości 919.769,00 zł. Środki w kwocie 715.718,00 wydatkowano w związku z utrzymaniem czystości w mieście oraz przejezdności dróg w okresie zimowym, kwotę 74.051,00 zł stanowiła dotacja przedmiotowa do usług o charakterze użyteczności publicznej do wywozu nieczystości stałych dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Karpaczu, kwotę 130.000,00 zł przekazano tytułem dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładu budżetowego z przeznaczeniem na zakup wirnika do odśnieżania ulic oraz sprzętu do odśnieżania chodników typu „RIDER” z osprzętem.

Wydatki poniesione w rozdziale 90004 „utrzymanie zieleni w miastach i gminach” na dzień 31 grudnia 2005 roku na utrzymanie i pielęgnację terenów zielonych miasta zrealizowano w wysokości 53.395,00 zł.

W rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” kwotę 345.733,00 zł, tj. w 97,50 % stanowią wydatki poniesione przez miasto z tytułu opłat za energię elektryczną, konserwację i naprawy oświetlenia ulicznego w ciągu dróg gminnych i wojewódzkich.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Wydatki poniesione w 2005 roku w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zrealizowano w wysokości 246.578,00 zł, co stanowi 92,46 % planu wydatków w tym dziale. Na wartość powyższą złożyły się środki finansowe przekazane w formie dotacji gminnym instytucjom kultury w łącznej wysokości 240.578,00 zł oraz w ramach pozostałej działalności Dotacje na zadania własne gminy realizowane przy udziale organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ustawy z dnia 29 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na dzień 31 grudnia 2005 wyniosły 6.000,00 zł.

Kultura Fizyczna i Sport

Wydatki w dziale 926 „Kultura fizyczna i sport” na dzień 31 grudnia 2005 roku zrealizowano w wysokości 436.085,00 zł, co stanowi 97,90 % wydatków w dziale.

Plan wydatków w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” zrealizowano w wysokości 85.347,00 zł. Środki powyższe wydatkowano w związku z bieżącym utrzymaniem obiektów sportowych na terenie gminy.

W rozdziale 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu” wydatki w wysokości 315.958,00 zł poniesiono w związku z finansowaniem przeprowadzonych na terenie miasta imprez turystycznych i kulturalnych, dotacje przekazane na zadania własne gminy realizowane przy udziale organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ustawy z dnia 29 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na dzień 31 grudnia 2005 wyniosły 34.780,00 zł.

Informację o udzielonych zamówieniach publicznych zawiera załącznik nr 4 do niniejszego sprawozdania.

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Karpaczu Zakład Budżetowy

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej jest zakładem budżetowym utworzonym 1 stycznia 2001 roku na podstawie uchwały Nr XXXII/204/00 Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 28 grudnia 2000 roku.

Zgodnie ze statutem, zakład świadczy na rzecz społeczności lokalnej usługi w zakresie: wywozu nieczystości stałych i płynnych, sprzedaży wody na potrzeby odbiorców zbiorowych

i indywidualnych, utrzymania czystości w mieście, utrzymania przejezdności dróg w okresie zimowym, bieżących napraw nawierzchni dróg na terenie gminy oraz w zakresie bieżącej eksploatacji oczyszczalni ścieków. Ponadto działanie zakładu opiera się na zarządzaniu i administrowaniu powierzonym mu mieniem komunalnym, a w szczególności: budynkami mieszkalnymi i mieszkalno-gospodarczymi oraz lokalami mieszkalnymi.

Zgodnie z przedłożonym rocznym sprawozdaniem z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2005 uzyskane przez zakład przychody ogółem wyniosły 5.466.595,00 zł, z tego:

- wpływy z usług	4.894.812,00 zł
- wpływy z różnych dochodów	60.693,00 zł
- pozostałe odsetki	23.722,00 zł
- zyski nadzwyczajne	9.217,00 zł
- dotacja przedmiotowa z budżetu	478.151,00 zł

Koszty i inne obciążenia za 2005 rok wyniosły 4.642.072,00 zł i stanowiły je:

- nagrody i wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	5.283,00 zł
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	325.649,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1.414.327,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	281.279,00 zł
- zakupy materiałów i wyposażenia	927.968,00 zł
- zakup energii	475.509,00 zł
- zakup usług remontowych	31.034,00 zł
- zakup usług pozostałych	792.495,00 zł
- podróże służbowe krajowe	19.210,00 zł
- różne opłaty i składki	103.335,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37.396,00 zł
- podatek od towarów i usług VAT	154.500,00 zł
- odsetki i koszty postępowania sądowego	22.386,00 zł
- należności wątpliwe, uznane za nieściągalne	51.701,00 zł

. Stan środków obrotowych netto na dzień 31 grudnia 2005 roku wyniósł 560.023,00 zł pomimo, iż Zakład rozpoczął rok z ujemnym stanem środków obrotowych (- 262.989,00 zł).

Jak wynika z powyższych danych liczbowych, działalność zakładu za rok 2005 zamknęła się dodatnim wynikiem finansowym w wysokości 824.523,00 zł na co wpływ miały otrzymane przez Zakład dotacje z budżetu gminy do usług o charakterze użyteczności publicznej. Ponadto na dofinansowanie inwestycji realizowanych przez Zakład z budżetu gminy przekazane zostały środki finansowe w łącznej kwocie 260.000,00 zł. Wprowadzenie polityki czynszowej, dostosowującej stawki czynszu do realnych potrzeb remontowych substancji komunalnej umożliwiło zakładowi zrównoważenie kosztów z przychodami w tym zakresie.

Na koniec 2005 roku Zakład posiadał zobowiązania finansowe w łącznej wysokości 1.509.197,00 zł, z których największą część stanowią zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 734.353,00 zł, zobowiązania wobec właścicieli lokali mieszkalnych z tytułu opłat na fundusz remontowy 337.240,00 zł oraz Zakładu Gazowniczego za dostawę gazu do celów grzewczych 40.000,00 zł.

Zakład posiada również znaczną kwotę należności w łącznej kwocie 2.025.603,00 zł, z których większość stanowią zaległości czynszowe najemców oraz właścicieli lokali mieszkalnych, za dostawę wody i odbiór ścieków oraz odbiór nieczystości stałych i płynnych.

W rezultacie ma to wpływ na bieżącą sytuację zakładu, którego funkcjonowanie uzależnione jest od osiąganych wpływów.

Środek specjalny przy Urzędzie Miejskim w Karpaczu

Środek specjalny przy Urzędzie Miejskim w Karpaczu utworzony został na podstawie uchwały Nr XXI/131/00 Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 29 lutego 2000 roku. Zadaniem środka specjalnego jest obsługa i prowadzenie działalności w zakresie organizacji i obsługi imprez sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych odbywających się na terenie Gminy Karpacz. Pozyskiwane w sposób określony w uchwale środki finansowe, wykorzystywane winny być m.in. na pokrycie kosztów związanych z organizacją imprez jw. oraz na cele określone przez darczyńców .

Zgodnie z rocznym sprawozdaniem z wykonania planów finansowych środków specjalnych jednostek budżetowych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2005 roku Rb – 32 uzyskano przychody w wysokości 1.316,00 zł. Wydatki zrealizowane w 2005 roku w związku z działalnością środka specjalnego wyniosły 12.133,00 zł, z tego: wpłaty do budżetu 8.815,00 zł, środki przekazane na rachunek dochodów własnych 3.318,00 zł. Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 0 zł.

Środek specjalny przy Szkole Podstawowej w Karpaczu

Środek specjalny powołany został uchwałą Nr XXXVIII/265/01 Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 30 maja 2001 r. Pozyskiwane w sposób określony w uchwale środki finansowe, wykorzystywane winny być m.in. na prowadzenie działalności w zakresie dożywiania dzieci, zakupy materiałów biurowych i plastycznych, wyposażenie w sprzęt niezbędny do realizacji zadań związanych z działalnością oświatową oraz zakupy gotowych dóbr inwestycyjnych, dofinansowanie wyjazdów uczniów placówki na „zielone szkoły”, cele wskazane przez darczyńców oraz na opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę i wywóz nieczystości z części podnajmowanych.

Zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania planów finansowych środków specjalnych jednostek budżetowych na dzień 31 grudnia 2005 r. Rb – 32, przychody zrealizowane przez środek specjalny wyniosły 11.315,00 zł, wydatki 18.009,00 zł, z tego:

- zakupy materiałów i wyposażenia 2.331,00 zł
 - zakup usług pozostałych 4.622,00 zł
 - środki przekazane na rachunek dochodów własnych 11.056,00 zł.
- Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 0 zł.

Środek specjalny przy Przedszkolu Publicznym

Środek specjalny przy jednostce budżetowej Miejskim Przedszkolu Publicznym w Karpaczu powołany został uchwałą Nr XXI/125/03 Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 11.12.2003 r. Zadaniem środka specjalnego jest prowadzenie i finansowanie działalności w zakresie wyżywienia i opieki nad dziećmi. Źródłem dochodów środka specjalnego są darowizny w postaci pieniężnej, wpłaty dokonywane przez rodziców w zakresie wyżywienia i opieki nad dziećmi oraz dochody ze sprzedaży posiłków na rzecz osób trzecich. Wydatki środka specjalnego przeznaczone mogą być na wyżywienie i opiekę nad dziećmi, płace i pochodne dla pracowników, opłaty za media oraz cele określone przez darczyńców.

Zgodnie z przedłożonym sprawozdaniem z wykonania planów finansowych środków specjalnych jednostek budżetowych na dzień 31 grudnia 2005 r. Rb – 32, przychody zrealizowane przez środek specjalny wyniosły 43.624,00 zł, z tego: wpływy z opłat 29.340,00 zł, wpływy z usług 14.284,00 zł, wydatki wyniosły 59.715,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 24.101,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń 4.749,00 zł
- zakupy materiałów i wyposażenia 3.406,00 zł
- zakupy środków żywności 15.220,00 zł
- zakup energii 1.432,00 zł
- zakup usług pozostałych 495,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 550,00 zł
- środki przekazane na rachunek dochodów własnych 9.762,00 zł.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 0 zł.

Środek specjalny przy Gimnazjum w Karpaczu

Środek specjalny przy Gimnazjum powołany został uchwałą Nr XXXVIII/266/01 Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 30 maja 2001 r. w której określono szczegółowo źródła pozyskiwania dochodów, określenie przeznaczenia pozyskanych środków oraz zakres działania.

Zgodnie z przedłożonym sprawozdaniem z wykonania planów finansowych środków specjalnych jednostek budżetowych na dzień 31 grudnia 2005 r. Rb – 32, przychody zrealizowane przez środek specjalny wyniosły 150,00 zł, wydatki 1.744,00 zł, z tego: zakup usług pozostałych 275,00 zł, środki przekazane na rachunek dochodów własnych 1.469,00 zł. Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 0 zł.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska

W zakresie gospodarowania Gminnym Funduszem Ochrony Środowiska, zgodnie z przedłożonym rocznym sprawozdaniem z wykonania planów finansowych funduszy

celowych na posiadających osobowości prawnej Rb – 33, za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2005 przychody zrealizowano w wysokości 45.745,00 zł, wydatki w wysokości 52.721,00 zł. Wydatkowanie środków finansowych zgromadzonych na rachunku funduszu następowało zgodnie z przeznaczeniem określonym w uchwale budżetowej na rok 2005. Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 12.274,00 zł.

W oparciu o art. 18 a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zm.) w dniu 31 marca 2005 r. odpowiednio Uchwałami Nr: XLII/262/05, XLII/263/05, XLII/264/05 i XLII/265/05 Rady Miejskiej w Karpaczu utworzone zostały rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych przy: Urzędzie Miejskim, Gimnazjum, Szkole Podstawowej oraz Miejskim Przedszkolu Publicznym w Karpaczu.

Zgodnie z przedłożonymi sprawozdaniami z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych za okres od początku roku 2005 do końca 4 kwartału roku 2005 - Rb 34 dochody własne zrealizowane i wydatki nimi finansowane przedstawiały się następująco:

I. Urząd Miejski w Karpaczu

Na dzień 31 grudnia 2005 r. zrealizowano dochody w łącznej wysokości 8.343,00 zł, z tego: w dziale 630, rozdz. 63003 kwotę 1.716,00 zł, z tego: wpływy z różnych opłat 1.716,00 zł w dziale 926, rozdz. 92605 kwotę 6.627,00 zł, z tego: wpływy z różnych opłat 2.859,00 zł, otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 450,00 zł, środki finansowe ze zlikwidowanych środków specjalnych 3.318,00 zł.

Wydatki sfinansowane dochodami własnymi na dzień 31 grudnia 2005 r. wyniosły 5.871,00 zł z tego:

w dziale 630, rozdz. 63003 kwotę 609,00 zł, z tego: zakupy materiałów i wyposażenia 459,00 zł, zakup usług pozostałych 150,00 zł,

w dziale 926, rozdz. 92605 kwotę 5.262,00 zł, z tego: wynagrodzenia bezosobowe 1.450,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 718,00 zł, zakup usług pozostałych 2.844,00 zł, różne opłaty i składki 250,00 zł.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 2.472,00 zł.

II. Szkoła Podstawowa w Karpaczu

Na dzień 31 grudnia 2005 r. zrealizowano dochody w łącznej wysokości 32.087,00 zł, z tego: w dziale 801, rozdz. 80101 kwotę 32.087,00 zł, z tego: wpływy z usług 15.031,00 zł, otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 6.000,00 zł, środki finansowe ze zlikwidowanych środków specjalnych 11.056,00 zł.

Wydatki sfinansowane dochodami własnymi na dzień 31 grudnia 2005 r. wyniosły 29.659,00 zł z tego:

w dziale 801, rozdz. 80101 kwotę 29.659,00 zł, z tego: zakupy materiałów i wyposażenia

9.295,00 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 5.766,00 zł, zakup energii 4.605,00 zł, zakup usług pozostałych 9.993,00 zł.
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 2.428,00 zł.

III. Przedszkole Publiczne w Karpaczu

Na dzień 31 grudnia 2005 r. zrealizowano dochody w łącznej wysokości 157.145,00 zł, z tego: w dziale 801, rozdz. 80104 kwotę 157.145,00 zł, z tego: wpływy z opłat 75.355,00 zł, wpływy z usług 72.028,00 zł, środki finansowe przekazane ze zlikwidowanych środków specjalnych 9.762,00 zł.

Wydatki sfinansowane dochodami własnymi na dzień 31 grudnia 2005 r. wyniosły 146.620,00 zł z tego:
w dziale 801, rozdz. 80104 kwotę 146.620,00 zł, z tego: zakupy materiałów i wyposażenia 42.337,00 zł, zakup środków żywności 71.545,00 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4.867,00 zł, zakup energii 17.532,00 zł, zakup usług pozostałych 10.339,00 zł.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 10.525,00 zł.

IV. Gimnazjum w Karpaczu

Na dzień 31 grudnia 2005 r. zrealizowano dochody w łącznej wysokości 2.705,00 zł, z tego: w dziale 801, rozdz. 80110 kwotę 2.705,00 zł, z tego: wpływy z różnych dochodów 1.236,00 zł, środki finansowe ze zlikwidowanych środków specjalnych 1.469,00 zł.

Wydatki sfinansowane dochodami własnymi na dzień 31 grudnia 2005 r. wyniosły 2.645,00 zł, z tego:

w dziale 801, rozdz. 80110 kwotę 2.645,00 zł, z tego: zakupy materiałów i wyposażenia 2.028,00 zł, zakup usług pozostałych 617,00 zł.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 60,00 zł.

III. WNIOSKI

Jak wynika z przedstawionych powyżej informacji, rok 2005 zamknął się deficytem w wysokości 1.535.383,00 zł, przy planowanym deficycie 2.660.057,00 zł. Stopień realizacji dochodów (80,95 %), ocenić należy jako zadowalający.

Niższy niż zakładano poziom realizacji dochodów ogółem, jest wynikiem przesunięcia terminów realizacji inwestycji finansowanych przy udziale środków Unii Europejskiej na 2006 rok, a co za tym idzie proces uruchamiania tych środków uległ przesunięciu na rok 2006.

W zakresie realizacji dochodów własnych prowadzono działania egzekucyjne w związku z utrzymującym się wysokim poziomem zaległościami z podatków i opłat lokalnych. Prowadzone u podatników kontrole w zakresie prawidłowości deklarowanych powierzchni użytkowych w podatku od nieruchomości oraz prawidłowości pobieranych i odprowadzanych przez inkasentów opłat miejscowych dały wymierne efekty finansowe.

Pomimo opisanych wyżej działań, na dzień 31 grudnia 2005 roku stan należności wymagalnych z tytułu podatków i opłat oraz należności wynikających z umów cywilnoprawnych wynosił 3.939.712,00 zł, w tym należności Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 1.678.769,00 zł.

Zaplanowane do realizacji w 2005 roku wydatki budżetowe na dzień 31 grudnia 2005 roku wykonano w wysokości 21.819.200,00 zł, co stanowi 78,72 % planu wydatków ogółem. Na sfinansowanie części wydatków inwestycyjnych gmina zaciągnęła pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości 2.357.362,00 zł, z dziesięcioletnim okresem spłaty. Ostatecznie na dzień 31 grudnia 2005 roku stan zobowiązań jednostki wg tytułów dłużnych (łącznie z pozostającym do spłaty w przyszłych latach kredytem w kwocie 1.629.000,00 zł i pożyczką w kwocie 2.357.362,00 zł) wynosił 4.840.334,00 zł, w tym zobowiązania wymagalne 853.972,00 zł, z czego zobowiązania MZGKiM w Karpaczu stanowiły 853.756,00 zł.

Jak wynika z danych liczbowych, podjęte przez gminę działania zmierzające do poprawy stanu finansów gminy, do których niewątpliwie należy zaliczyć poprawę sytuacji finansowej MZGKiM, przynoszą efekty, czego dowodem jest zmniejszający się poziom zobowiązań zakładu (dla porównania 2004 r – zobowiązania 1.447.116 zł).

BURMISTRZ MIASTA

BOGDAN MALINOWSKI

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Adresat: REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA w Wrocławiu 91132052E91691											
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD WIEJSKI W KARPACZU ul. Konetylucji 3, Maja 54 58-540 KARPACZ tel. (075) 76 19 150, fax (075) 76 19 224		Rb-27S MIESIĘCZNE / ROCZNE ¹⁾ SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH jednostki samorządu terytorialnego											
Numer identyfikacyjny REGON 000526044		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2005											
Nazwa województwa dolnośląskie		SYMBOLE											
Nazwa powiatu/związku ¹⁾ jeleniogórski		WOJ.	POWIAT										
Nazwa gminy/związku ¹⁾ KARPACZ		02	06										
		01	1										
		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję											
Klasyfikacja budżetowa	dział	Potrącenia(2) (art. 65 i art. 66 §1 pkt 2 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa)	Należności(2) (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Saldo końcowe(2)			Skutki obniżenia górných stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy (3)	Skutki udzielonych przez gminę ulg, umorzeń i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) (3)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy (3)	
	rozdział						paragraf	na należności pozostałe do zapłaty	w tym: zaległości				nadpłaty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
600	60014	0830	70 000	70 000	0	70 000	70 000	0	0	0	0	0	0
600	60014	61444	70 000	70 000	0	70 000	70 000	0	0	0	0	0	0
600	60016	0690	92 000	196 287	0	188 878	188 878	7 568	7 568	159	0	0	0
600	60016	0910	0	22	0	13	13	9	9	0	0	0	0
600	60016	2390	2 512	2 512	0	2 512	2 512	0	0	0	0	0	0
600	60016	64606	94 512	198 821	0	191 403	191 403	7 577	7 577	159	0	0	0
630	63003	2705	37 637	47 314	0	47 314	47 314	0	0	0	0	0	0

(1) niepotrzebne skreślić

(2) wypełniać tylko za miesiące marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

(3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
630	63003	66338	37 637	47 314	0	47 314	47 314	0	0	0	0	0	0
700	70005	0470	346 031	488 431	0	340 764	340 764	150 500	150 500	2 833	0	0	618
700	70005	0690	59 200	99 682	0	88 225	88 225	11 457	11 457	0	0	0	0
700	70005	0750	500 000	711 878	0	506 202	506 202	233 672	233 672	27 996	0	0	24 080
700	70005	0760	152 000	197 334	0	169 518	169 518	29 192	27 105	1 376	0	0	0
700	70005	0770	93 297	126 234	0	125 817	125 817	417	417	0	0	0	0
700	70005	0870	5 057 875	5 074 273	0	5 091 052	5 091 052	103 629	103 629	120 408	0	0	0
700	70005	0910	28 400	88 855	0	28 501	28 501	60 354	60 354	0	0	0	0
700	70005	0920	35 000	37 190	0	35 043	35 043	2 147	2 147	0	0	0	0
700	70005	0970	102 000	103 079	0	92 087	92 087	10 992	10 992	0	0	0	0
700	70005	77815	6 373 803	6 926 966	0	6 477 209	6 477 209	602 360	600 273	152 613	0	0	24 698
700	70095	0830	700	596	0	596	596	0	0	0	0	0	0
700	70095	71625	700	596	0	596	596	0	0	0	0	0	0
750	75011	2010	37 220	37 220	0	37 220	37 220	0	0	0	0	0	0
750	75011	2360	923	975	0	975	975	0	0	0	0	0	0
750	75011	80131	38 143	38 195	0	38 195	38 195	0	0	0	0	0	0
750	75023	0690	38 000	50 370	0	50 370	50 370	0	0	0	0	0	0
750	75023	0910	0	107	0	107	107	0	0	0	0	0	0
750	75023	0920	13 000	17 142	0	17 142	17 142	0	0	0	0	0	0

(1) niepotrzebne skreślić

(2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

(3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
750	75023		51 000	67 619	0	67 619	67 619	0	0	0	0	0	0
751	75101	2010	886	886	0	886	886	0	0	0	0	0	0
751	75101	77862	886	886	0	886	886	0	0	0	0	0	0
751	75107	2010	16 883	16 748	0	16 748	16 748	0	0	0	0	0	0
751	75107	77868	16 883	16 748	0	16 748	16 748	0	0	0	0	0	0
751	75108	2010	10 824	10 824	0	10 824	10 824	0	0	0	0	0	0
751	75108	77869	10 824	10 824	0	10 824	10 824	0	0	0	0	0	0
751	75109	2010	3 830	3 541	0	3 541	3 541	0	0	0	0	0	0
751	75109	77870	3 830	3 541	0	3 541	3 541	0	0	0	0	0	0
752	75212	2010	500	500	0	500	500	0	0	0	0	0	0
752	75212	77974	500	500	0	500	500	0	0	0	0	0	0
754	75414	2010	700	700	0	700	700	0	0	0	0	0	0
754	75414	78178	700	700	0	700	700	0	0	0	0	0	0
754	75416	0570	9 000	26 333	0	9 073	9 073	18 153	18 153	893	0	0	0
754	75416	76740	9 000	26 333	0	9 073	9 073	18 153	18 153	893	0	0	0
756	75601	0350	32 800	126 031	0	32 902	32 902	93 402	93 402	273	0	0	0
756	75601	0910	0	715	0	715	715	0	0	0	0	0	0

(1) niepotrzebne skreślić

(2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

(3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
756	75601	77617	32 800	126 746	0	33 617	33 617	93 402	93 402	273	0	0	0
756	75615	0310	2 018 805	2 721 207	0	2 030 288	2 030 288	718 677	718 677	27 758	61 004	236 139	0
756	75615	0320	36	118	0	69	69	49	49	0	0	0	0
756	75615	0330	21 300	21 309	0	21 304	21 304	10	10	5	0	0	0
756	75615	0340	0	0	0	0	0	35	0	35	0	0	7 852
756	75615	0450	8 900	9 036	0	9 036	9 036	0	0	0	0	0	0
756	75615	0500	0	1 771	0	1 971	1 971	0	0	200	0	0	0
756	75615	0910	30 000	318 211	0	27 272	27 272	290 939	290 393	0	0	0	0
756	75615	2440	81 274	81 274	0	81 274	81 274	0	0	0	0	0	0
756	75615	81971	2 160 315	3 152 926	0	2 171 214	2 171 214	1 009 710	1 009 129	27 998	61 004	236 139	7 852
756	75616	0310	1 627 499	2 165 155	0	1 701 608	1 701 608	483 276	370 608	19 729	160 413	121 197	7 145
756	75616	0320	1 764	1 903	0	1 906	1 906	196	196	199	0	0	52
756	75616	0330	500	281	0	285	285	35	35	39	0	0	32
756	75616	0340	23 200	45 605	0	23 259	23 259	24 820	24 820	2 474	0	0	8 416
756	75616	0360	29 566	56 537	0	36 806	36 806	19 731	5 953	0	0	0	0
756	75616	0370	3 200	6 278	0	3 172	3 172	3 334	3 334	228	368	0	1 356
756	75616	0430	58 000	79 692	0	45 969	45 969	34 517	34 516	794	0	0	0
756	75616	0440	601 000	620 972	0	601 032	601 032	19 940	18 670	0	0	0	21
756	75616	0500	436 000	519 150	0	516 165	516 165	7 942	7 942	4 957	0	0	0
756	75616	0910	36 200	93 436	0	39 771	39 771	53 665	53 665	0	0	0	0
756	75616	80682	2 816 929	3 589 009	0	2 969 973	2 969 973	647 456	519 739	28 420	160 781	121 197	17 022

(1) niepotrzebne skreślić

(2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

(3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
756	75618	0410	35 000	41 285	0	35 029	35 029	6 256	6 256	0	0	0	0
756	75618	0480	341 000	343 393	0	343 393	343 393	0	0	0	0	0	0
756	75618	0590	1 300	1 120	0	1 120	1 120	0	0	0	0	0	0
756	75618	0910	0	67	0	67	67	0	0	0	0	0	0
756	75618	78764	377 300	385 865	0	379 609	379 609	6 256	6 256	0	0	0	0
756	75621	0010	1 346 643	1 415 238	0	1 415 238	1 415 238	0	0	0	0	0	0
756	75621	0020	55 000	50 468	0	50 468	51 010	0	0	0	0	0	0
756	75621	76407	1 401 643	1 465 706	0	1 465 706	1 466 248	0	0	0	0	0	0
758	75801	2920	1 556 510	1 556 510	0	1 556 510	1 556 510	0	0	0	0	0	0
758	75801	79479	1 556 510	1 556 510	0	1 556 510	1 556 510	0	0	0	0	0	0
758	75831	2920	211 709	211 709	0	211 709	211 709	0	0	0	0	0	0
758	75831	79509	211 709	211 709	0	211 709	211 709	0	0	0	0	0	0
801	80101	2030	504	504	0	504	504	0	0	0	0	0	0
801	80101	82932	504	504	0	504	504	0	0	0	0	0	0
801	80110	6330	330 514	330 514	0	330 514	330 514	0	0	0	0	0	0
801	80110	87241	330 514	330 514	0	330 514	330 514	0	0	0	0	0	0
801	80195	2030	1 540	100	0	100	100	0	0	0	0	0	0
801	80195	83026	1 540	100	0	100	100	0	0	0	0	0	0

(1) niepotrzebne skreślić
(2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy
(3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
852	85212	2010	943 900	930 027	0	930 027	930 027	0	0	0	0	0	0
852	85212	6310	500	500	0	500	500	0	0	0	0	0	0
852	85212	94384	944 400	930 527	0	930 527	930 527	0	0	0	0	0	0
852	85213	2010	9 640	9 640	0	9 640	9 640	0	0	0	0	0	0
852	85213	88075	9 640	9 640	0	9 640	9 640	0	0	0	0	0	0
852	85214	2010	90 700	90 280	0	90 280	90 280	0	0	0	0	0	0
852	85214	2030	113 000	113 000	0	113 000	113 000	0	0	0	0	0	0
852	85214	90106	203 700	203 280	0	203 280	203 280	0	0	0	0	0	0
852	85219	2030	83 000	83 000	0	83 000	83 000	0	0	0	0	0	0
852	85219	88101	83 000	83 000	0	83 000	83 000	0	0	0	0	0	0
852	85228	0830	4 800	5 464	0	5 464	5 464	0	0	0	0	0	0
852	85228	86910	4 800	5 464	0	5 464	5 464	0	0	0	0	0	0
854	85415	2030	39 020	37 849	0	37 849	37 849	0	0	0	0	0	0
854	85415	88299	39 020	37 849	0	37 849	37 849	0	0	0	0	0	0
900	90001	6291	8 133 111	2 919 590	0	2 919 590	2 919 590	0	0	0	0	0	0
900	90001	97192	8 133 111	2 919 590	0	2 919 590	2 919 590	0	0	0	0	0	0
921	92116	2020	3 100	3 100	0	3 100	3 100	0	0	0	0	0	0

(1) niepotrzebne skreślić

(2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

(3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
921	92116	95057	3 100	3 100	0	3 100	3 100	0	0	0	0	0	0
926	92601	2700	31 000	31 000	0	31 000	31 000	0	0	0	0	0	0
926	92601	96227	31 000	31 000	0	31 000	31 000	0	0	0	0	0	0
926	92605	2390	6 303	6 303	0	6 303	6 303	0	0	0	0	0	0
926	92605	95921	6 303	6 303	0	6 303	6 303	0	0	0	0	0	0

- (1) niepotrzebne skreślić
 (2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy
 (3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa														
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej			Rb-27S MIESIĘCZNE / ROCZNE ¹⁾ SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH zbiorczo jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2005						Adresat:					
URZĄD MIEJSKI w KARPACZU ul. Konstytucji 3 Maja 54 53-540 KARPACZ tel. (075) 73 40 450 fax (075) 73 19 224 Numer identyfikacyjny REGON 141677170			REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA w Wrocławiu 91132052E91691											
000526044			SYMBOLE											
Nazwa województwa			dolnośląskie			WOJ. POWIAT			GM. ZWIĄZEK JST TYP ZW.					
Nazwa powiatu/związku ¹⁾			jeleniogórski			02 06			01 1					
Nazwa gminy/związku ¹⁾			KARPACZ											
Klasyfikacja budżetowa	dział	rozdział	paragraf	Plan (po zmianach)	Należności(2)	Potrącenia(2)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Saldo końcowe(2)			Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy (3)	Skutki udzielonych przez gminę ulg, umorzeń i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) (3)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy
									należności pozostałe do zapłaty	w tym: zaległości	nadpłaty			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Razem dział	600		164 512	268 821	0	261 403	261 403	7 577	7 577	159	0	0	0
	Razem dział	630		37 637	47 314	0	47 314	47 314	0	0	0	0	0	0
	Razem dział	700		6 374 503	6 927 552	0	6 477 805	6 477 805	602 360	600 273	152 613	0	0	24 698
	Razem dział	750		89 143	105 814	0	105 814	105 814	0	0	0	0	0	0
	Razem dział	751		32 423	31 999	0	31 999	31 999	0	0	0	0	0	0
	Razem dział	752		500	500	0	500	500	0	0	0	0	0	0
	Razem dział	754		9 700	27 033	0	9 773	9 773	18 153	18 153	893	0	0	0
	Razem dział	756		6 788 987	8 720 252	0	7 020 119	7 020 661	1 756 824	1 628 526	56 691	221 785	357 336	24 874
	Razem dział	758		1 768 219	1 768 219	0	1 768 219	1 768 219	0	0	0	0	0	0

(1) niepotrzebne skreślić

(2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

(3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Razem dział	801	332 558	331 118	0	331 118	331 118	0	0	0	0	0	0
	Razem dział	852	1 245 540	1 231 911	0	1 231 911	1 231 911	0	0	0	0	0	0
	Razem dział	854	39 020	37 849	0	37 849	37 849	0	0	0	0	0	0
	Razem dział	900	8 133 111	2 919 590	0	2 919 590	2 919 590	0	0	0	0	0	0
	Razem dział	921	3 100	3 100	0	3 100	3 100	0	0	0	0	0	0
	Razem dział	926	37 303	37 303	0	37 303	37 303	0	0	0	0	0	0
	RAZEM		25 056 256	22 458 375	0	20 283 817	20 284 359	2 384 914	2 254 529	210 356	221 785	357 336	49 572

- (1) niepotrzebne skreślić
(2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy
(3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-28S MIESIĘCZNE / ROCZNE⁽¹⁾ SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2005					Adresat: REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA w Wrocławiu 29249H34E29808				
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE ul. Krakowskie Przedmieście 15 00-913 Warszawa tel. (022) 75 15 100, fax (022) 75 10 224							SYMBOLE			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Numer identyfikacyjny REGON 000526044							WOJ.	POWIAT	GMINA		TYP GM.
Nazwa województwa dolnośląskie		02	06	01	1						
Nazwa powiatu/związku ¹⁾ jeleniogórski		Wydanki wykonane		Zobowiązania wg stanu na koniec okr. spraw.		Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego(2)					
Nazwa gminy/związku ¹⁾ KARPACZ		Zaangażowanie		ogółem		o finansach publicznych					
Plan (po zmianach)											
dział	rozdział	paragraf	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	010	01030				30	8	8	0	0	0
	010	01030				30	8	8	0	0	0
	400	40002				4300	117 300	117 300	0	0	0
	400	40002				6210	60 000	60 000	0	0	0
	400	40002				50912	177 300	177 300	0	0	0
	600	60014				2710	517 576	517 576 /	0	0	0
	600	60014				63324	517 576	517 576	0	0	0
	600	60016				4210	4 000	3 538	0	0	0

(1) niepotrzebne skreślić

(2) wypełniać tylko za 4 kwartały roku sprawozdawczego

1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60016	4270	340 380	340 380	340 380	0	0	340 380
600	60016	4300	160 050	153 963	153 963	670	0	0
600	60016	4430	8 950	8 943	8 943	0	0	0
600	60016	6050	409 814	409 814	409 814	0	0	291 951
600	60016	83876	923 194	916 638	916 638	670	0	632 331
630	63003	4010	98 736	96 396	96 396	3 199	0	0
630	63003	4040	7 250	7 250	7 250	7 989	0	0
630	63003	4110	17 332	17 331	17 331	3 146	0	0
630	63003	4120	2 465	2 464	2 464	447	0	0
630	63003	4170	500	500	500	0	0	0
630	63003	4210	10 559	6 791	6 791	4 000	0	0
630	63003	4260	6 000	4 335	4 335	0	0	0
630	63003	4300	75 026	74 909	74 909	0	0	0
630	63003	4305	37 637	37 637	37 637	265	0	0
630	63003	4306	62 425	37 044	37 044	0	0	0
630	63003	4350	6 500	6 260	6 260	0	0	0
630	63003	4410	2 500	2 224	2 224	0	0	0
630	63003	4420	3 500	2 074	2 074	0	0	0
630	63003	4440	2 933	2 933	2 933	0	0	0
630	63003	123084	333 363	298 148	298 148	19 046	0	0
700	70001	2650	410 000	404 100	404 100	0	0	0
700	70001	4430	10 000	1 680	1 680	0	0	0
700	70001	6060	136 400	136 280	136 280	0	0	0

(1) niepotrzebne skreślić

(2) wypełniać tylko za 4 kwartały roku sprawozdawczego

1	2	3	4	5	6	7	8	9
700	70001	6210	70 000	70 000	70 000	0	0	0
700	70001	90051	626 400	612 060	612 060	0	0	0
700	70005	4170	300	275	275	0	0	0
700	70005	4300	638 000	616 465	616 465	10 600	0	0
700	70005	4430	20 200	11 024	11 024	17	0	0
700	70005	4530	49 419	0	0	0	0	0
700	70005	4580	2 050	2 021	2 021	0	0	0
700	70005	4610	8 231	8 231	8 231	0	0	0
700	70005	97325	718 200	638 016	638 016	10 617	0	0
710	71004	4300	113 000	73 640	73 640	96	0	0
710	71004	76014	113 000	73 640	73 640	96	0	0
710	71035	4260	500	319	319	0	0	0
710	71035	4300	13 700	4 959	4 959	0	0	0
710	71035	6050	111 510	111 505	111 505	0	0	0
710	71035	86355	125 710	116 783	116 783	0	0	0
710	71095	4300	40 000	39 500	39 500	0	0	0
710	71095	76105	40 000	39 500	39 500	0	0	0
750	75011	4010	24 960	24 960	24 960	0	0	0
750	75011	4040	1 943	1 943	1 943	3 174	0	0
750	75011	4110	4 301	4 301	4 301	547	0	0

(1) niepotrzebne skreślić
(2) wypełniać tylko za 4 kwartały roku sprawozdawczego

1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	75011	4120	612	612	612	78	0	0
750	75011	4210	479	479	479	0	0	0
750	75011	4300	4 925	4 925	4 925	932	0	0
750	75011	100551	37 220	37 220	37 220	4 731	0	0
750	75022	3030	111 510	110 932	110 932	0	0	0
750	75022	4210	3 000	2 040	2 040	4	0	0
750	75022	4300	11 080	9 636	9 636	1 452	0	0
750	75022	4410	600	321	321	0	0	0
750	75022	4420	400	172	172	0	0	0
750	75022	96142	126 590	123 101	123 101	1 456	0	0
750	75023	3020	1 500	747	747	0	0	0
750	75023	4010	1 652 701	1 651 326	1 651 326	56 946	0	0
750	75023	4040	112 050	112 042	112 042	103 771	0	0
750	75023	4110	286 067	286 056	286 056	43 060	0	0
750	75023	4120	42 025	41 832	41 832	6 664	0	0
750	75023	4170	25 000	24 670	24 670	0	0	0
750	75023	4210	87 000	79 912	79 912	44	0	0
750	75023	4260	53 500	48 520	48 284	1 098	236	0
750	75023	4300	233 013	222 621	222 621	12 739	0	0
750	75023	4350	6 500	6 035	6 035	0	0	0
750	75023	4410	14 000	13 767	13 767	113	0	0
750	75023	4420	1 600	1 509	1 509	0	0	0
750	75023	4430	31 140	29 618	29 618	2 623	0	0

(1) niepotrzebne skreślić

(2) wypełniać tylko za 4 kwartały roku sprawozdawczego

1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	75023	4440	41 700	39 745	39 745	0	0	0
750	75023	4580	5 960	5 947	5 947	0	0	0
750	75023	4610	8 700	8 668	8 668	0	0	0
750	75023	6060	100 000	96 692	96 692	0	0	0
750	75023	149313	2 702 456	2 669 707	2 669 471	227 058	236	0
750	75095	4430	20 000	19 947	19 947	0	0	0
750	75095	80275	20 000	19 947	19 947	0	0	0
751	75101	4170	702	702	702	186	0	0
751	75101	4300	184	184	184	0	0	0
751	75101	84322	886	886	886	186	0	0
751	75107	3030	10 080	9 945	9 945	0	0	0
751	75107	4170	3 628	3 628	3 628	0	0	0
751	75107	4210	1 963	1 963	1 963	0	0	0
751	75107	4300	1 171	1 171	1 171	0	0	0
751	75107	4410	41	41	41	0	0	0
751	75107	95978	16 883	16 748	16 748	0	0	0
751	75108	3030	6 120	6 120	6 120	0	0	0
751	75108	4170	2 107	2 107	2 107	0	0	0
751	75108	4210	1 941	1 941	1 941	0	0	0
751	75108	4300	520	520	520	0	0	0
751	75108	4410	136	136	136	0	0	0

(1) niepotrzebne skreślić
(2) wypełniać tylko za 4 kwartały roku sprawozdawczego

1	2	3	4	5	6	7	8	9
751	75108	95979	10 824	10 824	10 824	0	0	0
751	75109	3030	2 525	2 235	2 235	0	0	0
751	75109	4170	305	305	305	0	0	0
751	75109	4210	776	776	776	0	0	0
751	75109	4300	169	169	169	0	0	0
751	75109	4410	55	55	55	0	0	0
751	75109	95980	3 830	3 540	3 540	0	0	0
752	75212	4210	500	500	500	0	0	0
752	75212	4300	2 500	2 500	2 500	0	0	0
752	75212	84474	3 000	3 000	3 000	0	0	0
754	75412	2820	43 200	43 200	43 200	0	0	0
754	75412	78986	43 200	43 200	43 200	0	0	0
754	75414	4210	179	179	179	0	0	0
754	75414	4300	2 521	2 482	2 482	0	0	0
754	75414	84678	2 700	2 661	2 661	0	0	0
754	75416	4010	128 522	105 736	105 736	4 117	0	0
754	75416	4040	9 650	9 631	9 631	8 618	0	0
754	75416	4110	18 950	18 931	18 931	3 500	0	0
754	75416	4120	2 800	2 675	2 675	514	0	0
754	75416	4210	13 650	10 744	10 744	0	0	0

(1) niepotrzebne skreślić
(2) wypełniać tylko za 4 kwartały roku sprawozdawczego

1	2	3	4	5	6	7	8	9
754	75416	4300	11 726	11 496	11 496	0	0	0
754	75416	4410	302	268	268	0	0	0
754	75416	4430	2 750	2 738	2 738	0	0	0
754	75416	4440	3 700	3 666	3 666	0	0	0
754	75416	114240	192 050	165 885	165 885	16 749	0	0
754	75495	4210	1 000	995	995	0	0	0
754	75495	4300	3 000	2 220	2 220	0	0	0
754	75495	84759	4 000	3 215	3 215	0	0	0
756	75647	4100	55 000	46 949	46 949	435	0	0
756	75647	4430	10 000	9 274	9 274	0	0	0
756	75647	84933	65 000	56 223	56 223	435	0	0
757	75702	8070	200 100	112 138	112 138	0	0	0
757	75702	84529	200 100	112 138	112 138	0	0	0
801	80101	2540	59 921	58 558	58 558	0	0	0
801	80101	3020	16 298	16 298	16 298	0	0	0
801	80101	3260	504	504	504	0	0	0
801	80101	4010	880 753	850 213	850 213	27 583	0	0
801	80101	4040	66 540	62 386	62 386	65 072	0	0
801	80101	4110	172 760	155 836	155 836	25 424	0	0
801	80101	4120	24 100	21 795	21 795	3 468	0	0
801	80101	4130	250	250	250	0	0	0

(1) niepotrzebne skreślić

(2) wypełniać tylko za 4 kwartały roku sprawozdawczego

1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80101	4140	1 051	1 050	1 050	340	0	0
801	80101	4210	14 279	12 111	12 111	0	0	0
801	80101	4240	1 665	1 664	1 664	0	0	0
801	80101	4260	54 703	54 234	54 234	0	0	0
801	80101	4270	85 922	85 915	85 915	0	0	0
801	80101	4300	46 311	43 887	43 887	0	0	0
801	80101	4410	2 143	2 143	2 143	28	0	0
801	80101	4430	606	606	606	0	0	0
801	80101	4440	70 555	70 555	70 555	0	0	0
801	80101	4580	9	9	9	0	0	0
801	80101	6050	840 000	839 640	839 640	0	0	828 050
801	80101	159462	2 338 370	2 277 654	2 277 654	121 915	0	828 050
801	80104	2540	178 125	178 125	178 125	0	0	0
801	80104	2710	6 048	3 780	3 780	0	0	0
801	80104	4010	302 500	301 526	301 526	10 480	0	0
801	80104	4040	14 250	14 228	14 228	23 450	0	0
801	80104	4110	55 650	51 666	51 666	5 661	0	0
801	80104	4120	7 800	7 218	7 218	782	0	0
801	80104	4210	1 600	1 580	1 580	0	0	0
801	80104	4240	300	292	292	0	0	0
801	80104	4260	8 350	8 331	8 331	0	0	0
801	80104	4300	4 100	3 601	3 601	0	0	0
801	80104	4440	18 850	18 850	18 850	0	0	0

(1) niepotrzebne skreślić

(2) wypełniać tylko za 4 kwartały roku sprawozdawczego

1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80104	123885	597 573	589 197	589 197	40 373	0	0
801	80110	2540	33 849	32 003	32 003	0	0	0
801	80110	3020	260	260	260	0	0	0
801	80110	4010	595 730	595 199	595 199	16 176	0	0
801	80110	4040	40 670	40 502	40 502	43 243	0	0
801	80110	4110	103 680	103 539	103 539	11 376	0	0
801	80110	4120	15 400	15 098	15 098	1 549	0	0
801	80110	4210	179 350	179 221	179 221	0	0	0
801	80110	4240	36 610	35 974	35 974	0	0	0
801	80110	4260	26 000	25 941	25 941	0	0	0
801	80110	4300	40 250	40 248	40 248	0	0	0
801	80110	4410	1 820	1 791	1 791	0	0	0
801	80110	4430	640	639	639	0	0	0
801	80110	4440	34 100	34 100	34 100	0	0	0
801	80110	6050	771 164	759 472	759 472	0	0	49 664
801	80110	139091	1 879 523	1 863 987	1 863 987	72 344	0	49 664
801	80113	4170	8 000	4 802	4 802	422	0	0
801	80113	4300	62 000	58 670	58 670	5 950	0	0
801	80113	89384	70 000	63 472	63 472	6 372	0	0
801	80146	4300	14 376	10 703	10 703	0	0	0
801	80146	85247	14 376	10 703	10 703	0	0	0

(1) niepotrzebne skreślić

(2) wypełniać tylko za 4 kwartały roku sprawozdawczego

1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80195	4170	300	254	254	46	0	0
801	80195	4300	1 440	0	0	0	0	0
801	80195	89466	1 740	254	254	46	0	0
851	85154	2820	27 999	27 999	27 999	0	0	0
851	85154	4170	40 000	31 012	31 012	560	0	0
851	85154	4210	75 000	48 496	48 496	14	0	0
851	85154	4260	6 000	4 370	4 370	88	0	0
851	85154	4300	190 001	147 123	147 123	1 220	0	0
851	85154	4430	2 000	1 814	1 814	0	0	0
851	85154	6050	65 336	65 336	65 336	0	0	65 336
851	85154	116245	406 336	326 150	326 150	1 882	0	65 336
852	85202	3110	19 000	0	0	0	0	0
852	85202	89164	19 000	0	0	0	0	0
852	85212	3110	917 453	903 592	903 592	0	0	0
852	85212	4010	16 328	16 328	16 328	0	0	0
852	85212	4040	899	899	899	0	0	0
852	85212	4110	2 744	2 744	2 744	0	0	0
852	85212	4120	435	423	423	0	0	0
852	85212	4210	1 151	1 151	1 151	0	0	0
852	85212	4300	4 444	4 444	4 444	0	0	0
852	85212	4410	66	66	66	0	0	0
852	85212	4440	380	380	380	0	0	0

(1) niepotrzebne skreślić

(2) wypełniać tylko za 4 kwartały roku sprawozdawczego

1	2	3	4	5	6	7	8	9
852	85212	6060	500	500	500	0	0	0
852	85212	128874	944 400	930 527	930 527	0	0	0
852	85213	4130	20 640	9 640	9 640	0	0	0
852	85213	90195	20 640	9 640	9 640	0	0	0
852	85214	3110	338 700	333 408	333 408	0	0	0
852	85214	89176	338 700	333 408	333 408	0	0	0
852	85215	3110	320 000	274 207	274 207	0	0	0
852	85215	89177	320 000	274 207	274 207	0	0	0
852	85219	2910	1 594	1 594	1 594	0	0	0
852	85219	3020	1 000	1 000	1 000	0	0	0
852	85219	4010	157 300	157 300	157 300	0	0	0
852	85219	4040	11 488	11 488	11 488	13 560	0	0
852	85219	4110	31 548	29 839	29 839	0	0	0
852	85219	4120	4 486	3 968	3 968	0	0	0
852	85219	4210	23 100	23 099	23 099	0	0	0
852	85219	4300	17 034	16 499	16 499	0	0	0
852	85219	4410	1 000	635	635	0	0	0
852	85219	4440	4 753	4 752	4 752	0	0	0
852	85219	4560	131	131	131	0	0	0
852	85219	6060	6 000	5 435	5 435	0	0	0

(1) niepotrzebne skreślić

(2) wypełniać tylko za 4 kwartały roku sprawozdawczego

1	2	3	4	5	6	7	8	9
852	85219	136261	259 434	255 740	255 740	13 560	0	0
852	85228	4300	51 000	50 185	50 185	0	0	0
852	85228	90380	51 000	50 185	50 185	0	0	0
854	85401	4010	68 008	60 796	60 796	2 512	0	0
854	85401	4040	4 981	2 577	2 577	4 920	0	0
854	85401	4110	13 120	11 725	11 725	1 971	0	0
854	85401	4120	1 790	1 575	1 575	268	0	0
854	85401	4140	74	74	74	25	0	0
854	85401	4210	3 793	3 762	3 762	0	0	0
854	85401	4440	5 010	5 010	5 010	0	0	0
854	85401	4580	1 164	1 164	1 164	0	0	0
854	85401	119905	97 940	86 683	86 683	9 696	0	0
854	85415	3240	40 320	39 149	39 149	0	0	0
854	85415	89509	40 320	39 149	39 149	0	0	0
900	90001	6050	502 417	501 361	501 361	6 332	0	0
900	90001	6051	8 133 111	2 919 590	2 919 590	581 565	0	0
900	90001	6052	2 360 006	2 360 005	2 360 005	0	0	123 476
900	90001	109054	10 995 534	5 780 956	5 780 956	587 897	0	123 476
900	90002	6050	268 000	268 000	268 000	0	0	0

(1) niepotrzebne skreślić

(2) wypełniać tylko za 4 kwartały roku sprawozdawczego

1	2	3	4	5	6	7	8	9
900	90002	96952	268 000	268 000	268 000	0	0	0
900	90003	2650	74 051	74 051	74 051	0	0	0
900	90003	4210	85 000	80 482	80 482	0	0	0
900	90003	4300	635 900	635 236	635 236	67 988	0	0
900	90003	6210	130 000	130 000	130 000	0	0	0
900	90003	108273	924 951	919 769	919 769	67 988	0	0
900	90004	4210	30	30	30	0	0	0
900	90004	4300	53 470	53 365	53 365	0	0	0
900	90004	99414	53 500	53 395	53 395	0	0	0
900	90015	4210	16 600	13 373	13 373	0	0	0
900	90015	4260	243 000	240 182	240 182	0	0	0
900	90015	4300	50 000	47 179	47 179	0	0	0
900	90015	4580	38 110	38 109	38 109	0	0	0
900	90015	4610	6 900	6 890	6 890	0	0	0
900	90015	112875	354 610	345 733	345 733	0	0	0
921	92116	2480	200 180	187 580	187 580	0	0	0
921	92116	95517	200 180	187 580	187 580	0	0	0
921	92118	2480	53 000	52 998	52 998	0	0	0
921	92118	95519	53 000	52 998	52 998	0	0	0

(1) niepotrzebne skreślić

(2) wypełniać tylko za 4 kwartały roku sprawozdawczego

1	2	3	4	5	6	7	8	9
921	92195	2820	6 000	6 000	6 000	0	0	0
921	92195	4300	7 500	0	0	0	0	0
921	92195	100236	13 500	6 000	6 000	0	0	0
926	92601	4170	250	240	240	0	0	0
926	92601	4210	10 650	10 646	10 646	0	0	0
926	92601	4260	15 000	13 084	13 084	1 822	0	0
926	92601	4270	31 000	31 293	31 293	0	0	0
926	92601	4300	20 000	17 945	17 945	2 277	0	0
926	92601	4430	13 150	12 139	12 139	6 572	0	0
926	92601	119167	90 050	85 347	85 347	10 671	0	0
926	92605	2820	34 780	34 780	34 780	0	0	0
926	92605	4170	35 700	35 661	35 661	0	0	0
926	92605	4210	11 500	11 510	11 510	0	0	0
926	92605	4260	3 000	1 938	1 938	0	0	0
926	92605	4300	270 220	266 649	266 649	0	0	0
926	92605	4430	200	200	200	0	0	0
926	92605	117721	355 400	350 738	350 738	0	0	0

(1) niepotrzebne skreślić

(2) wypełniać tylko za 4 kwartały roku sprawozdawczego

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12. 00-916 Warszawa		Adresat:				
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ul. Karłowicza 3 54-604 54-604 Karłowice tel. (075) 76 15 15, fax (075) 76 10 224		REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA w Wrocławiu 29249H34E29808				
Numer identyfikacyjny REGON 000526044		Rb-28S MIESIĘCZNE / ROCZNE¹⁾ SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH zbiorczo jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2005				
Nazwa województwa dolnośląskie		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa powiatu jeleniogórski		SYMBOLS WOJ. POWIAT GMINA TYP GM. ZWIĄZEK JST TYP ZW.				
Nazwa gminy KARPACZ		02 06 01 1				
Klasyfikacja budżetowa	Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okr. spraw.		Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2) (art.130 ust. 2 i ust. 3 ustawy o finansach publicznych)
				ogółem	w tym: wymagalne	
dział	4	5	6	7	8	9
1						
2						
3						
010	30	8	8	0	0	0
Razem dział	182 000	177 300	177 300	0	0	0
400	1 440 794	1 434 214	1 434 214	670	0	632 331
Razem dział	333 363	298 148	298 148	19 046	0	0
630	1 344 600	1 250 076	1 250 076	10 617	0	0
Razem dział	278 710	229 923	229 923	96	0	0
700	2 886 266	2 849 975	2 849 739	233 245	236	0
Razem dział	32 423	31 998	31 998	186	0	0
750	3 000	3 000	3 000	0	0	0
Razem dział	241 950	214 961	214 961	16 749	0	0
754						

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za 4 kwartały roku sprawozdawczego

Załącznik Nr 3

-INFORMACJA-
o realizacji zadań inwestycyjnych w roku 2005

Plan inwestycyjny gminy Karpacz na rok 2005 przewidywał realizację:

- 4 zadań kontynuowanych,
- 2 zadania nowe,
- 6 zadań polegających na opracowaniu dokumentacji technicznej dla zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w latach 2005 – 2006 i późniejszych.

I. Zadania kontynuowane

1. Zakończona została rozbudowa Szkoły Podstawowej w Karpaczu na siedzibę Gimnazjum. Efekt rzeczowy inwestycji to 12 nowych izb lekcyjnych z pomieszczeniami towarzyszącymi o łącznej kubaturze 7.500 m³. Burmistrz Karpacza decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Jeleniej Górze znak PINB-714/V/3/05 z dnia 12 września 2005 r. uzyskał pozwolenie na użytkowanie obiektu.

2. Zakończona została rozbudowa Cmentarza Komunalnego w Karpaczu (prot. odbioru końcowego zadania z dnia 25 października 2005 r.). W wyniku inwestycji dodatkowo uzyskano 772 miejsca grzebalne. Pismem znak IGK.7093-11/05 z dnia 14 listopada 2005 r. Burmistrz Karpacza zwrócił się do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z wnioskiem o udzielenie pozwolenia na użytkowanie. Z uwagi na zalegający śnieg i brak możliwości przeprowadzenia obowiązkowej kontroli, decyzja pozwolenia na użytkowanie zostanie wydana w terminie późniejszym.

3. Trwa budowa ok. 33 km sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Karpacza w ramach projektu pn.: „Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej gminy Karpacz poprzez rozbudowę infrastruktury ochrony środowiska” współfinansowanego ze środków UE. Beneficjent wystąpił o przedłużenie terminu zakończenia projektu o 5 miesięcy, tj. do dnia 28 września 2006 r. (aneks został podpisany między Burmistrzem Karpacza a Hydrobudową 9 w dniu 9 lutego 2006 r.)

II. Zadania nowe

1. Przesył ścieków do Kowar. Na prośbę Zarządcy cieków, w związku z regulacją potoku, wykonany został przepust w postaci rury osłonowej pod potokiem Malina w Kowarach. Przetarg na wyłonienie wykonawcy na budowę 8,7 km rurociągu tłoczego – przerzut ścieków z Karpacza na oczyszczalnię ścieków do Kowar – został unieważniony z uwagi na to,

ze cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.

2. Adaptacja budynków szkolnych na potrzeby przedszkola.

W grudniu 2005 r. rozstrzygnięty został przetarg na wybór wykonawcy zadania, 4 stycznia 2006 r. podpisana została umowa na jego realizację. Umowny termin zakończenia zadania – 4 lipca 2007 r.

III. Dokumentacja techniczna.

W roku 2005 zrealizowano :

- koncepcję budowy obwodnicy centrum Karpacza w ciągu ul. Parkowej,
- dokumentację techniczną oraz dokumentację przetargową na przesył ścieków do Kowar (2 opracowania)
- inwentaryzację i orzeczenia techniczne budynków szkolnych (adaptacja na przedszkole).

W roku 2006 zostaną wykonane projekty techniczne zlecone w roku 2005, dotyczące zadań:

- budowy sali sportowej – do 31.03.2006 r.,
- przebudowy ulicy Nad Łomnicą – do 31.03.2006 r.

W roku 2006 wyłoniony zostanie wykonawca na przebudowę ulicy Dolnej.

Załącznik Nr 4
do informacji o przebiegu
realizacji budżetu Gminy
za 2005 rok .

„ Informacja o udzielonych i wykonanych zamówieniach publicznych w 2005 roku ”

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 9 lutego 2004 r. Nr 19 poz. 177 z późniejszymi zmianami) , dostosowana do wymogów prawa europejskiego , określa zasady , tryb udzielania zamówień publicznych , środki ochrony prawnej , kontrole udzielania zamówień publicznych oraz organy właściwe w sprawach uregulowanych w ustawie .

W 2005 roku gmina ogłosiła i rozstrzygnęła przetargi na wykonanie następujących robót budowlanych , dostaw i usług :

I. W trybie przetargu nieograniczonego :

1. Przygotowanie i uzyskanie zaświadczeń o samodzielności lokali oraz wykonanie operatów szacunkowych lokali stanowiących własność Gminy Karpacz, położonych w budynkach przy ul. Gimnazjalnej 15 , ul. Kolejowej 12 , wykonanie operatu szacunkowego działki Nr 482/1 (obręb Karpacz - 4), działki Nr 191/2, 190/1, 190/2 (obręb Karpacz - 4) na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległych , działki Nr 614/4 (obręb Karpacz - 3) przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu .

Wykonawca : Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „BOKA” Bożena Krukowska – Zdanowicz , ul. XXX-lecia PRL 21a , 58 – 379 Czarny Bór
cena : 4.026,- zł. brutto .

2. Przygotowanie i uzyskanie zaświadczeń o samodzielności lokali oraz wykonanie operatów szacunkowych lokali stanowiących własność Gminy Karpacz, położonych w budynkach przy ul. Nad Łomnicą 32 , ul. Konstytucji 3-go Maja 34 , ustalenie prawidłowych udziałów wraz z pomieszczeniami przynależnymi w budynku przy ul. Konstytucji 3-go Maja 34, wykonanie operatu szacunkowego nieruchomości niezabudowanej oznaczonej Nr 145/1 (obręb Karpacz - 2) przeznaczonej do sprzedaży na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej .

Wykonawca : POSESJA BIS Robert Karlicki ul. Krótka 6 , 58 – 500 Jelenia Góra
cena : 1.200,- zł. brutto .

3. Przygotowanie i uzyskanie zaświadczenia o samodzielności lokalu oraz wykonanie operatu szacunkowego lokalu stanowiącego własność Gminy Karpacz, położonego w budynku przy ul. Przewodników Górskich 2 , wykonanie inwentaryzacji budynku przy ul. Przewodników Górskich 2 , wykonanie operatu szacunkowego nieruchomości niezabudowanej oznaczonej Nr 110/3 (obręb Karpacz - 3) w celu ustalenia renty planistycznej , wykonanie operatu szacunkowego nieruchomości zabudowanej w celu ustalenia pierwszej opłaty z tytułu sprzedaży gruntu oznaczonego Nr 75/2 (obręb Karpacz - 1), wykonanie operatu szacunkowego nieruchomości niezabudowanej Nr 722 (obręb Karpacz - 3) przeznaczonej do sprzedaży na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej .

Wykonawca : Usługi Projektowe Szacowanie Nieruchomości Alicja Majewska ul. Moniuszki

2/103 , 58 – 506 Jelenia Góra
cena : 3.111,- zł. brutto .

4. Przygotowanie i uzyskanie zaświadczenia o samodzielności lokalu oraz wykonanie operatów szacunkowych lokali stanowiących własność Gminy Karpacz, położonych w budynku przy ul. Szkolnej 2 , oraz wykonanie inwentaryzacji budynku , wykonanie operatu szacunkowego nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu położonej przy ul. Kamiennej 2a , działki Nr 239/5 (obręb Karpacz - 1) przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu , działek Nr 192/6, 192/3, 192/4, przeznaczonych do zbycia na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległych .

Wykonawca : Rzeczoznawca Majątkowy Barbara Zielińska ul. Konstytucji 3-go Maja 62,
58 - 540 Karpacz

cena : 4.026,- zł. brutto .

5. Przygotowanie i uzyskanie zaświadczeń o samodzielności lokali stanowiących własność Gminy Karpacz, położonych w budynkach przy ul. Kamiennej 3, ul. Konstytucji 3-go Maja 39, przy ul. Konopnickiej 5, wykonanie inwentaryzacji budynku przy ul. Kamiennej 3, wykonanie operatu szacunkowego nieruchomości niezabudowanej oznaczonej Nr 154 (obręb Karpacz - 1) przeznaczonej do sprzedaży na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej , działki Nr 165/1 (obręb Karpacz - 1) do wypłaty odszkodowania , działki Nr 340 (obręb Karpacz - 2) przeznaczonej do sprzedaży na własność użytkownikowi wieczystemu .

Wykonawca : „TIMBAU” Przedsiębiorstwo Usługowo – Produkcyjno – Handlowe , Zbigniew Stańczyk ul. Jesienna 8 , 53 -017 Wrocław

cena : 4.575,- zł. brutto .

6. Wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości : zabudowanej Nr 192/5 (obręb Karpacz - 1) , niezabudowanych Nr 149, 101/1, 148/2, 157, 153/4 (obręb Karpacz - 1) - stanowiących własność Gminy Karpacz przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu .

Wykonawca : POSESJA – BIS Robert Karlicki , ul. Krótka 6 , 58 – 500 Jelenia Góra

cena : 3.050,- zł. brutto .

7. Przygotowanie i uzyskanie zaświadczeń o samodzielności lokali stanowiących własność Gminy Karpacz , położonych w budynkach przy ul. Przemysłowej 5, ul. Staszica 34, wykonanie inwentaryzacji budynku położonego przy ul. Przemysłowej 5 , działek Nr 296/3 (obręb Karpacz - 3), Nr 164 (obręb Karpacz - 1) przeznaczonych do sprzedaży na poprawę zagospodarowania nieruchomości , działki Nr 33 (obręb Karpacz - 1) przeznaczonej do przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności .

Wykonawca : POSESJA – BIS Robert Karlicki , ul. Krótka 6 , 58 – 500 Jelenia Góra

cena : 3.172,- zł. brutto .

8. Przygotowanie i uzyskanie zaświadczenia o samodzielności lokalu oraz wykonanie operatu szacunkowego lokalu stanowiącego własność Gminy Karpacz, położonego w budynku przy ul. Kościelnej 1 , wykonanie inwentaryzacji budynku przy ul. Kościelnej 1 , wykonanie operatu szacunkowego wartości nieruchomości działek : Nr 151/1 (obręb Karpacz – 4), Nr

296/3 (obręb Karpacz – 3), Nr 76/7 (obręb Karpacz – 1) przeznaczonych do zbycia na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległych, działek Nr 279 (obręb Karpacz – 4) Nr 196, Nr 195/1 (obręb Karpacz – 4) Nr 95/3, Nr 94/2 (obręb Karpacz – 4) przeznaczonych do przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności .

Wykonawca : Agencja Nieruchomości „APARTAMENT” s. c. Małańczuk Marian ,
Małańczuk Emilia , ul. św. Wincentego 7, 50 – 252 Wrocław
cena : 4.268,78 zł. brutto .

9. Wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości niezabudowanych oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków Nr 166/1, 169/3, 169/7, 170/1 (obręb Karpacz -1) przeznaczonych do rozliczenia w ramach odszkodowania za przejęcie działek z mocy prawa zgodnie z art. 98 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 261 poz. 2306) .

Wykonawca : „TIMBAU” Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjno Handlowe Zbigniew Stańczyk ul. Jesienna 8 , 53 – 017 Wrocław
cena : 1.703,12 zł. brutto .

10. Wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości niezabudowanych oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków Nr 139/2 (obręb Karpacz – 1) przeznaczonej do sprzedaży na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej , dz. Nr 239/5 (obręb Karpacz – 1), Nr 1056 (obręb Karpacz – 3), Nr 1072 (obręb Karpacz – 3), Nr 1073 (obręb Karpacz – 3) – przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu , dz. Nr 666 (obręb Karpacz – 3) przeznaczonej do przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności .

Wykonawca : Jeleniogórskie Przedsiębiorstwo Budowlano – Usługowe – JPBU Spółka z o.o.
ul. Wolności 252, 58 – 560 Jelenia Góra
cena : 2.700,- zł. brutto .

11. Zakup samochodu osobowego .

Wykonawca : DFS Motors Spółka z o.o. ul. Szarych Szeregów 5, 58 – 100 Świdnica
cena : 75.900,- zł. brutto

12. Wykonanie operatów szacunkowych lokali stanowiących własność Gminy Karpacz, położonych w budynkach przy ul. Kolejowej 9, ul. Staszica 34, ul. M. Curie-Skłodowskiej 3, wykonanie aneksu do inwentaryzacji budynku przy ul. Staszica 34 (zamiana pomieszczeń przynależnych w dwóch lokalach mieszkalnych oraz jeżeli zachodzi konieczność to zmiana udziałów), wykonanie operatu szacunkowego wartości nieruchomości działki Nr 110/5 (obręb Karpacz – 3), przeznaczonej do rozliczenia w ramach odszkodowania za przejęcie działki z mocy prawa zgodnie z art. 98 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomości (tj. Dz. U. Nr 261, poz. 2306), dz. Nr 387, 394/3 (obręb Karpacz – 3), dz. Nr 196/1, 190 (obręb Karpacz – 1), przeznaczonych do przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na własność , część dz. Nr 78 (obręb Karpacz – 4) .

Wykonawca : Grupa Konsultingowa DEFIN Spółka z o.o. ul. Ryszki 49, 41 – 500 Chorzów
cena : 4.941,- zł. brutto

13. Wykonanie operatu szacunkowego nieruchomości niezabudowanych oznaczonych Nr 166/2, 167/4, 161, 163, 171 (obręb Karpacz – 1) w celu ustalenia renty planistycznej.
Wykonawca : POSESJA – BIS Robert Karlicki ul. Krótka 6, 58 – 500 Jelenia Góra
cena : 5.124,- zł. brutto

14. Wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości zabudowanych oznaczonych: Nr 60 przeznaczonej do rozliczenia z Gminą, dz. Nr 160, 249, 119 i 128 (obręb Karpacz – 1) przeznaczonych do sprzedaży użytkownikowi wieczystemu zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. Nr 261 poz. 2306).
Wykonawca : Rzeczoznawca Majątkowy Barbara Zielińska ul. Konstytucji 3-go Maja 62, 58 – 540 Karpacz
cena : 3.416,- zł. brutto

15. Wykonanie usługi polegającej na sporządzeniu :

I. opracowań :

1. Wieloletniego Planu Finansowego Gminy Karpacz na lata 2004 – 2013 – analiza mająca na celu określenie potencjału inwestycyjnego gminy oraz źródeł finansowania zadań ,
2. Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Karpacz na lata 2004 – 2013 ,
3. Strategii Rozwoju Gminy Karpacz na lata 2004 – 2013 na bazie istniejącego dokumentu pn.: „Strategia Rozwoju dla Miasta Karpacza do 2010 r.” ,
4. Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Karpacz na lata 2004 – 2013 ,

II. Przeprowadzeniu konsultacji społecznych dla w/w opracowań .

III. Wdrożeniu w Urzędzie Miejskim w Karpaczu procedur aktualizacji , monitorowania ewaluacji i przeglądów okresowych opracowań wymienionych w punkcie I z udziałem przedstawicieli lokalnej społeczności a także oprogramowania komputerowego umożliwiającego samodzielne dokonywanie zmian oraz aktualizację wymienionych opracowań oraz dokonywanie rocznego serwisu w zakresie użytkowania oprogramowania .

IV. Aktualizacji opracowań do końca 2007 r. w oparciu o dokumenty programowe na lata 2007 – 2013 .

V. Przeprowadzeniu szkolenia dla wskazanych przez Zamawiającego pracowników Urzędu z zakresu obsługi w/w programu .

Wykonawca : Business Mobility International Spółka z o.o. Aleja 3-go Maja 11, 76 – 200 Słupsk

Cena : 39.500,- zł. brutto

16. Wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych położonych w Karpaczu w obrębie Karpacz – 3, w celu aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu – zgodnie z art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. Z 2004 r. Nr 261 poz. 2306).

Wykonawca : POSESJA BIS Robert Karlicki ul. Krótka 6, 58 – 500 Jelenia Góra

Cena : 5.732,- zł. brutto

17. Wykonanie koncepcji budowy obwodnicy centrum Karpacza, w ciągu ulicy Parkowej.

Wykonawca : Przedsiębiorstwo Realizacji Budownictwa Komunikacyjnego i Komunalnego PROKOM s. c. ul. Pijarska 26, 58 – 500 Jelenia Góra

Cena : 90.280,- zł.

18. Wykonanie operatu szacunkowego nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Kąpielowej 3 oznaczonej Nr 170/2 (obręb Karpacz – 1) przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu, nieruchomości zabudowanych urządzeniami oraz podporami wyciągu narciarskiego oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków Nr 91/2, 90/2 (obręb Karpacz – 1), Nr 954/5 o pow. 0,8784 ha, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, nieruchomości zabudowanej dz. Nr 18/9 (obręb Karpacz – 1), nieruchomości niezabudowanej oznaczonej Nr 394/8 na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej.

Wykonawca : Grupa Konsultingowa DEFIN Spółka z o.o. ul. Ryszki 49, 41 – 500 Chorzów
Cena : 2.562,- zł. brutto

19. Wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości zabudowanych położonych w obrębie Karpacz – 3, w celu aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu – zgodnie z art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2306).

Wykonawca : Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „BOKA” Bożena Krukowska – Zdanowicz ul. XXX-lecia PRL 21a, 58 – 379 Czarny Bór
Cena : 5.368,- zł. brutto

20. Wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych położonych w obrębie Karpacz – 3, w celu aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu – zgodnie z art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2306).

Wykonawca : POSESJA – BIS Robert Karlicki ul. Krótka 6, 58 – 500 Jelenia Góra
Cena: 5.300,- zł. brutto

21. Wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych położonych w obrębie Karpacz – 3, w celu aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu – zgodnie z art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2306).

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „BOKA” Bożena Krukowska – Zdanowicz ul. XXX-lecia PRL 21a, 58-379 Czarny Bór
Cena: 4.999,56 zł. brutto

22. Przygotowanie i uzyskanie zaświadczeń o samodzielności lokali oraz wykonanie operatów szacunkowych lokali stanowiących własność Gminy Karpacz, położonych w budynku przy ul. Nad Łomnicą 11, ul. Wielkopolskiej 12, wykonanie operatu szacunkowego wartości nieruchomości działek Nr 533/11 o pow. 0,0509 ha, 796/1 o pow. 0,0281 ha (obręb Karpacz – 3) przeznaczonych do zbycia na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległych, działek Nr 417/1, 417/2 o pow. 0,2172 ha (obręb Karpacz – 4) przeznaczonej do zbycia na własność wieczystemu użytkownikowi działki Nr 214/1 o pow. 0,0177 ha (obręb Karpacz – 3) działki Nr 496/2 o pow. 0,0125 ha (obręb Karpacz – 4) działek Nr 743, 742 o pow. 0,1510 (obręb Karpacz – 3) przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej.

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „BOKA” Bożena Krukowska – Zdanowicz ul. XXX-lecia PRL 21a, 58-379 Czarny Bór
Cena: 3.843,- zł. brutto

23. Dowóz dzieci do szkoły w roku szkolnym 2005/2006 .

Wykonawca : Usługowy Transport Pasażerski ZYGA – TOUR Zygmunt Wrona, ul. Saneczkowa 3a, 58-550 Karpacz

Cena: 59.500,- zł. brutto

24. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę ulicy Nad Łomnicą w Karpaczu, na odcinku od ulicy Kolejowej do ulicy Nadrzecznej, o długości ok. 700 m.

Wykonawca : Przedsiębiorstwo Realizacji Budownictwa Komunikacyjnego i Komunalnego PROKOM s.c. ul. Pijarska 26, 58-500 Jelenie Góra

Cena: 55.144,- zł. brutto

25. Przygotowanie i uzyskanie zaświadczeń o samodzielności lokali oraz wykonanie operatów szacunkowych lokali stanowiących własność Gminy Karpacz, położonych w budynkach przy ul. Karkonoskiej 2, Mickiewicza 5a, Dolnej 10, Kowarskiej 7, Konstytucji 3-go Maja 57, wykonanie operatu szacunkowego działek Nr 577, 383 (obręb Karpacz – 3) przeznaczonych do przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Wykonawca : „MS WARTOŚĆ” Wycena Nieruchomości ul. Pogodna 1, 58 – 560 Jelenia Góra

Cena: 3.184,- zł. brutto

26. Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Karpacza do szkół w Jeleniej Górze w roku szkolnym 2005/2006 .

Wykonawca : APART Pokoje Gościnne – TAXI Tomasz Cieślak ul. Kopernika 1/1, 58-540 Karpacz

Cena: 24.000,- zł. brutto

27. Wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych położonych w obrębie Karpacz – 2, w celu aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu – zgodnie z art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2306 ze zm.).

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „BOKA” Bożena Krukowska – Zdanowicz ul. XXX-lecia PRL 21a, 58-379 Czarny Bór

Cena: 5.246,- zł. brutto

28. Wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych położonych w obrębie Karpacz – 2, w celu aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu – zgodnie z art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2306 ze zm.).

Wykonawca : POSESJA – BIS Robert Karlicki ul. Krótka 6, 58 – 500 Jelenia Góra

Cena: 4.800,- zł. brutto

29. Wykonanie remontu nawierzchni ul. Obrońców Pokoju w Karpaczu .

Przetarg unieważniono – brak ofert.

30. Wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych położonych w obrębie Karpacz – 2, w celu aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu – zgodnie z art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2306 ze zm.).

Przetarg unieważniono – brak ofert.

31. Wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych położonych w obrębie Karpacz – 2, w celu aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu – zgodnie z art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2306 ze zm.).

Przetarg unieważniono.

32. Przygotowanie i uzyskanie zaświadczeń o samodzielności lokali oraz wykonanie operatów szacunkowych lokali stanowiących własność Gminy Karpacz, położonych w budynkach przy ul. Krótkiej 2, ul. Kowarskiej 7, ul. Grzybowej 16, ul. Wiosennej 2, wykonanie operatu szacunkowego wartości nieruchomości działek Nr 198/1, Nr 38, 192/3 (obręb Karpacz – 4) przeznaczonych do zbycia na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległych, działki Nr 26/11 (obręb Karpacz – 3), w celu ustalenia renty planistycznej.

Wykonawca: Grupa Konsultingowa DEFIN Spółka z o.o. ul. Ryszki 49, 41 – 500 Chorzów

Cena: 4.514,- zł. brutto

33. Wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych położonych w obrębie Karpacz – 3, w celu aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu – zgodnie z art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2306 ze zm.).

Wykonawca : POSESJA – BIS Robert Karlicki ul. Krótka 6, 58 – 500 Jelenia Góra

Cena: 4.700,- zł. brutto

34. Wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych położonych w obrębie Karpacz – 2, w celu aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu – zgodnie z art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2306 ze zm.).

Przetarg unieważniono.

35. Wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych położonych w obrębie Karpacz – 2, w celu aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu – zgodnie z art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2306 ze zm.).

Wykonawca : „TIMBAU” Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjno Handlowe Zbigniew Stańczyk ul. Jesienna 8, 53 – 017 Wrocław

cena : 5.400,- zł. brutto.

36. Przygotowanie i uzyskanie zaświadczeń o samodzielności lokali oraz wykonanie operatów szacunkowych lokali stanowiących własność Gminy Karpacz, położonych w budynkach przy ul. Marii Curie Skłodowskiej 3, ul. Kolejowej 7, ul. Konstytucji 3-go Maja 64, wykonanie operatu szacunkowego wartości nieruchomości działki Nr 77/2 (obręb Karpacz – 4), przeznaczonej do zbycia wieczystemu użytkownikowi, wykonanie operatów szacunkowych wartości nieruchomości działki Nr 66/1 (obręb Karpacz – 1), zabudowanej stacją trafo, przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej, wykonanie operatu szacunkowego wartości nieruchomości działki Nr 74/2 (obręb Karpacz – 4), przeznaczonej do zbycia na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej.

Wykonawca : Grupa Konsultingowa „DEFIN” Spółka z o.o. ul. Ryszki 49, 41 – 500 Chorzów
cena : 4.270,- zł. brutto.

37. Wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych położonych w obrębie Karpacz – 2, w celu aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu – zgodnie z art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2306 ze zm.).

Przetarg unieważniono – brak ofert.

38. Wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych położonych w obrębie Karpacz – 2, w celu aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu – zgodnie z art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2306 ze zm.).

Wykonawca : Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „BOKA” Bożena Krukowska – Zdanowicz ul. XXX-lecia PRL 21a, 58 – 379 Czarny Bór
cena : 5.904,80 zł. brutto.

39. Wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych położonych w obrębie Karpacz – 1, w celu aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu – zgodnie z art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2306 ze zm.).

Wykonawca : Agencja Nieruchomości „APARTAMENT” Emilia Małańczuk, Marian Małańczuk ul. Lutycka 3, 50 – 252 Wrocław
cena : 6.100,- zł. brutto.

40. Wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych położonych w obrębie Karpacz – 1, w celu aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu – zgodnie z art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2306 ze zm.).

Wykonawca : POSESJA BIS Robert Karlicki ul. Krótka 6, 58 – 500 Jelenia Góra
cena : 5.700,- zł. brutto.

41. Przygotowanie i uzyskanie zaświadczeń o samodzielności lokali oraz wykonanie operatów szacunkowych lokali stanowiących własność Gminy Karpacz, położonych w budynkach przy ul. Nad Lomnicą 22, ul. Szkolnej 2, wykonanie operatu szacunkowego wartości

nieruchomości działki Nr 112/5 (obręb Karpacz – 3), przeznaczonej do zbycia na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległych, działek Nr 417/1, 417//2 (obręb Karpacz – 4) przeznaczonej do zbycia na własność wieczystemu użytkownikowi, działki Nr 214/1, 743, 742 (obręb Karpacz – 3) Nr 496/2 (obręb Karpacz – 4) przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej.

Wykonawca : MS WARTOŚĆ Wycena Nieruchomości Dominik Gutowski ul. Pogodna 1, 58 – 500 Jelenia Góra
cena : 2.799,40 zł. brutto.

42. Wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych położonych w obrębie Karpacz – 2, w celu aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu – zgodnie z art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2306 ze zm.).

Wykonawca : Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „BOKA” Bożena Krukowska – Zdanowicz ul. XXX-lecia PRL 21a , 58 – 379 Czarny Bór
cena : 5.343,60 zł. brutto.

43. Wykonanie projektu budowlanego na realizację sali sportowej .

Wykonawca : Biuro Projektowe „PORTAL AB” Leopold Abratkiewicz, Maciej Abram ul. Wolności 171, 58 – 560 Jelenia Góra
cena : 114.680,- zł. brutto.

44. Zakup soli do zimowego utrzymania dróg na sezon zimowy 2005/2006 .

Wykonawca : Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „FRANPOL” Barcin Wieś 87, 88 – 190 Barcin
cena : 66.612,- zł. brutto.

45. Przetarg nieograniczony pod nazwą: Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Karpacz poprzez rozbudowę infrastruktury ochrony środowiska . PL 2003/004-379/05.06-L002.

Przetarg unieważniono – brak środków.

46. Wykonanie remontu nawierzchni ul. Obrońców Pokoju w Karpaczu .

Wykonawca : Jeleniogórskie przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o. ul. Dworcowa 26, 58 – 560 Jelenia Góra
cena : 340.380,- zł. brutto.

47. Wykonanie operatów szacunkowych lokali stanowiących własność Gminy Karpacz, położonych w budynku przy ul. Mickiewicza 5, ul. Konstytucji 3go Maja Nr 33, Nr 49, wykonanie operatu szacunkowego wartości nieruchomości działki Nr 284/12 o pow. 0,0232 ha, Nr 74/2 o pow. 0,0269 ha (obręb Karpacz – 4) przeznaczonych do zbycia na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległych, dz. Nr 214/1 (obręb Karpacz – 2) w celu wypłacenia odszkodowania.

Wykonawca: Agencja Nieruchomości „APARTAMENT” s.c. Marian Małańczuk, Emilia Małańczuk, ul. Lutycka 3, 51 – 112 Wrocław
cena: 3.708,80 zł. brutto

48. Wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych położonych w obrębie Karpacz – 4, w celu aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu – zgodnie z art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2306 ze zm.).

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „BOKA” Bożena Krukowska – Zdanowicz, ul. XXX-lecie PRL 21a, 58 – 379 Czarny Bór
cena: 5.490,- zł. brutto

49. Wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych położonych w obrębie Karpacz – 2 i 3, w celu aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu – zgodnie z art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2306 ze zm.).

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „BOKA” Bożena Krukowska – Zdanowicz, ul. XXX-lecie PRL 21a, 58 – 379 Czarny Bór
cena: 5.124,- zł. brutto

50. Wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych położonych w obrębie Karpacz – 4, w celu aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu – zgodnie z art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2306 ze zm.).

Wykonawca: POSESJA BIS Robert Karlicki ul. Krótka 6, 58 – 500 Jelenia Góra
cena: 4.900,- zł. brutto

51. Przygotowanie i uzyskanie zaświadczeń o samodzielności lokali oraz wykonanie operatów szacunkowych lokali stanowiących własność Gminy Karpacz, położonych w budynkach przy ul. Karkonoskiej 5, Konstytucji 3-go Maja 14, 33, działek Nr 375, 376, (obręb Karpacz – 2), Nr 341/2 przeznaczonej do sprzedaży na własność wieczystemu użytkownikowi, dz. Nr 284/3, 384/6, 384/7 (obręb Karpacz – 4), dz. Nr 359/1 (obręb Karpacz – 4) do ustalenia renty planistycznej, dz. Nr 229/1 (obręb Karpacz – 4), Nr 76/14 (obręb Karpacz – 1) przeznaczonych do zbycia na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległych.

Wykonawca: „TIMBAU” Przedsiębiorstwo Usługowo – Produkcyjno – Handlowe Zbigniew Stańczyk, ul. Jesienna 8, 53 – 017 Wrocław
cena: 3.660,- zł. brutto

52. Wyłonienie wykonawcy na 2006 rok do wykonania podziałów , połączeń , scaleń nieruchomości , rozgraniczeń z urzędu , wyłączeń z produkcji leśnej oraz dokumentów stanowiących podstawę ujawnienia nowego stanu prawnego w Księgach Wieczystych i operatów w ewidencji gruntów i budynków prowadzonych dla Gminy Karpacz do celów obrotu nieruchomościami .

Wykonawca: „GEODETA” Jerzy Palemba ul. Miła 7, 58 – 570 Jelenia Góra

cena: 183,- 36,60 244,- 26,60 488,- 61,- 366,- 36,60 671,- 732,- 219,60 219,60 48,80 244,- 48,80 61,- 244,- 244,- 61,- 244,- 48,80 122,- 48,80 48,80 48,80 12,20 244, 244,- 366,- 122,- 122,- 244,- 48,80 48,80 48,80 854,- 305,- 549,- 305,- 97,60 1708,- 427,- 61,- 549,- 305,- 61,- 549,- 305,- 671,- 61,- 244,- 48,80 219,60 122,- zł. brutto za poszczególne zadania

II. W trybie przetargu ograniczonego :

- nie przeprowadzono przetargów w tym trybie

III. W trybie przetargu dwustopniowego :

- nie przeprowadzono przetargów w tym trybie

IV. W trybie negocjacji z zachowaniem konkurencji :

- nie przeprowadzono postępowań w tym trybie

V. W trybie negocjacji z ogłoszeniem :

- nie przeprowadzono postępowań w tym trybie .

VI. W trybie negocjacji bez ogłoszenia :

- nie przeprowadzono postępowań w tym trybie .

VII. W trybie zamówienia z wolnej ręki :

1. Wykonanie usługi polegającej na wynajmie miejsc noclegowych i innych pomieszczeń w celu organizacji imprez pn. „Puchar Świata B w Kombinacji Norweskiej w dniach 4-6 luty 2005 roku” .

Wykonawca : Ida Piecuch „Hotel Piecuch” ul. Strażacka 3 , 58 – 540 Karpacz
cena : 30.270,- zł. brutto .

2. Wykonanie usługi polegającej na wynajmie miejsc noclegowych i innych pomieszczeń w celu organizacji imprez pn. „Puchar Świata B w Kombinacji Norweskiej w dniach 4-6 luty 2005 roku” .

Wykonawca : Fundusz Wczasów Pracowniczych Spółka z o.o. w Warszawie Oddział w Łądku Zdroju ul. Cienista 7 , 57 – 540 Łądek Zdrój
cena : 13.720,- zł. brutto .

3. Wykonanie usługi polegającej na zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki B1 – Karpacz Górny .

Wykonawca : Jeleniogórskie Biuro Planowania i Projektowania Spółka z o.o. ul. Mickiewicza 26 , 58 – 500 Jelenia Góra
cena : 45.140,- zł. brutto .

4. Wykonanie usługi polegającej na sporządzeniu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki D – Płóczki w trybie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 9Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) z aktami wykonawczymi oraz zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jednostki A – Centrum Karpacza dotyczącej przeznaczenia działki Nr 415/6 (obręb Karpacz – 2) .

Wykonawca : Jeleniogórskie Biuro Planowania i Projektowania Spółka z o.o. ul. Mickiewicza 26, 58 – 500 Jelenia Góra
cena : 14.640,- zł. brutto

5. Wykonanie remontu wieży trenerskiej Skoczni Narciarskiej Orlinek w Karpaczu.

Wykonawca: Przedsiębiorstwo „DOMBUD” Spółka z o.o. ul. L. Namysł 43, 63-430 Odolanów
cena: 31.293,- zł. brutto

VIII. W trybie zapytania o cenę :

- nie przeprowadzono postępowań w tym trybie .

IX. W trybie aukcji elektronicznej :

- nie przeprowadzono postępowań w tym trybie .

2701

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
za 2005 rok**

I. W S T Ę P

Realizując przepisy art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104) przedstawiam Radzie Miejskiej w Wołowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wołów za 2005 rok, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu Gminy w szczególności przyjętej w układzie wykonawczym uchwały budżetowej.

Sprawozdanie składa się z następujących części :

- 1) uchwała budżetowa i jej zmiany – omówienie uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy,
- 2) wykonanie budżetu
 - dochody (zestawienie tabelaryczne i część opisowa)
 - wydatki bieżące i inwestycyjne (zestawienie tabelaryczne i część opisowa)
 - przychody i rozchody budżetu
 - wynik finansowy
- 3) realizacja planów finansowych zakładów budżetowych
- 4) sprawozdanie z gospodarowania Gminnym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
- 5) informacja o wykorzystaniu upoważnień udzielonych Burmistrzowi Miasta Gminy Wołów przez Radę Miejską w Wołowie

II. UCHWAŁA BUDŻETOWA I JEJ ZMIANY

Budżet Gminy Wołów uchwalony na 2005 rok uchwałą Nr XXX/203/05 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 27 stycznia 2005 r. :

- plan dochodów	38.621.329 zł
- plan wydatków	40.456.438 zł
- przychody	3.910.000 zł
- rozchody	2.074.891 zł

Rada Miejska uchwaliła deficyt budżetu w wysokości 1.835.109 zł wskazując jako źródło jego pokrycia przychody z tytułu :

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 1.200.000 zł
- pożyczek planowanych do zaciągnięcia w WFOŚiGW we Wrocławiu 1.210.000 zł

- planowanych kredytów bankowych	1.500.000 zł
W ramach planowanych wydatków budżetowych ustalono :	
1) wydatki bieżące	31.205.088 zł
w tym :	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12.941.050 zł
- dotacje do zakładów budżetowych	3.320.900 zł
- dotacje dla niepublicznych szkół	459.000 zł
- dotacje dla instytucji kultury	1.015.000 zł
- wydatki na obsługę długu gminy	1.187.000 zł
- wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	232.000 zł
- dotacje dla podmiotów niezliczonych do sektora finansów publicznych	200.000 zł
2) wydatki majątkowe	9.251.350 zł
w tym:	
- wydatki na finansowanie inwestycji	9.251.350 zł

W uchwale budżetowej wyodrębniono wydatki na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami, a także wykonywanych na podstawie porozumień oraz dotacje celowe związane z realizacją tych zadań w wysokości 3.368.564 zł. Ponadto zatwierdzono plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych oraz plan Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W toku wykonywania budżetu dokonano jego zmiany w drodze uchwał Rady Miejskiej – 10 i zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy – 10.

Rada Miejska wprowadziła następujące zmiany :

1. Uchwała Nr XXXII /215/05 z dnia 23 marca 2005 r.

- zwiększono budżet o kwotę 136.511 zł. w :
 - 1) dz. 754 – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* – **zwiększono** plan dochodów z tytułu darowizny w postaci pieniężnej (otrzymanej od *PZU Życie S.A. Oddział we Wrocławiu*) o kwotę 10.000 zł (*rozd. 75412 § 0960*) z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego dla jednostek OSP.
 - 2) dz. 801 – *Oświata i wychowanie* – **zwiększono** plan dochodów z tytułu :
 - dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 50.511 zł (*rozd. 80101 § 2033*) na finansowanie Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich (PAOW) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania związanego z realizacją podkomponentu B2 „Edukacja” pn. *Remont w Szkole Podstawowej w Warzegowie*,
 - wpływów z usług o kwotę 3.000 zł (*rozd. 80104 § 0830*)

- 3) *dz. 852 – Pomoc społeczna* – **zwiększono** plan dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących o kwotę 73.000 zł (*rozdz. 85295 § 2030*) z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących”,
- 4) **zwiększono** deficyt budżetu o kwotę 44.727 zł, którego źródłem pokrycia ustalono wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku na rachunku bieżącym budżetu wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,
- 5) dokonano przeniesienia planu wydatków między paragrafami, rozdziałami i działami klasyfikacji budżetowej na ogólną kwotę 131.734 zł

2. Uchwała Nr XXXIII /227 / 05 z dnia 26 kwietnia 2005 r.

- zwiększono budżet o kwotę 221.919 zł. w :
 - 1) *dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo* – **zwiększono** plan dotacji otrzymanych z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 30.000 zł (*rozdz. 01095 § 2440*) na realizację wydatków związanych z zakupem wapna nawozowego przeznaczonego na użyźnianie użytków rolnych nawozami wapniowymi na terenie gminy Wołów,
 - 2) *dz. 600 – Transport i łączność* – **zwiększono** plan dochodów z tytułu wpływów z różnych opłat o kwotę 1.000 zł (*rozdz. 60016 § 0690*),
 - 3) *dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa* – **zwiększono** plan dochodów z tytułu wpływów do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego o kwotę 9.227 zł (*rozdz. 70001 § 2370*),
 - 4) *dz. 750 – Administracja publiczna* – **zwiększono** plan dochodów z tytułu środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskanych z innych źródeł o kwotę 49.000 zł (*rozdz. 75095 § 2708*) z przeznaczeniem na dofinansowanie konferencji pt. „Rola samorządu terytorialnego w utrwalaniu dziedzictwa kultury jako dowodu tożsamości w zjednoczonej Europie na przykładzie działalności samorządów we Francji, Niemczech i w Polsce” w dniach 20-21 maja 2005 r.,
 - 5) *dz. 801 – Oświata i wychowanie* – **zwiększono** plan dochodów z tytułu :
 - dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych o kwotę 500 zł (*rozdz. 80101 § 0750*),
 - wpływów ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 1.200 zł (*rozdz. 80101 § 0870*),
 - 6) *dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza* – **zwiększono** plan dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych

zadań bieżących o kwotę 129.362 zł (*rozdz. 85415 § 2030*) z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów okresie styczeń – czerwiec oraz wrzesień – grudzień 2005 r. (stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych) ,

7) *dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* – **zwiększono** plan dochodów z tytułu :

- wpływów z opłaty produktowej o kwotę 130 zł (*rozdz. 90020 § 0400*),
- otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej o kwotę 1.500 zł (*rozdz. 90095 § 0960*) ,

- zmniejszono deficyt budżetu o kwotę 70.000 zł, którego źródłem pokrycia ustalono wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,

- dokonano przeniesienia planu wydatków między paragrafami, rozdziałami i działami klasyfikacji budżetowej na ogólną kwotę 151.919 zł

3. Uchwała Nr XXXIV /235/ 05 z dnia 14 czerwca 2005 r.

1) **zwiększono** deficyt budżetu o kwotę 810.000 zł, którego źródłem pokrycia ustalono wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku na rachunku bieżącym budżetu wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

2) dokonano przeniesienia planu wydatków między działami klasyfikacji budżetowej na ogólną kwotę 300.000 zł

4. Uchwała Nr XXXV /241/ 05 z dnia 29 czerwca 2005 r.

- **zmniejszono** budżet o kwotę 134.198 zł. w :

1) *dz. 600 – Transport i łączność* – **zwiększono** plan dochodów z tytułu wpływów z różnych opłat o kwotę 500 zł (*rozdz. 60016 § 0690*),

2) *dz. 750 – Administracja publiczna* – **zwiększono** plan dochodów z tytułu środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskanych z innych źródeł o kwotę 25.000 zł (*rozdz. 75095 § 2700*) z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Gminnego Centrum Informacji

3) *dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem* – **zwiększono** plan dochodów z tytułu :

- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 17.000 zł (*rozdz. 7561 § 0910*),

- wpływów z różnych dochodów o kwotę 1.583 zł (*rozdz. 75619 § 0970*)

- 4) *dz. 801 – Oświata i wychowanie -*
- **zmniejszono** plan dochodów z tytułu :
 - środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł o kwotę 212.500. zł (*rozdz. 80101 § 6298*)
 - **zwiększono** plan dochodów z tytułu :
 - dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych o kwotę 500 zł (*rozdz. 80101 § 0750*),
 - dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 9.632 zł (*rozdz. 80101 § 2030*) z przeznaczeniem 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
- 5) *dz. 852 – Pomoc społeczna –* **zwiększono** plan dochodów z tytułu pozostałych odsetek o kwotę 1.000 zł (*rozdz. 85219 § 0920*)
- 6) *dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska –* **zwiększono** plan dochodów z tytułu :wpływów z usług o kwotę 17.400 zł (*rozdz. 90003 § 0830*),
- 7) *dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego –* **zwiększono** plan dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 3.500 zł (*rozdz. 92195 § 2320*),
- 8) *dz. 926 – Kultura fizyczna i sport –* **zwiększono** plan dochodów z tytułu :
 - wpływów z ze zwrotów dotacji pobranych w nadmiernej wysokości o kwotę 1.687 zł (*rozdz. 92604 § 2910*),
 - dotacji celowej otrzymanej z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 500 zł (*rozdz. 92695 § 2320*) ,

zwiększono deficyt budżetu o kwotę 161.113 zł, którego źródłem pokrycia ustalono wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku na rachunku bieżącym budżetu wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

5. Uchwała Nr XXXVI /252/ 05 z dnia 16 sierpnia 2005 r.

- 1) **zmniejszono** plan przychodów budżetu o kwotę 2.500.000 zł. z tytułu :
 - zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (§ 952) - 1.500.000
 - wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (§ 955) - 1.000.000
- 2) **zwiększono** plan przychodów budżetu o kwotę 4.500.000 zł. z tytułu :
 - sprzedaży innych papierów wartościowych –

- emisja obligacji komunalnych (§ 931) - 4.500.000
- 3) **zwiększono** plan rozchodów budżetu o kwotę 2.000.000 zł. z przeznaczeniem na wykup innych papierów wartościowych (§ 982)
6. **Uchwała Nr XXXVII /253/ 05 z dnia 25 sierpnia 2005 r.**
- **zwiększono** budżet o kwotę 60.312 zł. w :
- 1) *dz. 600 – Transport i łączność* – **zwiększono** plan dochodów z tytułu wpływów z różnych opłat o kwotę 2.000 zł (*rozdz. 60016 § 0690*),
 - 2) *dz. 750 – Administracja publiczna* –
 - **zmniejszono** plan dochodów z tytułu środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł o kwotę 25.000. zł (*rozdz. 75023 § 2700*)
 - **zwiększono** plan dochodów z tytułu :
 - wpływów z różnych dochodów o kwotę 6.000 zł (*rozdz. 75095 § 0970*),
 - środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł o kwotę 5.000. zł (*rozdz. 75095 § 2709*)
 - 3) *dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa*
 - **zwiększono** plan dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 18.004 zł (*rozdz. 75108 § 2010*), z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu
 - 4) *dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem*
 - **zwiększono** plan dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 25.000 zł (*rozdz. 75615 § 0910*),
 - 5) *dz. 801 – Oświata i wychowanie* -
 - zwiększono** plan dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 2.408 zł (*rozdz. 80101 § 2030*) z przeznaczeniem 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
 - 6) *dz. 852 – Pomoc społeczna* – **zwiększono** plan dotacji celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej o kwotę 1.900 zł (*rozdz. 85212 § 6310*) na zakup sprzętu komputerowego

- 7) **zwiększono** deficyt budżetu o kwotę 175.492 zł, którego źródłem pokrycia ustalono wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku na rachunku bieżącym budżetu wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,
- 8) dokonano przeniesienia planu wydatków między działami klasyfikacji budżetowej na ogólną kwotę 512.805 zł

7. Uchwała Nr XXXVIII /258/ 05 z dnia 29 września 2005 r.

- **zmniejszono** budżet o kwotę 558.882 zł.

- 1) *dz. 600 – Transport i łączność* – **zwiększono** plan dochodów z tytułu wpływów z różnych opłat o kwotę 13.000 zł (*rozdz. 60016 § 0690*),
- 2) *dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa*
– **zwiększono** plan dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 29.818 zł, z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów :
 - do Sejmu i Senatu - 24.480 zł (*rozdz. 75108 § 2010*),
 - Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 5.338 zł (*rozdz. 75108 § 2010*),
- 3) *dz. 750 – Administracja publiczna* – **zmniejszono** plan dochodów z tytułu środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskanych z innych źródeł o kwotę 126 zł (*rozdz. 75095 § 2700*)
- 4) *dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem* – **zmniejszono** plan dochodów z tytułu :
 - podatku od nieruchomości o kwotę 1.100.000 zł (*rozdz. 75615 § 0310*),
 - podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 12.700 zł (*rozdz. 75615 § 0500*),
 - wpływów z opłaty eksploatacyjnej o kwotę 700 zł (*rozdz. 75618 § 0460*),
- 5) *dz. 801 – Oświata i wychowanie* -
 - **zwiększono** plan dochodów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych o kwotę 500 zł (*rozdz. 80101 § 0750*)
 - **zmniejszono** plan dochodów z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 74 zł (*rozdz. 80101 § 0870*)
- 6) *dz. 852 – Pomoc społeczna* – **zwiększono** plan dochodów z tytułu :
 - dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej o kwotę 312.000 zł (*rozdz. 85212 § 2010*) z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
 - dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań

- bieżących gmin o kwotę 98.000 zł (*rozdz. 85214 § 2030*) z przeznaczeniem na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 71.000 zł (*rozdz. 85295 § 2030*),
 - wpływów z usług o kwotę 4.900 zł (*rozdz. 85219 § 0830*),
 - pozostałych odsetek o kwotę 3.000 zł (*rozdz. 85219 § 0920*),
- 7) *dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększono plan* dochodów z tytułu wpływów z różnych opłat o kwotę 200 zł (*rozdz. 90003 § 0690*),
- 8) *dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększono plan* dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 22.300 zł (*rozdz. 92116 § 2020*),
- **zwiększono** deficyt budżetu o kwotę 824.000 zł, którego źródłem pokrycia ustalono wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku na rachunku bieżącym budżetu wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,
 - **zwiększono** plan rozchodów o kwotę 50.000 zł, na spłatę pożyczki z WFOŚ i GW
 - dokonano przeniesienia planu wydatków między działami klasyfikacji budżetowej na ogólną kwotę 197.400 zł
- 8. Uchwała Nr XXXIX /262/ 05 z dnia 27 października 2005 r.**
- **zwiększono** budżet o kwotę 407.924 zł.
- 1) *dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa –*
- **zmniejszono** plan dochodów z tytułu wpływów z różnych dochodów o kwotę 1.500. zł (*rozdz. 70005 § 0970*)
 - **zwiększono** plan dochodów z tytułu wpływów z usług o kwotę 20.000 zł (*rozdz. 70005 § 0830 - 2.000 zł , rozdz. 70095 § 0830 - 18.000 zł*),
- 2) *dz. 750 – Administracja publiczna –*
- **zmniejszono** plan dochodów z tytułu wpływów z różnych dochodów o kwotę 48.500. zł (*rozdz. 75023 § 0970*)
 - **zwiększono** plan dochodów z tytułu :
 - wpływów z różnych usług o kwotę 48.500 zł (*rozdz. 75023 § 0830*),
 - środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł o kwotę 10.140. zł (*rozdz. 75095 § 2700*)
 - wpływów z różnych dochodów o kwotę 1.100 zł (*rozdz. 75095 § 0970*),

- 3) *dz. 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa* – **zwiększono** plan dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 19.485 zł, (*rozdz. 75107 § 2010*) z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
- 4) *dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem*
– **zmniejszono** plan dochodów z tytułu :
- podatku od nieruchomości o kwotę 260.000 zł (*rozdz. 75615 § 0310*),
- podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 20.000 zł (*rozdz. 75615 § 0500*),
- wpływów z opłaty eksploatacyjnej o kwotę 700 zł (*rozdz. 75618 § 0460*),
– **zwiększono** plan dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 25.000 zł (*rozdz. 75615 § 0910*),
- 5) *dz. 758 – Różne rozliczenia* – **zwiększono** plan dochodów z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa o kwotę 85.025 zł (*rozdz. 75801 § 2920*),
- 6) *dz. 801 – Oświata i wychowanie* -
- **zwiększono** plan dochodów z tytułu :
- najmu i dzierżawy składników majątkowych o kwotę 500 zł (*rozdz. 80101 § 0750*)
- pozostałych odsetek o kwotę 3.100 zł (*rozdz. 80101 § 0920*)
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin o kwotę 100.000 zł (*rozdz. 80101 § 6330*)
- 7) *dz. 852 – Pomoc społeczna* – **zwiększono** plan dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej o kwotę 305.000 zł (*rozdz. 85212 § 2010*) z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- 8) *dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*
– **zmniejszono** plan dochodów z tytułu :
- dotacji otrzymanej z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 35.000 zł (*rozdz. 90001 § 6260*),
- środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do

- sektora finansów publicznych o kwotę 18.000 zł (*rozdz. 90001 § 6282*),
- środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskanych z innych źródeł o kwotę 44.358 zł (*rozdz. 90001 § 6291*),

9) *dz. 926 – Kultura fizyczna i sport*

- **zwiększono** plan dochodów z tytułu dotacji otrzymanej z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 220.000 zł (*rozdz. 92695 § 6260*), z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Centrum Sportu w Wołowie”

9. Uchwała Nr XL /265/ 05 z dnia 23 listopada 2005 r.

- **zwiększono** budżet o kwotę 580.538 zł.

1) *dz. 600 – Transport i łączność* – **zwiększono** plan dochodów z tytułu wpływów z różnych opłat o kwotę 4.000 zł (*rozdz. 60016 § 0690*),

2) *dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa* –

- **zmniejszono** plan dochodów z tytułu :
 - wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości o kwotę 30.000 zł (*rozdz. 70005 § 0470*)
 - wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności o kwotę 10.000 zł (*rozdz. 70005 § 0760*)
 - wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 800.000 zł (*rozdz. 70005 § 0770*)
- **zwiększono** plan dochodów z tytułu wpływów z różnych dochodów o kwotę 129.930 zł (*rozdz. 70005 § 0970*),

3) *dz. 750 – Administracja publiczna* –

- **zmniejszono** plan dochodów z tytułu pozostałych odsetek o kwotę 20.000. zł (*rozdz. 75023 § 0920*)
- **zwiększono** plan dochodów z tytułu :
 - wpływów z różnych usług o kwotę 620 zł (*rozdz. 75023 § 0830*),
 - wpływów z różnych dochodów o kwotę 400 zł (*rozdz. 75023 § 0970*),

4) *dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem* – **zmniejszono** plan dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 57.000 zł (*rozdz. 75615 § 0500*),

5) *dz. 801 – Oświata i wychowanie* -

- **zwiększono** plan dochodów z tytułu :
 - otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej o kwotę

6.650 zł (rozdz. 80101 § 0960)

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 1.000 zł (rozdz. 80195§ 2030)

6) dz. 852 – *Pomoc społeczna* –

- **zwiększono** plan dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej o kwotę 647.000 zł (rozdz. 85212 § 2010) z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,

- **zmniejszono** plan dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej o kwotę :

- 4.000 zł (rozdz. 85213 § 2010) z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne,
- 45.000 zł (rozdz. 85214 § 2010) z przeznaczeniem na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczeni społeczne

7) dz. 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza* – **zwiększono** plan dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 55.938 zł (rozdz. 85415 § 2030) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy stypendialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,

8) dz. 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* – **zwiększono** plan dochodów z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej o kwotę 1.000 zł (rozdz. 90095 § 0960)

9) dz. 926 – *Kultura fizyczna i sport*

- **zwiększono** plan dochodów z tytułu dotacji otrzymanej z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 700.000 zł (rozdz. 92695 § 6260) z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Centrum Sportu w Wołowie”

- **zmniejszono** deficyt budżetu o kwotę 767.000 zł,

10. Uchwała Nr XLII /271/ 05 z dnia 29 grudnia 2005 r.
zmniejszono budżet o kwotę 2.294.590 zł.

1) dz. 600 – *Transport i łączność* -

- **zmniejszono** plan dochodów z tytułu :

- środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów

- realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 42.679 zł (*rozdz. 60016 § 6282*),
- środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskanych z innych źródeł o kwotę 128.036 zł (*rozdz. 60016 § 6291*),
- **zwiększono** plan dochodów z tytułu wpływów z różnych opłat o kwotę 500 zł (*rozdz. 60016 § 0690*),
- 2) *dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa –*
- **zmniejszono** plan dochodów z tytułu :
 - z najmu i dzierżawy składników majątkowych o kwotę 20.000 zł (*rozdz. 70005 § 0750*)
 - wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 1.250.000 zł (*rozdz. 70005 § 0770*)
 - wpływów z różnych dochodów o kwotę 3.000 zł (*rozdz. 70005 § 0970*)
- 3) *dz. 750 – Administracja publiczna –*
- **zmniejszono** plan dochodów z tytułu środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących, pozyskanych z innych źródeł o kwotę 5.000 zł (*rozdz. 75095 § 2700*)
 - **zwiększono** plan dochodów z tytułu wpływów z różnych dochodów o kwotę 2.000 zł (*rozdz. 75023 § 0970 -500 zł, rozdz. 75075 § 0970 - 1.500 zł*),
- 4) *dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem*
- **zmniejszono** plan dochodów z tytułu :
 - podatku od nieruchomości o kwotę 996.580 zł (*rozdz. 75615 § 0310 - 926.580 zł, rozdz. 75616 § 0310 - 70.000 zł*),
 - podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 20.000 zł (*rozdz. 75615 § 0500*),
 - podatku od środków transportowych o kwotę 35.000 zł (*rozdz. 75616 § 0340*)
 - wpływów z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe o kwotę 6.000 zł (*rozdz. 75616 § 0450*),
 - wpływów z opłaty eksploatacyjnej o kwotę 700 zł (*rozdz. 75618 § 0460*),
 - odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 3.000 zł (*rozdz. 75616 § 0910*),
 - podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 90.000 zł (*rozdz. 75621 § 0020*),
 - **zwiększono** plan dochodów z tytułu :
 - podatku leśnego o kwotę 9.000 zł (*rozdz. 75615 § 0330*),
 - odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 10.000 zł (*rozdz. 75615 § 0910*),

- podatku rolnego o kwotę 70.000 zł (*rozdz. 75616 § 0320*),
 - 5) *dz. 758 – Różne rozliczenia* – **zwiększono** plan dochodów z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa o kwotę 189.705 zł (*rozdz.75801 § 2920*),
 - 6) *dz. 801 – Oświata i wychowanie* -
 - **zmniejszono** plan dochodów z tytułu wpływów z różnych dochodów o kwotę 100 zł (*rozdz. 80101 § 0970*),
 - **zwiększono** plan dochodów z tytułu :
 - pozostałych odsetek o kwotę 100 zł (*rozdz. 80101 § 0920*)
 - wpływów z różnych usług o kwotę 1.000 zł (*rozdz. 80103 § 0830*)
 - 7) *dz. 852 – Pomoc społeczna* –
 - **zwiększono** plan dochodów z tytułu pozostałych odsetek o kwotę 5.000 zł (*rozdz. 85219 § 0920*),
 - 8) *dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* – **zwiększono** plan dochodów z tytułu :
 - otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej o kwotę 2.000 zł (*rozdz. 90095 § 0960*)
 - wpływów z różnych dochodów o kwotę 2.700 zł (*rozdz. 90001 § 0970*)
 - 9) *dz. 926 – Kultura fizyczna i sport* – **zwiększono** plan dochodów z tytułu wpływów z usług o kwotę 1.800 zł (*rozdz. 92695 § 0830*)
- **zmniejszono** deficyt budżetu o kwotę 245.000 zł,

Burmistrz Miasta i Gminy działając na podstawie art.128 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148) oraz § 14 ust. 1 uchwały Nr XXX /203 /05 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie budżetu Gminy na 2005 rok, dokonał zmiany budżetu Gminy w drodze następujących zarządzeń :

1. Zarządzenie Nr 55 / 2005 z dnia 31 marca 2005 r.

- zwiększono budżet o kwotę 6.773 zł
- dz. 801 – Oświata i wychowanie* – **zwiększono** plan dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 6.773 zł (*rozdz. 80101 § 2033*) na finansowanie Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich (PAOW) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania związanego z realizacją podkomponentu B2 „Edukacja” pn ***Wyposażenie klasy zerowej w Szkole Podstawowej w Starym Wołowie***,
- dokonano **przeniesienia** planu wydatków między paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej na ogólną kwotę 125.200 zł.

2. Zarządzenie Nr 71 / 2005 z dnia 29 kwietnia 2005 r.

- zwiększono budżet o kwotę 41.000 zł

dz. 852 – *Pomoc społeczna* – **zwiększono** plan dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 41.000 zł (*rozdz. 85214 § 2030*) na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

- dokonano przeniesienia planu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 11.363 zł.

3. Zarządzenie Nr 78 / 2005 z dnia 11 maja 2005 r.

- dokonano przeniesienia planu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 50.260 zł.

4. Zarządzenie Nr 114 / 2005 z dnia 30 czerwca 2005 r.

- **zwiększono** budżet o kwotę 20.640 zł

dz. 801 – *Oświata i wychowanie* – **zwiększono** plan dotacji celowej na zadania własne o kwotę 20.640 zł (*rozdz. 80195 § 2030*) na dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli umowy o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przyuczenia ich do wykonywania określonej pracy,

- dokonano **przeniesienia** planu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej na ogólną kwotę 32.000 zł.

5. Zarządzenie Nr 136 / 2005 z dnia 03 sierpnia 2005 r.

- dokonano przeniesienia planu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 48.600 zł.

6. Zarządzenie Nr 158 / 2005 z dnia 13 września 2005 r.

- **zmniejszono** budżet o kwotę 71.815zł

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

- **zwiększono** plan dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 21.185 zł (*rozdz. 75108 § 2010*), z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu

dz. 852 – *Pomoc społeczna* – **zmniejszono** plan dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej o kwotę 93.000 zł (*rozdz. 85214 § 2010*) na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

- dokonano przeniesienia planu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 38.646 zł.

7. Zarządzenie Nr 175 / 2005 z dnia 05 października 2005 r.

- **zwiększono** budżet o kwotę 19.485 zł
dz. 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 19.485 zł, (*rozdz. 75107 § 2010*) z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
- dokonano przeniesienia planu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 115.663 zł.

8. Zarządzenie Nr 209 / 2005 z dnia 05 grudnia 2005 r.

- **zwiększono** budżet o kwotę 415.000 zł
dz. 852 – Pomoc społeczna –
- **zwiększono** plan dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej o kwotę 450.000 zł (*rozdz. 85212 § 2010*) z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- **zmniejszono** plan dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 35.000 zł (*rozdz. 85214 § 2030*) z przeznaczeniem na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczeni społeczne
- dokonano przeniesienia planu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 157.100 zł.

9. Zarządzenie Nr 211 / 2005 z dnia 16 grudnia 2005 r.

- dokonano przeniesienia planu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 45.200 zł.

10. Zarządzenie Nr 220 / 2005 z dnia 30 grudnia 2005 r.

- dokonano przeniesienia planu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 17.041 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian budżet Gminy na dzień 31 grudnia 2005 roku przedstawia się następująco :

- plan dochodów	-	37.471.946
- plan wydatków	-	40.190.387
- deficyt budżetu	-	2.718.441
- przychody budżetowe	-	6.843.332
- rozchody budżetowe	-	4.124.891

III. WYKONANIE BUDŻETU

1. DOCHODY

Dochody budżetowe ogółem zrealizowano w wysokości 36.224.213 zł, co stanowi 96,67 % planu, z tego :

1. Dochody własne	18.066.283 zł	
a) dochody z podatków i opłat	7.806.565 zł	94,28 %
w tym :		
- podatek od nieruchomości (§ 0310)	4.850.492 zł	91,46 %
- podatek rolny (§ 0320)	765.360 zł	98,12 %
- podatek leśny (§ 0330)	191.217 zł	100,11 %
- podatek od środków transportowych (§ 0340)	557.058 zł	93,47 %
- podatki opłacane w formie karty podatkowej (§ 0350)	63.916 zł	93,99 %
- podatek od spadków i darowizn (§ 0360)	43.584 zł	77,83 %
- wpływy z opłaty targowej (§ 0430)	74.800 zł	102,46 %
- opłata skarbową (§ 0410)	506.682 zł	101,34 %
- podatek od posiadania psów (§ 0370)	2.223 zł	111,15 %
- podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)	254.068 zł	110,32 %
- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe (§ 0450)	60.853 zł	88,19 %
- wpływy z różnych opłat (§ 0690)	23.693 zł	94,77 %
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)	180.226 zł	119,35 %
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (§ 0480)	229.300 zł	98,84 %
- wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	3.093 zł	100,32 %
b) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5.644.969 zł	102,19 %
w tym :		
- podatek dochodowy od osób fizycznych (§ 0010)	5.323.778 zł	103,69 %
- podatek dochodowy od osób prawnych (§ 0020)	321.191 zł	82,36 %
c) dochody z majątku gminy	1.790.471 zł	98,24 %
w tym :		
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 0470)	120.473 zł	88,58 %
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (§ 0750)	140.130 zł	86,23 %
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§ 0760)	7.045 zł	70,45 %
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (§ 0770)	1.453.334 zł	100,23 %

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1.126 zł 100,00 %
- pozostałe odsetki (§ 0920)	68.363 zł 89,36 %
d) dotacje	1.498.000 zł 100,00%
w tym :	
- na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (§§ 2320,2330)	44.000 zł 100,00 %
- otrzymane z funduszy celowych (§§ 2440, 6260)	1.454.000 zł 100,00 %
e) pozostałe dochody własne	1.326.278 zł 95,85 %
2. Dotacje celowe z budżetu państwa	5.305.854 zł
z tego :	
- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§§ 2010, 6310)	4.264.736 zł 84,52 %
- na zadania własne (§§ 2030,2033,6330)	1.016.318 zł 98,92 %
- na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020)	24.800 zł 100,00 %
3. Subwencje ogólne z budżetu państwa	12.852.076 zł
w tym :	
- część oświatowa	8.414.842 zł 100,00 %
- część wyrównawcza	4.437.234 zł 100,00 %

Struktura rodzajowa zrealizowanych dochodów przedstawia się następująco :

- dochody własne	49,87 %
- dochody zasilające w postaci :	
1. subwencji	35,48 %
2. dotacji celowych z budżetu państwa	14,65 %

Dochody własne wykonano w kwocie 18.066.283 zł .W strukturze dochodów własnych zasadniczą pozycję zajmują podatki i opłaty lokalne, które stanowią 43,21 % ogółu dochodów własnych. Wpływy z podatków i opłat wykonano w wysokości 7.806.565 zł tj. 94,28 % planu. Najważniejsze pozycje w tej grupie dochodów zajmują podatek od nieruchomości (§ 0310) , podatek rolny (§ 0320) , podatek od środków transportowych (§ 0340) .

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wykonano w kwocie 5.644.969 zł, co stanowi 102,19 % planu . W strukturze dochodów własnych zajmują drugie miejsce – 31,25 % ogółu dochodów własnych.

Dochody z majątku Gminy stanowią 9,91 % ogółu dochodów własnych. Zrealizowane zostały w kwocie 1.790.471 zł , co stanowi 98,24 % planu. Podstawowe

znaczenie mają tu wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (§ 0770), wykonane w wysokości 1.453.334 zł , tj. 100,23 % planu .

Uszczuplenia dochodów budżetowych w 2005 roku wyniosły 5.783.209 zł na które złożyły się :

- skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatków		817.344 zł
w tym :		
w podatku rolnym	220.328 zł	
w podatku od nieruchomości	538.949 zł	
w podatku od środków transportowych	58.067 zł	
- skutki udzielonych przez Gminę umorzeń		4.711.393 zł
w tym :		
podatku rolnego	2.653 zł	
podatku od nieruchomości	2.627.712 zł	
podatku od środków transportowych	1.880 zł	
odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.079.148 zł	
- skutki odroczeń terminów płatności podatków		254.472 zł

W celu pełnego zabezpieczenia wpływów z podatków i opłat lokalnych podjęte zostały czynności egzekucyjne. Do podatników nie dotrzymujących ustawowych terminów płatności zobowiązań podatkowych wysłane zostały upomnienia – 3.317 na ogólną kwotę 1.786.955 zł, a następnie złożone we właściwych urzędach skarbowych tytuły wykonawcze - 553 tytuły wykonawcze na ogólną kwotę 2.896.220 zł.

Z tytułu zaległości podatkowych oraz odsetek od tych zaległości w Sądzie Rejonowym złożono 5 wniosków o wpis hipoteki przymusowej na ogólną kwotę należności głównej - 27.485 zł.

Burmistrz Miasta i Gminy czynił starania w celu pozyskania dodatkowych środków do budżetu Gminy.

W efekcie uzyskano środki w wysokości **2.783.682 zł**, z tego :

- dotacja z WFOŚ i GW we Wrocławiu	454.000 zł
- środki w ramach Programu SAPARD	977.624 zł
- środki z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Dolnośląskiego	30.000 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich - podkomponent B2 „Edukacja”	57.284 zł
- środki z Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie	127.974 zł
- środki z <i>Oddziału PZU Życie S.A.</i> we Wrocławiu	10.000 zł
- środki z Urzędu Marszałkowskiego w ramach Programu Aktywizacji Zawodowej - PIERWSZA PRACA	25.000 zł
- środki z Ministerstwa Kultury	22.300 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa w ramach „ Kontraktu wojewódzkiego dla województwa dolnośląskiego na lata 2005 – 2006 ”	100.000 zł

- | | |
|---|------------|
| - środki z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu | 970.000 zł |
| - środki z Ambasady Francji w Warszawie | 5.000 zł |
| - darowizny pieniężne celowe | 4.500 zł |

Powyższe środki stanowiły istotną pomoc finansową w realizacji zadań inwestycyjnych i bieżących w 2005 r.

DOCHODY
wykonanie za 2005 rok

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA				PLAN	WYKONANIE	% 6 : 5
Dz.	Rozdz.	§	N A Z W A			
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	30.000	30.000	100,00
	01095		Pozostała działalność	30.000	30.000	100,00
		2440	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30.000	30.000	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	29.500	32.594	110,49
	60016		Drogi publiczne gminne	29.500	32.594	110,49
		0690	wpływy z różnych opłat	29.500	32.594	
630			TURYSTYKA	94.924	94.924	100,00
	63095		Pozostała działalność	94.924	94.924	100,00
		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	23.731	23.731	
		6291	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	71.193	71.193	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.906.657	1.871.198	98,14
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	9.227	9.227	100,00
		2370	wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych przez zakład budżetowy	9.227	9.227	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.879.430	1.843.662	98,10
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	136.000	120.473	
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	150.000	128.098	
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10.000	7.045	
		0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1.450.000	1.453.334	
		0830	wpływy z usług	2.000	1.928	

1	2	3	4	5	6	7
		0920	pozostałe odsetki	4.000	4.038	
		0970	wpływy z różnych dochodów	127.430	128.746	
	70095		Pozostała działalność	18.000	18.309	101,72
		0830	wpływy z usług	18.000	18.309	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2.500	2.500	100,00
	71035		Cmentarze	2.500	2.500	100,00
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2.500	2.500	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	317.707	246.495	77,59
	75011		Urzędy wojewódzkie	134.597	133.732	99,36
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	130.267	130.267	
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	4.330	3.465	
	75023		Urzędy gmin	107.106	86.025	80,32
		0830	wpływy z usług	49.120	35.607	
		0920	pozostałe odsetki	48.000	39.535	
		0970	wpływy z różnych dochodów	9.986	10.883	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1.500	1.457	97,11
		0970	wpływy z różnych dochodów	1.500	1.457	
	75095		Pozostała działalność	74.504	25.281	33,93
		0970	wpływy z różnych dochodów	10.100	10.017	
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	10.404	10.264	
		2708	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	49.000	0	
		2709	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	5.000	5.000	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	111.574	108.169	96,95
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	3.597	3.597	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.597	3.597	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	65.493	64.248	98,10
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	65.493	64.248	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	42.484	40.324	94,92
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	42.484	40.324	
752			OBRONA NARODOWA	500	500	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500	500	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500	500	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	10.700	10.700	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10.000	10.000	100,00
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10.000	10.000	
	75414		Obrona cywilna	700	700	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	700	700	100,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	13.803.851	13.451.534	97,45
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	69.000	64.355	93,27
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	68.000	63.916	
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000	439	

1	2	3	4	5	6	7
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4.771.220	4.278.678	89,68
		0310	podatek od nieruchomości	3.893.420	3.413.750	
		0320	podatek rolny	200.000	180.552	
		0330	podatek leśny	189.500	189.664	
		0340	podatek od środków transportowych	376.000	352.410	
		0450	wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	5.000	3.741	
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	7.300	8.104	
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100.000	130.457	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2.679.500	2.700.764	100,79
		0310	podatek od nieruchomości	1.410.000	1.436.742	
		0320	podatek rolny	580.000	584.808	
		0330	podatek leśny	1.500	1.553	
		0340	podatek od środków transportowych	220.000	204.648	
		0360	podatek od spadków i darowizn	56.000	43.584	
		0370	podatek od posiadania psów	2.000	2.223	
		0430	wpływy z opłaty targowej	73.000	74.800	
		0450	wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	64.000	57.112	
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	223.000	245.964	
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50.000	49.330	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	757.000	759.675	100,35
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	500.000	506.682	
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	232.000	229.300	
		0690	wpływy z różnych opłat	25.000	23.693	
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	3.083	3.093	100,32
		0970	wpływy z różnych dochodów	3.083	3.093	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5.524.048	5.644.969	102,19
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	5.134.048	5.323.778	
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	390.000	321.191	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	12.852.076	12.852.076	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8.414.842	8.414.842	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	8.414.842	8.414.842	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4.437.234	4.437.234	100,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	4.437.234	4.437.234	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	246.140	231.313	93,98
	80101		Szkoły podstawowe	213.400	209.566	98,20
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	9.000	8.505	
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1.126	1.126	
		0920	pozostałe odsetki	15.200	11.767	
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6.650	6.650	
		0970	wpływy z różnych dochodów	12.100	12.194	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12.040	12.040	
		2033	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	57.284	57.284	
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	100.000	100.000	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4.000	4.623	115,55
		0830	wpływy z usług	4.000	4.623	
	80110		Gimnazja	7.100	6.630	93,38
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	3.500	3.527	
		0920	pozostałe odsetki	3.300	2.815	
		0970	wpływy z różnych dochodów	300	288	
	80195		Pozostała działalność	21.640	10.494	48,49
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	21.640	10.494	
852			POMOC SPOŁECZNA	5.479.100	4.705.560	85,88
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.501.900	3.724.100	82,72
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.500.000	3.722.200	82,71

1	2	3	4	5	6	7
		6310	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1.900	1.900	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	22.000	22.000	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22.000	22.000	100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	539.000	539.000	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	279.000	279.000	100,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	260.000	260.000	100,00
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	272.200	276.460	101,56
		0830	wpływy z usług	14.900	14.891	
		0920	pozostałe odsetki	10.000	14.246	
		0970	wpływy z różnych dochodów	100	123	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	247.200	247.200	
	85295		Pozostała działalność	144.000	144.000	100,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	144.000	144.000	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	25.000	25.000	100,00
	85395		Pozostała działalność	25.000	25.000	100,00
		2330	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25.000	25.000	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	185.300	185.300	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	185.300	185.300	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	185.300	185.300	100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.361.630	1.361.102	99,96
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.339.400	1.338.837	99,96
		0970	wpływy z różnych dochodów	2.700	2.137	
		6260	dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	454.000	454.000	
		6282	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych	220.675	220.675	
		6291	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	662.025	662.025	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	17.600	17.635	100,20
		0690	wpływy z różnych opłat	200	350	
		0830	wpływy z usług	17.400	17.285	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	130	130	100,00
		0400	wpływy z opłaty produktowej	130	130	
	90095		Pozostała działalność	4.500	4.500	100,00
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4.500	4.500	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	40.800	40.800	100,00
	92116		Biblioteki	37.300	37.300	100,00
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	22.300	22.300	
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego	15.000	15.000	
	92195		Pozostała działalność	3.500	3.500	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	3.500	3.500	
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	973.987	974.448	100,05
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1.687	1.687	100,00
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1.687	1.687	
	92695		Pozostała działalność	972.300	972.761	100,05
		0830	wpływy z usług	1.800	2.261	
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	500	500	
		6260	dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	970.000	970.000	100,00
R A Z E M				37.471.946	36.224.213	96,67

2. WYDATKI

Planowane wydatki budżetowe w wysokości 40.190.387 zł zostały zrealizowane w kwocie 38.638.023 zł, co stanowi 96,14 % planu.

1. Wydatki majątkowe	6.947.789 zł	97,64 %
w tym:		
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.863.966 zł	97,63 %
- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	83.823 zł	98,62 %
2. Wydatki bieżące	31.690.234 zł	95,81 %
w tym:		
- dotacje dla zakładów budżetowych	2.956.270 zł	98,23 %
- dotacje dla instytucji kultury	1.040.800 zł	100,00 %
- dotacje dla niepublicznych szkół	384.203 zł	99,84 %
- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	231.000 zł	100,00 %
- wynagrodzenia	10.403.725 zł.	99,43 %
- pochodne od wynagrodzeń	2.064.147 zł.	98,83 %
- wydatki na obsługę długu Gminy	1.045.420 zł	99,90 %

Wykonanie wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

DZIAŁ	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	67.400	66.320	98,40
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.328.650	1.243.038	93,56
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.049.100	995.593	94,90
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	85.000	76.121	89,55
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3.908.066	3.764.084	96,32
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	111.574	108.169	96,95
752	OBRONA NARODOWA	500	500	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	234.100	210.519	89,93
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH< OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	78.700	71.611	90,99
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1.046.500	1.045.420	99,90
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	50.000	50.000	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	15.829.980	15.712.583	99,26
851	OCHRONA ZDROWIA	323.302	271.214	83,89
852	POMOC SPOŁECZNA	7.193.900	6.283.641	87,35
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	35.715	35.714	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	433.000	431.534	99,66
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3.228.400	3.176.145	98,38
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.545.800	1.527.809	98,84
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	3.640.700	3.568.008	98,00
	RAZEM	40.190.387	38.638.023	96,14

Rzeczowy zakres zrealizowanych wydatków budżetowych Gminy kształtuje się następująco:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki na zadania z zakresu rolnictwa i łowiectwa zaplanowane w wysokości 67.400 zł zostały zrealizowane w kwocie 66.320 zł tj. 98,40 %.

Środki powyższe zostały wydatkowane na sfinansowanie zadań w ramach rozdziałów :

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

plan 16.900zł	wykonanie	15.886 zł
---------------	-----------	-----------

Środki wydatkowano na wpłatę składek na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego .

Rozdział 01036 – Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich

plan 18.000zł	wykonanie	17.934 zł
---------------	-----------	-----------

Środki wydatkowano na wykonanie dokumentacji technicznej dotyczącej zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa i wyposażenie Centrum Edukacyjno - Turystycznego w Tarchalicach” .

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

plan 32.500 zł	wykonanie	32.500 zł
----------------	-----------	-----------

- środki w wysokości 30.000 zł pochodzące z Dolnośląskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych we Wrocławiu wykorzystano na dofinansowanie wapnowania użytków rolnych,

- koszty dofinansowania Dożynek Powiatowych - 2.500 zł

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowane wydatki na utrzymanie infrastruktury drogowej gminy w wysokości 1.328.650 zł zostały zrealizowane kwocie 1.243.038 zł tj. 93,56 %.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne i gminne

plan 1.328.650 zł	wykonanie	1.243.038 zł
-------------------	-----------	--------------

W ramach wydatkowanych środków zostały sfinansowane zadania w zakresie utrzymania dróg, w tym :

1) wydatki bieżące		615.428 zł
--------------------	--	------------

w tym między innymi :		
- zakup kłińca i niesortu		48.894 zł
- remonty i utrzymanie bieżące dróg gminnych		410.771 zł
- konserwacja oznakowania poziomego dróg gminnych		38.374 zł
- opracowanie ewidencji dróg gminnych		79.300 zł
- wycinka krzewów i koszenie trawy w pasie drogowym		33.039 zł
2) wydatki inwestycyjne		627.610 zł
z tego :		
- budowa dróg – Wołów – dokumentacja techniczna		
ul. Szarych Szeregów	800 zł	
ul. Ułanów Krechowieckich	3.200 zł	
ul. Batalionów Chłopskich	4.600 zł	
ul. Słowackiego	500 zł	
ul. Orzeszkowej	1.145 zł	
- budowa dróg – Wołów – dokumentacja techniczna i realizacja		
ul. Łąkowa	117.652 zł	
ul. Floriańska	125.507 zł	
- odbudowa (modernizacja) drogi gminnej w miejscowości Łososiwice		354.846 zł
- budowa parkingu – Wołów – dokumentacja techniczna		
ul. Piłsudskiego – Poznańska	9.760 zł	
- budowa drogi dojazdowej do działki 53/20 i 51 przy ul. Piłsudskiego w Wołowie		9.600 zł

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki na zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej zaplanowane w budżecie w wysokości 1.049.100 zł zostały wykonane w kwocie 995.593 zł tj.94,90 %. Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco :

Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

plan 118.900 zł	wykonanie	118.900 zł
-----------------	-----------	------------

Środki te przekazano jako dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Wołowie

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan 799.200 zł	wykonanie	751.450 zł
-----------------	-----------	------------

Środki tego rozdziału wykorzystane zostały na sfinansowanie:

1) wydatków bieżących	189.503 zł
w tym między innymi:	
- wycena mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży	58.406 zł
- ogłoszenie w prasie dotyczące przetargów	48.436 zł
- opłaty za założenie ksiąg wieczystych	6.698 zł
- remonty budynków stanowiących własność Gminy	23.817 zł
2) wydatków inwestycyjnych	561.947 zł
z tego :	
- renowacja budynku – siedziby ZGM w Wołowie	553.129 zł
- nabycie nieruchomości gruntowej	8.818 zł

Rozdział 70095 - Pozostałe działalności

plan 131.000 zł	wykonanie 125.243 zł
-----------------	----------------------

Środki tego rozdziału wykorzystane zostały na sfinansowanie :

1) wydatków inwestycyjnych	107.367 zł
z tego :	
– rewitalizacja Starego Miasta w Wołowie	74.762 zł
– place zabaw dla dzieci na terenie Wołowa	32.605 zł
2) wydatków bieżących	17.876 zł
– czynsz dzierżawny za dzierżawę hal produkcyjnych od firmy MAGERD, Wołów , ul. Magazynowa	

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki na zadania w zakresie działalności usługowej zaplanowane w budżecie w wysokości 85.000 zł zrealizowane zostały w kwocie 76.121 zł tj.89,55 % . W ramach poniesionych wydatków zostały sfinansowane zadania w następujących rozdziałach :

Rozdział 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne

plan 82.000 zł	wykonanie 73.621 zł
----------------	---------------------

Środki wykorzystano na usługi geodezyjno - kartograficzne w związku ze sporządzaniem dokumentacji niezbędnej do sprzedaży mienia komunalnego.

Rozdział 71035 - Cmentarze

plan 3.000 zł	wykonanie 2.500 zł
---------------	--------------------

Środki pochodzące z budżetu państwa (dotacja celowa na zadania zlecone-2500 zł) wydatkowane na zadania związane z utrzymaniem cmentarzy i kwater wojennych:

- Cmentarz Armii Radzieckiej przy ul. Rawickiej w Wołowie,
- Cmentarz Żołnierzy Radzieckich w Wodnicy,
- Pomnik Ofiar Terroru Hitlerowskiego na „Gancarzu” w Wołowie.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki z zakresu administracji publicznej zaplanowane w wysokości 3.908.066 zł zostały zrealizowane w kwocie 3.764.084 zł tj. 96,32 %. Środki te wykorzystano na sfinansowanie zadań w ramach następujących rozdziałów :

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

plan 296.663 zł	wykonanie 296.157 zł
-----------------	----------------------

Środki tego rozdziału wykorzystano na sfinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75022 - Rady gmin (miast)

plan 282.000 zł	wykonanie 256.213 zł
-----------------	----------------------

Na wydatki tego rozdziału składają się między innymi :

- | | |
|----------------------------------|------------|
| - diety dla radnych i sołtysów | 200.920 zł |
| - zwrot kosztów podróży sołtysów | 7.669 zł |
| - obsługa prawna | 30.866 zł |
| - usługi telekomunikacyjne | 7.002 zł |
| - podróże zagraniczne radnych | 4.621 zł |

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast)

plan 3.065.599 zł	wykonanie 2.995.621 zł
-------------------	------------------------

Środki powyższe zostały wykorzystane na sfinansowanie kosztów utrzymania i funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy, z tego :

- | | |
|--|--------------|
| 1) wydatki bieżące | 2.935.586 zł |
| w tym m.in.: | |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 2.253.752 zł |
| - wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 23.531 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 127.805 zł |
| - szkolenia pracowników | 13.996 zł |
| - usługi pocztowo- telekomunikacyjne | 172.824 zł |

Środki te zostały wykorzystane między innymi na :

- | | |
|---|-----------|
| 1) zadania z zakresu współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw (współpraca z miastami partnerskimi): | |
| - wydatki związane z wizytą gości z Niemiec i Francji w dniach 20- 21 maja 2005 r. – II Międzynarodowa Konferencja pn. „Rola samorządu terytorialnego w utrwalaniu dziedzictwa kultury jako dowodu tożsamości w zjednoczonej Europie na przykładzie działalności samorządów we Francji, Niemczech i w Polsce” | 53.067 zł |
| - wydatki związane z wyjazdem delegacji do Canteleu (Francja) w dniach 14- 19 września 2005 r | 11.980 zł |
| - wymiana młodzieży z miastem partnerskim Buchholz (Niemcy) : | |
| 1. pobyt młodzieży niemieckiej w Wołowie w dniach 23 –29 .10. 2005 r. | 12.273 zł |
| 2. pobyt młodzieży polskiej w Buchholz w dniach 29.10 – 06.11. 2005 r. | 8.318 zł |
| 2) pozostałe | |
| - wpłata udziałów na rzecz Związku Gmin BYCHOWO | 7.000 zł |
| - składka członkowska – Stowarzyszenie „DOLNY ŚLASK W UNII EUROPEJSKIEJ” | 8.642 zł |
| - składka członkowska - Dolnośląska Organizacja Turystyczna | 1.100 zł |

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

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

plan	3.597 zł	wykonanie	3.597 zł
------	----------	-----------	----------

Środki pochodzące z budżetu państwa wykorzystano na realizację zadania zleconego w zakresie aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

plan	65.493 zł	wykonanie	64.248 zł
------	-----------	-----------	-----------

Środki pochodzące z budżetu państwa wykorzystano na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

plan	42.484 zł	wykonanie	40.324 zł
------	-----------	-----------	-----------

Środki pochodzące z budżetu państwa wykorzystano na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne

plan	500 zł	wykonanie	500 zł
------	--------	-----------	--------

Środki pochodzące z budżetu państwa wykorzystano na realizację zadania zleconego w zakresie wydatków obronnych.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

plan	10.000 zł	wykonanie	7.920 zł
------	-----------	-----------	----------

Środki wydatkowane na podstawie porozumienia pomiędzy Gminą a Komendą Powiatową Policji w Wołowie na dofinansowanie dodatkowych patroli przez funkcjonariuszy Komendy na terenie Wołowa .

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

plan	20.000 zł	wykonanie	20.000 zł
------	-----------	-----------	-----------

Środki przekazano na podstawie porozumienia pomiędzy Gminą Wołów a Powiatem Wołoskim w sprawie udzielania pomocy finansowej na zakup sprzętu ratowniczego dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Wołowie.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

plan	193.100 zł	wykonanie	177.195 zł
------	------------	-----------	------------

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone zostały na utrzymanie jednostek ochotniczych straży pożarnych , w tym między innymi :

1. Wydatki bieżące:	98.904 zł
- paliwo, części zamienne do samochodów bojowych	47.010 zł
- energia elektryczna – remizy OSP	10.613 zł
- wynagrodzenia kierowców i pochodne, przeglądy techniczne samochodów bojowych, badania lekarskie strażaków	33.605 zł
- opłaty za ubezpieczenia strażaków i samochodów bojowych	7.676 zł
2. Wydatki inwestycyjne:	78.291 zł

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75809 - Rozliczenia między jednostek samorządu terytorialnego

plan 50.000 zł wykonanie 50.000 zł

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale przeznaczone na pomoc finansową dla Powiatu Wołowskiego na dofinansowanie remontu sanitariatów na Oddziałach Rehabilitacyjnym i Wewnętrznym w budynku Szpitala Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wołowie.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki na zadania z zakresu oświaty i wychowania zaplanowane w wysokości 15.829.980 zł zostały zrealizowane w kwocie 15.712.583 zł tj. 99,26 % planu. Udział tych wydatków w wydatkach ogółem gminy wynosi 40,67 %.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco :

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

plan 8.720.279 zł wykonanie 8.683.528 zł

Wydatki tego rozdziału przeznaczone były między innymi na :

- dotację podmiotową dla niepublicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Stowarzyszenie Inicjatywa Samorządowa „Razem” w Wołowie 183.729 zł
 - dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli, ekwiwalent za pranie odzieży 178.378 zł
 - wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi 4.435.596 zł
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne 328.978 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe 27.439 zł
 - składnika ubezpieczenia społeczne 847.522 zł
 - składki na Fundusz Pracy 111.383 zł
 - wpłaty na PERON 24.909 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia 595.030 zł
- w tym między innymi :
- węgiel, olej opałowy 166.061 zł
 - materiały biurowe, druki, prenumerata 46.058 zł
 - środki czystości 26.143 zł
 - materiały remontowo-budowlane 14.011 zł
 - odzież robocza 2.960 zł
 - wyposażenie pomieszczeń 69.619 zł
 - materiały eksploatacyjne 17.299 zł
 - programy komputerowe i ich nowelizacja 11.341 zł
 - zestawy komputerowe , kserokopiarka 13.534 zł

• meble szkolne	13.050 zł	
• pozostałe	10.099 zł	
- leki, środki opatrunkowe		999 zł
- pomoce naukowe		36.498 zł
- energia		91.658 zł
z tego:		
• energia elektryczna	60.099 zł	
• woda	13.269 zł	
• gaz	18.290 zł	
- zakup usług remontowych		574.465 zł
w tym :		
• Zespół Szkół Publicznych w Lubiążu	100.613 zł	
• Zespół Szkół Publicznych w Wołowie	85.750 zł	
• Szkoła Podstawowa w Warzęgowie	147.265 zł	
• Szkoła Podstawowa w Krzydlinie W.	15.399 zł	
• Szkoła Podstawowa w Starym Wołowie	75.669 zł	
• Szkoła Podstawowa w Mojęcicach	28.739 zł	
• Szkoła Podstawowa Nr 2 w Wołowie	96.171 zł	
- zakup usług pozostałych		191.526 zł
w tym między innymi :		
• usługi pocztowe, telefoniczne	32.384 zł	
• wywóz nieczystości, ścieki	40.746 zł	
• usługi kominiarskie	11.564 zł	
• badania lekarskie pracowników i szkolenie pracowników	12.120 zł	
• nauczanie języka angielskiego	11.080 zł	
• wynajem sali gimnastycznej	25.800 zł	
• konserwacja i przeglądy	20.762 zł	
• obsługa bankowa	2.159 zł	
• monitoring	2.928 zł	
• montaż wykładziny	9.492 zł	
• pozostałe	66.000 zł	
- opłata za usługi internetowe		2.846 zł
- podróże służbowe		10.768 zł
- różne opłaty i składki		10.011 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		314.500 zł
2. Wydatki inwestycyjne		705.239 zł
w tym :		
- budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Krzydlinie Wielkiej		29.227 zł
- termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych w Wołowie		676.012 zł

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

plan	413.350 zł	wykonanie	409.179 zł
------	------------	-----------	------------

W ramach tego rozdziału sfinansowano wydatki związane z funkcjonowaniem klas „0” przy szkołach podstawowych

• wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	16.880 zł
• wynagrodzenia osobowe pracowników	288.876 zł
• dodatkowe wynagrodzenie roczne - „13”	20.370 zł
• składki na ubezpieczenia społeczne	52.250 zł
• składki na Fundusz Pracy	7.207 zł
• wpłaty na PFRON	696 zł
• odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21.900 zł

Rozdział 80104 – Przedszkola

plan	2.188.670 zł	wykonanie	2.147.370 zł
------	--------------	-----------	--------------

W ramach tego rozdziału sfinansowano wydatki związane z utrzymaniem placówek przedszkolnych w Wołowie i Lubiążu.

Rozdział 80110 – Gimnazja

plan	3.785.901 zł	wykonanie	3.770.776 zł
------	--------------	-----------	--------------

Środki zaplanowane w tym rozdziale wykorzystano między innymi na :

- dotację podmiotową dla niepublicznego gimnazjum prowadzonego przez Stowarzyszenie I S „Razem” w Wołowie	200.474 zł
- wydatki osobowe nie zaliczanych do wynagrodzeń	39.417 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2.280.922 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	170.825 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	438.949 zł
- składki na Fundusz Pracy	58.951 zł
- wpłaty na PFRON	2.999 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	70.348 zł
w tym między innymi:	
• materiały biurowe, druki, prenumerata	12.453 zł
• środki czystości, kreda	9.725 zł
• materiały budowlane na potrzeby remontów bieżących	25.281 zł
• programy komputerowe i ich nowelizacja	3.983 zł
• sprzęt i wyposażenie	16.123 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15.997 zł
- zakup energii	73.379 zł
w tym :	
• gaz	55.598 zł

- zaliczki alimentacyjne	-	227.797 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	33.753 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	-	65.162 zł

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

plan	22.000 zł	wykonanie	22.000 zł
------	-----------	-----------	-----------

W ramach tego rozdziału realizowane jest zadanie zlecone finansowane w całości ze środków dotacji celowej z budżetu państwa. Zaplanowana kwota przeznaczona jest na sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające z pomocy społecznej następujące świadczenia :

- zasiłki stałe	-	19.073 zł
- świadczenia pielęgnacyjne	-	2.927 zł

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

plan	795.463 zł	wykonanie	795.463 zł
------	------------	-----------	------------

W ramach tego rozdziału sfinansowane zostały wydatki z następujących tytułów:

1) zadania zlecone

- zasiłki stałe	279.000 zł
-----------------	------------

2) zadania własne

- zasiłki celowe, okresowe i pomoc w naturze	516.463 zł
--	------------

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

plan	800.000 zł	wykonanie	711.541 zł
------	------------	-----------	------------

Środki wykorzystano na wypłaty dodatków mieszkaniowych dla:

- użytkowników mieszkań komunalnych
- użytkowników mieszkań spółdzielczych
- użytkowników mieszkań zakładowych
- użytkowników innych mieszkań

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

plan	721.337 zł	wykonanie	685.937 zł
------	------------	-----------	------------

Wydatki tego rozdziału stanowią koszty utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołowie i zostały sfinansowane środkami :

- dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości	247.200 zł
---	------------

- inne formy pomocy dla uczniów (za osiągnięcia sportowe) 4.100 zł,

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

plan 1.683.000 zł wykonanie 1.649.968 zł

W ramach tego rozdziału sfinansowano wydatki inwestycyjne zaplanowane na realizację zadań :

1) kanalizacja sanitarna

- | | |
|---------------------------------------|------------|
| - Lipnica, Łososiowice, Piotronowice. | 685.757 zł |
| - Stary Wołów | 6.138 zł |
| - Pełczyn | 20.278 zł |
| - Uskórz Wielki | 2.440 zł |
| - Wołów | |
| ul. Dębowa | 214.443 zł |
| ul. Powstańców Śląskich | 9.780 zł |
| ul. Polna | 298.790 zł |
| - Mojęcice | 1.464 zł |

2) kanalizacja deszczowa

- | | |
|--------------------------------------|-----------|
| - Wołów - przez działkę nr 3/4 AM 43 | 49.700 zł |
|--------------------------------------|-----------|

3) wodociągi

- | | |
|----------------------|------------|
| - Wróblewo | 47.660 zł |
| - Dębno - Tarchalice | 249.902 zł |
| - Kretowice | 32.891 zł |

4) budowa oczyszczalni – Lubiąż

1.980 zł

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

plan 436.400 zł wykonanie 431.203 zł

Wydatki tego rozdziału przeznaczono na sfinansowanie kosztów mechanicznego i ręcznego zamywania ulic, wywozu nieczystości.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.

plan 175.000 zł wykonanie 168.448 zł

Zaplanowana w tym rozdziale kwota wydatków przeznaczona została na:

- | | |
|--|----------|
| - zakup paliwa i części zamiennych do kos spalinowych; | |
| kwiatów i krzewów ozdobnych | 6.301 zł |

- utrzymanie i pielęgnacja zieleni 162.147 zł

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

plan 900.000 zł wykonanie 895.675 zł

Środki zaplanowane w tym rozdziale wykorzystano na :

1) wydatki bieżące 775.679 zł

w tym :

- energii elektrycznej –oświetlenie uliczne 599.795 zł

- prac remontowych, konserwacji
i eksploatacji punktów świetlnych 175.884 zł

2) wydatki inwestycyjne 119.996 zł

- wymiana oświetlenia Gminy wraz z dodatkowymi
punktami świetlnymi 119.996 zł

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

plan 34.000 zł wykonanie 30.850 zł

Środki tego rozdziału wykorzystano między innymi na sfinansowanie kosztów dekoracji miasta z okazji świąt.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 - Domy i Ośrodki kultury świetlice i kluby

plan 1.467.000 zł wykonanie 1.449.693 zł

W ramach tego rozdziału sfinansowano :

1. Wydatki bieżące

- dotacja podmiotowa dla Wołoskiego Ośrodka Kultury 1.003.500 zł

- wydatki dotyczące utrzymania świetlic wiejskich 249.825 zł

w tym między innymi:

energia 15.360 zł

zakup węgla i materiałów remontowych 32.500 zł

remonty świetlic 197.163 zł

2. Wydatki inwestycyjne

- remont obiektu WOK w Wołowie (remont dachu) 196.368 zł

Rozdział 92116 - Biblioteki

plan 37.300 zł wykonanie 37.300 zł

Środki w formie dotacji podmiotowej przekazano do WOK na :

- realizację zadania powierzonego z zakresu Powiatowej Biblioteki Publicznej –

- 15.000 zł,
- zakup książek - 22.300 zł (środki uzyskane z Ministerstwa Kultury w ramach programu " Upowszechnianie i promocja czytelnictwa").

Rozdział 92120 - Ochrona i konserwacje zabytków

plan 40.500 zł wykonanie 40.450 zł

Środki wykorzystano na :

- pokrycie kosztów wykonania orzeczenia dotyczącego oceny stanu technicznego budynku dawnego młyna zbożowego z wiatrakiem w Lubiążu,
- dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu konserwacji zabytków, w tym :
 - 1) Kościół w Stobnie 15.000 zł
 - 2) Dom Zakonny w Krzydlinie Małej 5.000 zł
 - 3) Kościół w Lubiążu 3.000 zł
 - 4) Kościół w Wołowie (renowacja XVII-wiecznych organów) 17.000 zł

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

plan 1.000 zł wykonanie 366 zł

Środki powyższe wykorzystano na sfinansowanie kosztów wyrównania terenu na potrzeby organizacji imprez kulturalno- oświatowych we wsi Golina.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej

plan 573.000 zł wykonanie 560.823 zł

Środki w formie :

- dotacji przedmiotowej - 505.000 zł,
 - dotacji celowej na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - 55.823 zł .
- przekazano do OS i R w Wołowie.

Rozdział 92605 - Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu

plan 275.000 zł wykonanie 266.813 zł

Środki zaplanowane w tym rozdziale wydatkowane między innymi na :

- dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 191.000 zł
- w tym :

•Ognisko TKKF „Razem” w Wołowie	48.000 zł	
•Miejsko –Gminny Ludowy Klub Sportowy „Wiatr” w Wołowie	8.000 zł	
•Wołowski Klub Karate KYOKUSHINKAI	3.000 zł	
•Uczniowski Klub Sportowy w Wołowie	7.000 zł	
•Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Podlasie”	3.000 zł	
•MKS „Odra” Lubiąż	10.000 zł	
•Wiejski Klub Sportowy „ORKAN” w Mościcach	8.000 zł	
•Uczniowski Klub Sportowy ZSZ w Wołowie	8.000 zł	
•Klub sportowy „SPARTA” w Miłczu	6.000 zł	
•Miejski Klub Piłkarski w Wołowie	60.000 zł	
•Uczniowski Klub Sportowy „JADWIGA” w Warzęgowie	3.000 zł	
•Klub Piłkarski „PROMOTOR” Pełczyn	6.000 zł	
•Klub Piłkarski „Rudno”	3.000 zł	
•Polski Związek Wędkarski Okręg we Wrocławiu Koło Wołów	3.000 zł	
•Klub Piłkarski Ratuje	6.000 zł	
•Klub sportowy „FENIKS” w Bożeniu	3.000 zł	
•Klub sportowy „RUCH” w Warzęgowie	3.000 zł	
•Uczniowski Klub Sportowy „KRZYDLINA”	3.000 zł	
- nagrody na zawody i turnieje sportowe		4.137 zł
- sprzęt sportowy i wyposażenie – hala sportowa		21.847 zł
- materiały do utwardzenia boiska sportowego - Mościce		10.257 zł
- energia – boiska sportowe		2.794 zł
- organizacja biegu <i>Dookoła Wołowskiej Starówki</i>		5.000 zł
- wymiana nawierzchni boiska sportowego w Lubiążu		20.986 zł

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

plan	2.792.700 zł	wykonanie	2.740.226 zł
------	--------------	-----------	--------------

W ramach tego rozdziału realizowane jest zadania inwestycyjne p.n.

- | | |
|---|--------------|
| 1) <i>Centrum Sportu w Wołowie</i> | 2.705.601 zł |
| 2) <i>budowa budynku gospodarczo-magazynowego - Rudno</i> | 30.928 zł |

WYDATKI
wykonanie za 2005 rok

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA				PLAN	WYKONANIE	% 6:5
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa			
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	67.400	66.320	98,40
	01030		Izby rolnicze	16.900	15.886	94,00
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16.900	15.886	
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	18.000	17.934	99,63
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18.000	17.934	
	01095		Pozostała działalność	32.500	32.500	100,0
		2710	wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2.500	2.500	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	30.000	30.000	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.328.650	1.243.038	93,56
	60016		Drogi publiczne gminne	1.328.650	1.243.038	93,56
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	700	289	
		4120	składki na Fundusz Pracy	150	24	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4.900	4.737	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	59.400	48.894	
		4270	zakup usług remontowych	462.500	449.145	
		4300	zakup usług pozostałych	140.000	112.339	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306.100	272.764	
		6051	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128.036	128.036	
		6052	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226.864	226.810	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.049.100	995.593	94,90
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	118.900	118.900	100,00
		2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	118.900	118.900	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	799.200	751.450	94,02
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1.000	992	
		4120	składki na Fundusz Pracy	200	116	

1	2	3	4	5	6	7
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	29.500	24.327	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6.000	5.673	
		4260	zakup energii	5.000	3.374	
		4270	zakup usług remontowych	40.000	23.817	
		4300	zakup usług pozostałych	124.137	123.643	
		4430	różne opłaty i składki	8.000	6.698	
		4570	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	863	863	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	571.500	553.129	
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13.000	8.818	
	70095		Pozostała działalność	131.000	125.243	95,60
		4300	zakup usług pozostałych	18.000	17.876	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113.000	107.367	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	85.000	76.121	89,55
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	82.000	73.621	89,78
		4300	zakup usług pozostałych	80.000	73.621	
		4430	różne opłaty i składki	2.000	0	
	71035		Cmentarze	3.000	2.500	83,33
		4300	zakup usług pozostałych	3.000	2.500	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3.908.066	3.764.084	96,32
	75011		Urzędy wojewódzkie	296.663	296.157	99,83
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	190.000	190.000	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.000	14.939	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	35.300	35.300	
		4120	składki na Fundusz Pracy	5.000	5.000	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	36.000	36.000	
		4300	zakup usług pozostałych	9.730	9.730	
		4410	podróże służbowe krajowe	500	55	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.133	5.133	
	75022		Rady gmin (miast)	282.000	256.213	90,86
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	215.000	200.920	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6.000	4.490	
		4300	zakup usług pozostałych	42.000	38.513	
		4410	podróże służbowe krajowe	11.000	7.669	
		4420	podróże służbowe zagraniczne	8.000	4.621	
	75023		Urzędy gmin (miast)	3.065.599	2.995.621	97,72
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5.000	3.254	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.804.200	1.785.271	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	122.500	122.475	

1	2	3	4	5	6	7
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	303.800	300.530	
		4120	składki na Fundusz Pracy	45.500	45.476	
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23.560	23.531	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	137.200	127.805	
		4260	zakup energii	54.400	52.179	
		4270	zakup usług remontowych	55.000	51.561	
		4300	zakup usług pozostałych	312.000	308.321	
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1.800	611	
		4410	podróże służbowe krajowe	60.000	56.438	
		4420	podróże służbowe zagraniczne	15.000	3.076	
		4430	różne opłaty i składki	7.000	6.419	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48.639	48.639	
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70.000	60.035	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	81.500	77.508	95,10
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	11.000	9.449	
		4300	zakup usług pozostałych	70.500	68.059	
	75095		Pozostała działalność	182.304	138.585	76,02
		2900	wpłaty gmin na rzecz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących	7.000	7.000	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	500	0	
		4120	składki na Fundusz Pracy	100	0	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3.100	2.455	
		4178	wynagrodzenia bezosobowe	5.000	4.166	
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	8.670	7.470	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	30.000	14.781	
		4218	zakup materiałów i wyposażenia	5.000	4.007	
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	10.000	9.923	
		4300	zakup usług pozostałych	55.600	38.693	
		4308	zakup usług pozostałych	11.000	10.339	
		4309	zakup usług pozostałych	25.330	24.412	
		4430	różne opłaty i składki	21.004	15.339	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	111.574	108.169	96,95
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.597	3.597	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	3.597	3.597	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	65.493	64.248	98,10
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38.970	37.725	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	561	561	
		4120	składki na Fundusz Pracy	80	80	

1	2	3	4	5	6	7
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	7.173	7.173	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4.572	4.572	
		4300	zakup usług pozostałych	12.300	12.300	
		4410	podróże służbowe krajowe	1.837	1.837	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	42.484	40.324	94,92
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24.480	22.320	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	405	405	
		4120	składki na Fundusz Pracy	58	58	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5.868	5.868	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4.908	4.902	
		4300	zakup usług pozostałych	5.117	5.117	
		4410	podróże służbowe krajowe	1.654	1.654	
752			OBRONA NARODOWA	500	500	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500	500	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	500	500	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	234.100	210.519	89,93
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10.000	7.920	79,20
		3000	wpłaty jednostek na fundusz celowy	10.000	7.920	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20.000	20.000	100,00
		2710	wydatki na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20.000	20.000	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	193.100	177.195	91,76
		3020	wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	10.500	10.127	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	800	709	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	9.900	9.798	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	49.500	47.010	
		4260	zakup energii	12.000	10.613	
		4270	zakup usług remontowych	9.500	4.227	
		4300	zakup usług pozostałych	10.000	7.580	
		4410	podróże służbowe krajowe	1.400	1.164	
		4430	różne opłaty i składki	8.000	7.676	
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	81.500	78.291	
	75414		Obrona cywilna	11.000	5.404	49,13
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.000	0	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4.865	3.969	
		4260	zakup energii	200	32	
		4300	zakup usług pozostałych	2.935	1.403	
		4410	podróże służbowe krajowe	1.000	0	

1	2	3	4	5	6	7
		4430	różne opłaty i składki	1.000	0	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	78.700	71.611	90,99
	75647		Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	78.700	71.611	90,99
		4100	wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	45.500	44.406	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4.000	1.529	
		4120	składki na Fundusz Pracy	1.200	231	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	10.000	9.496	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500	432	
		4300	zakup usług pozostałych	17.000	15.284	
		4430	różne opłaty i składki	500	233	
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1.046.500	1.045.420	99,90
	75702		Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1.046.500	1.045.420	99,90
		4300	zakup usług pozostałych	12.100	12.100	
		8070	odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	324.400	323.574	
		8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych	710.000	709.746	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	50.000	50.000	100,00
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	50.000	50.000	100,00
		2710	wydatki na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50.000	50.000	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	15.829.980	15.712.583	99,26
	80101		Szkoły podstawowe	8.720.279	8.683.528	99,58
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	183.908	183.729	
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	179.940	178.378	
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	13.800	12.054	
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	4.448.700	4.435.596	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	329.170	328.978	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	855.390	847.522	
		4120	składki na Fundusz Pracy	113.800	111.383	

1	2	3	4	5	6	7
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25.240	24.909	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	27.480	27.439	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	583.000	580.114	
		4213	zakup materiałów i wyposażenia	6.264	6.264	
		4214	zakup materiałów i wyposażenia	8.652	8.652	
		4230	zakup leków i materiałów medycznych	1.000	999	
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	36.610	36.498	
		4260	zakup energii	91.900	91.658	
		4270	zakup usług remontowych	454.350	454.200	
		4273	zakup usług remontowych	50.511	50.511	
		4274	zakup usług remontowych	69.754	69.754	
		4300	zakup usług pozostałych	192.570	191.526	
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2.850	2.846	
		4410	podróże służbowe krajowe	10.850	10.768	
		4430	różne opłaty i składki	10.040	10.011	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	314.500	314.500	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	710.000	705.239	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	413.350	409.179	98,99
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	17.540	16.880	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	290.840	288.876	
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	20.610	20.370	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	52.920	52.250	
		4120	składki na Fundusz Pracy	7.540	7.207	
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1.000	696	
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000	1.000	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21.900	21.900	
	80104		Przedszkola	2.188.670	2.147.370	98,11
		2510	dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2.181.670	2.140.370	
		6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	7.000	7.000	
	80110		Gimnazja	3.785.901	3.770.776	99,60
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200.921	200.474	
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	39.800	39.417	
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	2.284.100	2.280.922	
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	170.920	170.825	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	442.150	438.949	

1	2	3	4	5	6	7
		4120	składnika Fundusz Pracy	59.960	58.951	
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		2.999	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	71.000	70.348	
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16.000	15.997	
		4260	zakup energii	75.000	73.379	
		4270	zakup usług remontowych	209.100	205.736	
		4300	zakup usług pozostałych	29.000	28.771	
		4410	podróże służbowe krajowe	6.500	6.493	
		4430	różne opłaty i składki	2.000	1.065	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176.450	176.450	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	538.260	534.387	99,28
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	28.800	28.796	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.100	2.093	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6.800	6.526	
		4120	składki na Fundusz Pracy	960	826	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	8.500	7.909	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	59.650	59.650	
		4300	zakup usług pozostałych	426.900	424.037	
		4430	różne opłaty i składki	3.850	3.850	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700	700	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65.790	60.213	91,52
		4300	zakup usług pozostałych	65.790	60.213	
	80195		Pozostała działalność	117.730	107.130	91,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2.500	2.468	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3.000	1.559	
		4300	zakup usług pozostałych	30.430	21.303	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81.800	81.800	
851			OCHRONA ZDROWIA	323.302	271.214	83,89
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	21.000	21.000	100,00
		6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	21.000	21.000	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	302.302	250.214	82,77
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5.400	5.123	
		4120	składki na fundusz Pracy	600	502	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	117.302	103.759	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	73.000	54.747	
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.500	0	
		4260	zakup energii	3.000	1.644	
		4300	zakup usług pozostałych	71.100	59.629	

1	2	3	4	5	6	7
		4410	podróże służbowe krajowe	2.000	284	
		4430	różne opłaty i składki	1.400	0	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000	24.526	
852			POMOC SPOŁECZNA	7.193.900	6.283.641	87,35
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.501.900	3.724.100	82,72
		3110	świadczenia społeczne	4.374.575	3.596.775	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	51.720	51.720	
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2.500	2.500	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	43.366	43.366	
		4120	składki na Fundusz Pracy	1.329	1.329	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	11.380	11.380	
		4300	zakup usług pozostałych	14.730	14.730	
		4410	podróże służbowe krajowe	400	400	
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1.900	1.900	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	22.000	22.000	100,00
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	22.000	22.000	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	795.463	795.463	100,00
		3110	świadczenia społeczne	795.463	795.463	
	85215		Dotatki mieszkaniowe	800.000	711.541	88,94
		3110	świadczenia społeczne	800.000	711.541	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	721.337	685.937	95,09
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń.	1.611	1.611	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	443.261	443.261	
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	34.466	34.466	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	83.195	83.195	
		4120	składki na Fundusz Pracy	11.818	11.818	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	47.200	35.201	
		4270	zakup usług remontowych	7.551	7.551	
		4300	zakup usług pozostałych	69.996	46.595	
		4410	podróże służbowe krajowe	1.413	1.413	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.826	15.826	
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000	5.000	
	85295		Pozostała działalność	353.200	344.600	97,56
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	200	

1	2	3	4	5	6	7
		3110	świadczenia społeczne	288.900	280.300	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	17.600	17.600	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.400	1.400	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3.400	3.400	
		4120	składki na Fundusz Pracy	500	500	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500	500	
		4300	zakup usług pozostałych	39.600	39.600	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.100	1.100	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	35.715	35.714	100,00
	85395		Pozostała działalność	35.715	35.714	100,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	11.130	11.130	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8.287	8.287	
		4300	zakup usług pozostałych	16.298	16.297	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	433.000	431.534	99,66
	85401		Świetlice szkolne	193.000	192.000	99,48
		2510	dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	193.000	192.000	
	85412		Kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	50.000	49.610	99,22
		4300	zakup usług pozostałych	50.000	49.610	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	190.000	189.924	99,96
		3240	stypendia dla uczniów	185.900	185.824	
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	4.100	4.100	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3.228.400	3.176.145	98,38
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.683.000	1.649.969	98,04
		4260	zakup energii	1.500	789	
		4300	zakup usług pozostałych	29.000	27.956	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	966.700	935.467	
		6051	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138.160	138.160	
		6052	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	547.640	547.597	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	436.400	431.203	98,81
		4300	zakup usług pozostałych	436.400	431.203	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	175.000	168.448	96,26
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7.000	6.301	

1	2	3	4	5	6	7
		4300	zakup usług pozostałych	168.000	162.147	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	900.000	895.675	99,52
		4260	zakup energii	602.000	599.795	
		4270	zakup usług remontowych	177.000	175.884	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121.000	119.996	
	90095		Pozostała działalność	34.000	30.850	90,74
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.000	280	
		4300	zakup usług pozostałych	33.000	30.570	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.545.800	1.527.809	98,84
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.467.000	1.449.693	98,82
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1.003.500	1.003.500	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	37.000	32.500	
		4260	zakup energii	15.500	15.360	
		4270	zakup usług remontowych	205.000	197.163	
		4300	zakup usług pozostałych	6.000	4.802	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200.000	196.368	
	92116		Biblioteki	37.300	37.300	100,00
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	37.300	37.300	
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	40.500	40.450	99,88
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40.000	40.000	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	500	450	
	92195		Pozostała działalność	1.000	366	36,60
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500	0	
		4300	zakup usług pozostałych	500	366	
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	3.640.700	3.568.008	98,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	573.000	560.823	97,87
		2650	dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego	516.000	505.000	
		6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	57.000	55.823	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	275.000	266.813	97,02

1	2	3	4	5	6	7
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	191.000	191.000	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2.000	1.099	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	34.000	29.795	
		4260	zakup energii	5.000	2.794	
		4270	zakup usług remontowych	28.000	27.442	
		4300	zakup usług pozostałych	15.000	14.683	
	92695		Pozostała działalność	2.792.700	2.740.372	98,13
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5.000	3.843	
		4300	zakup usług pozostałych	500	0	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.787.200	2.736.529	
			R A Z E M	40.190.387	38.638.023	96,14

REALIZACJA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

za 2005 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Dz.	Rozdz.	Planowane wydatki na finansowanie inwestycji	Wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I. INWESTYCJE KONTYNUOWANE					
1.	Budowa dróg - Wołów – dokumentacja techniczna <i>ul. Szarych Szeregów</i> <i>ul. Ułanów Krechowieckich</i> <i>ul. Batalionów Chłopskich</i> <i>ul. Słowackiego</i> <i>ul. Orzeszkowej</i>	600	60016	4.600 3.200 4.600 3.100 6.500	800 3.200 4.600 500 1.145
2.	Budowa dróg - Wołów – dokumentacja techniczna i realizacja <i>ul. Łąkowa</i> <i>ul. Floriańska</i> Piotroniowice	600	60016	120.000 130.000 14.700	117.652 125.507 0
3.	Odbudowa(modernizacja) drogi gminnej - -w miejscowości Łososiowice	600	60016	354.900	354.846
4.	Centrum Sportu w Wołowie	926	92695	2.756.200	2.705.601
5.	Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej z 6 przepompowniami ścieków i przykanalikami dla miejscowości Lipnica, Łososiowice, Piotroniowice	900	90001	685.800	685.757
6.	Budowa wodociągu - Wróblewo	900	90001	48.000	47.660
7.	Budowa wodociągu przesyłowego Dębno - Tarchalice	900	90001	250.000	249.902
8.	Budowa kanalizacji sanitarnej - Uskórz Wielki - Pelczyn - Stary Wołów - dokumentacja techniczna – finansowanie zadania	900	90001	20.000 21.000 6.200	2.440 20.278 6.138

9.	Budowa parkingu – Wołów przy ul. Piłsudskiego – Poznańskiej – dokumentacja techniczna	600	60016	9.800	9.760
10.	Rewitalizacja <i>Starego Miasta w Wołowie</i>	700	70095	80.000	74.762
11.	Budowa oczyszczalni – Lubiąż	900	90001	6.500	1.981
12.	Budowa ujęcia wody i wodociągu – Kretowice – dla Gminy Wołów	900	90001	35.000	32.891
13.	Uzbrojenie terenu <i>Osiedla Żeromskiego w Wołowie -sieć wodociągowa i kanalizacyjna</i> – dokumentacja techniczna	700	70005	18.000	0
14.	Budowa budynku gospodarczo-magazynowego – Rudno	926	92695	31.000	30.928
15.	Zakup samochodu specjalistycznego pożarniczego	754	75412	1.400	1.358
R A Z E M				4.610.500	4.477.706

II. INWESTYCJE ROZPOCZYNANE

1.	Wymiana oświetlenia Gminy Wołów wraz z dodatkowymi punktami punktami świetlnymi	900	90015	121.000	119.996
2.	Renowacja budynku – Wołów , ul. Piłsudskiego 25 – siedziba ZGM	700	70005	553.500	553.129
3.	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Krzydlinie Wielkiej – dokumentacja techniczna	801	80101	30.000	29.227
4.	Remont boiska i zakup sprzętu sportowego Mojęcice	851	85154	25.000	24.526
5.	Nabycie nieruchomości gruntowych	700	70005	13.000	8.818
6.	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	750	75023	70.000	60.035
7.	Kanalizacja deszczowa przez dz. nr 3/4 AM 43 - Wołów – dokumentacja techniczna i wykonanie	900	90001	53.000	49.700
8.	Budowa kanalizacji sanitarne - Wołów , ul. Dębowa ul. Powstańców Śląskich ul. Polna	900	90001	215.000 10.000 300.000	214.443 9.780 298.790
9.	Remont obiektu Wołowskiego Ośrodka Kultury (remont dachu)	921	92109	200.000	196.368
10.	Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołowie	852	85219 85212	5.000 1.900	5.000 1.900
11.	Place zabaw dla dzieci na terenie Wołowa	700	70095	33.000	32.605
12.	Kanalizacja sanitarna dla wsi Mojęcice – dokumentacja techniczna	900	90001	2.000	1.464
13.	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych – Wołów , ul. Trzebnicka 14	801	80101	680.000	676.012

14.	Budowa i wyposażenie Centrum Edukacyjno – Turystycznego w <i>Tarchalicach</i>	010	01036	18.000	17.934
15.	Budowa drogi dojazdowej do działki 53/20 i 51 przy ul. Piłsudskiego w <i>Wołowie</i>	600	60016	9.600	9.600
16.	Zakup samochodu specjalnego pożarniczego	754	75412	80.100	76.933
	RAZEM			2.420.100	2.386.260
	OGÓLEM			7.030.600	6.863.966

3. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY

realizacja za 2005 rok

§	NAZWA	PRZYCHODY	
		PLAN	WYKONANIE
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (emisja obligacji komunalnych)	4.500.000	4.500.000
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	198.000	198.000
	w tym :		
	- planowane pożyczki z WFOŚ i GW	198.000	198.000
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (przychody z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych)	2.145.332	2.145.900
	Ogółem przychody	6.843.332	6.843.900
		ROZCHODY	
		PLAN	WYKONANIE
982	Wykup innych papierów wartościowych (obligacje komunalne)	3.000.000	3.000.000
992	Spląty otrzymanych pożyczek i kredytów	1.124.891	1.124.891
	w tym :		
	- kredyt z BZ WBK O/Wołów	142.447	142.447
	- pożyczki z WFOŚ i GW we Wrocławiu	982.444	982.444
	Ogółem rozchody	4.124.891	4.124.891

4. WYNIK WYKONANIA BUDŻETU
za 2005 rok

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY	37.471.946	36.224.213
B. WYDATKI (B1 + B2)	40.190.387	38.638.023
B1. Wydatki bieżące	33.074.787	31.690.233
B2. Wydatki majątkowe	7.115.600	6.947.790
C. NADWYŻKA / DEFICYT (A – B)	- 2.718.441	- 2.413.810
D. FINANSOWANIE (D1 – D2)	2.718.441	2.719.009
D1. Przychody ogółem	6.843.332	6.843.900
z tego :		
kredyty i pożyczki	198.000	198.000
obligacje gminne	4.500.000	4.500.000
inne źródła - nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z 2004 r.	2.145.332	2.145.900
D2. Rozchody ogółem	4.124.891	4.124.891
z tego :		
spłaty kredytów i pożyczek	1.124.891	1.124.891
w tym :		
- BZ WBK S.A. O/Wołów	142.447	142.447
- WFOŚ i GW we Wrocławiu	982.444	982.444
wykup papierów wartościowych (obligacje komunalne)	3.000.000	3.000.000

STAN ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH

W/g stanu na dzień 31 grudnia 2005 r. zadłużenie Gminy wynosi 16.038.924 zł i obejmuje zobowiązania z następujących tytułów :

- | | |
|---|----------------|
| 1) wyemitowanych papierów wartościowych (obligacji) | 10.500.000 zł |
| 2) zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych | 5.317.556 zł |
| w tym : | |
| - w BOŚ O/Wrocław | - 4.000.000 zł |
| - w WFOŚ i GW we Wrocławiu | - 1.317.556 zł |
| 3) wymagalnych zobowiązań | 221.368 zł |

w tym :

- pozostałych jednostek organizacyjnych gminy
(zakłady budżetowe) z tytułu dostaw towarów i usług - 221.368 zł

Relacja długu do dochodów wykonanych wynosi 44,28 % , przy dopuszczalnej granicy 60 % (art. 170 ust.1 ustawy o finansach publicznych).

Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych wynoszą **305.199 zł** i stanowią różnicę między kwotą zobowiązań finansowych (pożyczki, kredyty i obligacje) – 15.817.556,00 zł a kwotą skumulowanego wyniku finansowego – 15.512.357 zł. Środki powyższe zasilą budżet Gminy 2006 roku.

WYNIK WYKONANIA BUDŻETU za 2005 rok

Lp.	Nazwa	Stan na 01.01.2005	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2005
1.	Skumulowana nadwyżka lub niedobór na zasobach budżetu	-13.098.546,82	-	-	-13.098.546,82
2.	Wynik roku budżetowego		-	2.413.810,18	- 2.413.810,18
3.	Zobowiązania finansowe, w tym:				
	-kredyty	4.142.447,26	-	142.447,26	4.000.000,00
	-pożyczki	2.102.000,00	198.000,00	982.444,00	1.317.556,00
	-obligacje jednostek samorządowych	9.000.000,00	4.500.000,00	3.000.000,00	10.500.000,00
4.	Należności finansowe	-	-	-	-
	Ogółem	2.145.900,44	4.698.000,00	6.538.701,44	305.199,00

IV. REALIZACJA PLANÓW FINANSOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

za 2005 rok

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Wołowie / rozdz. 70001 /

Przychody : plan 3.178.000 zł
 wykonanie 2.676.574 zł tj. 84,22 %

w tym :

- wpływy z usług komunalnych i mieszkaniowych (§ 0830) 2.497.858 zł
- dotacja przedmiotowa z budżetu gminy (§ 2650) 118.900 zł

Stan środków obrotowych na początek roku 192.342 zł

Wydatki : plan 3.248.342 zł
 wykonanie 2.801.225 zł tj. 86,24 %

w tym koszty :

- wynagrodzenia i pochodne 878.558 zł
- materiały i wyposażenie 473.152 zł
- energia 348.712 zł
- zakup usług pozostałych 600.047 zł
- odpisy na ZFŚS 24.256 zł

Stan środków obrotowych na dzień 31. 12. 2005 r. 67.691 zł

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Przedszkola / rozdz. 80104 /

W ramach tego rozdziału funkcjonują trzy placówki :

- Przedszkole w Lubiążu
- Przedszkole „Słoneczko” w Wołowie
- Przedszkole „Chatka Puchatka” w Wołowie

Przychody : plan 2.551.820 zł
 wykonanie 2.518.785 zł tj.98,71 %

w tym :

- wpływy z usług (§ 0830 odpłatność) 369.746 zł
- dotacja z budżetu gminy (§ 2510) 2.140.370 zł

Stan środków obrotowych na początek roku 71.416 zł

Wydatki : plan 2.555.120 zł
 wykonanie 2.537.357 zł tj.99,30 %

w tym :

- wynagrodzenia i pochodne	1.659.223 zł
- artykuły spożywcze	138.354 zł
- energia elektryczna , gaz, woda	42.369 zł
- materiały i wyposażenie	305.497 zł
- odpis na ZFŚS	90.295 zł

Stan środków obrotowych na dzień 31. 12. 2005 r. 52.844 zł

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Świetlice szkolne / rozdz. 85401 /

W ramach tego rozdziału funkcjonują dwie świetlice : w Szkole Podstawowej w Starym Wołowie i Zespole Szkół Publicznych w Lubiążu

Przychody : plan 310.000 zł
wykonanie 302.770 zł tj. 97,67 %

w tym :

- wpływy z usług (§ 0830 odpłatność)	109.087 zł
- dotacja z budżetu (§ 2510)	192.000 zł

Stan środków obrotowych na początek roku 11.809 zł

Wydatki : plan 303.330 zł
wykonanie 288.792 zł tj. 95,21 %

w tym koszty :

- wynagrodzenia i pochodne	169.556 zł
- środki żywności	99.470 zł
- odpisy na ZFŚS	7.900 zł

Stan środków obrotowych na dzień 31. 12. 2005 r. 25.787 zł

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wołowie / rozdz. 92604 /

Przychody : plan 1.350.000 zł
wykonanie 1.060.927 zł tj. 78,59 %

w tym :

- wpływy z usług (§ 0830)	430.775 zł
- dotacja z budżetu (§ 2650)	505.000 zł

Stan środków obrotowych na początek roku 2.433 zł

Wydatki : plan 1.348.000 zł
wykonanie 1.062.904 zł tj. 78,85 %

w tym koszty :	
- wynagrodzenia i pochodne	473.805 zł
- podróże służbowe	1.473 zł
- energia elektryczna, woda, gaz	65.205 zł
- materiały i wyposażenia	158.385 zł
- zakup usług pozostałych	241.592 zł
- odpisy na ZFŚS	14.973 zł
- podatki	14.878 zł
Stan środków obrotowych na dzień 31. 12. 2005 r.	328 zł

**V. SPRAWOZDANIE Z GOSPODAROWANIA
GMINNYM FUNDUSZEM OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
za 2005 rok**

I. PRZYCHODY

	PLAN	WYKONANIE
1. Stan środków na rachunku bankowym na 01.01.2005 r.	48.453	48.453
2. Wpływy z różnych opłat	72.500	78.731
OGÓŁEM PRZYCHODY	120.953	127.184

II. WYDATKI

	PLAN	WYKONANIE
1. Edukacja ekologiczna oraz programowanie działań proekologicznych	14.500	12.146
2. Urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień oraz parków	58.000	40.402
3. Realizacja przedsięwzięć związanych z ochroną przyrody i środowiska naturalnego	17.000	13.986
4. Realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami	18.000	11.350
5. Realizacja zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej	8.000	0
OGÓŁEM WYDATKI	115.500	77.884

REALIZACJA WYDATKÓW

1. Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych	12.146
- akcja „Sprzątanie świata” , sprzątanie lasów	- 5.529
- konkursy o tematyce przyrodniczej przeprowadzane w placówkach oświatowych (wycieczki, nagrody)	- 6.617
- inne działania związane z edukacją ekologiczną	
2. Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni , zadrzewień i zakrzywień oraz parków	40.402
- zakup i sadzenie drzew, krzewów i kwiatów	- 12.086
- cięcia sanitarne drzew i krzewów	- 27.685
- ochrona drzew	- 202
- inne	- 429
3. Realizacja przedsięwzięć związanych z ochroną przyrody i środowiska naturalnego	13.986
- zagospodarowanie „Szlaku Odry” i współpraca z Partnerstwem Doliny Odry	
- tablice informacyjne, znakowanie szlaków turystycznych i ścieżek edukacyjnych	- 1.830
- ratowanie zwierząt objętych ochroną i rażąco zaniedbanych przez właścicieli	
- opracowanie dokumentacji przyrodniczej	- 3.561
- wyłapywanie i przekazywanie do schroniska bezpańskich psów	- 8.595
4. Realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami	11.350
- likwidacja nielegalnych wysypisk odpadów	- 8.019
- wdrażanie systemu segregacji	- 3.331
5. Realizacja zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej	0
- renowacja zbiorników wodnych, rowów	
- opracowanie dokumentacji technicznej	

VI. INFORMACJA
O WYKORZYSTANIU UPOWAŻNIEŃ UDZIELONYCH
BURMISTRZOWI MIASTA I GMINY WOŁÓW
PRZEZ
RADE MIEJSKĄ W WOŁOWIE
za 2005 rok

Na podstawie §14 uchwały nr XXX/203/05 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie budżetu Gminy na 2005 rok Burmistrz Miasta i Gminy Wołów został upoważniony do :

- 1) dokonywania zmian w budżecie gminy, polegających na przenoszeniu planu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej,
- 2) spłaty zobowiązań gminy,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach krótkoterminowych lokat bankowych poza bankiem wykonującym bankową obsługę budżetu gminy,
- 4) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu gminy w wysokości 1.000.000 zł,
- 5) przekazywania kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.

Ponadto Rada Miejska określiła wysokość zobowiązań, które Burmistrz Miasta i Gminy Wołów może samodzielnie zaciągać, na kwotę 300.000 zł (§ 15 w/w uchwały).

W toku wykonywania budżetu Burmistrz Miasta i Gminy korzystał z udzielonych upoważnień, realizując dyspozycje §12 przedmiotowej uchwały następująco :

- 1) dokonał zmian w budżecie gminy, polegających na przeniesieniu planu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej, w drodze 4 zarządzeń,
- 2) dokonał spłaty zobowiązań gminy z tytułu pożyczek i kredytów długoterminowych w kwocie 1.124.891 zł , w tym :

- BZ WBK O/Wołów	- 142.447 zł
- WFOŚ i GW we Wrocławiu	- 982.444 zł
- 3) dokonywał lokat wolnych środków budżetowych w Banku Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych S.A. IV Oddział we Wrocławiu – z tytułu lokat wpłynęły do budżetu gminy odsetki w wysokości **10.604 zł.**
- 4) na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu Gminy zaciągnął w dniu 03.08.2005 r. w PKO BP O/ Wołów (banku wykonującym bankową obsługę budżetu Gminy) kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym w wysokości 1.000.000 zł, z czego w okresie od 03.08 - 08.12.2005 r. wykorzystano 972.866,37 zł .

Ponadto korzystając z dyspozycji określonej w § 15 w/w uchwały Burmistrz zaciągnął samodzielnie zobowiązania na kwotę :

- **18.000 zł** - zamówienie nr PE / 1126 /16 /05 z dnia 17.06.2005 udzielone firmie „Solent” we Wrocławiu, na wykonanie dokumentacji technicznej dotyczącej zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa i wyposażenie Centrum Edukacyjno -Turystycznego w Tarchalicach” ,
- **9.600 zł** - umowa o dzieło nr AR 1163/16/05 zawarta w dniu 15 lipca 2005r. z Panem Przemysławem Frałą na wykonanie *dokumentacji projektowo-kosztorysowej drogi dojazdowej w dz. nr 58/3 do działek nr 53/20 i 51 w Wołowie.*

BURMISTRZ

WITOLD KROCHMAL

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

1) w punktach sprzedaży:

- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-64-74,
- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Jeleniej Górze, 58-560 Jelenia Góra, ul. Hirszfelda 15A, tel. 0-75/764-72-99,
- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. F. Skarbka 3, tel. 0-76/856-08-00 w. 401,
- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, ul. Słowackiego 23a-24, tel. 0-74/849-40-70.

2) w przypadku prenumeraty, na podstawie nadesłanego zamówienia w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu – Zakładzie Obsługi Urzędu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-02,

Zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skrorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w Bibliotece Urzędowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław, tel. 0-71/340-62-54. Treść wydawanych dzienników dostępna jest w Internecie na stronie: <http://www.duw.pl/dzienn.htm>

Wydawca: Wojewoda Dolnośląski

Redakcja: Wydział Prawny i Nadzoru Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego

Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 071/340-66-21

Skład, druk i rozpowszechnianie: Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu – Zakład Obsługi Urzędu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

Dystrybucja: tel. 0-71/340-62-02

Tłoczono z polecenia Wojewody Dolnośląskiego
w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu – Zakładzie Obsługi Urzędu
50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1