



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 4 września 2006 r.

Nr 184

TREŚĆ:

Poz.:

ZARZĄDZENIA:

2805 – Wójta Gminy w Głogowie z dnia 7 marca 2006 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2005 rok	19793
2806 – Wójta Gminy Niechlów z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Niechlów za 2005 rok	19841
2807 – Wójta Gminy Krotoszyce z dnia 17 marca 2006 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Krotoszyce za 2005 rok	19888
2808 – Wójta Gminy Siekierczyn z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Siekierczyn sprawozdania z wykonania budżetu gminy Siekierczyn za rok 2005	19923

2805

ZARZĄDZENIE

WÓJTA GMINY W GŁOGOWIE

z dnia 7 marca 2006 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2005 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104) Wójt Gminy w Głogowie zarządza, co następuje:

§ 1

Przyjmuje sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Głogów za 2005 rok.
Sprawozdanie w części tabelarycznej i opisowej stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 2

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, przedkłada się:
1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu,
2. Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Głogowie,
3. Radzie Gminy w Głogowie.

§ 3

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

WÓJT GMINY GŁOGÓW

ANDRZEJ KRZEMIEŃ

Załącznik do Zarządzenia
Nr 58 / B / 2006
Wójta Gminy w Głogowie
z dnia 7 marca 2006r.

SRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU za 2005 rok

Budżet gminy na 2005 rok uchwalono po stronie dochodów na kwotę 9.704.837,-zł, natomiast po stronie wydatków – 9.067.237,-zł. Nadwyżka dochodów nad wydatkami w kwocie 637.600,-zł wynika z zaplanowanych rozchodów, na które składają się: splaty pożyczek z WFOŚiGW na zadania: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej Ruszowice -etap III” – 38.800,-zł i „Budowa kanalizacji Serby-etap III” – 128.800,-zł oraz splatę kredytu zaciągniętego w banku na zadanie „Rozbudowa szkoły w Przedmościu” – 470.000,-zł.

W 2005 roku Rada Gminy podjęła 6 uchwał, którymi dokonano zmian planu i w planie budżetu. Zmiany planu budżetu dotyczyły : dotacji na zadania własne i zlecone, dotacji z funduszy celowych i innych, udziałów we wpływach z podatku od osób fizycznych części subwencji oświatowej oraz innych dochodów. Uchwałami rady zwiększono budżet o 678.003,-zł.

Ponadto wprowadzono plan przychodów – 628.952,-zł (616.952,-zł - wolne środki, 12.000,-zł – pożyczka z WFOŚiGW) i o tą kwotę zwiększono plan wydatków.

Wójt Gminy wprowadził 12 zarządzeń w sprawie zmian budżetu i w budżecie, którymi zwiększono plan dochodów i wydatków na zadania własne i zlecone na kwotę – 385.051,-zł.

Zmiany budżetu dotyczyły zwiększenia dotacji na następujące zadania : wyprawka szkolna (podręczniki) – 460,-zł, wybory Prezydenta RP – 14.990,-zł; wybory do Sejmu i Senatu – 4.365,-zł, świadczenia rodzinne – 299.100,-zł, ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z GOPS – 600,-zł, zasiłki okresowe – 24.000,-zł, świadczenia pomocy materialnej i stypendialnej dla uczniów – 42.173,-zł, usługi opiekuńcze – 11.463,-zł, dożywianie – 19.000,-zł, sfinansowanie komisji egzaminacyjnej nauczycieli – 200,-zł
zmniejszenie dotacji : utrzymanie GOPS – 1.300,-zł, zasiłki – 30.000,-zł.

Po wprowadzonych zmianach plan dochodów w 2005 roku wynosi 10.767.891-zł, natomiast wydatków 10.759.243,-zł.

Nadwyżka budżetu gminy wynosi 8.648,-zł, która wynika z różnicy między planem rozchodów i przychodów.

Plan przychodów – 628.952,-zł

z tego:

- nadwyżka środków na rachunku bieżącym (wolne środki) - 616.952,-zł
- pożyczka z WFOŚiGW – 12.000,-zł.

Plan rozchodów – 637.600,-zł (splaty pożyczek i kredytu).

Dochody w 2005 roku zostały zrealizowane w wysokości **11.539.162,-zł** na przewidywane **10.767.891,-zł**, co stanowi **107,16%** planu rocznego.

Realizacja dochodów z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco :

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
I	DOCHODY WŁASNE	6.400.378	7.283.442	113,80
	z tego :			
1.	Udziały we wpływach z podatku doch. od osób prawnych i jedn. org. nie posiad. osobow. prawnej	90.000	72.415	80,46
2.	Udziały we wpływach z podatku doch. od osób fizycznych	1.582.522	1.641.010	103,70
3.	Podatek rolny	370.353	352.452	95,17
4.	Podatek od nieruchomości	2.682.906	3.124.663	116,47
5.	Podatek leśny	14.511	15.476	106,65
6.	Podatek od środków transport.	111.828	148.480	132,77
7.	Podatek doch. od osób fiz. prow. dział. gosp. opłacany w formie karty podatkowej	3.500	4.103	117,23
8.	Podatek od spadków i darowizn	3.500	9.724	277,83
9.	Opłata skarbową	15.000	16.027	106,85
10.	Opłata eksploatacyjna	4.500	5.071	112,69
11.	Dochody z majątku gminy :	<u>167.970</u>	<u>209.946</u>	<u>124,99</u>
	w tym :			
	- czynsze lokali użytkowych	510	693	
	- dzierżawa gruntów	3.600	4.211	
	- czynsze lokali mieszkaniowych	55.010	52.384	
	- dzierżawa terenów łowieckich	1.650	1.777	
	- za korzystanie z przystanków	-	2.613	
	- wieczyste użytkowanie i zarząd	11.000	9.653	
	- składowanie odpadów	-	168	
	- przekształcenie z wieczystego użytkowania w prawo własności	-	1.485	
	- odpłatność za cmentarze	2.000	9.415	
	- wpływy ze sprzedaży	<u>94.200</u>	<u>127.547</u>	
	w tym :			
	1)raty z tyt. sprzedaży lokali mieszkalnych w latach poprzednich		19.726	
	2)raty z tyt. sprzedaży działek w latach poprzednich		5.265	

	3)przedpłata na wykup lokalu mieszkalnego		500	
	4)wykup lokalu mieszkalnego w Ruszowicach		9.590	
	5)sprzedaż nieruchomości po SGR Grodziec M.		90.905	
	6)działka w Kluczach		1.561	
12.	Podatek od posiadania psów	400	1.035	258,75
13.	Podatek od czynności cywilno prawnych	100.000	163.532	163,53
14.	Pozostałe dochody	<u>1.253.388</u>	<u>1.519.508</u>	<u>121,23</u>
	z tego :			
	- opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej	-	4.693	
	- opłata produktowa	-	229	
	- opłata adiacencka łącznie z ratami	88.100	54.633	
	- odsetki bankowe	15.000	45.076	
	- opłata za specyfikacje	350	960	
	- odsetki za nieterminowe wpłaty należności i inne,	16.650	196.390	
	- koszty upomnień, opłata prolongacyjna i inne	3.825	7.964	
	- odpłatność za pobór wody	349.585	379.359	
	- odpłatność za ścieki	166.320	194.173	
	- odpłatność za usługi opiekuńcze	200	2.727	
	- opłata planistyczna	477.000	483.586	
	- różne rozliczenia z lat ubiegłych, prowizja za term. płatności składek ZUS i podatku	1.543	1.005	
	- opłata za zezwolenia na alkohol	103.745	104.052	
	- odpłatność za pobyt w przedszkolu	18.300	16.130	
	- prowizja za sprzedaż znaków skarbowych	350	148	
	- wpływy z opłaty administracyjnej	7.000	9.713	
	- 5% od zrealizowanych dochodów za dowody osobiste i usługi opiekuńcze	770	1.039	
	- opłaty za zajęcie pasa drogowego	4.550	17.531	
	- darowizna	100	100	
II	<u>DOTACJE CELOWE</u>	<u>1.837.558</u>	<u>1.725.765</u>	<u>93,92</u>
	z tego :			
1.	<u>Na zadania własne gminy</u>	<u>419.759</u>	<u>409.622</u>	<u>97,59</u>
	w tym :			
	- zasiłki i pomoc w naturze	36.000	35.999	
	- Ośrodek Pomocy Społecznej	93.700	93.700	
	- zakup szafek-światł. gimnazjum	2.587	2.587	
	- wyprawka szkolna (podręczniki)	2.299	2.298	
	- pomoc materialna dla uczniów	42.173	36.838	

	- dożywianie dzieci	48.000	48.000	
	- przyuczenie młodocianych pracowników	4.800	-	
	- inwestycja – „Rozbudowa szkoły w Przedmościu” (Kontrakt Wojewódzki)	190.000	190.000	
	- prace komisji egzaminacyjnych nauczycieli	200	200	
2.	<u>Na zadania zlecone gminom</u>	<u>1.320.847</u>	<u>1.216.883</u>	<u>92,13</u>
	w tym :			
	- na zakup wydawnictw z Ministerstwa Kultury	4.100	4.100	
	- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45.463	45.456	
	- świadczenia rodzinne i składki na ubezpieczenia	1.125.700	1.025.805	
	- zlecone z zakresu administracji rządowej	55.829	55.829	
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z GOPS-u oraz niektóre świadczenia rodzinne	7.600	7.163	
	- na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców	800	800	
	- na zadania obrony cywilnej i pozost. zadań obronnych	1.200	1.200	
	- zasiłki i pomoc w naturze oraz opłacanie skł. na ubezp. społecz. świadczeń z GOPS	56.000	52.645	
	- wybory Prezydenta RP	14.990	14.990	
	- wybory do Sejmu i Senatu	9.165	8.895	
3.	<u>Dotacje z funduszy celowych</u>	<u>96.952</u>	<u>99.260</u>	<u>102,38</u>
	w tym :			
	- dotacja z T.F.O.G.R. na zadanie „Budowa drogi Serby - Grodziec Mały”	16.650	16.650	
	- dotacja z PFRON z tyt. zwolnień w podatkach zakładów pracy chronionej	72.302	74.610	
	- dotacja z WFOŚiGW na zadanie „Budowa wodoc. i kanalizacji Ruszowice, ul.Kaszirowa”	8.000	8.000	
III	<u>SRODKI Z FUNDACJI</u>	<u>2.840</u>	<u>2.840</u>	<u>100,00</u>
	- Ekologicznej „Zielona Akcja”	2.840	2.840	

IV	SUBWENCJA OGÓLNA	2.527.115	2.527.115	100,00
	w tym :			
	- część wyrównawcza (kwota uzupełniająca)	328.373	328.373	
	- część oświatowa	2.198.742	2.198.742	
	DOCHODY OGÓLEM :	10.767.891	11.539.162	107,16

DOCHODY BUDŻETU GMINY GŁOGÓW

Wykonanie za 2005 rok

Dział	Wyszczególnienie	Budżet na 2005r. wg uchwał	Wykonanie	%
020	Leśnictwo	1.650	1.777	107,70
600	Transport i łączność	21.200	34.221	161,42
700	Gospodarka mieszkaniowa	162.633	196.665	120,93
710	Działalność usługowa	479.075	495.121	103,35
750	Administracja publiczna	57.899	58.300	100,69
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24.955	24.685	98,92
752	Obrona narodowa	500	500	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	800	800	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5.266.217	5.988.230	113,71
758	Różne rozliczenia	2.542.115	2.572.191	101,18
801	Oświata i wychowanie	222.389	215.797	97,04
852	Pomoc społeczna	1.412.693	1.316.229	93,17
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	44.760	39.425	88,08
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	526.905	591.121	112,19
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.100	4.100	100,00
	Ogółem :	10.767.891	11.539.162	107,16

Analizując wykonanie dochodów w 2005 roku należy stwierdzić:

- ⊗ najniższe wykonanie w dziale 854 – 88,08% związane jest z niewykorzystaniem dotacji w kwocie 5.335,-zł na zasiłki szkolne (rezerwy) oraz przyznanych stypendiów. Niewykorzystana dotacja została zwrócona,
- ⊗ wykonanie w dziale 852 – 93,17% - niewykorzystanie dotacji na Pomoc Społeczną w kwocie 107.695,-zł, w większości na zasiłki rodzinne,
- ⊗ wykonanie w dziale 801 – 97,04% - niewykorzystanie dotacji w kwocie 4.800,-zł na przyuczenie młodocianych pracowników z powodu braku wniosków od pracodawców oraz mniejsze wpływy z tyt. odpłatności za przedszkole,
 - ⊗ w dziale 751 wykonanie 98,92% związane jest z niewykorzystaniem dotacji w kwocie 270,-zł na diety dla komisji w wyborach do Sejmu i Senatu.

W pozostałych działach wykonanie wynosi od 100% w działach 752, 754 i 921 (dotacje) do 161,42% w dziale 600. Największe wykonanie w dziale 600 związane jest z większymi wpływami z tyt. opłat za zajęcie pasa drogowego (plan – 4.550,-zł, wykonanie – 17.531,-zł).

Wykonanie w działach 700 – 120,93% dotyczy opłat za cmentarze (plan 2.000,-zł, wykonanie – 9.415,-zł) oraz dochody ze sprzedaży mienia (plan – 94.200,-zł, wykonanie – 127.547,-zł).

Wykonanie w dziale 756 – 113,71% związane jest z większymi wpływami z podatku od środków transportowych 132,77%, podatkiem od nieruchomości – 116,40% oraz odsetkami od zaległości w kwocie 181.539,-zł na plan 12.000,-zł. Na wykonanie miały wpływy z KGHM z tyt. podatku od nieruchomości za lata 2000-2001 – 644.752,-zł oraz odsetki za nieterminową wpłatę – 160.306,-zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków na 31.12.2005r. wynoszą 240.357,-zł

w tym :

- w podatku rolnym – 93.561,-zł (osoby prawne – 19.371,-zł, osoby fizyczne – 74.190,-zł),
- w podatku od nieruchomości – 118.519,-zł (osoby prawne – 66.870,-zł, osoby fizyczne – 51.649,-zł),
- w podatku od środków transportowych – 28.277,-zł (osoby prawne – 5.358,-zł, osoby fizyczne – 22.919,-zł)

Skutki decyzji: (udzielonych odroczeń i rozłożen na raty) – 35.660,-

zł

z tego:

- podatku rolnego – 10.144,-zł (osoby fizyczne),
- podatku od nieruchomości – 10.021,-zł (osoby fizyczne),
- podatku od środków transportowych – 15.495,-zł (osoby fizyczne),

Skutki udzielonych ulg, umorzeń i zwolnień na 31.12.2005r. wyniosły 124.371,-zł

w tym:

1) skutki udzielonych umorzeń – 48.438,-zł

z tego:

- podatku rolnego – 8.825,-zł (osoby fizyczne),
- podatku od nieruchomości – 39.224,-zł (osoby fizyczne),
- podatku od środków transportowych – 389,-zł (osoby fizyczne),

2) skutki zwolnień – 75.933,-zł

z tego:

- jednostki: GOK, gmina, straże – 46.226,-zł,
- działki dożywotnie i budynki gospodarcze, które zdały gospodarstwa na Skarb Państwa na rentę lub emeryturę – 29.707,-zł.

Ogółem zaległości na 31.12.2005r. wyniosły 611.683,-zł.

Największe zaległości wystąpiły :

- podatek od nieruchomości – 271.529,-zł (osoby prawne – 82.525,-zł, osoby fizyczne – 189.004,-zł),
- podatek rolny – 52.534,-zł (osoby prawne – 28.460,-zł, osoby fizyczne – 24.074,-zł),
- podatek od środków transportowych – 18.589,-zł (osoby fizyczne),
- opłaty za wodę – 53.740,-zł,
- opłata adiacencka – 48.902,-zł,
- czynsze mieszkaniowe – 20.224,-zł,
- opłaty za ścieki – 10.859,-zł,
- podatek od działalności gospodarczej (karta podatkowa) pobierany przez U.S. – 19.359,-zł.

W kwocie ogólnych zaległości naliczone odsetki od nieterminowych płatności (zaległości) z tytułu podatków i opłat wynoszą 110.732,-zł.

Na zaległości wystawiono upomnienia, tytuły wykonawcze oraz wezwania do zapłaty i pozwy do sądu.

Nadpłaty wynoszą 14.019,-zł i powstały w dochodach: podatek od czynności cywilnoprawnych – 762,-zł, udziały w podatku od osób prawnych – 641,-zł, czynsze mieszkaniowe – 453,-zł, dzierżawy gruntów i lokali użytkowych – 63,-zł, wieczyste użytkowanie – 2,-zł, sprzedaż mienia – 4.235,-zł, podatek od działalności gospodarczej (karta podatkowa) – 24,-zł, opłata adiacencka – 628,-zł, opłata za zajęcie pasa drogowego – 832,-zł, podatek od nieruchomości – 5.462,-zł, podatek rolny – 462,-zł, podatek leśny – 455,-zł.

Wydatki budżetu gminy w 2005 roku zostały zrealizowane w wysokości 10.141.340,-zł (w tym wydatki, które w 2005r. nie wygasły z upływem roku budżetowego – 215.400,-zł) na przewidywane w planie 10.759.243,-zł, co stanowi 94,26% planu rocznego. Realizacja wydatków przedstawia się następująco :

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I LOWNICTWO - plan 35.507,-zł,
wykonanie – 34.534,-zł

w tym :

Rozdział 01008 – plan 14.300,-zł, wydatkowano 13.361,-zł : obsługa jazów na rzekach – 1.290,-zł, zakup informatora gospodarki wodnej – 320,-zł, przewozy pracowników, paliwo do kosiarki, narzędzia i inne materiały do prac na rowach – 5.531,-zł.

Kwota 6.220,-zł stanowi wydatki związane z pracownikami zatrudnionymi na rowach melioracyjnych tj. zakupy, art. bhp, badania i ubezpieczenia. Wykonano konserwacje rowu w Groźcu M., Ruszowicach, Potoku Sępolno w Ruszowicach wraz z udrożnieniem przepustu, Turowie, Wilkowie i Przedmościu.

Rozdział 01030 – na plan 7.707,-zł, wydatkowano 7.674,-zł – wpłaty na rzecz Izb Rolniczych.

Rozdział 01095 – plan 13.500,-zł, wykonanie 13.499,-zł na opłatę za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - plan 544.301,-zł,
wykonanie 457.291,-zł

w tym :

Rozdział 60016 – na plan 544.301,-zł, wykonanie wynosi 457.291,-zł : wykonanie i montaż barierki na moście w Przedmościu – 730,-zł, zimowe utrzymanie dróg – 27.078,-zł, wykonanie wpustów ulicznych w Serbach Starych – 600,-zł, wykonanie projektu organizacyjnego ruchu – 1.830,-zł. Na zakup kamienia, transport, usługi równiarki oraz remonty częściowe dróg wydatkowano – 89.401,-zł, wykonanie znaków z nazwami ulic i innych- 7.006,-zł, przegląd obiektów mostowych – 2.500,-zł, naprawa przepustu w Przedmościu – 7.000,-zł, wykonanie zapory w Krzepowie – 450,-zł, wycinka drzew w Groźcu M. – 1.342,-zł .

Na finansowanie inwestycji wydatkowano :

- Budowa drogi Serby – Grodziec M.-etap I, część A – 319.354,-zł (z tego dotacja – 16.650,-zł)

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA - plan 176.840,-zł,
wykonanie – 172.989,-zł

w tym :

Rozdział 70005 – plan 176.840,-zł, wydatkowano 172.989,-zł. Wydatki na budynki komunalne wynoszą – 36.494,-zł w tym: usługi kominiarskie – 4.162,-zł, kosztorysy– 1.220,-zł, przebudowa pieca w budynku Serby Stare

- 1.781,-zł, roboty dekarские w budynku Ruszowice, Wilków i Serby Stare
- 3.828,-zł, materiały i roboty elektryczne - 3.871,-zł, materiały i wykonanie remontu instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku Grodziec M. - 10.690,-zł, sporządzenie stanu technicznego obiektów - 2.280,-zł, opłaty za energię elektryczną klatek schodowych - 3.830,-zł. Zakup innych materiałów do budynków komunalnych - 389,-zł i usług - 25,-zł, przegląd instalacji gazowej - 1.204,-zł, wywóz nieczystości - 3.214,-zł.

Wpis sądowy dotyczący opł. planistycznej - 1.560,-zł.

Sporządzenie operatów szacunkowych nieruchomości - 11.133,-zł. Kwota 6.785,-zł stanowi wydatki na opłaty skarbowe i sądowe, koszty notarialne, ogłoszenia w prasie.

Na finansowanie inwestycji wydatkowano:

- wykup gruntów - 117.017,-zł.

**DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - plan 146.000,-zł,
wydatkowano - 110.318,-zł**

w tym :

Rozdział 71004 - na plan 103.065,-zł, wydatkowano 72.639,-zł, z tego: na opracowanie map - 160,-zł, m.p.z.p. wsi Ruszowice - 26.108,-zł, m.p.z.p. wsi Serby - 16.080,-zł, ogłoszenia prasowe - 635,-zł, przygotowanie projektu decyzji o warunkach zabudowy w trybie rozpraw administr. - 18.798,-zł, wynagrodzenia i pochodne członków komisji urbanistyczno - architektonicznych - 1.098,-zł, mapy i opracowanie studium zagosp. przestrzennego - 9.760,-zł.

Rozdział 71014 - na plan 10.600,-zł, wydatkowano ogółem 7.640,-zł: na mapy, wyrisy działek i usługi dotyczące wykazu zmian gruntowych.

Rozdział 71035 - plan 32.335,-zł, wydatkowano 30.039,-zł na utrzymanie cmentarzy : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) pracownika - 6.031,-zł, wywóz nieczystości - 13.007,-zł, paliwo do kosiarki, tablice informacyjne, pompa wodna i inne materiały - 4.644,-zł, wynajem sanitariatów - 910,-zł, materiały i wykonanie remontu w kaplicy Klucze - 5.447,-zł.

**DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA - plan 1.585.762,-zł,
wykonanie - 1.554.030,-zł**

w tym :

Rozdział 75022 - plan 106.400,-zł, wydatki - 98.716,-zł na które składają się : diety dla Przewodniczącej i Wiceprzewodniczących Rady - 26.040,-zł, diety radnych za udział w komisjach i sesjach - 50.371,-zł. Artykuły na sesje, komisje i inne zakupy oraz usługi - 10.508,-zł. Opłaty za usługi telefoniczne - 2.431,-zł, delegacje - 524,-zł, wyposażenie biura rady - 1.464,-zł, art. biurowe - 1.762,-zł, opłaty za przewozy - 5.616,-zł.

Rozdział 75023 - plan 1.429.214,-zł, wykonanie 1.407.814,-zł. Na wydatki składają się :

- wynagrodzenia

- 732.591,-zł

- odprawa emerytalna	- 7.416,-zł
- nagrody jubileuszowe (4 osoby)	- 21.506,-zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP)	- 140.940,-zł
- wpłaty na PFRON	- 11.185,-zł
- opłaty pocztowe	- 33.450,-zł
- art. biurowe	- 16.672,-zł
- druki	- 3.111,-zł
- książki, czasopisma, prasa i inne wydawnictwa	- 5.498,-zł
- wyposażenie (meble, aparat telefoniczny, tester do banknotów, rolety, wentylator, projektor, kamera, regały, drukarka, odkurzacz i inne)	- 30.355,-zł
- art. chemiczne i środki czystości	- 6.004,-zł
- opieka autorska programów	- 1.318,-zł
- wynagrodzenie za prace archiwalno-konserwatorskie	- 2.300,-zł
- środki czystości, art. bhp dla sprzętaczek i ekwiwalent za pranie odzieży	- 592,-zł
- zakup paliwa do samochodu Opel Zafira	- 13.667,-zł
- materiały i usługi związane z utrzymaniem samochodu służbowego	- 1.197,-zł
- opłaty za centralne ogrzewanie	- 9.186,-zł
- energia elektryczna pomieszczeń U.G.	- 12.143,-zł
- opłaty za pobór wody	- 853,-zł
- ścieki	- 1.274,-zł
- naprawy i konserwacje wyposażenia (drukarki, ksera itp.)	- 1.406,-zł
- części do ksera, komputerów	- 1.995,-zł
- nadzór i konserwacja sieci komputerowej	- 19.032,-zł
- czynsz za pomieszczenia U.G.	- 138.208,-zł
- opłaty za usługi telefoniczne	- 32.971,-zł
- opłaty za internet	- 3.837,-zł
- toner i tusz do drukarek	- 2.210,-zł
- teczki okolicznościowe i papier firmowy	- 2.184,-zł
- montaż systemu alarmowego i monitoring	- 2.879,-zł
- szkolenia	- 8.323,-zł
- badania okresowe i wstępne	- 1.065,-zł
- zakup programów i aktualizacja programu LEX i innych	- 10.682,-zł
- wynagrodzenie pracownika BHP	- 5.364,-zł
- ubezpieczenia sprzętu komputerowego, wyposażenia, obiektów i samochodu	- 4.889,-zł
- odpisy na ZFŚS	- 19.552,-zł
- wynagrodzenie za obsługę prawną	- 18.007,-zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-stka)	- 48.573,-zł
- delegacje	- 3.377,-zł
- opłaty bankowe	- 4.813,-zł

Kwota 9.829,-zł stanowi wydatki na : opłaty RTV, wykonanie pieczętek, ogłoszenia prasowe, instalacje telefonów, montaż rolet, opłaty za skrytkę pocztową i inne zakupy i usługi.

Na finansowanie zakupów inwestycyjnych wydatkowano :

- zakup komputerów – 17.360,-zł.

Rozdział 75075 – plan 3.500,-zł, wykonanie 3.159,-zł na promocję gminy.

Rozdział 75095 – plan 46.648,-zł, wykonanie – 44.341,-zł.

Wydatki Rad Sołeckich wynoszą 6.554,-zł, ryczałty sołtysów – 22.460,-zł, diety za udział w sesjach – 8.021,-zł, składki na Związek Gmin Wiejskich – 1.214,-zł, materiały dla sołtysów – 238,-zł, ubezpieczenie sołtysów – 836,-zł, opłaty za wyjazdy sołtysów – 5.018,-zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA plan **82.482,-zł**
wykonanie – **80.589,-zł**

w tym :

Rozdział 75404 – plan 1.000,-zł, wykonanie 1.000,-zł na zakup paliwa dla Posterunku Policji.

Rozdział 75412 – na plan 70.432,-zł, wydatkowano – 68.706,-zł na utrzymanie jednostek OSP : wynagrodzenia Komendanta OSP i kierowców zatrudnionych na umowę-zlecenie – 9.432,-zł, ryczałty członków OSP za udział w akcjach – 1.977,-zł, opłaty za energię elekt. remiz strażackich – 1.413,-zł, ubezpieczenia samochodów OSP i strażaków – 9.581,-zł, opłaty rejestracyjne i za badania techniczne samochodów – 1.726,-zł, opracowanie kosztorysów inwestorskich na remonty remiz – 400,-zł, szkolenia – 982,-zł, materiały do remontów remiz : Serby – 3.181,-zł, Przedmoście i Wilków – 7.353,-zł, okna i drzwi Wilków – 2.500,-zł, umundurowanie – 2.230,-zł, węże i prądownice – 1.255,-zł. Paliwo i płyny do samochodów i motopomp – 7.879,-zł. Usługi, materiały i części do samochodów – 4.898,-zł, oznakowanie samochodów – 395,-zł. Przewozy na targi – 1.483,-zł, delegacje – 290,-zł, badania strażaków – 4.957,-zł, kalendarze – 1.820,-zł.

Kwota 4.954,-zł stanowi wydatek na organizację turnieju, zawodów i festynów strażackich, prenumeratę czasopism i inne zakupy i usługi (w tym z darowizny 100,-zł).

Rozdział 75414 – plan 11.050,-zł, wydatki 10.883,-zł: delegacje – 507,-zł, szkolenia z zakresu OC – 1.290,-zł, karty telefoniczne – 150,-zł, art. biurowe, wyposażenie i inne opłaty i materiały – 796,-zł, demontaż i montaż anteny – 900,-zł.

Na finansowanie zakupów inwestycyjnych wydatkowano:

- zakup komputera – 3.498,-zł,
- zakup szafy metalowej – 3.742,-zł.

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH, OD OSOB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**- plan - 26.680,-zł, wykonanie - 26.054,-zł**

Rozdział 75647 – plan 26.680,-zł, wydatki 26.054,-zł i dotyczą : wynagrodzenia za roznoszenie nakazów podatkowych-3.994,-zł, wypłaty prowizji dla sołtysów za inkasa zobowiązań podatkowych – 15.076,-zł, pochodne od wypłat (ZUS i FP) – 2.441,-zł, koszty komornicze i sądowe – 3.660,-zł, papier do faktur – 883,-zł.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – plan 196.823,-zł, wykonanie – 189.110,-zł

w tym :

Rozdział 75702 – na plan 196.823,-zł, wydatkowano 189.110,-zł : odsetki od kredytu zaciągniętego w banku na zadanie „Rozbudowa szkoły w Przedmościu” – 15.702,-zł. Odsetki od pożyczek z WFOŚ i GW na zadania : „Budowa kanalizacji Grodziec M.”, „Budowa wodociągu i kanalizacji Ruszowice”, „Budowa kanalizacji Serby-etap III” – 149.674,-zł. Prowizja od gwarancji bankowej na zabezpieczenie pożyczki na zadanie „Budowa kanalizacji Grodziec M.” – 23.734,-zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA , rozdz. 75818 – rezerwę ogólną w kwocie – 20.000,-zł – nie rozdysponowano.**DZIAŁ 801 – OSWIATA I WYCHOWANIE – plan 3.882.435,-zł, wykonanie – 3.788.020,-zł**

w tym :

Rozdział 80101 – plan 2.599.530,-zł, wydatkowano 2.558.715,-zł z tego :
Szkoła Podstawowa w Przedmościu – plan-1.189.845,-zł(w tym: Rozbudowa Szkoły Podst. - budowa sali gimnastycznej przy szkole-etap II – 569.647,-zł), wykonanie – 617.128,-zł

- dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli	- 8.040,-zł
- dodatki wiejskie	- 20.990,-zł
- fundusz zdrowotny	- 900,-zł
- wynagrodzenia nauczycieli i obsługi	- 388.045,-zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne (13-stka)	- 31.661,-zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS + FP)	- 88.747,-zł
- odpis na ZFŚS	- 27.552,-zł
- ubezpieczenie sprzętu i budynków	- 3.012,-zł
- delegacje	- 1.141,-zł
- opłaty za energię elektryczną	- 5.785,-zł
- opłaty za gaz	- 12.769,-zł
- za wodę	- 1.075,-zł
- art. biurowe	- 2.198,-zł
- licencje i nowelizacje programów	- 2.581,-zł
- środki czystości	- 4.346,-zł
- ekwiwalent za odzież	- 770,-zł

- inne zakupy : materiały do remontów, paliwo do kosiarki, świadectwa i dyplomy, dzienniki	- 1.200,-zł
- opłaty za usługi telefoniczne	- 3.908,-zł
- wywóz nieczystości	- 3.552,-zł
- monitorowanie HERTZ	- 2.432,-zł
- szkolenia	- 50,-zł
- badania okresowe	- 350,-zł
- usługi kominiarskie	- 606,-zł
- konserwacja alarmu, komputera, serwis kotłowni	- 2.300,-zł
- usługi bankowe	- 1.909,-zł
- usługi informatyczne	- 957,-zł
- inne usługi: sanepid i inne	- 252,-zł

Na finansowanie inwestycji wydatkowano:

- budowa sali gimnastycznej przy szkole – 566.058,-zł (z tego: 190.000,-zł z dotacji).

Szkoła Podstawowa w Wilkowie – plan 520.324,-zł, wykonanie – 515.611,-zł :

- dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli	- 6.408,-zł
- dodatki wiejskie	- 16.808,-zł
- okulary korygujące	- 279,-zł
- wynagrodzenia nauczycieli i obsługi	- 316.756,-zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-stka)	- 26.382,-zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP)	- 72.867,-zł
- odpisy na ZFŚS	- 23.335,-zł
- ekwiwalent za odzież	- 1.000,-zł
- fundusz zdrowotny	- 876,-zł
- odprawa emerytalna	- 4.032,-zł
- zasilek na zagospodarowanie	- 2.016,-zł
- pomoce dydaktyczne	- 1.103,-zł
- zakup opału	- 14.590,-zł
- art. biurowe	- 2.017,-zł
- artykuły na remonty	- 3.092,-zł
- środki czystości	- 1.911,-zł
- prenumerata prasy	- 535,-zł
- inne zakupy (gaśnice, świadectwa i dyplomy, żaluzje, paliwo do kosiarki i inne)	- 839,-zł
- aktualizacja programu	- 1.195,-zł
- opłaty za energię elektryczną	- 2.632,-zł
- za wodę	- 485,-zł
- opłaty za usługi telefoniczne	- 2.616,-zł
- wywóz nieczystości	- 2.575,-zł
- pomiar światła i zabezpieczenie modułowe energii	- 870,-zł
- badania okresowe	- 555,-zł
- archiwizacja danych	- 1.225,-zł

- szkolenia	- 275,-zł
- konserwacja ksero, alarmu i komputerów	- 1.531,-zł
- usługi bankowe	- 1.401,-zł
- wycinka drzew	- 802,-zł
- monitorowanie	- 1.800,-zł
- inne usługi (legalizacja gaśnic, abonament RTV i inne)	- 703,-zł
- delegacje	- 1.399,-zł
- ubezpieczenie budynków i wyposażenia	- 701,-zł

Szkoła Podstawowa w Serbach – plan – 887.062,-zł (w tym: Rozbudowa Szkoły – opracowanie koncepcji i dokumentacji – 66.000,-zł), wykonanie – 791.734,-zł:

- odprawa emerytalna	- 6.178,-zł
- nagrody jubileuszowe	- 9.380,-zł
- dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli	- 12.875,-zł
- dodatki wiejskie	- 28.267,-zł
- ekwiwalent za urlop	- 3.010,-zł
- wynagrodzenia	- 466.224,-zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne (13-stka)	- 35.165,-zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP)	- 109.673,-zł
- odpisy na ZFŚS	- 39.977,-zł
- zakup prasy	- 2.799,-zł
- materiały na remonty, art. gospodarcze, mikrofon	- 3.486,-zł
- art. biurowe i szkolne	- 4.530,-zł
- środki czystości	- 2.953,-zł
- aktualizacje programów	- 3.128,-zł
- pomiary światła	- 610,-zł
- wdrożenie programu i abonament	- 730,-zł
- usługi informatyczne	- 1.025,-zł
- opłaty za energię elektryczną	- 9.277,-zł
- woda i ścieki	- 4.041,-zł
- gaz butlowy	- 194,-zł
- fundusz zdrowotny	- 1.224,-zł
- ekwiwalent za odzież	- 1.307,-zł
- okulary korygujące	- 340,-zł
- zakup opału	- 1.034,-zł
- wyposażenie (mikrofon, wykładziny, chłodziarko- zamrażarka, aparat cyfrowy, drukarka, rolety, szafy, meble, biurka, krzesła, sprzęt audiotele i inne)	- 13.379,-zł
- pozostałe zakupy	- 2.333,-zł
- konserwacja alarmu i ksero	- 427,-zł
- koszty bankowe	- 2.137,-zł
- wywóz nieczystości	- 2.364,-zł
- usługi telefoniczne	- 3.253,-zł

- badania okresowe	- 935,-zł
- monitorowanie HERTZ	- 1.723,-zł
- szkolenie pracowników	- 1.497,-zł
- inne usługi i opłaty (naprawa drukarki, opłaty za internet i inne)	- 1.007,-zł
- pomoce naukowe	- 2.562,-zł
- delegacje	- 844,-zł
- ubezpieczenie budynków i sprzętu	- 1.861,-zł
- wynagrodzenie za „Wychowanie do życia w rodzinie”	- 1.153,-zł

Na zakupy inwestycyjne wydatkowano:

- zakup szafy metalowej – 3.932,-zł
- zakup kserokopiarki – 4.900,-zł.

Na finansowanie inwestycji – Rozbudowa Szkoły Podst. (opracowanie koncepcji i dokumentacji) wydatkowano – 65.886,-zł

Środki na zakup podręczników dla uczniów klas pierwszych – plan 2.299,-zł, wydatkowano 2.298,-zł (środki z dotacji).

Rozdział 80103 (Oddziały klas „0”) – plan 74.830,-zł, wykonanie wydatków – 73.891,-zł

z tego :

Szkoła w Przedmościu - plan 44.665,-zł, wykonanie – 44.390,-zł:

- dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli	- 912,-zł
- dodatki wiejskie	- 2.364,-zł
- wynagrodzenia	- 28.465,-zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP)	- 6.902,-zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-stka)	- 2.322,-zł
- odpis na ZFŚS	- 1.946,-zł
- zakup wykładowiny	- 979,-zł
- pomoce dydaktyczne	- 500,-zł

Szkoła w Wilkowie – plan-30.165,-zł, wykonanie- 29.501,-zł:

- dodatki wiejskie	- 1.461,-zł
- dodatki mieszkaniowe	- 510,-zł
- wynagrodzenia	- 20.025,-zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-stka)	- 1.126,-zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP)	- 4.512,-zł
- odpis od ZFŚS	- 1.867,-zł

Rozdział 80104 (Przedszkole Serby) – plan –272.929,-zł, wykonanie – 263.425,-zł :

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli	- 8.593,-zł
- odpłatność za wyżywienie kucharki	- 760,-zł
- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	- 1.792,-zł

- ekwiwalent za urlop	- 384,-zł
- fundusz zdrowotny	- 248,-zł
- odzież ochronna	- 999,-zł
- opał	- 5.988,-zł
- zakup zmywarki	- 6.284,-zł
- zakup komputera	- 3.130,-zł
- wynagrodzenia	- 143.170,-zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-stka)	- 10.617,-zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP)	- 33.441,-zł
- odprawa emerytalna	- 7.948,-zł
- wyposażenie (maszynka do mięsa, robot kuchenny, lodówka, kuchenka gazowa, mikrofalówka, podgrzewacz do wody)	- 3.336,-zł
- art. biurowe	- 1.575,-zł
- środki czystości	- 4.466,-zł
- art. gospodarcze	- 775,-zł
- prasa	- 631,-zł
- wdrożenie i monitorowanie programu	- 640,-zł
- materiały do remontu	- 420,-zł
- paliwo do kosiarki, sanepid i inne zakupy i usługi	- 1.948,-zł
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	- 1.999,-zł
- gaz butlowy	- 155,-zł
- zakup i aktualizacja programu	- 1.198,-zł
- pomiary ogrzewania	- 298,-zł
- badania okresowe	- 410,-zł
- opłaty za wodę	- 481,-zł
- szkolenie	- 937,-zł
- energia elektryczna	- 3.698,-zł
- opłaty za wywóz nieczystości	- 1.180,-zł
- rozmowy telefoniczne	- 2.037,-zł
- opłaty bankowe	- 881,-zł
- delegacje	- 487,-zł
- ubezpieczenie budynków i opł. za zarząd	- 162,-zł
- odpis na ZFŚS	- 12.357,-zł

Zaplanowane środki - dotacja 3.450,-zł dla Przedszkola Publicznego w Głogowie z Oddz. Integracyjnym, które nie zostały przekazane w związku z brakiem podpisania porozumienia.

Rozdział 80110 – plan 705.551,-zł, wykonanie – 685.800,-zł

Gimnazjum w Serbach :

- dodatki mieszkaniowe	- 12.032,-zł
- dodatki wiejskie	- 25.159,-zł
- wynagrodzenia	- 414.256,-zł
- ekwiwalent za urlop	- 1.141,-zł
- nagroda jubileuszowa	- 772,-zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-stka)	- 32.316,-zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP)	- 96.543,-zł
- pakiet neostrada	- 399,-zł
- odpis na ZFŚS	- 35.431,-zł
- dozór techniczny kotłowni i obsługa serwisowa	- 1.625,-zł
- zakup art. biurowych i szkolnych	- 4.619,-zł
- badania okresowe	- 790,-zł
- szkolenia pracowników	- 125,-zł
- ekwiwalent za odzież	- 667,-zł
- fundusz zdrowotny	- 960,-zł
- okulary korygujące	- 300,-zł
- wyposażenie (stoliki, szafy)	- 2.621,-zł
- materiały do remontu i inne zakupy	- 2.086,-zł
- programy	- 4.690,-zł
- środki czystości	- 1.418,-zł
- pomoce naukowe i dydaktyczne	- 1.934,-zł
- usługi telefoniczne	- 3.453,-zł
- materiały do remontu i art. gospodarcze	- 1.274,-zł
- inne usługi	- 452,-zł
- olej opałowy	- 30.756,-zł
- delegacje	- 923,-zł
- aktualizacja programów	- 1.241,-zł
- umowa-zlecenie za nauczanie „Wychowanie do życia w rodzinie”	- 206,-zł
- usługi informatyczne	- 732,-zł
- zakup prasy	- 1.168,-zł
- koszty bankowe	- 2.172,-zł
- wyjazdy sportowe	- 332,-zł
- ubezpieczenie sprzętu	- 367,-zł

Na zakup materiałów plastycznych i innych oraz wycieczkę wydatkowano 2.840,-zł ze środków Fundacji Ekologicznej na projekt „Malowane Ferie”.

Rozdział 80113 (dowozy uczniów do szkół) – plan-204.904,-zł, wydatki – 194.713,-zł: wynagrodzenia opiekunów nad dziećmi dojeżdżającymi do szkół – 20.387,-zł, pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 4.064,-zł, odpis na ZFŚS – 1.525,-zł, zakup biletów i zwrot za przejazdy uczniów – 168.249,-zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-tka) – 398,-zł, badania – 90,-zł.

Rozdział 80146 – plan – 14.791,-zł, wykonanie 10.074,-zł na dokształcanie nauczycieli (Gimnazjum – 3.067,-zł, Szk. Podst. Serby – 1.410,-zł, Szk. Podst. Przedmoście – 2.080,-zł, Szk. Podst. Wilków – 2.690,-zł, przedszkole – 827,-zł).

Rozdział 80195 – plan 6.450,-zł (w tym dotacja – 5.000,-zł), wykonanie 1.402,-zł z tego:

dotacja do Powiatu na doradztwo metodyczne – 952,-zł, wynagrodzenia komisji egzaminacyjnej nauczycieli – 450,-zł (z dotacji 200,-zł).

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – plan-210.158,-zł, wykonanie – 200.722,-zł

w tym :

Rozdział 85401 (światlice szkolne) – plan 150.511,-zł, wykonanie – 146.693,-zł

z tego :

Szkoła w Wilkowie – plan 46.705,-zł, wydatki – 45.087,-zł :

- materiały biurowe - 798,-zł
- dodatki wiejskie - 1.633,-zł
- pomoce dydaktyczne - 1.198,-zł
- dodatki mieszkaniowe - 732,-zł
- wynagrodzenia - 28.705,-zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-stka) - 2.661,-zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) - 6.704,-zł
- odpis na ZFŚS - 2.656,-zł

Szkoła w Serbach – plan – 95.868,-zł, wydatki – 95.526,-zł :

- dodatki mieszkaniowe - 552,-zł
- fundusz zdrowotny - 57,-zł
- naczynia i sprzęt - 1.409,-zł
- art. papiernicze - 284,-zł
- pomoce naukowe - 500,-zł
- dodatki wiejskie - 1.518,-zł
- wynagrodzenia - 65.825,-zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-stka) - 5.138,-zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) - 14.791,-zł
- odpis na ZFŚS - 4.146,-zł
- opał do kuchni - 1.306,-zł

Gimnazjum – plan – 7.938,-zł, wydatki – 6.080,-zł:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie - 577,-zł
- wynagrodzenia - 3.932,-zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) - 922,-zł
- odpis na ZFŚS - 649,-zł

Ponadto do świetlicy w Serbach zakupiono szafki na kwotę 6.982,-zł (plan 7.000,-zł), z tego dotacja 2.587,-zł.

Rozdział 85415 – plan 52.173,-zł, wykonanie 46.838,-zł z tego: na pomoc materialną dla uczniów (z dotacji) – 36.838,-zł, dotacja dla organizacji pożytku publicznego (stowarzyszenia, które wygrało konkurs) na stypendia dla uczniów – 10.000,-zł.

Rozdział 85446 – plan – 474,-zł, wykonanie 209,-zł – na dokształcanie nauczycieli (Szkoła Wilków).

Suma wykonania planu wydatków w 2005 roku działu **801 – Oświata i Wychowanie** – 3.788.020,-zł i działu **854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza** – 200.722,-zł wynosi **3.988.742,-zł**. Otrzymana subwencja oświatowa za 2005 rok wynosi – 2.198.742,-zł, wydatki z dotacji – 234.763,-zł, z budżetu gminy – 1.555.237,-zł (w tym na finansowanie inwestycji – 631.944,-zł).

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA – plan – 128.185,-zł, wykonanie –126.559,-zł

w tym :

Rozdział 85121 – na plan 23.000,-zł, wydatki wynoszą 23.000,-zł - dotacja dla Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Krzepowie: na realizację zadań w zakresie zapobiegania chorobom i urazom oraz promocję zdrowia.

Rozdział 85154 – plan 105.185,-zł, wykonanie – 103.559,-zł. Są to wydatki związane z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych : wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na świetlicach środowiskowych oraz za zajęcia z dziećmi – 21.958,-zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-stka pracownika) – 492,-zł, pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 4.070,-zł, wynagrodzenia członków komisji – 4.476,-zł, program profilaktyczny „Zachowaj trzeźwy umysł” – 1.220,-zł, art. gospodarstwa domowego, dekoracyjne, środki czystości, szkolne i papiernicze – 8.028,-zł, zakup wyposażenia: świetlicy Turów (krzesła, stoły, szafki i inne) – 9.445,-zł, pozostałych świetlic – 2.784,-zł, art. spożywcze, zakup nagród i materiałów na organizację festynów i innych imprez – 11.395,-zł, szkolenia – 1.961,-zł, opłaty ZAIKS – 2.160,-zł, energia elektryczna świetlic – 2.610,-zł, zakup gazu butlowego – 1.244,-zł, opłaty za przewozy, wycieczki dla dzieci, bilety wstępu – 17.826,-zł, za rozmowy telefoniczne – 491,-zł, odpis na ZFŚS – 792,-zł, konserwacja alarmu i monitorowanie HERTZ – 1.965,-zł, delegacje – 1.180,-zł, art. spożywcze na dożywianie dzieci na świetlicach środowiskowych – 1.436,-zł, badania wstępne – 30,-zł. Na świadczenia usług w zakresie profilaktyki przeciwalkoholowej przekazano dla Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Wczesnej Terapii Uzależnień –2.500,-zł, remont kominka w świetlicy Wilków – 1.500,-zł. Kwotę 3.996zł wydatkowano na legalizację gaśnic, wywóz nieczystości, pomiar instalacji elektrycznej, stroje dla zespołu oraz inne usługi.

Dochody z tyt. zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych– 104.052,-zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA – plan 425.378,-zł, wykonanie –423.020,-zł

w tym :

Rozdział 85202 na plan 12.888,-zł, wydatkowano 12.888,-zł – opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej (1 osoba przebywająca od m-ca III).

Rozdział 85214 – na plan 112.500,-zł (w tym dotacja – 36.000,-zł), wydatkowano – 112.497,-zł (w tym z dotacji – 35.999,-zł).

Zasiłki celowe na żywność, opał, leki, odzież i inne potrzeby bytowe (169 osób) na kwotę – 20.230,-zł. Zasiłki celowe na posiłki w szkołach otrzymało 211 dzieci – 48.069,-zł, zasiłki okresowe otrzymało 66 osób na kwotę – 36.000,-zł, organizacja wycieczek – 8.198,-zł.

Rozdział 85215 – na plan 48.000-zł wydatkowano 45.710,-zł na dopłaty do czynszów mieszkaniowych.

Rozdział 85219 – na plan 193.630,-zł (w tym dotacja – 93.700,-zł) wydatkowano na GOPS – 193.565,-zł. Na wydatki składają się : wynagrodzenia pracowników GOPS-u – 124.900,-zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne – 9.095,-zł, pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 27.656,-zł, odpis na ZFŚS – 3.911,-zł, zakup materiałów i wyposażenia (meble, programy, materiały biurowe i inne) – 7.821,-zł, ekwiwalent za odzież – 2.079,-zł, badania okresowe – 120,-zł, delegacje i ryczałt za używanie samochodu – 5.999,-zł, usługi – 7.984,-zł (opłaty bankowe, szkolenia, obsługa informatyczna), zakup komputera – 4.000,-zł.

Rozdział 85228 – na plan 10.360,-zł, wydatkowano 10.360,-zł na usługi opiekuńcze (2 osoby).

Rozdział 85295 – plan 48.000,-zł (dotacja), wykonanie – 48.000,-zł z tego: na dożywianie dzieci – 26.550,-zł, zasiłki celowe na zakup żywności – 21.450,-zł (87 rodzin).

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - plan – 6.459-zł, wykonanie – 4.532,-zł

z tego:

Rozdział 85333 – plan 6.459,-zł, wydatki 4.532,-zł na wynagrodzenia, pochodne (ZUS i FP) oraz odpis ZFŚS pracownika interwencyjnego zatrudnionego przy rowach melioracyjnych oraz innych pracach porządkowych na terenie gminy.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – plan 1.164.748,-zł wykonanie 1.029.606,-zł

w tym :

Rozdział 90003 – na plan 24.295,-zł wydatkowano 17.707,-zł : pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 48,-zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-stka) – 245,-zł, odławianie psów – 2.083,-zł, książki na konkurs ekologiczny – 300,-zł, opracowanie projektu prac geologicznych – monitoring składowiska Turów i Ruszowice – 2.440,-zł, dokumentacja składowisk – 11.127,-zł, opracowanie dobowych sum opadów atmosferycznych – 1.464,-zł.

Rozdział 90015 – plan 165.941,-zł, wykonanie – 165.241,-zł : opłaty za oświetlenie dróg – 113.922,-zł, konserwacja i eksploatacja urządzeń oświetleniowych – 48.218,-zł, wykonanie zasilania i montaż opraw – 3.101,-zł.

Rozdział 90095 – plan 974.512,-zł, wykonanie – 846.658,-zł.

Wydatki dotyczą : art. bhp, napoje i ekwiwalent za pranie odzieży dla pracowników wodociągów – 2.434,-zł, wynagrodzenia za konserwację urządzeń elektrycznych na hydroformiach – 4.800,-zł, wynagrodzenia pracowników wodociągów – 88.432,-zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne (13-stka) – 6.375,-zł, pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 18.820,-zł, odpis na ZFSS – 3.055,-zł, badania pracowników – 330,-zł, zakup paliwa do samochodu (Fiat) – 7.573,-zł, zakup telefonu – 430,-zł, ubezpieczenie samochodu – 2.160,-zł, części, remont i inne dotyczące samochodu – 4.220,-zł, zestaw do podnoszenia ciśnienia SUW Wilków – 29.128,-zł. Na pozostałe zakupy : materiały do usuwania awarii na wodociągach, paliwo do kosiarki, narzędzia i inne wydatkowano – 42.475,-zł, zakup włączów i pompy kanalizacja Serby – 7.994,-zł, materiały do ogrodzenia i malowania SUW – 1.470,-zł, pomiar poziomu źródła wody – 6.000,-zł, opłaty za usługi telefoniczne – 1.532,-zł. Usługi związane z usuwaniem awarii na przepompowniach i wodociągach, kominiarskie, wywóz nieczystości i inne – 8.528,-zł, naprawa i regeneracja wodomierzy – 3.472,-zł, remont pomp Serby – 4.716,-zł, delegacje – 146,-zł. Opłaty za energię : przepompownie ścieków Ruszowice, Grodziec M. i Serby – 20.867,-zł, hydroformia Turów – 649,-zł, hydroformia Wilków – 16.273,-zł, hydroformia Borek – 8.890,-zł. Opłaty za pobór wody : Grodziec Mały i Serby – 165.546,-zł, Szczyglice – 10.401,-zł, Ruszowice – 72.822,-zł. Opłaty za ścieki : Grodziec M. i Serby – 109.178,-zł, Ruszowice – 105.408,-zł. Dopłata do wody i ścieków Ruszowice (mieszkańcy obsługiwani przez PWiK) – 11.302,-zł, opracowanie operatu ujęcia wody Turów – 3.050,-zł, badania wody – 1.102,-zł.

Opłata za pobór wody – 4.295,-zł i za używanie częstotliwości – 500,-zł.

Na finansowanie zakupów inwestycyjnych wydatkowano 2.109,-zł – zakup komputera.

Ogółem wydatki związane z utrzymaniem wodociągów i kanalizacji wynoszą – 776.482,-zł.

Obsługa i inwentaryzacja wiat przystankowych – 6.744,-zł, zakup koszy do przystanków – 2.099,-zł, materiały i remonty przystanków – 2.692,-zł, wycięcie drzew przy kanalizacji – 1.040,-zł.

Znaki informacyjne dzikiego kąpieliska – 183,-zł.

Za umieszczenia urządzenia infrastruktury technicznej w pasie drogowym (kanalizacja Grodziec M.) – 4.951,-zł, materiały i ubezpieczenia pracowników skierowanych do prac publicznych – 789,-zł.

Na finansowanie zakupów inwestycyjnych wydatkowano:

- budowa kanalizacji Serby Stare (oprac. dokumentacji i studium wykonalności) – 9.068,-zł,
- budowa wodociągu i kanalizacji Ruszowice, ul. Kaszmirowa – etap I – 42.610,-zł (z dotacji 8.000,-zł)

**DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO** – plan 625.838,-zł, wykonanie –
553.653,-zł (w tym wydatki niewygasające –
137.450,-zł)

z tego :

Rozdział 92109 – na plan 379.860,-zł (dotacje: GOK – 352.000,-zł, świetlice – 27.860,-zł) przekazano dotacje : dla Gminnego Ośrodka Kultury – 309.660,-zł i świetlice – 27.860,-zł.

Na dochody GOK-u w kwocie 376.996,-zł składają się : dotacja z budżetu gminy – 309.660,-zł oraz dochody własne i inne – 67.336,-zł. Na dochody własne składają się :

- wynajem sal - 28.899,-zł
- sprzedaż biletów - 1.189,-zł
- dochody z prowadzonej działalności gospodarczej - 19.887,-zł
- w tym :
- kawiarnia Przedmoście - 3.221,-zł
- kawiarnia Ruszowice - 6.627,-zł
- kawiarnia Grodziec Mały - 9.922,-zł
- Serby - 117,-zł
- odsetki od środków na rachunku i inne - 298,-zł

Inne dochody:

- Darowizna z BS - 1.200,-zł
- Odszkodowanie z PZU - 4.093,-zł
- Środki pozyskane na realizację projektów - 11.770,-zł

Na poniesione koszty w kwocie 369.201,-zł składają się :

1) Zakup wyposażenia (bez podatku VAT) - 5.243,-zł

z tego:

- stoliki – Serby - 4.284,-zł
- telewizor do kawiarni w Ruszowicach - 697,-zł
- odkurzacz - GOK - 262,-zł

2) Materiały (bez podatku VAT) - 67.723,-zł

z tego:

- drzwi (Grodziec M. i Ruszowice) - 9.243,-zł
- obrusy, dekoracje i inne zakupy na imprezy - 4.804,-zł
- art. papiernicze na ferie zimowe - 1.169,-zł
- art. biurowe, programy - 1.809,-zł
- art. spożywcze na półkolonie - 2.398,-zł
- nagrody na konkursy i zabawki na półkolonie - 1.960,-zł
- materiały (realizacja projektów) - 12.955,-zł
- wyposażenie dla zespołów folklorystycznych i dziecięcego - 2.170,-zł
- art. na Mikołajki - 2.312,-zł
- art. spożywcze na poczęstunek i inne związane z organizacją imprez oraz feriami - 10.403,-zł
- wyposażenie do traktorka - 2.344,-zł
- art. spożywcze i inne na organizację imprez

organizowanych przez Rady Sołeckie	- 8.913,-zł
➤ drobne wyposażenie, farby i materiały do napraw	- 1.647,-zł
➤ znaczki i filmy do aparatu	- 1.062,-zł
➤ środki czystości	- 797,-zł
➤ naczynia i inne art. gospodarcze (Przedmoście, Szczyglice, Ruszowice)	- 3.304,-zł
➤ klawiatura, rolki i inne do kas fiskalnych	- 433,-zł
3) Opłaty za wodę	- 2.114,-zł
4) Gaz: ogrzewanie Ruszowice i Przedmoście	- 7.543,-zł
- gaz butlowy	- 444,-zł
5) energia elektryczna	- 5.933,-zł
6) Usługi transportowe	- <u>12.894,-zł</u>
z tego:	
➤ przewozy związane z projektami	- 1.223,-zł
➤ przewóz dzieci do ZOO	- 374,-zł
➤ przewozy zespołu folklorystycznego na imprezy i wycieczki	- 3.433,-zł
➤ przewóz zespołu dziecięcego na imprezy i wycieczki	- 1.422,-zł
➤ przewozy osób na imprezy	- 2.506,-zł
➤ przewóz osób na wycieczkę i inne	- 476,-zł
➤ przewozy na półkolonie	- 3.460,-zł
7) Usługi remontowe (bez podatku VAT)	- <u>7.777,-zł</u>
z tego:	
➤ przegląd kominiarski, remont i pomiary instalacji elekt.	- 4.442,-zł
➤ remont gaśnic	- 335,-zł
➤ remont świetlicy Ruszowice	- 3.000,-zł
8) Inne usługi	- <u>45.426,-zł</u>
z tego:	
➤ ochrona HERTZ	- 10.569,-zł
➤ opłaty za rozmowy telefoniczne	- 8.678,-zł
➤ usługi informatyczne	- 2.230,-zł
➤ opłaty pocztowe i RTV	- 604,-zł
➤ kosztorys, nadzór i ekspertyza (Ruszowice)	- 1.700,-zł
➤ wydatki związane z realizowanym projektem	- 720,-zł
➤ opłata za nieczystości	- 2.904,-zł
➤ usługi związane z półkoloniami (basen, występ zespołu)	- 3.221,-zł
➤ usługi na imprezach (kabarety, prowadzenie imprez i inne)	- 10.600,-zł
➤ szycie stroi dla zespołu	- 1.280,-zł
➤ konserwacja i naprawa alarmu	- 768,-zł
Koszty za wywołanie filmów, legalizacja gaśnic, naprawa Wyposażenia i inne	- 2.152,-zł
9) Wynagrodzenia pracowników	- <u>100.046,-zł</u>
10) Pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP)	- 21.374,-zł
11) Badania okresowe	- 190,-zł
12) Usługi bankowe	- 1.674,-zł

13) Podatek VAT	- 14.050,-zł
14) Opłaty ZAIKS	- 2.811,-zł
15) Opłaty za pozwolenie na sprzedaż napojów alkohol.	- 4.725,-zł
16) Ryczałt za używanie samochodu prywatnego	- 2.621,-zł
17) Delegacje	- 65,-zł
18) Ekwiwalent, środki czystości dla pracowników	- 329,-zł
19) Ubezpieczenia budynków i inne	- 3.617,-zł
20) Odpis na ZFŚS	- 3.119,-zł
21) Podatek od nieruchomości	- 1.074,-zł
22) Wynagrodzenie za prowadzenie zespołów folklorystycznych i dziecięcych	- 12.240,-zł
23) Obsługa muzyczna imprez	- 13.744,-zł
24) Wynagrodzenia za występy na imprezach	- 3.007,-zł
25) Wynagrodzenia za prowadzenie zajęć na półkoloniach	- 1.654,-zł
26) Inne wydatki zespołów folklorystycznych	- 1.171,-zł
27) Usługi związane z projektami i inne	- 1.137,-zł
28) Wykonanie kominka w Grodzcu M.	- 10.656,-zł
29) Zakup traktorka	- 14.800,-zł

Koszty utrzymania świetlic – wynoszą 27.860,-zł.

Zakup materiałów i wyposażenia świetlic :

▪ Stoliki (Turów)	- 4.200,-zł
▪ drzwi (Klucze), okna (Turów)	- 3.575,-zł
▪ kabina sanitarna (Klucze)	- 4.840,-zł
▪ zakup gaśnic	- 141,-zł
▪ wyposażenie świetlicy Turów (kuchenka, lodówka i inne)	- 2.356,-zł
▪ środki czystości do świetlic	- 484,-zł

Usługi:

▪ remonty instalacji elektrycznej	- 3.037,-zł
▪ położenie kostki (Klucze)	- 250,-zł
▪ opracowanie kosztorysu na remont świetlicy Turów	- 300,-zł
▪ przeglądy kominiarskie	- 512,-zł

Opłaty za energię elektryczną – 1.383,-zł, gaz butlowy – 692,-zł, legalizacja gaśnic – 43,-zł, inne zakupy i usługi – 208,-zł, opał – 400,-zł, ubezpieczenie budynków – 439,-zł. Koszty wykonania kominka w Zaborni – 5.000,-zł

Plan na finansowanie inwestycji wynosi 186.000,-zł, wykonanie 165.673,-zł na zadania:

- Budowa świetlicy w Szczyglicach (oprac. dokumentacji) – 27.720,-zł
- Modernizacja świetlicy w Turowie (wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego – 41.000,-zł)

- Modernizacja świetlicy w Serbach – 96.953,-zł (w tym wydatki nie wygasające – 96.450,-zł)

Rozdział 92116 – na plan 30.978,-zł przekazano dotację 30.978,-zł na utrzymanie bibliotek.

Koszty wynoszą 30.978,-zł i dotyczą :

- środki czystości - 486,-zł
- badania lekarskie - 80,-zł
- wynagrodzenia pracownika biblioteki - 18.377,-zł
- gazety - 892,-zł
- materiały biurowe - 250,-zł
- odpis na ZFŚS - 1.100,-zł
- piecyk gazowy (Przedmoście) - 581,-zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) - 3.761,-zł
- energia i gaz butlowy - 1.068,-zł
- legalizacja gaśnic - 37,-zł
- opał - 200,-zł
- inne zakupy - 46,-zł

Zakup książek – 4.100,-zł (z dotacji).

Rozdział 92120 – plan 29.000,-zł, wykonanie – 19.482,-zł na obiekty zabytkowe: Serby – 4.482,-zł, Grodziec M. – 10.000,-zł, Wilków – 5.000,-zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT – plan 184.900,-zł, wykonanie 177.530,-zł (w tym wydatki niewygasające – 77.950,-zł)

w tym :

Rozdział 92601 – na plan 21.739,-zł wydatkowano 18.768,-zł na utrzymanie obiektów sportowych : opłaty za energię elektryczną – 2.652,-zł, paliwo do kosiarki i inne zakupy i usługi – 529,-zł, przedpłata za przyłączenie energii na boisku w Borku – 2.083,-zł, remont kosiarki Serby – 820,-zł, ogrzewacz wody Przedmoście – 2.757,-zł, rozplanowanie ziemi i zasiew trawy na boisku w Serbach – 7.320,-zł, ubezpieczenie obiektów – 219,-zł .

Wydatki na finansowanie inwestycji:

- Budowa oświetlenia na boisku w Turowie (dokumentacja) – 2.388,-zł.

Rozdział 92695 – plan 163.161,-zł, wykonanie – 158.762,-zł (w tym wydatki niewygasające – 77.950,-zł).

Na wypłatę delegacji sędziowskich wydatkowano – 19.888,-zł, sprzęt i wyposażenie zespołów sportowych – 27.539,-zł oraz inne zakupy – 1.394,-zł, przewozy sportowców – 18.980,-zł, rejestracja zawodników – 6.578,-zł, ubezpieczenia zawodników – 1.430,-zł.

Wydatki inwestycyjne:

- urządzenie placów zabaw we wsiach – 82.953,-zł (w tym wydatki niewygasające – 77.950,-zł).

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZLECONYCH USTAWAMI**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
750	75011	Zadania zlecone U. Wojewódzki	55.829	55.829	55.829	55.829
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy – dotacja na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców	800	800	800	800
	75107	Wybory Prezydenta RP	14.990	14.990	14.990	14.990
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	9.165	8.895	9.165	8.895
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	500	500
754	75414	Obrona cywilna	700	700	700	700
852	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.125.700	1 025.805	1.125.700	1 025.805
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7.600	7.163	7.600	7.163
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. społeczne	56.000	52.645	56.000	52.645
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45.463	45.456	45.463	45.456
Ogółem			1.316.747	1.212.783	1.316.747	1.212.783

**WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI**

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – plan 55.829,-zł,
wykonanie – 55.829,-zł

w tym :

Rozdział 75011 – na plan 55.829,-zł wydatkowano 55.829,-zł :
wynagrodzenia – 41.738,-zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.445,-zł,
pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 8.893,-zł, zakup art. biurowych,
druków i usług – 1.753,-zł.

**DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY
PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWO** – plan 24.955,-zł,
wykonanie 24.685,-zł.

Rozdział 75101 – na plan 800,-zł wydatkowano 800,-zł na wynagrodzenie
i pochodne za prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

Rozdział 75107 – plan 14.990,-zł, wykonanie 14.990,-zł na przygotowanie
i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP.

Rozdział 75108 – plan 9.165,-zł, wykonanie 8.895,-zł na przygotowanie i
przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 – plan 500,-zł, wykonanie – 500,-zł na zakup pieczętki,
map i inne.

**DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPÓŻAROWA**

Rozdział 75414 – plan 700,-zł, wykonanie 700,-zł na zakupy do kancelarii
tajnej i akcji kurierskich.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA – plan 1.234.763,-zł, wykonanie –
1.131.069,-zł

w tym :

Rozdział 85212 – plan 1.125.700,-zł, wykonanie 1.025.805,-zł

z tego:

1) świadczenia rodzinne – 982.789,-zł

z tego:

- świadczenia pielęgnacyjne (93) – 38.640,-zł
- zasiłki pielęgnacyjne (665) – 95.760,-zł
- zasiłki rodzinne (7533) – 343.081,-zł
- świadczenia z tyt. urlopu wychowawcz.(135) – 51.499,-zł

- świadczenia z tytułu urodzenia dziecka (32) – 15.830,-zł
 - świadczenia z tyt. samotnego wychowywania dziecka (1455) – 255.259,-zł
 - z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego (526) – 47.340,-zł
 - z tyt. wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej (594) – 29.700,-zł
 - zaliczka alimentacyjna (125) – 22.400,-zł
 - świadczenia z tyt. kształcenia i rehabilitacji dzieci (371) – 23.730,-zł
 - świadczenia z tyt. dojazdu dzieci do szkoły (1230) – 50.120,-zł
 - świadczenia z tyt. samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych (24) – 9.430,-zł,
- 2) wynagrodzenia pracownika – 16.360,-zł, pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 3.654,-zł,
 - 3) składki ZUS za podopiecznych – 12.556,-zł,
 - 4) dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-tka) – 1.343,-zł,
 - 5) zakup materiałów, wyposażenia, opłaty bankowe, szkolenia – 7.617,-zł,
 - 6) odpis na ZFŚS – 886,-zł,
 - 7) oprogramowanie do komputera – 600,-zł.

Rozdział 85213 – plan 7.600,-zł, wydatkowano 7.163,-zł na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z GOPS-u.

Rozdział 85214 – na plan 56.000-zł wydatkowano 52.645,-zł na wypłacenie zasiłków stałych (18 osób otrzymało 191 zasiłków).

Rozdział 85228 na plan 45.463,-zł wydatkowano 45.456,-zł na usługi specjalistyczne opiekuńcze (4 dzieci niepełnosprawne w Domu Pobytu i Rehabilitacji).

WYDATKI BUDŻETU GMINY GŁOGÓW

Wykonanie w 2005 roku

Dział	Wyszczególnienie	Budżet na 2005r. wg uchwał	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	35.507	34.534	97,26
600	Transport i łączność	544.301	457.291	84,01
700	Gospodarka mieszkaniowa	176.840	172.989	97,82
710	Działalność usługowa	146.000	110.318	75,56
750	Administracja publiczna	1.641.591	1.609.859	98,07
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24.955	24.685	98,92
752	Obrona narodowa	500	500	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	83.182	81.289	97,72
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn. nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26.680	26.054	97,65
757	Obsługa długu publicznego	196.823	189.110	96,08
758	Różne rozliczenia	20.000	-	-
801	Oświata i wychowanie	3.882.435	3.788.020	97,57
851	Ochrona zdrowia	128.185	126.559	98,73
852	Pomoc społeczna	1.660.141	1.554.089	93,61
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6.459	4.532	70,17
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	210.158	200.722	95,51
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.164.748	1.029.606	88,40
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	625.838	553.653	88,47
926	Kultura fizyczna i sport	184.900	177.530	96,01
Ogółem		10.759.243	10.141.340	94,26

Analizując wykonanie planu wydatków w 2005 roku należy stwierdzić :

- Najmniejsze wykonanie w dziale 853 – 70,17 % na wynagrodzenia i pochodne pracownika interwencyjnego. Nie wydatkowano kwoty 1.927,-zł, która została zabezpieczona, ponieważ refundacja z Biura Pracy nastąpiła w m-cu XII.
- W dziale 710 – 75,56 % związane jest z wydatkami na m.p.z.p. i studium (wykonanie – 70,48%) w związku z przesunięciami terminów na 2006 rok, ponieważ wymagało uzgodnień z pracownikami projektowymi.
- W dziale 600 – wykonanie 84,01 % dotyczy inwestycji: „Budowa drogi Serby Grodziec M.” – w wyniku przeprowadzenia procedury przetargowej wartość zadania uległa zmniejszeniu, „Budowa mostku na kanale Sępólno” (dokumentacja) – nie wydatkowano środków, ponieważ unieważniono przetarg na który nie złożono ofert.
- W dziale 900 wykonanie 88,40 % - niższe wydatkowanie na inwestycje – „Budowa wodociągu i kanalizacji Ruszowice ul.Kaszirowa” – po przetargu wartość zadania uległa zmniejszeniu oraz nie poniesiono nakładów na zadanie „Budowa kanalizacji wsi: Przedmoście, Borek, Zabornia” (opracowanie dokumentacji i studium wykonalności).
- W dziale 921 – wykonanie 88,47 %, ponieważ nie wydatkowano środków na zakup samochodu dla GOK-u.

W pozostałych działach wykonanie planu wydatków wynosi od 93,61 % w dziale 852 – wydatki na pomoc społeczną (zwrócono niewykorzystaną dotację na zadania zlecone, natomiast plan nie został zmniejszony) do 100% w dziale 752 – wydatki na obronę cywilną.

Rozchody, na które składają się:

- spłata pożyczek z WFOŚiGW zaciągniętych na zadania:
 - „Budowa wodociągu i kanalizacji Ruszowice” na plan 38.800,-zł wykonano na kwotę 38.800,-zł (zgodnie z terminami określonymi w umowie),
 - „Budowa kanalizacji Serby-etap III” plan 128.800,-zł wykonanie 128.800,-zł (zgodnie z terminami określonymi w umowie),
- spłata kredytu zaciągniętego na zadanie „Rozbudowa szkoły w Przedmościu” na plan 470.000,-zł wykonano 470.000,-zł (termin określony w umowie m-c XII. Kwotę 120.000,-zł zapłacono w m-cu IV, 115.000,-zł w m-cu VI, 235.000,-zł w m-cu IX).

Ogółem rozchody w 2005 roku wynoszą 637.600,-zł.

Zadłużenie długoterminowe na 31.12.2005r. ogółem wynosi 3.647.800,-zł z tego:

- pożyczka z WFOŚiGW na „Budowę kanalizacji Serby-etap III” – 644.000,-zł,
- pożyczka w WFOŚiGW na „Budowę wodociągu i kanalizacji Ruszowice” – 38.800,-zł,
- pożyczka z WFOŚiGW na „Budowę kanalizacji sanitarnej Grodziec M.” – etap I – 2.953.000,-zł
- pożyczka z WFOŚiGW na „Rozbudowę wodociągu i kanalizacji w Ruszowicach ul. Kaszmirowa” – 12.000,-zł.

Na 31.12.2005r. gmina nie miała zobowiązań wymagalnych (przeterminowanych).

**WYKAZ ZADAŃ I WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH
W 2005 ROKU**

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Budżet gminy		Inne źródła	
			Wydatki		Wydatki	
			Planowane	Wykonane	Planowane	Wykonane
1.	600	Przebudowa drogi dojazdowej Serby-Grodzicz M.-etap I, część A	358.800	302.704	16.650	16.650
2.	600	Budowa mostku na kanale Sępólno z odcinkiem drogi Ruszowice (dokumentacja)	15.000	-	-	-
3.	700	Wykup gruntów	118.750	117.017	-	-
4.	750	Zakup komputerów U.G.	18.000	17.360	-	-
5.	754	Zakup komputera	3.500	3.498	-	-
6.	754	Zakup szafy metalowej	3.750	3.742	-	-
7.	801	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podst. Przedmoście	379.647	376.058	190.000	190.000
8.	801	Zakup szafy metalowej – Szkoła Podst. Serby	4.300	3.932	-	-
9.	801	Rozbudowa Szk. Podst. i Gimnazjum z salą gimnastyczną i zagospod. terenu w Serbach (oprac. Koncepcji i dokumentacji ze studium wykonalności)	66.000	65.886	-	-
10.	801	Zakup komputera - Przedszkole	3.130	3.130	-	-
11.	801	Zakup kserokopiarki – Szkoła Podst. Serby	5.550	4.900	-	-
12.	801	Zakup zmywarki – Przedszkole	6.300	6.284	-	-
13.	852	Zakup komputera - GOPS	4.000	4.000	600	600
14.	900	Budowa kanalizacji Serby Stare (oprac. dokumentacji i studium wykonal.)	10.000	9.068	-	-
15.	900	Budowa wodociągu i kanalizacji w Ruszowicach ul.Kaszirowa – etap I	60.600	34.610	8.000	8.000
16.	900	Budowa kanalizacji wsi: Przedmoście, Borek, Zabornia (opracowanie dokumentacji i studium wykonalności)	20.000	-	-	-
17.	900	Zakup wiat przystankowych	3.134	-	-	-
18.	900	Zakup komputera	2.300	2.109	-	-
19.	921	Rozbudowa świetlicy w Ruszowicach (koncepcja i dokumentacja)	20.000	-	-	-
20.	921	Budowa świetlicy wiejskiej w Szczyglicach (oprac. dokumentacji)	28.000	27.720	-	-

21.	921	Modernizacja świetlicy w Turowie	41.000	+ 41.000-wydatki niewygasające Razem: 41.000	-	-
22.	921	Modernizacja świetlicy w Serbach	97.000	+ 96.450-wydatki niewygasające Razem: 96.953	-	-
23.	921	Dotacja świetlice (sanitariaty – świetlica Klucze i kominiek Zabornia)	9.840	9.840	-	-
24.	921	Dotacja GOK (traktorek i kominiek Grodziec M.)	33.000	30.660	-	-
25.	921	Dotacja GOK (zakup samochodu)	40.000	-	-	-
26.	926	Budowa oświetlenia na boisku sportowym Turów (dokumentacja)	2.400	2.388	-	-
27.	926	Urządzenie placów zabaw we wsiach	83.000	+ 77.950-wydatki niewygasające Razem: 82.953	-	-
Ogółem :			1.437.001	1.245.812	215.250	215.250

Ogółem wydatki inwestycyjne wynoszą 1.461.062,-zł, co stanowi 14,41% ogólnych wydatków.

INWESTYCJE

Zadania inwestycyjne w 2005 roku finansowano środkami z budżetu gminy w kwocie 1.245.812,-zł oraz dotacjami z budżetu państwa i funduszy celowych w kwocie 215.250,-zł. Z kwoty 1.461.062,-zł wydatków inwestycyjnych przekazano środki na zakupy inwestycyjne dla jednostek budżetowych – 22.846,-zł oraz instytucji kultury – 40.500,-zł.

Koszty inwestycji w 2005 roku dotyczą następujących zadań :

1. **Zakup komputerów** – **22.967,-zł**
z tego:
6 zestawów komputerowych U.G., 1 zestaw do gospodarki wodno-ściekowej, 1 zestaw do obrony cywilnej.
2. **Zakup szafy metalowej (OC – kancelaria tajna)** – **3.742,-zł**
3. **Budowa drogi dojazdowej Serby - Grodziec M. - etap I, część A** – **319.354,-zł**
z tego:
roboty budowlane – 288.079,-zł, nadzór inwestorski – 5.474,-zł, pomiar i sporządzenie mapy oraz dokumentacja – 25.620,-zł, ksero map, uzgodnienia i inne opłaty – 181,-zł. Inwestycja zakończona.
4. **Rozbudowa Szkoły Podst. i Gimnazjum z salą gimnastyczną i zagospodarowaniem terenu w Serbach (koncepcja, dokumentacja i studium wykonalności)** – **65.886,-zł**
z tego:
koncepcja i projekt budowlany – 64.461,-zł, zastępstwo inwestycyjne – 1.225,-zł, ogłoszenie o przetargu i inne opłaty – 200,-zł. Inwestycja kontynuowana.
5. **Rozbudowa Szkoła Podst. w Przedmościu „Budowa sali gimnastycznej” – etap II** – **566.058,-zł**
z tego:
roboty budowlane – 554.190,-zł, zastępstwo inwestycyjne i nadzór autorski – 11.811,-zł, wykonania map i inne opłaty – 57,-zł. Inwestycja kontynuowana.
6. **Budowa wodociągu i kanalizacji Ruszowice ul. Kaszmirowa – etap I** – **42.610,-zł**
z tego:
roboty budowlane – 41.640,-zł, nadzór – 950,-zł, inne opłaty – 20,-zł. Inwestycja zakończona.

- 7. Budowa kanalizacji Serby Stare (dokumentacja i studium wykonalności)** – 9.068,-zł
z tego:
opracowanie koncepcji i dokumentacji – 9.004,-zł, zastępstwo inwestycyjne – 58,-zł, inne opłaty – 6,-zł.
- 8. Budowa świetlicy wiejskiej Szczyglice (dokumentacja)** – 21.720,-zł
z tego:
projekt budowlany – 22.204,-zł, opłata przyłączeniowa zasilania – 4.929,-zł, ogłoszenie o przetargu i inne opłaty – 587,-zł.
- 9. Modernizacja świetlicy w Serbach** – 503,-zł
na opracowanie przedmiaru robót i kosztorysu.
- 10. Budowa oświetlenia na boisku w Turowie (dokumentacja)** – 2.388,-zł
z tego:
sporządzenie map – 488,-zł, opracowanie dokumentacji – 1.900,-zł.
- 11. Urządzenie placów zabaw we wsiach** – 5.003,-zł
na opracowanie projektów w zagospodarowaniu terenów.
- 12. Wykup gruntów** – 117.017,-zł
z tego:
pod drogi – 116.297,-zł
na powiększenie placu w Krzepowie – 720,-zł

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I UDZIELONYCH DOTACJI
 w 2005 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	Dotacja dla Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Wczesnej Terapii	2.500	2.500
2.	Dotacja dla Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Krzepowie	23.000	23.000
3.	Dotacja dla Starostwa Powiatowego	1.000	952
4.	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego	10.000	10.000
5.	Dotacja dla Przedszkola w Głogowie	3.450	-
Razem :		39.950	36.452

PRZYCHODY I WYDATKI GFOŚ I GW

Dział	Rozdział	§	Przychody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
900	90011	2450			1.200	1.200
		4110			700	689
		4120			100	98
		4170			4.000	4.000
		4210			3.100	647
		4240			200	55
		4300			10.869	30
		4410			100	28
		6260			20.000	-
		0690	24.000	29.781		
Razem:			24.000	29.781	40.269	6.747
		BO	16.269	15.259		
Ogółem:			40.269	45.040	40.269	6.747

SPRAWOZDANIE

ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Na plan przychodów 24.000,-zł, wykonanie wynosi **29.781,-zł** – opłaty z tytułu korzystania ze środowiska i wprowadzania w nim zmian otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego.

Wydatki na plan 40.269,-zł zostały zrealizowane w wysokości **6.747,-zł**

w tym :

- a) dotacja dla Fundacji Ekologicznej „Zielona Akcja” – plan **1.200,-zł**, wykonanie **1.200,-zł** – na konkursy ekologiczne,
- b) zakup drzewek – plan **900,-zł**, wykonanie – **491,-zł**,
- c) delegacje – plan **100,-zł**, wykonanie **28,-zł**,
- d) edukacja ekologiczna pracowników – plan **350,-zł**, nie wydatkowano środków na szkolenia,
- e) dotacja na „Remont koryta potoku Sępolno” – plan **20.000,-zł**, nie przekazano dotacji, ponieważ inwestycja nie była realizowana,
- f) materiały o tematyce ekologicznej dla pracowników – plan **200,-zł**, wykonanie **55,-zł** (książki),
- g) opłaty za przelewy i koszty przesyłki plan – **50,-zł**, wykonanie – **30,-zł**,
- h) wynagrodzenie i pochodne za opracowanie programu ochrony środowiska – plan **4.800,-zł**, wykonanie – **4.787,-zł**,
- i) monitoring składowisk – plan **10.469,-zł**, brak wykonania, ponieważ poniesiono mniejsze koszty i zrealizowano ze środków zaplanowanych w budżecie,
- j) zakup pojemników do segregowania odpadów – plan **2.000,-zł**, brak wykonania,
- k) zakup materiałów na „Dzień Sprzątania Świata” plan – **100,-zł**, wykonanie – **97,-zł**,
- l) zakup nagród na konkurs „piękny ogród” plan – **100,-zł**, wykonanie – **59,-zł**.

Stan środków pieniężnych na 01.01.2005r. wynosił – 15.259,-zł

Stan środków pieniężnych na 31.12.2005r. wynosi – 38.293,-zł

WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW SPECJALNYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków na początku roku	PRZYCHODY		WYDATKI		Przelew środków na rachunek dochodów własnych i budżetu
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1.	Drogi gminne	2.551	2.000	27	4.160	-	2.578
2.	Szkoły Podstawowe	7.156	950	7	6.526	1.734	5.429
3.	Gimnazja	3.440	550	-	3.885	-	3.440
4.	Świetlice szkolne	644	83.770	17.578	83.770	16.801	1.421
5.	Przedszkole	3.081	31.986	4.971	31.986	6.928	1.124
6.	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	302	601	601	903	399	504
Ogółem :		17.174	119.857	23.184	131.230	25.862	14.496

**PRZYCHODY I WYDATKI
ŚRODKÓW SPECJALNYCH,**

środki specjalne zostały zlikwidowane.

Środki finansowe przelano na dochody własne, natomiast za zajęcie pasa drogowego do budżetu.

1. DZIAŁ 600 – Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Środki z 2004r.	-	2.551,-zł
Przychody :		
- wpłaty za zajęcie pasa drogowego	-	22,-zł
- odsetki od środków na rachunku	-	5,-zł
- przelew środków do budżetu	-	2.578,-zł

2. DZIAŁ 801 – Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Szkoła Podstawowa w Przedmościu

Środki z 2004r.	-	2.341,-zł
Przychody :		
- odsetki od środków na rachunku	-	5,-zł
Wydatki :		
- zakup art. do remontu	-	149,-zł
- zakup art. biurowych i prowizja bankowa	-	551,-zł
- zakup pomocy dydaktycznych-książki	-	999,-zł
- przek. środków na dochody własne	-	647,-zł

Szkoła Podstawowa w Wilkowie

Środki z 2004r.	-	882,-zł
Przychody :		
- odsetki od środków na rachunku	-	2,-zł
Wydatki:		
- art. papiernicze	-	35,-zł
- przek. środków na dochody własne	-	849,-zł

Szkoła Podstawowa w Serbach

Środki z 2004r.	-	3.933,-zł
- przek. środków na dochody własne	-	3.933,-zł

3. DZIAŁ 801 - Rozdział 80104 - Przedszkola

Środki z 2004r.	-	3.081,-zł
Przychody :		
- wpłaty za żywność od dzieci	-	4.725,-zł
- wpłaty za wyżywienie personelu	-	246,-zł
Wydatki:		
- zakup żywności	-	6.928,-zł
- przek. środków na dochody własne	-	1.124,-zł

4. DZIAŁ 801 - Rozdział 80110 - Gimnazja

Środki z 2004r.	-	3.440,-zł
- przek. środków na dochody własne	-	3.440,-zł

5. DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401 - świetlice szkolne

Szkoła Podstawowa w Przedmościu

Środki z 2004r.	-	50,-zł
Przychody :		
- wpłaty za żywność z GOPS-u	-	1.568,-zł
- wpłaty PCK	-	1.666,-zł
- wpłaty za żywność od dzieci	-	1.282,-zł
Wydatki :		
- zakup żywności	-	3.431,-zł
- prowizje bankowe	-	21,-zł
- przek. środków na dochody własne	-	1.114,-zł

Szkoła Podstawowa w Wilkowie

Środki z 2004r.	-	160,-zł
Przychody:		
- wpłaty PCK	-	1.538,-zł
- wpłaty za żywność z GOPS-u	-	654,-zł
- wpłaty za żywność od dzieci	-	602,-zł
Wydatki :		
- zakup żywności	-	2.794,-zł
- przek. środków na dochody własne	-	160,-zł

Szkoła Podstawowa w Serbach

Środki z 2004r.	-	434,-zł
Przychody :		
- wpływy za żywność z GOPS-u	-	5.982,-zł
- wpływy za żywność od dzieci	-	4.286,-zł
Wydatki :		
- zakup żywności	-	10.555,-zł
- przek. środków na dochody własne	-	147,-zł

**Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy
wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej,
a także szkolenia młodzieży**

Środki z 2004r.	-	302,-zł
Przychody :		
- darowizna na wypoczynek dzieci	-	600,-zł
- odsetki od środków na rachunku	-	1,-zł
Wydatki:		
- organizacja wypoczynku	-	399,-zł
- przek. środków na dochody własne	-	504,-zł

**WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW
NIMI FINANSOWANYCH**

Lp.	Wyszczególnienie	Środki przekazane ze środków specjalnych	DOCHODY		WYDATKI		Stan środków pieniężnych na 31.12.2005r
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1.	Szkoły Podstawowe	5.429	11.900	45	11.900	2.764	2.710
2.	Gimnazja	3.440	5.300	2.089	5.300	3.914	1.615
3.	Świetlice szkolne	1.421	72.350	60.570	72.350	58.171	3.820
4.	Przedszkole	1.124	25.284	21.246	25.284	19.631	2.739
5.	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	504	34.649	34.144	34.649	34.136	512
Ogółem :		11.918	149.483	118.094	149.483	118.616	11.396

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

1. DZIAŁ 801 Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Szkoła Podstawowa w Przedmościu

Środki z rachunku środków specjalnych	-	647,-zł
Dochody :		
- odsetki od środków na rachunku	-	10,-zł
Wydatki :		
- zakup art. biurowych	-	529,-zł
Stan środków na 31.12.2005r.	-	128,-zł

Szkoła Podstawowa w Wilkowie

Środki z rachunku środków specjalnych	-	849,-zł
Dochody :		
- odsetki od środków na rachunku	-	5,-zł
Wydatki:		
- zakup art. biurowych	-	199,-zł
Stan środków na 31.12.2005r.	-	655,-zł

Szkoła Podstawowa w Serbach

Środki z rachunku środków specjalnych	-	3.933,-zł
Dochody:		
- odsetki od środków na rachunku	-	30,-zł
Wydatki:		
- ławeczki na boisko	-	720,-zł
- zlewozmywak i szafka	-	473,-zł
- wieszaki	-	578,-zł
- materiały do remontu	-	259,-zł
- opłaty bankowe	-	6,-zł
Stan środków na 31.12.2005r.	-	1.927,-zł

2. DZIAŁ 801 Rozdział 80104 – Przedszkola

Środki z rachunku środków specjalnych	-	1.124,-zł
Dochody :		
- wpłaty za żywność od dzieci	-	10.268,-zł
- wpłaty za wyżywienie personelu	-	871,-zł
- wpłaty za żywność z GOPS-u	-	10.098,-zł

- odsetki od środków na rachunku	-	9,-zł
Wydatki:		
- zakup żywności	-	19.631,-zł
Stan środków na 31.12.2005r.	-	2.739,-zł

3. DZIAŁ 801 Rozdział 80110 - Gimnazja

Środki z rachunku środków specjalnych	-	3.440,-zł
Dochody:		
- darowizny	-	2.062,-zł
- odsetki od środków na rachunku	-	27,-zł
Wydatki:		
- nagrody na festyn	-	287,-zł
- szafki uczniowskie	-	3.624,-zł
- opłaty bankowe	-	3,-zł
Stan środków na 31.12.2005r.	-	1.615,-zł

4. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401 – świetlice szkolne

Szkoła Podstawowa w Przedmościu

Środki z rachunku środków specjalnych	-	1.114,-zł
Dochody :		
- wpłaty za żywność z GOPS-u	-	6.752,-zł
- wpłaty za żywność PCK	-	1.998,-zł
- wpłaty za żywność od dzieci	-	3.666,-zł
Wydatki :		
- zakup żywności	-	10.070,-zł
- prowizje bankowe	-	51,-zł
Stan środków na 31.12.2005r.	-	3.409,-zł

Szkoła Podstawowa w Wilkowie

Środki z rachunku środków specjalnych	-	160,-zł
Dochody:		
- wpłaty za żywność z GOPS-u	-	3.808,-zł
- wpłaty za żywność PCK	-	1.538,-zł
- wpłaty za żywność od dzieci	-	2.123,-zł
Wydatki :		
- zakup żywności	-	7.468,-zł
Stan środków na 31.12.2005r.	-	161,-zł

Szkoła Podstawowa w Serbach

Środki z rachunku środków specjalnych	-	147,-zł
Dochody :		
- wpływy za żywność z GOPS-u	-	27.928,-zł
- wpływy za żywność od dzieci	-	12.757,-zł
Wydatki :		
- zakup żywności	-	40.582,-zł
Stan środków na 31.12.2005r.	-	250,-zł

**Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy
wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej,
a także szkolenia młodzieży**

Środki z rachunku środków specjalnych	-	504,-zł
Dochody :		
- darowizny	-	34.132,-zł
- odsetki od środków na rachunku	-	12,-zł
Wydatki:		
- materiały na warsztaty dla stypendystów oraz imprezę integracyjną dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	-	1.012,-zł
- opłaty za kolonie i zimowisko	-	33.124,-zł
Stan środków na 31.12.2005r.	-	512,-zł

2806

**ZARZĄDZENIE
WÓJTA GMINY NIECHLÓW**

z dnia 15 marca 2006 r.

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

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 159 ze zm.) oraz art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Wójt Gminy Niechlów zarządza, co następuje:

§ 1

Przedstawić sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Niechlów za rok 2005 stanowiące załącznik do niniejszego Zarządzenia Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu, Komisji Rewizyjnej Rady Gminy celem jego zaopiniowania oraz Radzie Gminy Niechlów do rozpatrzenia.

§ 2

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

WÓJT
GMINY NIECHLÓW

JAN GŁUSZKO

Załącznik do zarządzenia
Wójta Gminy Niechlów z dnia
15 marca 2006 r.

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu Gminy Niechlów za 2005 rok.

Wójt Gminy Niechlów przedstawia Radzie Gminy sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2005 rok.

I. DOCHODY

Plan dochodów Gminy Niechlów wg Uchwały Budżetowej na 2005 rok został uchwalony w kwocie 8.665.037,00 zł.

W wyniku zachodzących zmian w ciągu roku plan budżetu gminy wzrósł do kwoty 8.951.244,00 zł.

Plan został zrealizowany w 98,13% uzyskując dochody ogółem w wysokości 8.783.498,00zł., z czego dochody własne stanowią kwotę 2.552.873,00 zł. co stanowi 29,06% dochodów ogółem.

Poniższa tabela przedstawia planowaną i zrealizowaną wielkość dochodów w ujęciu poszczególnych działów budżetu.

Dz.	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% realiz. planu
020	Leśnictwo	25.520	25.463	57,57
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	121.825	121.772	52,73
700	Gospodarka mieszkaniowa	82.279	66.443	80,75
750	Administracja publiczna	41.970	41.589	99,09
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31.603	29.780	94,23
752	Obrona narodowa	500	500	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona Przeciwpożarowa	15.700	15.700	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.149.102	3.051.274	96,89
758	Różne rozliczenia	3.608.863	3.608.693	100,00
801	Oświata i wychowanie	45.156	47.956	106,20
852	Pomoc społeczna	1.749.980	1.697.223	96,99
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	69.455	69.455	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa Narodowego	8.421	6.840	81,23
926	Kultura fizyczna i sport	870	810	93,10
	Dochody ogółem	8.951.244	8.783.498	98,13

Poniższe zestawienie przedstawia wykonanie dochodów budżetu za 2005 rok wg poszczególnych źródeł pochodzenia.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% realizacji planu
DOCHODY WŁASNE OGÓLEM	2.681.332	2.552.873	94,09
w tym:			
Podatek od nieruchomości	1.394.171	1.338.130	95,98
Podatek rolny	662.997	611.454	92,23
Podatek leśny	36.663	36.838	100,48
Podatek od środków transportowych	17.000	16.296	95,86
Podatek od posiadania psów	3.000	3.075	102,50
Podatek od spadków i darowizn	2.358	4.732	200,68
Oплата skarbowa	7.000	6.802	97,17
Podatek od czynności cywilnoprawnych	22.672	25.897	114,22
Oплата eksploatacyjna	187.000	186.916	99,96
Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	2.450	2.137	87,22
Wpływy z opłat za sprzedaż alkoholu	55.000	54.866	99,76
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.200	4.429	85,17
Pozostałe odsetki	23.200	23.428	101,00
Zaległości z podatków zniesionych	9.873	3.542	35,88
Wpływy z innych lokalnych opłat	2.500	2.150	86,00
Nadwyżka środ.obrotowych ZGKMiW	121.825	121.772	99,96
Dochody z najmu i dzierżawy	47.050	42.472	90,27
Wpłaty z tyt odpł. nabycia nieruchomości	41.579	29.613	71,22
Podatek od działalności gospodarczej os.fiz.	1.600	-619	-
Wpływy ze sprzedaży wyrobów	19.000	18.944	99,71
Pozostałe dochody	19.194	19.999	88,56
Udziały w podatku dochodowym	738.988	754.051	102,04
w tym:			
od osób fizycznych	680.324	705.466	103,70
od osób prawnych	58.664	48.585	82,82
Dotacje celowe	1.902.541	1.848.191	97,14
w tym na:			
zadania własne gminy	365.471	365.471	100,00
zadania zlecone gminy	1.537.070	1.482.720	96,46
Dotacje otrzymane z funduszy pomocowych	36.120	36.120	100,00
Dotacja ze środków ZPORR	29.400	29.400	100,00
Dotacja z EFRWP	6.720	6.720	100,00

Środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł	5.400	5.400	100,00
Zakup wydawnictw dla biblioteki gminnej	5.400	5.400	100,00
Subwencja ogólna	3.586.863	3.586.863	100,00
Część oświatowa subwencji ogólnej	2.873.373	2.873.373	100,00
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	713.490	713.490	100,00
Dochody ogółem	8.951.244	8.783.498	98,13

Dochody własne Gminy Niechlów w roku 2005 wyniosły kwotę 2.552.873,00 zł. i stanowiły 29,06% dochodów ogółem. Plan dochodów własnych został zrealizowany w 94,09%.

Najistotniejszymi pozycjami dochodów własnych uzyskanych w 2005 roku były: podatek od nieruchomości, podatek rolny oraz opłata eksploatacyjna.

Najniższe wykonanie dochodów własnych uzyskanych w 2005 roku stanowią wpływy z zaległości podatków przeniesionych do ewidencji zaległości zabezpieczonych hipotecznie na nieruchomościach co stanowi 35,88%.

Natomiast najwyższy wskaźnik wykonania dochodów, tj. 200,68% uzyskano z tytułu podatku od spadku i darowizn.

W pozostałych dochodach własnych mieszczą się:

- 5% prowizji od opłaty za dowody osobiste	683
- usługi opiekuńcze	1.304
- wpływy z różnych dochodów(zwroty,refundacje)	18.012
Razem	19.999

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, tj. podatek dochodowy od osób fizycznych oraz podatek dochodowy od osób prawnych stanowiły 8,58% dochodów ogółem. Plan dochodów na rok 2005 w tym zakresie został wykonany w 102,04%.

Dotacje celowe dla Gminy Niechlów stanowiły 21,04% ogółu dochodów, natomiast subwencja ogólna na zadania własne gminy bądź gminie zlecone lub powierzone stanowiły 40,84%.

Dotacje pozyskane z funduszy pomocowych stanowią 0,41% ogółu dochodów.

Środki pozyskane z innych źródeł na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy stanowiły 0,06% ogółu dochodów.

Podsumowując stwierdzić należy, że dotacje celowe, subwencja ogólna i środki pozyskane z funduszy pomocowych oraz z innych źródeł stanowią kwotę 5.476.574,00 zł., co stanowi 62,35% dochodów ogółem.

Na dochody te składają się wpływy na dofinansowanie:

1. Zadań własnych gminy w kwocie	365.471
otrzymanych z:	
<u>Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu na:</u>	
- dożywianie dzieci	31.000
- zasiłki stałe, wyrównawcze	162.680
- utrzymanie OPS	97.900
- zakup podręczników	3.736
- sfinansowanie kosztów Komisji Egzaminacyjnej	700
- stypendia dla uczniów w formie rzeczowej	69.455
2. Zadań zleconych gminy w kwocie	1.482.720
otrzymanych z:	
<u>Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu na:</u>	
- świadczenia rodzinne oraz zaliczki alimentacyjne	1.264.049
- zakup sprzętu komputerowego na stanowisko ds. św.rodz.	600
- zasiłki i pomoc w naturze	127.424
- składka zdrowotna	12.100
- utrzymanie administracji rządowej	32.567
- wydatki związane z obroną cywilną	500
- wydatki obronne	15.700
 <u>Krajowego Biura Wyborczego w Legnicy na:</u>	
- rejestr wyborców	790
- wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	16.880
- wybory do rad gmin	1.512
 <u>Krajowego Biura Wyborczego we Wrocławiu</u>	
- wybory do Sejmu i Senatu	10.598
3. Dotacje otrzymane z funduszy pomocowych	36.120
- dotacja na remont Gimnazjum w Naratowie (ZPORR)	29.400
- stypendia dla uczniów z Gimnazjum w Niechlowie EFRWP	6.720
3. Środki na dofinansowanie własnych zadań z innych źródeł	5.400
otrzymanych z:	
<u>Ministerstwa Kultury</u>	
- zakup wydawnictw dla biblioteki gminnej	5.400
5. Subwencja ogólna	3.586.863
w tym:	
- subwencja oświatowa	2.873.373
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	713.490

Szczegółowy podział dochodów budżetowych w roku 2005 zawiera załącznik Nr 1

II .WYDATKI

Plan budżetowy na rok 2005 po stronie wydatków wynosił kwotę **9.898.037,00zł.**

W wyniku zachodzących zmian w ciągu roku plan wydatków budżetu zamknął się kwotą **9.024.593,00 zł.** i został zmniejszony o kwotę **873.444,00 zł.** Wydatki ogółem wykonano w **98,18 %.**

Sumy wydatków w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela:

Dz.	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% realiz. planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	12.495	12.314	98,55
020	Leśnictwo	6.000	5.771	96,19
600	Transport i łączność	65.750	62.474	95,02
700	Gospodarka mieszkaniowa	55.550	48.434	87,19
710	Działalność usługowa	15.790	15.022	95,14
750	Administracja publiczna	1.233.560	1.206.846	97,83
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31.603	29.780	94,23
752	Obrona narodowa	500	500	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	98.900	96.338	97,41
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29.400	28.309	96,29
758	Różne rozliczenia	10.000	-	-
801	Oświata i wychowanie	4.262.141	4.240.568	99,49
851	Ochrona zdrowia	55.000	53.760	97,75
852	Opieka społeczna	2.254.294	2.179.357	96,68
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	147.530	147.530	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	219.760	212.949	96,90
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	425.420	421.065	98,98
926	Kultura fizyczna i sport	100.900	99.537	98,65
	Wydatki ogółem	9.024.593	8.860.554	98,18

Największymi pozycjami wydatków budżetu Gminy Niechlów w układzie procentowym do wydatków ogółem w 2005 roku były następujące działy:

- Oświata i wychowanie i Edukacyjna opieka wychowawcza - 49,52%

- Opieka społeczna - 24,60%
- Administracja publiczna - 13,62%

Wykonanie wydatków za rok 2005 w szczególności wydatków inwestycyjnych, wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, dotacji oraz pozostałych wydatków przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki ogółem	9.024.593	8.860.554	98,18
w tym:			
<u>Wydatki inwestycyjne</u>	66.300	64.092	96,67
<u>Wydatki bieżące</u>	8.958.293	8.796.462	98,19
z tego:			
Wynagrodzenia	3.558.916	3.542.758	99,55
w tym:			
- <i>Wynagrodzenia osobowe</i>	3.231.822	3.224.006	99,76
Pochodne od wynagrodzeń	738.842	722.435	97,78
Dotacje	403.295	403.114	99,96
Wydatki na obsługę długu publicznego	-	-	-
Pozostałe wydatki	4.257.240	4.128.155	96,97

Dotacje udzielono w kwocie 403.114,00

Starostwo Powiatowe w Górze

- na współfinansowanie święta powrotu ziem zachodnich do macierzy 4.000,00

Biblioteka Niechlów

- na utrzymanie instytucji kultury 183.200,00

Gminny Ośrodek Kultury w Niechlowie

- na działalność kulturalną 130.600,00

Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Sokół” Niechlów

52.000,00

Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Viktoria” Siciny

21.000,00

Izba Rolnicza we Wrocławiu

- 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 12.314,00

Szczegółowy podział wydatków budżetowych w roku 2005 roku zawiera Załącznik Nr 2

III. WYDATKI INWESTYCYJNE

Plan wydatków inwestycyjnych został wykonany w 96,67%.

W stosunku do wydatków ogółem stanowi to 0,72%.

Środki te zostały wydatkowane na:

1. Droga Niechlów - Żabin	12.200,00
2. Komputeryzacja (stanowisko ds. świadczeń rodzinnych)	600,00
3. Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Siciny	30.204,00
4. Zakup kserokopiarki do Urzędu Gminy	6.088,00
5. Wyposażenie Gminnego Centrum Reagowania Kryzysowego	15.000,00

Ogółem **64.092,00**

Zobowiązanie gminy wg tytułów dłużnych przedstawia się następująco:

Przyjęte depozyty 19.335,23

Zaległości podatkowe

Wymiar roczny łącznego zobowiązania podatkowego na rok 2005 stanowi kwotę 2.024.130,00 zł., natomiast wpływy wyniosły kwotę 1.986.423,00 zł., w tym: wpływy na zaległości stanowią kwotę 121.033,00 zł.

Na zaległości podatkowe wysłano 524 upomnienia i wystawiono 84 tytuły egzekucyjne na kwotę 104.123,00 zł.

W wyniku postępowania egzekucyjnego Urząd Skarbowy przekazał na konto gminy kwotę 11.040,00 zł.

IV. PODSUMOWANIE I DANE KOŃCOWE

W wyniku realizacji rocznego planu dochodów w 98,13% i wydatków budżetowych w 98,18% budżet gminy zamknął się niedoborem budżetowym w kwocie 77.057,00 zł., który został sfinansowany z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych. Wpływ na wielkość dochodów miały również skutki obniżenia górnych stawek podatkowych obliczone za okres rozliczeniowy w kwocie 447.611,00 zł.

**REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
FUNDUSZU CELOWEGO, ŚRODKÓW SPECJALNYCH I DOCHODÓW
WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**

**Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, Komunalnej i Wodociągów w Niechlowie –
zakład budżetowy**

1. Stan środków na początek roku	152.583
2. Przychody	901.106
3. Rozchody	988.227
4. Stan środków na koniec roku	65.462

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

1. Stan środków na początek roku	242.564
2. Przychody ogółem:	86.438
w tym otrzymane z:	
- Urząd Marszałkowski Wrocław – z tytułu opłat	86.438
- inne	343
3. Rozchody ogółem	115.286
w tym:	
Wydatki bieżące	73.086
- likwidacja i porządkowanie dzikich wysypisk śmieci, wykonanie gniazda bocianiego, opracowanie programu gospodarki odpadami, czyszczenie zbiornika	50.256
- pojemniki na śmieci, kabiny sanitarne, etylina	12.830
- dotacja na monitoring diagnostyczny rzek województwa dolnośląskiego (Rów Polski) dla WFOŚ Wrocław	
Wydatki inwestycyjne	42.200
kanalizacja sanitarna:	42.200
wykonanie map, uzgodnienia lokalizacyjne	
4. Stan środków na koniec roku	214.059

Środki specjalne

1. Stan środków pieniężnych na początek roku	559
2. Przychody	91
3. Rozchody	650
4. Stan środków pieniężnych na koniec roku	0

Dochody własne jednostki budżetowej (dożywiani dzieci) – Rb 34

1. Przychody	13.071
2. Rozchody	11.954
3. Stan środków pieniężnych na koniec roku	1.117

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY

Gminny Ośrodek Kultury w Niechlowie

1. Stan środków na początek roku	192
2. Dochody ogółem	141.555
w tym :	
- dotacja celowa z budżetu gminy	130.600
- dochody własne (korzystanie z internetu, gier komputerowych, wynajem sali, CO i in.)	10.955
3. Poniesione koszty	141.539
w tym :	
- zakup materiałów i wyposażenia (robot kuchenny, rower gimnastyczny, krzesło, meble do kuchni, biurko, telefon, statywy, monitor)	6.228
- zużycie materiałów (materiały biurowe, fotograficzne, do remontu i konserwacji, środki czystości i in.)	25.157
- energia (elektryczna, ciepła i woda)	18.198
- usługi remontowe, transportowe (przeгляд gaśnic, naprawa sprzętu dowóz dzieci na Jasełka i in.)	5.278
- usługi telekomunikacyjne i pocztowe	4.836
- pozostałe usługi (abonament RTV, prowizja bankowa, badania pracowników, oprawa muzyczna zabaw, wywóz nieczystości)	2.975
- wynagrodzenia (osobowe, umowy-zlecenia)	64.537
- składki ZUS i Fundusz Pracy	10.545
- świadczenia na rzecz pracowników	364
- odpis na zfs	1.620
- podatki i opłaty (ZAIKS)	732
- krajowe podróże służbowe	1.069
4. Stan środków na koniec roku	208

Gminna Biblioteka Niechlów

1. Stan środków na początek roku	71
2. Dochody ogółem	189.955
w tym :	
- dotacja celowa z budżetu gminy	183.200
- dochody własne (za usługi kserorograficzne, sprzedaż prasy, zysk z loterii fantowej, darowizna, odsetki bankowe)	6.755
3. Poniesione koszty	189.819
w tym :	
- zakup książek	9.498
- zakup materiałów i wyposażenia (regał, komputer, stolik pod komputer, krzesło, czajnik)	2.759
- zużycie materiałów (materiały biurowe, środki czystości, prenumerata gazet, węgiel, drewno, materiały do remontu i konserwacji)	10.385
- energia (elektryczna, CO i woda)	5.681
- usługi remontowe (naprawa i przegląd sprzętu)	355
- usługi telekomunikacyjne i pocztowe	2.538
- pozostałe usługi (opłata RTV, badania pracowników, aktualizacja programów komputerowych, prowizje bankowe, założenie internetu w Bibliotece Siciny)	3.783
- wynagrodzenia osobowe	128.570
- świadczenia na rzecz pracowników	504
- Składki ZUS i Fundusz Pracy	22.613
- odpis na zfs	2.933
- krajowe podróże służbowe	200
3. Stan środków na koniec roku	207

Część opisowa sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2005 w załączeniu.

Załącznik Nr 1

DOCHODY W ZŁ.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% realiz. planu
020		LEŚNICTWO	25.520	25.463	99,77
	02001	Gospodarka leśna	25.520	25.463	99,77
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	121.825	121.772	99,96
	40002	Dostarczanie wody	121.825	121.772	99,96
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	82.279	66.443	80,75
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	82.279	66.443	80,75
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	41.970	41.589	99,09
	75011	Urzędy Wojewódzkie	33.114	33.250	100,41
	75023	Urzędy Gmin	8.856	8.339	94,16
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	31.603	29.780	94,23
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	790	790	100,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	16.880	16.880	100,0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	10.733	10.598	98,74
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3.200	1.512	47,25
752		OBRONA NARODOWA	500	500	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	15.700	15.700	100,00

	75414	Obrona cywilna	15.700	15.700	100,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZ. I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	3.149.102	3.051.274	96,89
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.200	-619	-
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	1.631.562	1.552.613	95,16
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	524.722	494.366	94,21
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	251.630	250.863	99,70
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	738.988	754.051	102,04
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	3.608.863	3.608.693	100,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla Jednostek samorządu terytorialnego	2.873.373	2.873.373	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	713.490	713.490	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	22.000	21.830,00	99,23
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	45.156	47.956	106,2
	80101	Szkoły podstawowe	7.966	10.100	126,79
	80110	Gimnazja	36.190	36.160	99,92
	80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	300	996	332,00
	80195	Pozostała działalność	700	700	100,00
852		OPIEKA SPOŁECZNA	1.749.980	1.697.223	96,99
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.316.600	1.264.649	96,05
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz	12.100	12.100	100,00

		niektóre świadczenia rodzinne			
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	290.680	290.104	99,80
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	97.900	98.066	100,17
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.700	1.304	76,71
	85295	Pozostała działalność	31.000	31.000	100,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	69.455	69.455	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	69.455	69.455	100,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8.421	6.840	81,23
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	21	21	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3.000	1.419	47,30
	92116	Biblioteki	5.400	5.400	100,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	870	810	93,10
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	870	810	93,10
		DOCHODY OGÓLEM	8.951.244	8.783.498	98,13

Załącznik Nr 2

WYDATKI W ZŁ.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% realiz. planu
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	12.495	12.314	98,55
	01030	Izby rolnicze	12.495	12.314	98,55
020		LEŚNICTWO	6.000	5.771	96,19
	02001	Gospodarka leśna	6.000	5.771	96,19
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	65.750	62.474	95,02
	60016	Drogi publiczne gminne	65.750	62.474	95,02
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	55.550	48.434	87,19
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55.550	48.434	87,19
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	15.790	15.022	95,14
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	15.790	15.022	95,14
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.233.560	1.206.846	97,83
	75011	Urzędy wojewódzkie	32.567	32.567	100,00
	75022	Rady gmin	43.270	43.060	99,51
	75023	Urzędy gmin	1.129.023	1.107.585	98,10
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialn.	10.880	10.001	91,92
	75095	Pozostała działalność	17.820	13.633	76,50
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	31.603	29.780	94,23
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	790	790	100,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	16.880	16.880	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	10.733	10.598	98,74
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i	3.200	1.512	47,25

		sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			
752		OBRONA NARODOWA	500	500	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	98.900	96.338	97,41
	75412	Ochotnicze straże pożarne	69.170	66.767	96,53
	75414	Obrona cywilna	29.730	29.571	99,47
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	29.400	28.309	96,29
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	29.400	28.309	96,29
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	10.000	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	10.000	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4.262.141	4.240.568	99,49
	80101	Szkoły podstawowe	1.963.529	1.963.529	100,00
	80103	Przedszkola	484.599	484.599	100,00
	80110	Gimnazja	1.269.860	1.265.438	99,65
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	314.755	302.514	96,11
	80114	Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół	205.938	205.938	100,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17.260	13.528	78,38
	80195	Pozostała działalność	6.200	5.022	81,00
851		OCHRONA ZDROWIA	55.000	53.760	97,75
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	53.000	51.760	97,66
	85195	Pozostała działalność	2.000	2.000	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	2.254.294	2.179.357	96,68

	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.316.600	1.264.649	96,05
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12.100	12.100	100,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	340.680	337.100	98,45
	85215	Dodatki mieszkaniowe	271.800	271.750	99,98
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	244.004	229.261	93,96
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.110	887	79,91
	85295	Pozostała działalność	68.000	63.610	93,54
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	147.530	147.530	100,00
	85401	Świetlice szkolne	77.550	77.550	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	69.980	69.980	100,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	219.760	212.949	96,90
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	195.850	195.498	99,82
	90095	Pozostała działalność	23.910	17.451	72,99
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	425.420	421.065	98,98
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	29.000	25.977	89,58
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	208.220	206.934	99,38
	92116	Biblioteki	183.200	183.200	100,00
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	5.000	4.954	99,08
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	100.900	99.537	98,65
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	100.900	99.537	98,65
		WYDATKI OGÓLEM	9.024.593	8.860.554	98,18

*/Część opisowa do sprawozdania
z realizacji budżetu gminy
za rok 2005 /*

Zgodnie z uchwałą budżetową plan dochodów gminy na 2005r. zakładał osiągnięcie kwoty: 8.665.037,00 zł. Uwzględniając zachodzące w ciągu roku zmiany budżetowe plan dochodów zwiększono do kwoty: 8.951.244,00 zł. Dochody zostały wykonane w 98,13% osiągając kwotę: 8.783.498,00 zł.

Planowane na 2005 rok wydatki to kwota: 9.898.037,00 zł., po uwzględnieniu zmian budżetowych, które zachodziły w ciągu roku, zamknęły się kwotą: 9.024.593,00 zł. Wydatki ogółem wykonano w 98,18 %, co stanowi kwotę: 8.860.554,00 zł.

Poniżej przedstawiam szczegółową realizację zadań w poszczególnych działach:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Kwotę 12.314 zł przekazano na Izbę Rolniczą we Wrocławiu. Kwota ta stanowi 2% wykonanych wpływów podatku rolnego.

Dział 020 – LEŚNICTWO

Kwotę 5.771, 00 zł wydatkowano na koszty związane z wycinką lasu we wsi Bartodzieje.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na plan wydatków w kwocie 65.750,00 zł. Wykonano 62.474,00zł, tj. 95,02% . W ramach tej kwoty wykonano modernizację drogi w miejscowości Wągroda wykonując na odcinku 800 mb drogę zwirowo-tłuczniową oraz remonty bieżące następujących dróg gminnych (równanie równiarką i walcowanie):

- Naratów – Bogucin - 3,2 km

- Żuchłów przez wieś -	1,2 km
- Żuchłów do cmentarza	0,5 km
- Bełcz Wielki do cmentarza	0,4 km
- Głobice przy boisku -	0,6 km
- Miechów w kierunku Goli	2,2 km
- Wronów-Nowa Wioska	1,4 km
- Karów do Odry	0,8 km
- Niechlów, ul.Tylna	0,4 km

W ramach omawianego działu wyremontowano i pomalowano przystanki PKS w Bełczu Wielkim, Sicinach, Miechowie, Masełkowicach oraz w Łękanowie 2 szt.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na plan 82.279,00 zł. Wykonanie stanowi kwotę: 66.443,00 zł tj. 80,75%. Za okres obejmujący sprawozdanie z tytułu sprzedaży mienia uzyskano dochody w następujących kwotach:

DOCHODY:

1. Akt notarialny z dnia 09.03.2005 r. – umowa sprzedaży budynku mieszkalnego jednolokalowego na rzecz najemcy położonego w obrębie wsi Lipowiec – cena sprzedaży 5 630,40 zł (sprzedaż na raty - pierwsza wpłata 1067,36 zł)
2. Akt notarialny z dnia 26.08.2005 r. – umowa sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy położonego w obrębie wsi Wągroda – cena sprzedaży 2 020,30 zł.
3. Akt notarialny z dnia 26.08.2005r. – umowa sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy położonego w obrębie wsi Wągroda – cena sprzedaży 2 125,20 zł.
4. Akt notarialny z dnia 26.08.2005 r. – umowa sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy położonego w obrębie wsi Wągroda – cena sprzedaży 1 947,10 zł.
5. Akt notarialny z dnia 26.08.2005 r. – umowa sprzedaży budynku mieszkalnego jednolokalowego na rzecz najemcy położonego w obrębie wsi Siciny – cena sprzedaży 3 677,20 zł. (sprzedaż na raty pierwsza wpłata 367,72 zł)
6. Pozostałe dochody z obrotu nieruchomościami – 22 085,25 zł.

ŁĄCZNIE DOCHODY : 29 612,93 ZŁ.

Planowane na 2005 rok wydatki zostały wykonane w kwocie: **48.434,00 zł**, co stanowi **87,19%** planu i obejmują następujące zadania:

- sporządzenie operatów szacunkowych
- odpisy ksiąg wieczystych
- wypisy z rejestru gruntów i wyrisy z map
- ogłoszenia w prasie
- podziały i rozgraniczenia geodezyjne
- inne wydatki w zakresie obrotu nieruchomościami.

W ramach zadań realizowanych w opisywanym dziale wymieniono trzy okna w budynku przy ul. Krótkiej w Niechlowie.

Dział 711 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Kwotę 15.022,00 zł wydatkowano na sfinansowanie planu urzędzeniowo-rolnego oraz projektu decyzji o warunkach zabudowy linii kablowej na północy gminy.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym mieszczą się wszystkie wydatki związane z działaniem Rady Gminy i jej organów, Urzędu Gminy, Sołectwa, a także wydatki związane z utrzymaniem administracji, które zostały wykonane na ogólną kwotę: **1.206.846,00zł.**, co stanowi **97,83%** planu. Wydatki te obejmują między innymi:

- administracja rządowa – 32.567,00 zł.
- działalność Rady Gminy wraz z dietami radnych – 43.060,00 zł.
- promocja gminy – 10.001,00 zł
- administracja samorządowa w tym płace i pochodne, utrzymanie administracji, komputeryzacja i związane z tym zakupy programów oraz opieka informatyczna, zakupy opału, opłaty za energię, opłaty telefoniczne, pocztowe, materiały biurowe, szkolenia, wydawnictwa i prenumerata, utrzymanie samochodu służbowego, wywóz nieczystości płynnych i stałych – 1.107.585,00 zł.

Ponadto w ramach wydatków w tym dziale zamontowano sygnalizację alarmową dla całego obiektu Urzędu Gminy. Pomalowano 12 biur, korytarze i klatkę schodową, a w trzech biurach położono panele podłogowe. Wykonano również Gminne Centrum Reagowania, tzn.:

- wstawiono drzwi zewnętrzne,
- dokonano wymiany instalacji elektrycznej,
- zrobiono sufit podwieszany,
- ułożono płytki posadzkowe, wykonano malowanie i szpachlowanie oraz wyposażono obiekt.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

W dziale tym wykonanie wydatków stanowi kwotę: 96.338,00 zł., tj. 97,41% środków zaplanowanych w budżecie na ochronę przeciwpożarową i obronę cywilną.

W ramach tych środków finansowana była działalność jednostek OSP terenu gminy, których jest 10, w tym 8 dysponujących samochodami pożarniczymi.

Wydatki dotyczyły:

- wynagrodzeń bezosobowych strażaków - 20.025,84 zł.,
- nagród i wydatków osob. nie zal.(ekwiwalent za udział strażaków w gaszeniu pożarów, akcjach ratowniczych i szkoleniach) – 3.131,73 zł.,
- zakupu materiałów i wyposażenia (umundurowania, paliwa ,oleju ,części do samochodów i ich remonty) 18.178,39 zł.,
- ubezpieczenia samochodów – 6.872,00 zł.,
- zakupu usług remontowych i pozostałych
 - bieżące remonty remiz,
 - rozmowy telefoniczne,
 - wywóz nieczystości i odpadów komunalnych,
 - pomiar elektryczności,
 - przeglądy i rejestracje samochodów,

- usługi ładowarkowe,
- przeglądy i modernizacja gaśnic.

Razem: 9.565,65 zł.,

- energia elektryczna i woda CO remiz – 9.149,40 zł.,

Jednostki OSP w tym okresie brały udział w różnych akcjach ratowniczych nie tylko w pożarach, ale także w zabezpieczaniu wypadków drogowych oraz przy miejscowych zagrożeniach. Ogólna liczba wyjazdów do akcji wyniosła w omawianym okresie 45 tj około 100 godzin i brało w nich udział 150 strażaków.

Jak co roku odbył się turniej „Młodzież zapobiega pożarom”, w którym brali udział przedstawiciele MDP i uczniowie szkół podstawowych oraz gimnazjum. Wszyscy otrzymali nagrody rzeczowe, a zwycięscy wzięli udział w eliminacjach powiatowych.

W dziale tym mieszczą się również wydatki Gminnego Centrum Reagowania, które w 2005 roku zamknęły się kwotą: 29.570,67 zł. W ramach tej kwoty:

- wynagrodzenia bezosobowe stanowią 1.116,09 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy – 165,09 zł,
- umowy zlecenia – 849,00 zł.,
- zakup materiałów i wyposażenia – 21.762,97 zł.,
- zakup usług remontowych i pozostałych – 6.791,61 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków budżetowych oświaty na 2005 rok stanowi kwotę: 4.262.141,00 zł., wykonanie zamknęło się kwotą: 4.240.568,00 zł.

Realizacja budżetu w dziale 801 w poszczególnych rozdziałach kształtowała się następująco:

Budżet na początek roku wynosił 3.824.020 zł a na koniec 3.927.336 zł zatem zwiększył się o 103.316 zł.

Na zwiększenie budżetu miały wpływ środki otrzymane na:

- zapomogi dla uczniów i inne formy pomocy w kwocie 3.736 zł
- pomoc materialną dla uczniów (stypendia)
69.980 zł
- remont dachu w Gimnazjum Niechlów 5.000 zł
- remont nawierzchni boiska, zakup drzwi w Gimnazjum Naratów
20.600 zł
- zakup zestawu komputerowego dla ZOSiP w Niechlowie
4.000 zł

Realizacja budżetu w poszczególnych rozdziałach kształtowała się następująco:

Dz. 801 Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe - Niechlów	966.643	100,00%
w tym:		
- wynagrodzenia i pochodne	757.703	78,38%
- pozostałe wydatki	208.940	21,62%
- dodatki wiejskie, mieszkaniowe	57.701	
- zapomogi dla uczniów	1.700	
- umowy zlecenie	3.500	
- zakup opału	13.834	
- materiały gospodarcze i remontowe	3.010	
- środki czystości szkoła	2.540	
- środki czystości pracownicy	3.400	
- zakup wyposażenia (drukarka, komputer)	6.170	
- materiały biurowe, szkolne	3.150	
- energia cieplna	45.015	
- energia elektryczna	9.125	
- woda	980	
- remont dachu	353	
- remont sprzętu (ksero, komputer)	370	
- usługi zdrowotne (badania okresowe)	730	
- usługi pocztowe, opłata RTV	3.406	
- usługi transportowe	900	
- usługi bankowe	810	
- usługi kominiarskie	1.423	
- usługi różne (konserwacja tablic)	803	
- szkolenia pracownicze (kurs SIO)	154	
- usługi internetowe	676	
- podróże służbowe krajowe	1.520	
- ubezpieczenie sali komputerowej	750	
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46.920	
	<u>208.940</u>	

Dz. 801 Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe - Siciny	996.886 100,00%
w tym:	
• wynagrodzenia i pochodne	774.940 77,74%
• pozostałe wydatki	221.946 22,26%
- dodatki wiejskie, mieszkaniowe	61.107
- zapomogi dla uczniów	2.036
- umowy zlecenie	952
- materiały gospodarcze i remontowe	2.621
- środki czystości szkoła	4.525
- środki czystości pracownicy	3.890
- materiały biurowe, szkolne	3.295
- zakup wyposażenia (drukarka, stoper)	310
- energia elektryczna	7.894
- gaz zbiornikowy	68.192
- woda	607
- konserwacja zbiorników	1.147
- remont dachu	1.202
- remont (ksero, sprzętu)	554
- usługi zdrowotne (badania okresowe)	424
- usługi pocztowe, opłata RTV	4.050
- usługi transportowe	652
- usługi bankowe	850
- usługi kominiarskie	950
- szkolenia pracownicze (kurs SIO)	154
- dzierżawa zbiornika	6.130
- pomiary hydrantów	244
- dozór techniczny, serwis, licencja,	1.528
- usługi internetowe	1.552
- podróże służbowe krajowe	953
- ubezpieczenie budynków i sprzętu komputerowego	1.997
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44.130
	<u>221.946</u>
 Dz. 801 Rozdz. 8103 Oddział Przedszkolny w SP Niechlów	 278.283 100,00%
w tym:	
1. wynagrodzenia i pochodne	227.613 81,79%
2. pozostałe wydatki	50.670 18,21%
- dodatki wiejskie, mieszkaniowe	15.053
- materiały gospodarcze	745
- środki czystości	454

- materiały biurowe, szkolne	270	
- energia elektryczna	3.455	
- energia ciepła	15.621	
- woda	146	
- gaz butlowy	885	
- remont dachu	372	
- usługi transportowe	251	
- usługi bankowe	218	
- usługi kominiarskie	378	
- podróże służbowe krajowe	102	
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.720	
	<u>50.670</u>	
Dz. 801 Rozdz. 80103 Oddział Przedszkolny w SP Siciny	206.316	100,00%
w tym:		
1. wynagrodzenia i pochodne	175.643	85,13%
2. pozostałe wydatki	30.673	14,87%
- dodatki wiejskie, mieszkaniowe	12.623	
- zakup opału	5,260	
- materiały gospodarcze	1.053	
- środki czystości	987	
- energia elektryczna	2.326	
- woda	149	
- gaz butlowy	155	
- usługi bankowe	220	
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.900	
	<u>30.673</u>	
Dz. 801 Rozdz. 80110 Gimnazja - Niechlów	519.020	100,00%
w tym:		
1. wynagrodzenia i pochodne	407.904	78,59%
2. pozostałe wydatki	111.116	21,41%
- dodatki wiejskie, mieszkaniowe	30.110	
- materiały gospodarcze	2.175	
- środki czystości szkoła	1.900	
- środki czystości pracownicy	1.266	
- materiały biurowe, szkolne	4.459	
- zakup wyposażenia (bindownica, wiertarka)	1.496	
- energia elektryczna	5.780	

- energia ciepła	29.700
- woda	302
- remont sprzętu	269
- remont dachu	4.925
- usługi zdrowotne (badania okresowe)	208
- usługi pocztowe	1.777
- usługi transportowe	603
- usługi bankowe	474
- usługi kominiarskie, przegląd gaśnic	1.626
- szkolenia pracownicze (kurs SIO)	186
- usługi internetowe	390
- podróże służbowe krajowe	592
- ubezpieczenie sali komputerowej	1.248
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21.630

111.116

Dz. 801 Rozdz. 80110 Gimnazja - Naratów 606.720 100,00%

w tym:

1. wynagrodzenia i pochodne	466.649	76,91%
2. pozostałe wydatki	140.071	23,09%

- dodatki wiejskie, mieszkaniowe	31.335
- zakup opału	32.280
- materiały gospodarcze	4.957
- zakup drzwi	3.600
- środki czystości szkoła	1.840
- środki czystości pracownicy	1.772
- materiały biurowe, szkolne	4.454
- energia elektryczna	6.137
- woda	1.354
- remont sprzętu (ksero, kosiarki)	2.645
- remont nawierzchni boiska	16.938
- usługi zdrowotne (badania okresowe)	474
- usługi pocztowe, opłata RTV	3.226
- usługi transportowe	2.452
- usługi bankowe	487
- usługi kominiarskie, przegląd gaśnic	2.507
- szkolenia pracownicze (kurs SIO)	154
- usługi internetowe	1.480
- podróże służbowe krajowe	157
- ubezpieczenie budynku i sprzętu komputerowego	1.682
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20.140

	<u>140.071</u>	
Dz. 801 Rozdz. 80114 ZOSiP – Niechlów	205.938	100,00%
w tym:		
1. wynagrodzenia i pochodne	162.976	79,14%
2. pozostałe wydatki	42.962	20,86%
- umowy zlecenia	3.107	
- materiały remontowe i gospodarcze	1.927	
- środki czystości zakład	284	
- środki czystości pracownicy	556	
- materiały biurowe prenumerata	5.004	
- prenumerata Dzienników Ustaw	2.881	
- zakup wyposażenia (komputery, drukarka)	8.533	
- olej napędowy	5.143	
- energia ciepła, elektryczna	665	
- remont sprzętu (ksero, drukarki)	531	
- usługi pocztowe	3.756	
- przegląd i OC Żuka	178	
- opłata za używanie programu, modernizacja	2.190	
- usługi bankowe	298	
- szkolenie pracowników (kurs SIO)	334	
- usługi internetowe	820	
- podróże służbowe krajowe	1.365	
- ubezpieczenie samochodu Żuk	990	
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.400	
	<u>42.962</u>	

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

W dziale tym wydatki zaplanowano na kwotę 55.000 zł. i w 2005 roku zadania zrealizowane w ramach tego działu zamknęły się kwotą: 53.760,00 zł.

Środki pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wykorzystywane były na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Z przyjętych do realizacji zadań:

- Kontynuowana była działalność trzech świetlic środowiskowych w każdej ze szkół, gdzie zapewnia się dzieciom możliwość wyjścia z patologicznych środowisk domowych poprzez pogadanki na tematy związane z problemami nadużywania alkoholu, a także mają okazję rozwijania sprawności fizycznej podczas zabaw i gier sportowych, czerpania dobrych wzorów od swoich koleżanek i kolegów, oraz spokojnie i pod należnym nadzorem odrobić lekcje domowe. Młodzież poprzez te zajęcia ma również możliwość rozwijania swoich zainteresowań (np. dodatkowe ćwiczenie obsługi komputera).

W okresie sprawozdawczym prowadzono również zajęcia uzupełniające, doskonalące, dzieci odstające w nauce miały możliwość odrobienia lekcji domowych (szczególnie nadzór w tym kierunku skierowany był do dzieci z rodzin dysfunkcyjnych) . Zajęcia świetlicowe prowadzone są przez nauczycieli.

Grupa 50 dzieci ze Szkoły Podstawowej z Sicin w ramach przyznaných środków skorzystała z wyjazdu na basen Akwawit do Leszna.

Na powyższą formę działalności wydatkowano łącznie 10.000 zł,-, w tym:

- gimnazja otrzymały po 1.700 zł,-
 - szkoły podstawowe po 3.300 zł,-
- W miesiącu grudniu, każda ze szkół otrzymała dodatkowe środki w wysokości po 500 zł,- (razem 2.000 zł,-) z przeznaczeniem na doposażenie świetlicy środowiskowej (konkretnie na zakup książek , na stan biblioteki szkolnej),
 - Sfinalizowano też rozgrywki piłkarskie tzw. „Dzikich drużyn”, które zakończono festynem finałowym w Niechlowie w dniu 19 czerwca br. W turnieju wzięli udział uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów z terenu gminy Niechlów, podzielone na dwie kategorie: - szkoły podstawowe i gimnazja. Do udziału w rozgrywkach zgłosiło się 6 drużyn i 80 uczniów. Celem rozgrywek było upowszechnienie sportu, rozwój fizyczny młodzieży szkolnej, doskonalenie umiejętności piłkarskich, nauka zdrowego współzawodnictwa a przede wszystkim aktywne i prawidłowe zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży terenu naszej gminy. Wszyscy zawodnicy otrzymali pamiątkowe medale, a drużyny statuetki okolicznościowe i piłki nożne. Piłki otrzymali również najlepsi bramkarze turnieju. Całe zadanie zamknęło się kwotą 2.470.74zł,-

Kwotą 290,95 zł,- sfinansowano zakończenie rajdu rowerowego szkół podstawowych, który odbył się dnia 29 maja 2005r. Nastąpiło ono w Szkole w Szaszorowicach, gdzie młodzież spędziła czas pozalekcyjny.

Zadanie, o którym wyżej mowa, kosztowało 140.88 zł,-.

- Sfinansowano kwotą 1.787,43 zł zajęcia wakacyjne dla dzieci i młodzieży szkolnej, zorganizowane przez Radę Sołecką w Sicinach. Z niniejszych półkolonii skorzystało 36 osób. Odbywały się one w okresie od 18 do 29 lipca 2005r.
- W dniach 23, 24 sierpnia 2005r., 80 dzieci i 8 opiekunów, wzięło udział w wycieczce do Karpacza i okolic (dzieci typowane były z rodzin środowiskowo zaniedbanych oraz niskim statusie materialnym).

Koszt wycieczki wyniósł 9.965.43 zł,-

- Kwotą 944.02 zł,- wspomóżono szkoły celem zorganizowania pozalekcyjnych imprez sportowych.
- Z otrzymanych środków szkoły w miesiącu grudniu 2005r. zorganizowały dla dzieci i młodzieży dodatkowe ciekawe zajęcia sportowe. Odbył się m.in. turniej tenisa stołowego, mistrzostwa piłki nożnej, rozgrywki w „dwa ognie”.
- Kwotą 514.00 zł,- sfinansowano Konkurs Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego klas I – III „Stop! Dziecko na drodze”. Odbył się on dnia 31 marca 2005 r. w Szkole Podstawowej w Niechłowie.
- Na sumę 1.180 zł,- dofinansowano obóz sportowy judo Kadry Wojewódzkiej Młodzików, który odbył się w dniach 10.07 – 23.07.2005r. w Chłapowie.
- Dofinansowano – kwotą 998.44 zł,- - zorganizowanie „ogródka jordanowskiego” we Wiosce.
- 4.719.60 zł,- wydatkowano na budowę Gminnego Miasteczka Ruchu w Niechłowie (wydzielono plac na terenie parku przy ul Leszczyńskiej). Jest to program skierowany do dzieci i młodzieży gminy Niechlów. Koordynatorem budowy jest dyrektor Szkoły Podstawowej w Niechłowie.
- Na działalność świetlicy środowiskowej zorganizowanej przy Domu Kultury w Niechłowie wydatkowano sumę 4.000 zł,-

W pozostałej kwocie znajdują się wydatki związane ze szkoleniem członków Gminnej Komisji Alkoholowej, wynagrodzeniem koordynatora, Gminnej Komisji Alkoholowej, wyposażeniem punktu konsultacyjnego i inne.

W okresie sprawozdawczym Gminna Komisja pracowała na 7 - miu posiedzeniach organizacyjno-programowych oraz jeden raz zespołowo, celem przeprowadzenia rozmów motywujących osoby uzależnione od alkoholu do podjęcia leczenia.

W urzędzie działa punkt konsultacyjny, w którym odnotowano kilkanaście zgłoszeń odnośnie osób nadużywających alkoholu, udziela się porad informacyjno-interwencyjnych oraz na bieżąco koordynuje realizację środków zgromadzonych w wyżej wymienionym dziale.

Dział 852 – OPIEKA SPOŁECZNA

W roku 2005r. w dziale 852 – Pomoc Społeczna, środki wydatkowane były na następujące zadania:

1. Zasiłki stałe: z tej formy pomocy korzystało 40 osób i wydatkowano kwotę 127.424 zł

2. Opłacono również składkę na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe i tak dla 32 osób wydatkowano kwotę 9.565 zł.

3. Zasiłków okresowych wypłacano w łącznej kwocie: 162.680 zł. Pomoc otrzymały 133 rodzin.

Świadczenia były wypłacane z powodu:

- braku możliwości zatrudnienia	126 osoby na kwotę	159.599 zł
- długotrwałej choroby	2 osoby na kwotę	477 zł
- niepełnosprawności	5 osoby na kwotę	2.604 zł

4. Dodatki mieszkaniowe:

W roku 2005 objęto pomocą około 244 osób, przyznano 1462 dodatków, na ten cel wydatkowano kwotę: 271.7650 zł.

Powyższe zadanie finansowane jest z budżetu gminy.

5. Pomoc na dożywianie dzieci realizowana była w formie zadań własnych. Na ten cel wydatkowano łącznie kwotę 32.610 zł

Natomiast ze środków Wojewody z rezerwy budżetowej wydatkowano kwotę 31.000 zł.

Z tej formy pomocy skorzystało 327 uczniów na ogólną kwotę **63.610 zł.**

6. Świadczenia rodzinne:

W omawianym okresie sprawozdawczym w ramach zadań zleconych finansowanych z budżetu państwa realizowano następujące rodzaje świadczeń:

NAZWA ŚWIADCZENIA	KWOTA WYDATKÓW	ILOŚĆ ŚWIADCZEŃ	ILOŚĆ RODZIN
- zasiłki rodzinne	384.803zł	8 230	496
- opieka nad dzieckiem w czasie urlopu wychowawczego	90.325zł	233	20
- rozpoczęcie roku szkolnego	60.660zł	674	32
- na pokrycie wydatków związanych z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła, internat	12.560zł	157	16
- wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej	48.450zł	969	122
- samotnie wychowanie dziecka i utrata prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania	4.800zł	12	1
- samotne wychowanie dziecka	234.234zł	1.303	52
- kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego			
I. (w tym do lat 5)			
II. (powyżej lat 5)	9.500 zł	190	16
III. na pokrycie wydatków związanych z	37.940zł	542	45

zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła			
- zasiłki pielęgnacyjne	170.928zł	1.187	151
- świadczenia pielęgnacyjne	52.500zł	125	11
- na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejsca w której znajduje się szkoła	48.560zł	1.214	110
- z tytułu urodzenia	20.500zł	41	41
OGÓŁEM	1. 175.760 zł		

7.Zaliczka alimentacyjna:

W roku 2005 z zaliczki alimentacyjnej korzystało 29 osób, wydatkowano na ten cel kwotę 39 380zł.

Składki od świadczeń rodzinnych wynosiły:

- składki społeczne kwota 10 653 zł ilość świadcz. 8
- ubezpieczenie zdrowotne „ 2 535 zł „ „ 7

Na realizację zadań własnych – zasiłki i pomoc w naturze wydatkowano kwotę 45.898 zł Z tej formy pomocy korzystało 142 rodziny. Pomoc w formie zasiłków celowych przeznaczona była na dofinansowanie zakupu opału, odzieży, obuwia i trzeb bytowych rodzin.

W okresie sprawozdawczym ze środków własnych opłacono usługę pogrzebową na kwotę 1.098 zł dla podopiecznego.

Z zadań własnych realizowana była również pomoc w formie usług opiekuńczych. Wydatkowano na ten cel kwotę 14.908 zł, świadczone pomoc usługową dla 4 podopiecznych. Są to osoby starsze, niepełnosprawne, które we własnym zakresie nie są w stanie egzystować. W 2005 roku ze świadczeń pomocy pieniężnej skorzystało z różnych form pomocy 274 rodzin. Natomiast w 25 przypadkach rodziny objęte zostały pomocą w formie pracy socjalnej. Tutejszy Ośrodek organizuje zbiórkę odzieży używanej jak i też innego sprzętu, – który później przekazany jest dla rodzin potrzebujących.

W omawianym okresie umieszczono 1 osobę w Zakładzie Opiekuńczo- Leczniczym Góra.

GOPS w Niechlowie w swojej pracy ściśle współpracuje z instytucjami i organizacjami pozarządowymi takimi jak: PCK, ZBOWiD, Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Kościół, Pedagog Szkolny, Kurator Sądowy, Policja, Służba Zdrowia, Powiatowy Urząd Pracy i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Górze.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dz. 854	Rozdz. 85401	Świetlice szkolne - SP Niechlów	20.867	100,00%
		w tym:		
	1.	wynagrodzenia i pochodne	13.211	63,31%
	2.	pozostałe wydatki	7.656	36,69%
		- dodatki wiejskie, mieszkaniowe	1.897	
		- materiały remontowe	400	
		- materiały szkolne	200	
		- środki czystości	1.088	
		- energia cieplna	2.421	
		- energia elektryczna	550	
		- usługi transportowe	237	
		- usługi bankowe	73	
		- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	790	
			<u>7.656</u>	
Dz. 854	Rozdz. 85401	Świetlice szkolne - SP Siciny	26.576	100,00%
		w tym:		
	1.	wynagrodzenia i pochodne	15.030	56,55%
	2.	pozostałe wydatki	11.546	43,45%
		- dodatki wiejskie, mieszkaniowe	2.437	
		- materiały gospodarcze - opał	2.000	
		- materiały biurowe i szkolne	479	
		- środki czystości	900	
		- energia elektryczna	3.600	
		- woda	270	
		- usługi pocztowe, opłata RTV	126	
		- usługi transportowe	321	
		- usługi bankowe	73	
		- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.340	

		<u>11.546</u>	
Dz. 854	Rozdz. 85401 Świetlice szkolne - Gim Niechlów	10.830	100,00%
	w tym:		
1.	wynagrodzenia i pochodne	8.494	78,43%
2.	pozostałe wydatki	2.336	21,57%
	- materiały biurowe i szkolne	506	
	- środki czystości	300	
	- energia cieplna	680	
	- energia elektryczna	700	
	- usługi transportowe	104	
	- usługi bankowe	46	
		<u>2.336</u>	
Dz. 854	Rozdz. 85401 Świetlice szkolne - Gim Naratów	19.277	100,00%
	w tym:		
1.	wynagrodzenia i pochodne	16.862	87,47%
2.	pozostałe wydatki	2.415	12,53%
	- dodatki wiejskie, mieszkaniowe	233	
	- środki czystości	82	
	- materiały szkolne	370	
	- energia elektryczna	210	
	- usługi transportowe	314	
	- usługi bankowe	46	
	- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.160	
		<u>2.415</u>	
Dz. 854	Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów	69.980	100,00%
	w tym:		
2.	pozostałe wydatki	69.980	100,00%
	- stypendia dla uczniów	<u>69.980</u>	

Budżet za 2005r. zamknął się kwotą 3.927.336 100%

w tym:

	Plan	Wykonanie	Procent wyliczony do budżetu ogółem
1. Wynagrodzenia osobowe	2.325.533	2.325.532	59,21%

2. Dodatkowe wynagrodzenia roczne	173.172	173.172	4,42%
3. Składki ZUS i FP	528.319	528.321	13,45%
4. Pozostałe wydatki	900.312	900.311	21,93%
	3.927.336	3.927.336	100,00%

Realizacja dochodów własnych w poszczególnych rozdziałach kształtowała się następująco:

Dochody własne - Oddział Przedszkolny w SP Niechlów

I	<u>Przychody</u>	<u>52.761</u>
	w tym:	
	- wpłaty za dożywianie	52.003
	- kapitalizacja odsetek bankowych	758
II	<u>Rozchody</u>	<u>48.454</u>
	w tym:	
	- zakup żywności	48.448
	- usługi bankowe	6
	Stan środków na 31.12.2005r.	4.307

Dochody własne - Oddział Przedszkolny w SP Siciny

I	<u>Przychody</u>	<u>13.071</u>
	w tym:	
	- wpłaty za dożywianie	12.880
	- kapitalizacja odsetek bankowych	191
II	<u>Rozchody</u>	<u>11.954</u>
	w tym:	
	- zakup żywności	11.953
	- usługi bankowe	1
	Stan środków na 31.12.2005r.	1.117

Dochody

Plan dochodów wynosił 4.600 zł i został wykonany na kwotę 7,400

Wykonanie dochodów w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Dz. 801 Rozdział 80101 - SP Niechlów 6.168

- wpłaty za wynajem sali 405

- wpłaty za wynajem garażu 210

- wpłaty za energię ciepłą 4.182

- wpłaty KZP Niechlów - umowa zlecenie 1.020

- wpłaty za wywóz nieczystości 301

- przeksięgowanie środków specjalnych 50

Dz. 801 Rozdział 80101 - SP Siciny 195

- wpłaty za wynajem garażu 195

Dz. 801 Rozdział 80110 - Gim. Niechlów 40

- wpłaty za rozmowy telefoniczne 40

Dz. 801 Rozdział 80114 - ZOSiP Niechlów 997

- wpłata kapitalizacji odsetek 762

- wpłaty za rozmowy telefoniczne 235

W ramach prac zaplanowanych w tym dziale dokonano wymiany stolarki okiennej w Gimnazjum w Naratowie (31 okien). Ponadto wykonano modernizację dwóch łazienek oraz sanitariatów, a w szczególności:

- wymieniono instalację wodno-kanalizacyjną oraz ścianki działowe,
- ułożono glazurę ścienną i podłogową,
- wykonano stolarkę okienną oraz biały montaż.

Przed wejściem do szkoły ułożono kostkę typu rawbruk w ilości 340m².

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę: 219.760 zł., wykonano 212.949,00 zł., co stanowi 96,90% . W ramach środków opisanych wyżej rozbudowano oświetlenie uliczne w miejscowości Siciny polegającą na dobudowaniu sześciu lamp oświetleniowych.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO.

W okresie sprawozdawczym wydatki zostały wykonane w 98,98%, tzn. osiągnęły kwotę: 421.065,00 zł. Środki powyższe zostały przeznaczone przede wszystkim na remonty ś wietlic wiejskich w:

- Szaszorowicach wykonano wymianę pokrycia dachowego, wymianę instalacji elektrycznej wraz z przyłączem, wymianę i dopasowanie stolarki okiennej, wymianę posadzek i ułożenie wykładzin, szpachlowanie i malowanie ścian, elewację zewnętrzną oraz sanitariaty na dwa stanowiska WC,
- Bełczu Wielkim skuto tynki zewnętrzne oraz wykonano nowe wraz z elewacją, uzupełniono posadzkę na zewnątrz obiektu a także pomalowano ściany wewnątrz obiektu,
- Łękanowie prace remontowo-budowlane polegały na; wykonaniu wymiany stolarki okiennej – 8 szt., opierzenia i rynien, rur spustowych wraz z kryciem powierzchni dachu papą termozgrzewalną oraz tynki zewnętrznej. Zmodernizowano kuchnię, pomalowano świetlicę wewnątrz oraz dokonano renowacji parkietu, wymieniono stolarkę drzwiową, zewnętrzną. Pomalowano sanitariaty wewnątrz i na zewnątrz budynku.
- Wronowie wykonano malowanie elewacji obiektu wraz z pracami malarskimi wewnątrz obiektu, zapleczem kuchennym i węzłem sanitarnym.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na planowane wydatki w kwocie: 100.900,00 zł., wykorzystano kwotę: 99.537,00 zł., tj. 98,65% planu. W szczególności w ramach środków opisanych wyżej dofinansowano działalność klubów sportowych „Sokół” w kwocie 52.000 zł oraz „Viktoria” w kwocie 21.000 zł.

Wykonano również renowację boiska sportowego w Łękanowie przygotowując je do Dożynek Gminnych, kwota wydatkowana na powyższe zadanie: 3.498 zł. Prace remontowe wykonane w pawilonie sportowym usytuowanym na Stadionie Gminnym w Niechlowie zamknęły się kwotą 3.300 zł.

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA

Ze środków Gminnego Fundusz Ochrony Środowiska :

- zlikwidowano dzikie wysypisko śmieci w miejscowości Bartodzieje,
- uporządkowano „Górki Macieja” w Sicinach,
- wykonano dokumentację niezbędną do wydania decyzji o warunkach zabudowy celu publicznego dla aglomeracji Niechlów obejmującej miejscowości: Żuchłów, Wroniniec, Naratów oraz aglomeracji Leszno z oczyszczalnią w Henrykowie obejmującej miejscowości: Łękanów, Siciny, Tarpno, Wioska i Wronów.

Z przedstawionego materiału opisowego wynika, że największymi pozycjami po stronie wydatków budżetowych gminy w układzie procentowym w 2005 roku pozostają niezmiennie niżej opisane działy:

- Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza - 49,52%
- Opieka społeczna - 24,60%,
- Administracja publiczna - 13,62%.

Podsumowując wykonanie budżetu za rok 2005, należy stwierdzić, że zadania w nim ujęte zrealizowane zostały w całości..

**ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ, MIESZKANIOWEJ
WODOCIĄGÓW W NIECHLOWIE**

SPRAWOZDANIE ROCZNE 2005

Dz. 400 Rozdz. 40002

WYDATKI

§3020 – Nagrody i wyd.osob.nie zalicz.do wynagrodzeń	355,30	§4270 - Zakup usług remontowych	5.784,20
§4010 - Wynagrodzenia osobowe prac.	126.665,78	§4280 - Zakup usług medycznych	193,00
§4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczn	9.600,00	§4300 - Zakup usług pozostałych	25.538,41
§4100 - Wynagrodzenie agencyjno- prowizyjne	1.569,60	§4350 - Opłaty za usługi internetowe	619,87
§4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne	28.236,05	§4410 - Podróże służbowe krajowe	4.214,54
§4120 - Składki na Fundusz Pracy	3.845,45	§4430 - Różne opłaty i składki	23.257,96
§4170 - Wynagrodzenie bezosobowe	16.730,00	§4440 - Odpisy na Zakł. Fundusz Świadcz.Socjalnych	4.500,00
§4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	47.383,58	§6070 –Wydatki inwestycyjne Zakł.budżetowych	44.444,37
§4260- Zakup energii	80.134,32		

Wydatki ogółem wynosiły 423.072,43zł

słownie: Czteryście dwadzieścia trzy tysiące siedemdziesiąt dwa złotych 43/100

Zakład Gospodarki Komunalnej, Mieszaniowej i Wodociągów w Niechlowie poniósł koszty związane z prowadzoną działalnością w zakresie eksploatacji i utrzymania urządzeń wodociągowych na kwotę 423.072,43 zł. Poniesiono koszty głównie na remonty obiektów wodociągowych i naprawy sieci wraz z przyłączami wodociągowymi. Obecnie Zakład dostarcza wodę do 1535 punktów poboru wody. Nadzoruje i utrzymuje dwie stacje uzdatniania wody w Miechowie i w Niechlowie, przepompownię wody w Naratowie oraz nieczynny obiekt bud. (hydrofornia w Łękanowie).

I. Wydatki związane z obsługą §3020, §4010, §4040 §4100, § 4170, §4280, §4410,

§ jw.	Obsługa	159.328,22
-------	---------	------------

II. Wydatki związane z eksploatacją i utrzymaniem obiektów

§4210	Zakup materiałów	47.383,58
-------	------------------	-----------

<p>SUW Miechów</p> <p>-chlorokauczuk zieleń,uszczelka</p> <p>pt.,nasuwka,zasuwa ,hydrant nadz.,etylina,papa,</p> <p>sprężarka WAN, cement, kostka szara, obrzeże szare</p> <p>wapno hydrat. ,emulsja zew. emalia , kratka metalowa z siatką</p>	<p>Czyszczenie i malowanie zewnętrznej powierzchni zbiorników i rur stalowych bieżąca eksploatacja, wykaszanie traw wokół obiektów, wymiana sprężarki, Naprawa i uzupełnienie posadzki betonowej, wykonanie chodnika, pokrycie dachu papą ,malowanie elewacji ścian zewnętrznych, uzupełnienie tynków ścian zewnętrznych,montaż kratki w otworach wentylac. w zbiorniku wody</p>
<p>SUW Niechlów - przewód oponowy,Cewka F-40198A FIG., etylina ,pas klinowy, łożysko kulkowe,pas klinowy</p>	<p>Naprawa zaworu elektromagnetycznego,wykaszanie traw wokół obiektu, naprawa sprężarki</p>
<p>Pompownia Naratów - żarówka GLS 75 W, etylina, zawór zwrotny,chlorokauczuk ,rozcieńcz.,przewód wtyczka,emulsja uniw.,Unikor, płaskownik, rura cz., zawias toczony,siatka ocynk., cement,piasek</p>	<p>Wymiana żarówek, wykaszanie traw i porostów wokół obiektu kosiarką spalinową, wymiana zaworu zwrotnego, malowanie rur stal., naprawa instalacji elektrycznej ,naprawa skrzydeł drzwiowych stal., montaż bramy wjazdowej, wymiana siatki ogrodzeniowej, uzupełnienie posadzki cementowej' w budynku, podsypka z piasku położenie chodnika na nasypie zbiorników wody</p>
<p>Hydrofornia Łękanów –Emalia,Unikor , farba chlorokau., pędzel, rozcz., cement, wapno hydratyzowane,mufa kabli termokurczliwa, wkładka bezp.,taśma Samowulk.,etylina</p>	<p>Wykonanie elewacji i malowanie ścian, montaż pompy głębinowej - połączenie kabli elektrycznych, wymiana bezpieczników, malowanie urządzeń wodociągowych, wykaszanie traw wokół obiektu</p>
<p>Przyłącza wodociągowe</p> <p>wodomierze, zawory przelotowe, zawór grzyb,</p> <p>opaski uszczelniające,rura oc. Rura PE, filtr wodom., nawiertka żeliwna, korek, plomby</p> <p>złączka , zawór kulowy, uszczelki,redukc, mufki , nypie</p>	<p>Usuwanie awarii na przyłączach wodociągowych</p> <p>Remont i naprawa bieżąca przyłączy wodociągowych, wymiana wodomierzy w punktach poboru wody</p>
<p>Samochód</p> <p>- olej napędowy, wahacz, bęben</p> <p>ham.Żuk,wyłacznik, tłumik,wieszak tłumika,osłona</p> <p>dźwigni zmiany biegu,ramie wycieraczki,</p> <p>smarownicza,Opona zimowa</p>	<p>Bieżąca eksploatacja,drobne naprawy remontowe</p>
<p>Sieć wodociągowa</p> <p>- Emalia Supermal,hydrant nadz.80,rura PE 80,</p> <p>ZPZ złączka MGW,zasuwa trójnik żel.,nasuwka</p> <p>PCV,rura ciśn.90,śruba</p> <p>maszynowa,nakrętka,opaska uszczelniająca</p>	<p>Usuwanie awarii na sieciach wodociągowych ,wymiana zasuw, wymiana hydrantów i malowanie hydrantów</p>
<p>Biuro</p> <p>-prenumerata , środki czystości,papier składanka,</p> <p>papier ksero , program antywirusowy,program MS</p> <p>WINDOWS , części komputerowe,stół</p> <p>krzesła,oprawa Rastrowa ,regał metalowy,</p> <p>światówki,dysk twardy,Liteon DVD-</p> <p>ROM,drukarka,blachodachówka,kształtownik,rura</p> <p>czarna,profil,blacha,gips,ościeżnica stal.,</p>	<p>Wyposażenie biura,wymiana części urządzeń biurowych, instalacja programów komputerowych,wykonanie zadaszania przed budynkiem</p>

Wyposażenie zakładu Olej Orlen, etylina, ściernica, tulejka, łożysko filtr, membrana, zawór igłowy, głowica smar, akumulator sam., świeca, tarcza, rękawice, Lutownica gaz., butla gaz. turys., zestaw paln., wiertła	Zakupione materiały przeznaczone do utrzymania bieżącej eksploatacji urządzeń i sieci wodociągowej i wyposażenie pracowników w narzędzia
---	--

III Wydatki związane z zasilaniem energetycznym i ciepłym

§4260	Zakup energii	80.134,32 zł
-------	---------------	--------------

SUW Miechów	Wydobycie oczyszczanie i pompowanie wody
SUW Niechlów	Wydobycie wody
Pompownia Naratów	Pompowanie wody do sieci tranzytowej
Biuro	Energia ciepła, energia elektryczna

IV Wydatki związane z wykonaniem zleceń

§4270	Zakup usług remontowych	5.784,20 zł
-------	-------------------------	-------------

Przyłącza wodociągowe	Wynajem koparki-usuwanie awarii, naprawa i legalizacja wodomierzy
Sieć wodociągowa	Usuwanie awarii wynajem koparki
Hydrofornia Miechów	Remont dachu papowego (stara Hydrofornia)
Hydrofornia Łękanów	Pokrycie dachu papą,
Biuro	Naprawa drukarki, konserwacja pokrycia papowego
Wyposażenie Zakładu	Naprawa młota, naprawa szlifierki

V Wydatki związane z wykonaniem usług

§4300	Zakup usług pozostałych	25.538,41 zł
-------	-------------------------	--------------

SUW Miechów	Montaż pompy głębinowej, wykonanie pomiarów elektrycznych, utwardzenie drogi do Hydroforni
Pompownia Naratów	Dozór techniczny, wykonanie pomiarów elektrycznych
SUW Niechlów	Dozór techniczny, montaż pompy głębinowej w studni, wykonanie pomiarów elektrycznych
SUW Łękanów	Wykonanie pomiarów elektrycznych, wymiana pompy głębinowej
Przyłącza wodoc. i Sieć wodociągowa	Usuwanie awarii- montaż opaski, uszczelnienie dławicy zasuw, wymiana hydrantu p.poz
Samochód	Przegląd techniczny,
Biuro	Opłata za prowadzenie rachunku-prowizja bankowa, usługi telefoniczne, pocztowe, szkolenie pracowników, nadzór autorski,

§4350	Opłaty za usługi internetowe	619,87 zł
-------	------------------------------	-----------

VI Wydatki związane z opłatami

§4430	Opłaty różne	23.257,96 zł
-------	--------------	--------------

SUW Miechów	Wydobycie wody	(ochrona środowiska)
-------------	----------------	----------------------

VII Wydatki związane z opłatami składkowymi §4110, §4120,

§4110,4120	Składki ZUS	32.081,50 zł
------------	-------------	--------------

VIII Wydatki na fundusz świadczeń socjalnych §4440

§4440	Odpis ZFŚS	4.500,00 zł
-------	------------	-------------

IX Wydatki inwestycyjne Zakładów budżetowych

§ 6070	Wydatki inwestycyjne Zakładów budżetowych	44.444,37
Przepompownia Naratów	Wykonanie izolacji wewnętrznej zbiornika wody pitnej, wykonanie drogi dojazdowej do budynku	
Sieć Niechlów	Wykonanie odcinka sieci wodociągowej z uzbrojeniem	

PRZYCHODY

I Dochody ze sprzedaży

§0830	Sprzedaż wody	615.767,51 zł
-------	---------------	---------------

Podsumowanie

	Planowanie budżetu	Wykonanie budżetu
PRZYCHODY	422.100,00	615.767,51 zł
WYDATKI	422.100,00	423.072,43 zł

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ, MIESZKANIOWEJ

I WODOCIĄGÓW W NIECHLOWIE

SPRAWOZDANIE ROCZNE 2005

Dz. 700 Rozdz. 70001

WYDATKI

§3020- Nagrody i wyd.osob.nie zalicz.do wynagrodzeń	237,12	§4260 - Zakup energii	34.355,20
§4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	27.252,27	§4270 - Zakup usług remontowych	316,82
§4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.523,23	§4300 - Zakup usług pozostałych	5.647,51
§4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne	5.990,93	§4440 - Odpisy na Zakł.Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.720,00
§4120 - Składki na Fundusz Pracy	849,26		
§4170 - Wynagrodzenie bezosobowe	10.310,00		
§4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	44.057,58		

Wydatki ogółem 133.259,92zł

słownie: Sto trzydzieści trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt dziewięć złotych 92/100

Zakład Gospodarki Komunalnej, Mieszaniowej i Wodociągów w Niechlowie poniósł wydatki związane z prowadzoną działalnością w zakresie eksploatacji utrzymania budynków mieszkalnych i gospodarczych według niżej przedstawionej analityki.

I. Wydatki związane z obsługą §3020, §4010, §4040, §4170

§ jw.	Obsługa	40.322,62
-------	---------	-----------

II. Wydatki związane z eksploatacją i utrzymaniem obiektów

§4210	Zakup materiałów	44.057,58
	Węgiel kam. orzech, olej opałowy, rzyny iglaste, gniazdo bezp., Dysza Danfos, transformator Danfoss, wąż ciśn., zawór kątowy, pasta uszczelniająca, gniazdo bezp., główka bezp., bezpiecznik, pompa obiegowa, reduk., śrubunek, rura miedziana, lut, mufa miedz., czopuch do komina, syfon wannowy, zwężka PCV, Naba grzejnikowa, dachówka	

Budynek mieszkalny Siciny 121	Wytwarzanie energii cieplnej z własnej kotłowni olejowej, wymiana transformatora WN EBI-Danfoss i dyszy Danfoss
Budynek mieszkalny Niechlów ul. Głogowska 11	wytwarzanie energii cieplnej z własnej kotłowni węglowej, naprawa komina stalowego
Budynek mieszkalny Niechlów ul. Głogowska 48	wytwarzanie energii cieplnej z własnej kotłowni węglowej
Budynek mieszkalny Belcz W-ki	wytwarzanie energii cieplnej z własnej kotłowni węglowej, montaż pompy obiegowej centr., ogrzewania, wymiana zaworu
Budynek mieszkalny Naratów	Wymiana zaworu kąтового z wężykiem do spłuczki WC., wymiana zabezpieczeń głównych przedlicznikowych-listwa zerowa
Budynek mieszkalny Niechlów ul. Krótka 5	Wymiana gniazd bezprzewodowych w pionie głównym tablicy licznikowej, wykonanie pionu c.o. zasilanie i powrót w pomieszc., wymiana podejścia kanalizacyjnego
Budynek mieszkalny Klimontów	Naprawa pokrycia dachowego

III. Wydatki związane z zasilaniem energetycznym i ciepłym

§4260	Zakup energii	34.355,20 zł
--------------	----------------------	---------------------

Bud. mieszkalny Niechlów ul. Krótka 4 a i b	Energia cieplna, elektryczna
Bud. mieszkalny Niechlów ul. Krótka 5	Energia cieplna
Bud. mieszkalny Niechlów ul. Głogowska 48	Energia elektryczna
Bud. mieszkalny Niechlów ul. Głogowska 11	Energia elektryczna
Bud. mieszkalny Belcz W-ki 41	Energia elektryczna
Bud. mieszkalny Lipowiec	Energia elektryczna
Bud. mieszkalny Wągroda	Energia elektryczna

IV. Wydatki związane z wykonaniem zleceń

§4270	Zakup usług remontowych	316,82zł
--------------	--------------------------------	-----------------

Budynek mieszkalny Siciny 121	Naprawa dachu na budynku
-------------------------------	--------------------------

V. Wydatki związane z wykonaniem usług

§4300	Zakup usług pozostałych	5.647,51 zł
-------	-------------------------	-------------

Bud.mieszkalny Niechlów ul.Krótką 4 a i b	Wywóz nieczystości stałych, czyszczenie kominów
Bud.mieszkalny Belcz W-ki	Czyszczenie kominów
Bud.mieszkalny Niechlów ul. Głogowska 11	Czyszczenie kominów
Bud.mieszkalny Niechlów ul.Głogowska 48	Czyszczenie kominów
Bud.mieszkalny Siciny 121	Czyszczenie kominów, przegląd kotła wodnego, konserwacja dachu papowego
Bud.mieszkalny Siciny 99	Czyszczenie kominów,
Biuro	Opłata prowizji bankowej

VI. Wydatki związane z opłatami składkowymi § 4110, § 4120

§4110 § 4120	Składki ZUS	6.840,19 zł
--------------	-------------	-------------

VII. Wydatki na fundusz świadczeń socjalnych §4440

§4440	Odpis ZFŚS	1.720,00 zł
-------	------------	-------------

PRZYCHODY

§075	Dochody z najmu	144.594,93
------	-----------------	------------

Podsumowanie

	Planowanie budżetu	Wykonanie budżetu
PRZYCHODY	183.000,00	144.594,93 zł
WYDATKI	183.000,00	133.259,92 zł

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ, MIESZKANIOWEJ

I WODOCIĄGÓW W NIECHLOWIE

SPRAWOZDANIE ROCZNE 2005

Dz. 900 Rozdz. 90002

WYDATKI

§4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	20,50
§4300 - Zakup usług pozostałych	17.082,34
§4430 - Różne opłaty i składki	4.727,12

Wydatki ogółem wynosiły 21.829,96zł

słownie: Dwadzieścia jeden tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć złotych 96/100

Zakład Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Wodociągów w Niechlowie poniósł wydatki związane z prowadzoną działalnością w zakresie utrzymania Składowiska odpadów inne niż niebezpieczne i obojętne we Wronowie.

I. Wydatki związane z eksploatacją i utrzymaniem obiektów

§4210	Zakup materiałów - druki faktur	20,50
-------	---------------------------------	-------

II. Wydatki związane z wykonaniem usług

§4300	Dozór na składowisku , zasypywanie odpadów, prowizja bankowa, Usługi hydrogeologiczne instalacji piezometrów, usługi w zakresie badania składu i czystości substancji: monitoring składowiska odpadów komunalnych	17.082,34 zł
-------	---	--------------

III. Wydatki związane z opłatami

§4430	Oplaty różne – (ochrona środowiska)	4.727,12 zł
--------------	-------------------------------------	--------------------

PRZYCHODY

§083 Dochody z usług	21.759,31
-----------------------------	------------------

Podsumowanie

	Planowanie budżetu	Wykonanie budżetu
PRZYCHODY	22.520,00	21.759,31zł
WYDATKI	22.520,00	21.829,96zł

2807

**ZARZĄDZENIE
WÓJTA GMINY KROTOSZYCE**

z dnia 17 marca 2006 r.

**w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Krotoszyce
za 2005 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128) i art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104) Wójt Gminy Krotoszyce zarządza, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Krotoszyce za 2005 rok. Sprawozdanie stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 2

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, przedkłada się radzie Gminy Krotoszyce i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu.

§ 3

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

WÓJT

STANISŁAW WARCHOŁ

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY KROTOSZYCE ZA 2005 ROK**

**REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZA 2005 ROK.**

DOCHODY.

Uchwalony budżet gminy na 2005 po stronie dochodów wynosił; **7.043.000**
w tym dochody własne: **3.246.572**

W trybie wykonywania budżetu wprowadzono zmiany na ogólną kwotę **517.099**
w tym::

- zwiększenie dotacji na zadania zlecone gminie: **232.125**
- zwiększenie dotacji na zadania własne bieżące gminy: **76.954**
- zwiększenie subwencji ogólnej **46.665**
- zwiększenie dochodów własnych **161.355**

Po zmianach na 31.12.2006 r. budżet po stronie dochodów wyniósł; **7.560.099**

Nadwyżka budżetu gminy wyniosła 1.913.036 zł.

Nadwyżka została przeznaczona na spłaty rat pożyczek długoterminowych z WFOŚiGW we Wrocławiu i BOŚ Legnica..

Realizacja dochodów **7.589.361**

Wykonanie dochodów ogółem:

z tego:

1. Dochody własne: **3.280.157**

w tym:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych **3.535**
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych **486.712**
- podatek rolny **632.841**
- podatek od nieruchomości **1.403.420**
- podatek leśny **6.088**
- podatek od środków transportowych **41.069**
- podatek od spadków i darowizn **17.578**
- podatek od czynności cywilnoprawnych **53.471**
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw **6.006**
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych **38.705**
- dochody z majątku gminy **328.621**
- pozostałe dochody **262.111**

2. Dotacje celowe na zadania zlecone gminie. **708.596**

3. Dotacje celowe na dofinansowanie zadań bieżących własnych gminy **179.854**

4. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych j.s.t. **1.681.427**

5. Subwencja ogólna **1.739.327**

w tym;

- część podstawowa **239.793**
- część oświatowa **1.455.959**
- część uzupełniająca **43.575**

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZ.	ROZDZ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKON- ANIE	%
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	719.214	696.947	96,90
	01095		Pozostała działalność	719.214	696.947	96,90
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	1.800	2.231	123,94
		0830	Wpływy z usług	250.000	227.319	90,93
		0920	Pozostałe odsetki	200	183	91,50
		6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	350.410	350.410	100,00
		6292	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	116.804	116.804	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	304.805	319.551	104,84
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	274.505	288.018	104,92
		0470	Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	31.000	26.194	84,50
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	12.000	10.901	90,84
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	231.355	250.728	108,37
		0920	Pozostałe odsetki	150	195	130,00
	70095		Pozostała działalność	30.300	31.533	104,07
		0690	Wpływy z różnych opłat	100	87	87,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	30.000	31.240	104,13
		0920	Pozostałe odsetki	200	206	103,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA w tym ; zadania zlecone	50.408	50.585	100,35
				46.524	46.524	100,00

1	2	3	4	5	7	8
	75011		Urzędy wojewódzkie	46.908	47.010	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	46.524	46.524	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	384	486	126,56
	75023		Urzędy gmin	3.500	3.575	92,91
		0690	Wpływy z różnych opłat	3.200	3.252	101,63
		0920	Pozostałe odsetki	300	323	107,67
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA (zadania zlecone)	22.045	21.322	96,72
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	470	470	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	470	470	77,75
	75107		Wybory Prezydenta RP	10.370	10.370	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10.370	10.370	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i senatu	7.955	7.955	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7.955	7.955	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów I sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3.250	2.527	77,75
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.250	2.527	77,75

1	2	3	4	5	6	7
752			OBRONA NARODOWA (zadania zlecone)	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 PRZECIWPOŻAROWA/zad.zl./	700	700	100,00
	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 NIE POSIADAJĄ- CYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2.678.733	2.715.815	101,38
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.000	x	x
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	1.000	x	x
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.209.263	1.203.220	99,50
		0310	Podatek od nieruchomości	1.165.000	1.160.884	89,65
		0320	Podatek rolny	35.000	32.212	92,03
		0330	Podatek leśny	3.500	4.598	131,37
		0340	Podatek od środków transportowych	3.363	3.363	100,00
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	1.000	1.020	102,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1.000	732	73,20
		0690	Wpływy z różnych opłat	100	94	94,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300	317	105,67
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	946.600	974.437	102,94

1	2	3	4	5	6	7
		0310	Podatek od nieruchomości	235.000	242.536	103,21
		0320	Podatek rolny	580.000	600.629	103,56
		0330	Podatek leśny	1.500	1.490	99,33
		0340	Podatek od środków transportowych	45.000	37.706	83,79
		0360	Podatek od spadków i darowizn	17.000	17.578	103,40
		0370	Podatek od posiadania psów	100	100	100,00
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	2.000	2.120	106,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	49.000	52.739	107,63
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.000	2.747	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15.000	16.792	111,95
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	50.500	47.911	94,87
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10.000	6.006	60,06
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	38.500	38.705	100,53
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.000	3.200	160,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	471.370	490.247	104,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	469.370	486.712	103,69
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2.000	3.535	176,75
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	1.739.327	1.739.327	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1.455.959	1.455.959	100,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	1.455.959	1.455.959	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	43.575	43.575	100,00
		2750	Środki uzupełnienie dochodów gmin	43.575	43.575	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	239.793	239.793	100,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	239.793	239.793	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	10.296	10.578	102,74
	80101		Szkoły podstawowe	8.996	9.278	103,13
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	7.000	7.327	104,67

1		3	4	5	6	7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	1.896	1.896	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	500	55	55,00
	80195		Pozostała działalność	1.300	1.300	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	1.300	1.300	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA w zadania zlecone	786.600 639.550	786.565 639.550	99,99 100,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	600.000	600.000	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	599.500	599.500	100,00
		6310	Dotacje przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500	500	100,00
	85213		Składka na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z opieki społecznej (zadania zlecone)	3.350	3.350	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.350	3.350	100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	88.700	88.700	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	36.200	36.200	100,00
		2030	Dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	52.500	52.500	100,00
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	72.550	72.515	99,95
		0920	Pozostałe odsetki	50	15	30,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	72.500	72.500	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	85295		Pozostała działalność	22.000	22.000	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	22.000	22.000	100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	29.658	29.658	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	29.658	29.658	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	29.658	29.658	100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.214.213	1.214.213	100,00
	90095		Pozostała działalność	1.214.213	1.214.213	100,00
		6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	910.660	910.660	100,00
		6262	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	303.553	303.553	100,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3.600	3.600	100,00
	92116		Biblioteki	3.600	3.600	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3.600	3.600	100,00
			OGÓLEM:	7.560.099	7.589.361	100,39

Dochody w 2005 roku zrealizowano w 100,39%.

Niski procent wykonania dochodów zanotowano z następujących źródeł:

- dochody z najmu i dzierżawy (lokale użytkowe)	10.901 zł	-	90,84 %
- wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste	26.194 zł	-	84,50 %
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	37.706 zł	-	83,79 %
- wpływy z opłaty skarbowej	6.006 zł	-	60,06 %
- wpływy z opłat za wodę i ścieki	227.319 zł	-	90,93%

Niski procent wykonania dochodów z tytułu podatków i opłat wynika z braku możliwości wyegzekwowania należności od podatników.

W stosunku do wszystkich zaległości prowadzone jest postępowanie egzekucyjne mające na celu windykację należnych dochodów budżetu gminy.

Niektóre z dochodów w 2005 r. zrealizowano ze wskaźnikiem przekraczającym 100%

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	250.728 zł	- 108,37%
- dochody z najmu i dzierżawy (lokale mieszkalne)	31.240 zł	- 104,13 %
- podatek od czynności cywilno prawnych osób fizycznych	52.739 zł	- 107,63 %
- podatek rolny od osób fizycznych	600.619 zł	- 103,56%
- podatek dochodowy od osób fizycznych	486.712 zł	- 103,69%

Zaległości z tytułu podatków i opłat na 31.12.2005r. wynoszą 327.134 zł.

Z kwoty tej 119.950zł. to naliczone odsetki od wymagalnych należności budżetu.

Pozostałe zaległości w kwocie 207.184 zł dotyczą następujących źródeł;

- czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe	-	6.610 zł
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	-	12.500 zł
- podatek od działalności opłacanej w formie karty podatkowej	-	768 zł
- podatek rolny, podatek od nieruchomości, podatek leśny	-	170.894zł
- podatek od środków transportowych	-	11.313 zł
- podatek od spadków i darowizn	-	5.039 zł
- pozostałe dochody	-	60 zł

W 2005 roku zaległości podatkowe w stosunku do roku poprzedniego zmniejszyły się o 19.48% wynoszą 180.940 zł w tym ;

- kwota 166.121 zł stanowią zaległości od osób fizycznych,
- kwotę 14.819 zł stanowią zaległości podatkowe od osób prawnych.

Największe zaległości występują w podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 119.036 zł.

Z tego kwota 84.562 zł dotyczy nie wpłaconego podatku za lata 1998 do 2005 przez jednego podatnika. Pozostała kwota zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych 34.475 zł stanowią zaległości 7 osób.

Zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych kwotę 38.831 zł stanowią głównie zaległości dotyczące podatnika w stosunku do którego syndyk masy upadłościowej prowadzi postępowanie upadłościowe.

Kwota 11.360 zł – zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych dotyczy 2 jednostek.

Na likwidację zaległości podatkowych w podatku od nieruchomości i rolnym od osób fizycznych za lata ubiegłe w 2005 r. wpłynęła kwota 72.615 zł, od osób prawnych kwota 3.074 zł.

Zaległość podatkowe z tego tytułu za lata ubiegłe w wysokości 628 zł na wniosek podatnika umorzono.

Kwota 11.313 zł stanowi zaległość z tytułu podatku od środków transportowych w tym;

- od osób prawnych 3.127 zł,
- od osób fizycznych 8.186 zł.

W 2005 r. na zaległości z lat ubiegłych z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych wpłynęła kwota 8.839 zł.

Wobec braku możliwości ściągnięcia należności dokonuje się zabezpieczenia wykonania zobowiązań podatkowych poprzez zapis do księgi wieczystej hipoteki przymusowej (w 2005 r sporządzono 8 wniosków do osób fizycznych oraz 2 w stosunku do osób prawnych).

W stosunku do podatnika posiadającego największą zaległości 84.562 zł) postępowanie egzekucyjne prowadzi Komornik Sądowy Rewiru II przy Sądzie Rejonowym w Legnicy.

W 2004 odbyła się II licytacja nieruchomości - nieskuteczna. W związku z tym Komornik Sądowy umorzył postępowanie egzekucyjne nieruchomości. Aktualnie prowadzi postępowanie egzekucyjne z wierzytelności przysługujących dłużnikowi.

Niezależnie od powyższego wobec zbiegu egzekucji administracyjnej i sądowej w stosunku do 5 podatników prowadzone są postępowania egzekucyjne przez komorników sądowych.

Wobec pozostałych zaległości zarówno dotyczących osób fizycznych jak i osób prawnych prowadzi się administracyjne postępowanie egzekucyjne. W 2005 roku wystawiono 157 tytułów wykonawczych.

Tut. urząd współpracuje z Urzędem Skarbowym w Legnicy i Wrocławiu celem realizacji tytułów wykonawczych (w 2005 r. wystosowano 2 pisma interwencyjne).

Na bieżąco utrzymuje się kontakt z Działami Egzekucyjnymi w/w urzędów w sprawie aktualizacji tytułów wykonawczych.

W 2005 roku zastosowano ulgi w spłacie należności podatkowych w postaci;

- umorzenia zaległości podatkowych		
6 decyzji dla osób fizycznych na kwotę	-	1.906 zł
- umorzenia odsetek za zwłokę		
1 decyzja dla osób fizycznych na kwotę	-	2.438 zł
1 decyzja dla osoby prawnej na kwotę	-	73 zł
- odroczenia terminu płatności podatku		
49 decyzji dla osób fizycznych na kwotę	-	162.718 zł

WYDATKI

Uchwalony budżet gminy na 2005 r. po stronie wydatków wyniósł; **5.129.964**
z tego:

1. Wydatki bieżące	5.011.667
w tym;	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.531.612
- dotacje dla instytucji kultury	285.000
- wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	40.000
- wydatki na obsługę długu	75.687
2. Wydatki majątkowe	118.297
w tym;	
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118.297

W trybie wykonywania budżetu wprowadzono zmiany na ogólną kwotę: **517.099**

z tego;	
- z tytułu zmian wydatków na realizację zadań zleconych gminie	232.125
- z tytułu dofinansowania zadań własnych bieżących gminy	76.954
- z tytułu zwiększenia subwencji ogólnej	46.665
- z tytułu zwiększenia dochodów własnych	161.355

Budżet po stronie wydatków po zmianach na 31.12.2005 r. zamknął się kwotą; **5.647.063**

REALIZACJA WYDATKÓW

Wykonanie wydatków ogółem; **5.612.083**
z tego;

1. Wydatki bieżące ;	5.493.286
w tym;	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.620.126
- dotacje dla instytucji kultury	280.100
- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	40.000
- wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	29.959
- wydatki na obsługę długu	89.840
2. Wydatki majątkowe:	118.797
w tym;	
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118.297
- zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco;

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓNIENIE	PLAN	WYKON.	%
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	513.055	512.844	99,96
	01030		Izby rolnicze	12.610	12.606	99,97
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12.610	12.606	99,97
	01095		Pozostała działalność	500.445	500.238	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800	790	98,75
		4300	Zakup usług pozostałych	380.758	380.651	99,97
		4430	Różne opłaty i składki	590	500	84,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118.297	118.297	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	21.500	19.520	90,79
	60016		Drogi publiczne gminne	21.500	19.520	90,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000	13.619	90,79
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000	4.725	94,50
		4430	Różne opłaty i składki	1.500	1.176	78,40
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	399.200	394.459	98,81
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	288.700	287.233	99,49
		4300	Zakup usług pozostałych	11.950	10.498	87,85
		4430	Różne opłaty i składki	50	36	72,00
		4480	Podatek od nieruchomości	276.700	276.699	100,00
	70095		Pozostała działalność	110.500	107.226	97,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.000	11.315	94,29
		4260	Zakup energii	78.500	76.765	97,79
		4300	Zakup usług pozostałych	13.000	12.947	99,59
		4530	Podatek od towarów i usług	7.000	6.199	88,56
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA (zadania zlecone)	1.102.155	1.094.086	99,27
	75011		Urzędy wojewódzkie (zadania zlecone)	46.524	46.524	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36.100	36.100	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.800	2.800	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.690	6.690	100,00
		4120	Składki na FP	934	934	100,00
	75022		Rady gmin	41.500	40.038	96,48

1	2	3	4	5	6	7
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40.000	38.750	96,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500	1.288	85,87
	75023		Urzędy gmin	994.311	987.794	99,34
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	13.600	13.210	97,13
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	629.280	628.436	99,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39.950	39.888	99,84
		4110	Składki na ubezpiecz.. społeczne	110.620	110.000	99,44
		4120	Składka na FP	16.188	16.092	99,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.500	7.299	97,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.680	20.168	97,52
		4260	Zakup energii	19.600	19.559	99,79
		4300	Zakup usług pozostałych	105.300	102.417	97,26
		4350	Usługi internetowe	3.000	2.485	82,83
		4410	Podróże służbowe krajowe	19.000	18.672	99,69
		4430	Różne opłaty i składki	8.000	7.975	99,69
		4500	Pozostałe podatki na rzecz j.s.t.	1.593	1.593	100,00
	75095		Pozostała działalność	19.820	19.730	99,55
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst. oraz związków gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3.500	3.410	97,43
		4440	Odpisy na ZF ŚS	16.320	16.320	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONA PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA/zad.zlec/	22.045	21.322	96,72
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa/zad.zlec./	470	470	100,00
		4110	Składki na ubezpiecz.społeczne	68	68	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10	10	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	392	392	100,00
	75107		Wybory Prezydenta RP /zad.zlec/	10.370	10.370	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.670	5.670	100,00
		4110	Składki na ubezpiecz.społeczne	57	57	100,00
		4120	Składki na FP	8	8	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	330	330	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.063	3.063	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.242	1.242	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu /zadania zlec/	7.955	7.955	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.455	4.455	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	136	136	100,00
		4120	Składki na FP	19	19	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	787	787	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.800	1.800	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	658	658	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe, wojewódzkie	3.250	2.527	77,75
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.235	1.512	67,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.015	1.015	100,00
752			OBRONA NARODOWA /zadania zlecone/	500	500	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne/zad.zl./	500	500	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA w tym ;zadania zlecone	15.997	12.777	79,87
				700	700	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	14.297	12.077	84,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.800	6.488	83,18
		4260	Zakup energii	2.497	2.274	91,07
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500	878	65,00
		4430	Różne opłaty i składki	2.500	2.437	97,50
	75414		Obrona cywilna w tym; zadania zlecone	1.700	700	41,18
				700	700	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlecone)	700	700	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000	x	x
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	13.000	12.785	98,35
	75647		Pobór podatków i niepodatkowych należności budżetowych	13.000	12.785	98,35
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13.000	12.785	98,35
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	90.187	89.840	99,62

1	2	3	4	5	6	7
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	90.187	89.840	99,62
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	90.187	89.840	99,62
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.933.036	1.932.858	99,99
	80101		Szkoły podstawowe	1.368.324	1.368.279	99,99
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	57.645	57.642	99,99
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1.896	1.896	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	865.908	865.907	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68.353	68.352	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170.182	170.179	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23.750	23.747	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.505	3.492	99,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.575	30.572	99,99
		4260	Zakup energii	61.010	61.010	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21.840	21.839	100,00
		4350	Opłaty za usługi internetowe	540	538	99,63
		4410	Podróże służbowe krajowe	8.800	8.785	99,83
		4430	Różne opłaty i składki	1.100	1.100	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	51.520	51.520	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz j.s.t.	1.700	1.700	100,00
	80104		Przedszkola	84.067	84.047	99,98
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5.151	5.750	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56.570	56.561	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.254	4.247	99,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.920	11.917	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.620	1.620	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	3.952	3.952	100,00
	80110		Gimnazja	370.800	370.721	99,98
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	20.962	20.951	99,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252.143	252.140	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.230	19.225	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52.665	52.662	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.640	6.583	99,14
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	18.660	18.660	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	108.545	108.511	99,97
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	38.196	38.195	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.290	2.290	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.998	6.996	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	915	914	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43.600	43.600	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13.430	13.400	99,78
		4430	Różne opłaty i składki	2.200	2.200	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	916	916	100,00
	80195		Pozostała działalność	1.300	1.300	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100	100	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.200	1.200	100,00
851			OCHRONA ZDROWIA	38.500	29.959	77,82
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	38.500	29.959	77,82
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.500	2.717	77,63
		4110	Składki na ubezp.społeczne	1.020	657	64,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.550	8.548	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.500	2.359	42,89
		4300	Zakup usług pozostałych	18.930	15.582	82,31
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	96	9,6
852			POMOC SPOŁECZNA	961.930	957.751	99,57
			w tym;zadania zlecone	639.550	639.550	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz inne składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe /zad.zlecone/	609.535	609.435	99,98
				599.500	599.500	100,00
		3110	Świadczenia społeczne /zad.zlec./	574.176	574.176	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	14.924	14.868	99,62
			w tym;zad.zlecone	7.924	7.924	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	898	898	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.650	11.608	99,64
			w tym;zadania zlecone	10.207	10.207	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	388	386	99,48
			w tym;zadania zlecone	194	194	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zadania zlecone).	1.000	1.000	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych (zad.zl.	5.999	5.999	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych /zad.zlec./	500	500	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z opieki (zadania zlecone)	3.350	3.350	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3.350	3.350	100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	108.700	108.700	100,00
			w tym; zadania zlecone	36.200	36.200	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	108.700	108.700	100,00
			w tym; zadania zlecone	36.200	36.200	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	20.000	19.069	95,35
		3110	Świadczenia społeczne	20.000	19.069	95,35
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	159.795	158.303	99,07
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.850	2.843	99,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104.353	104.350	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.020	8.020	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.438	20.123	98,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.744	2.710	98,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.320	2.309	99,53
		4260	Zakup energii	1.000	932	93,20
		4300	Zakup usług pozostałych	8.054	7.541	93,63
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.400	5.165	95,65
		4430	Różne opłaty i składki	1.500	1.194	79,60
		4440	Odpis na ZFŚS	3.116	3.116	100,00
	85295		Pozostała działalność	60.550	58.894	97,27
		3110	Świadczenia społeczne	45.000	43.344	96,32
		4300	Zakup usług pozostałych	15.550	15.550	100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	29.658	29.658	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	29.658	29.658	100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	29.658	29.658	100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	186.200	183.624	98,62
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	101.200	100.862	99,67
		4260	Zakup energii	98.100	97.831	99,73
		4300	Zakup usług pozostałych	3.100	3.031	97,77
	90095		Pozostała działalność	85.000	82.762	97,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000	2.481	82,70
		4300	Zakup usług pozostałych	78.000	76.494	98,07
		4430	Różne opłaty i składki	4.000	3.787	94,68

1	2	3	4	5	6	7
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	276.500	280.100	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	276.500	276.500	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	276.500	276.500	100,00
	92116		Biblioteki	3.600	3.600	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3.600	3.600	100,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	40.000	40.000	100,00
	92695		Pozostała działalność	40.000	40.000	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	40.000	40.000	100,00
			OGÓŁEM WYDATKI:	5.647.063	5.612.083	99,38

Zaplanowane wydatki w 2005 roku wykonano w 99,38 %.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco;

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

512.844 zł.

Wpłaty na rzecz izb rolniczych wyniosły 12.606 zł.

Zakup materiałów (na bieżące potrzeby) wyniósł 790 zł.

Oплаты za eksploatację sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej 103.138 zł, opłata za wodę i odprowadzone ścieki 200.000 zł, koszt awarii na sieciach 71.791 zł, pozostałe wydatki 5.722 zł.

Oплаты za korzystanie z częstotliwości radiowej 500 zł.

Częściowa zapłata za wykonanie przyłącza wodociągowego dla Krotoszyc, Dunino i Prostynia 118.297 zł.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

19.520 zł.

Zakup paliwa do ciągnika, piły spalinowej i wykaszarki oraz zakup części wyniosły

13.619 zł. Koszty naprawy alternatora 215 zł, ładowacza 1.600 zł, koszty odśnieżania dróg 2.910 zł. Ubezpieczenie sprzętu i jego przeglądy 1.176 zł.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**394.459 zł.**

Wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami (wyceny nieruchomości, wypisy i wyrisy mappek, mapy geodezyjne, ogłoszenia o przetargach) 10.534 zł.

Podatek od nieruchomości za mienie komunalne 276.699 zł.

Wydatki na zakup materiałów do bieżących remontów budynków komunalnych 11.315 zł. w tym: wydatki Rady Sołeckiej Wilczyce 7.106 zł.

Koszty energii elektrycznej na pompowniach wody i przepompowniach ścieków, opłata za gaz w budynkach komunalnych 76.765 zł.

Usługi materialne (usługi kominiarskie, wywóz szamba ,przeglądy pieców CO, drobne remonty 12.947 zł, w tym: wydatki Rady Sołeckiej Wilczyce 5.535 zł..

Podatek VAT należny od czynszów za lokale użytkowe i wodę 6.199 zł.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**1.094.086 zł.**

Wydatki w tym dziale zamknęły się kwotą 1.094.086 zł, w tym; na zadania zlecone gminie 46.524 zł.

W rozdziale 75011- urzędy wojewódzkie wydatki realizowane w ramach zadań zleconych wyniosły 46.524 zł. Były to płace i pochodne od płac pracowników realizujących te zadania.

W rozdziale 75022 – rady gmin wydatkowano 40.038 zł. Diety radnych wyniosły 38.750 zł, zakup materiałów 1.288 zł.

W rozdziale 75023- urzędy gmin wydatki zamknęły się kwotą 987.794 zł.

Wynagrodzenia pracowników samorządowych 628.436 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 39.888 zł. Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 126.092 zł.

Koszty umów-zlecenia wyniosły 7.299 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia wyniósł 20.168 zł. Z kwoty tej , zakup drobnego wyposażenia 1.339 zł, zakup materiałów biurowych i druki 7.881 zł, prenumerata czasopism i zakup literatury fachowej 8.230 zł, zakup środków czystości i odzieży ochronnej 2.719 zł, Koszty energii i gazu w § 4260 wyniosły 19.559 zł.

W § 4300 zakup usług pozostałych zamknął się kwotą 102.417 zł. Z kwoty tej na opłaty pocztowe wydatkowano 13.583 zł, opłaty telefoniczne 15.025 zł, opłaty za monitoring budynku Urzędu Gminy 2.271 zł, nadzór nad siecią komputerową 4.512 zł, opłaty za szkolenia pracowników 7.037 zł, za prowadzenie rachunków bankowych 1.440 zł.

Koszty zatrudnienia radcy prawnego 19.296 zł, informatyka 4.392 zł, urbanisty 18.300 zł, konserwatora 3.240 zł. Przeglądy i naprawy sprzętu biurowego 3.594 zł, badania okresowe pracowników 250 zł.

Wywóz nieczystości stałych i płynnych 230 zł. Obsługa BIP 2.928 zł. Pozostałe wydatki w tym paragrafie to kwota 6.319 zł.

W § 4350 opłaty za internet 2.485 zł.

W § 4410 wydatki na podróże służbowe pracowników i ryczałty samochodowe wyniosły 18.672 zł.

Ubezpieczenie budynku, sprzętu, autobusu i wpisy hipoteczne zamknęły się kwotą 7.975 zł.

Podatek od środków transportowych 1.593 zł.

W rozdziale 75095- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniosły 16.320 zł.

Składka za przynależność do Unii Gmin Śląskich i Związku Gmin Wiejskich 3.410 zł.

**DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONA PRAWA
ORAZ SĄDOWNICTWA** **21.322 zł.**

W ramach tego działu realizowano zadania zlecone gminie.

Na aktualizację spisu wyborców w rozdziale 75101 przeznaczono 470 zł.

Na wybory Prezydenta RP 10.370 zł, wybory do Sejmu i Senatu 7.955 zł, na wybory uzupełniające do Rady Gminy 2.527 zł.

DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA **500 zł.**

W ramach tego działu realizowano wydatki na zadania zlecone gminie z zakresu obronności.

**DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA** **12.777 zł.**

W rozdziale 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne wydatki wyniosły 12.077 zł.

Z kwoty tej na zakup paliwa do samochodów bojowych i części zamiennych przeznaczono 6.488 zł. Zakup energii elektrycznej wyniósł 2.274 zł,

W ramach § 4300 na usługi przeznaczono 878 zł. Ubezpieczenie OC i AC pojazdów wyniosło 2.437 zł.

W ramach zadań zleconych na wydatki z zakresu obrony cywilnej przeznaczono 700 zł.

**DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH
I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH
OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH
POBREM** **12.785 zł.**

Wydatki tego działu dotyczą wypłaconej prowizji sołtysów i inkasentów za inkaso podatków w 2005 roku..

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO **89.840 zł.**

W rozdziale 75702 na spłatę odsetek od pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW we Wrocławiu na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej i od kredytu z BOŚ Legnica na remont Ośrodka Zdrowia w Kościelcu wydatkowano 89.840 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE **1.932.858 zł.**

Wydatki w dziale 801- oświata i wychowanie wyniosły 1.932.858 zł.

Część oświatowa subwencji przekazana gminie w 2005 r wyniosła 1.455.959 zł., pozostała kwota 476.899 zł ze środków własnych gminy.

Wydatki w rozdziale 80101 – szkoły podstawowe wyniosły 1.368.279 zł.

Wyprawki dla pierwszoklasistów wyniosły 1.896 zł.

Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatki wiejskie, mieszkaniowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne 1.185.827 zł, koszty umów-zlecenia wyniosły łącznie 3.492 zł.

Wydatki rzeczowe w § 4210 – 30.572 zł. Z kwoty tej na zakup węgla 14.072 zł, materiały do bieżących remontów pomieszczeń w SP Krotoszyce i SP Kościelec 4.179 zł.

Zakup materiałów biurowych i druków 4.379 zł, środków czystości 2.680 zł, prenumerata. czasopism 2.057 zł. Pozostałe wydatki 3.205 zł.

W § 4260 dokonano zakupu oleju opałowego za 40.755 zł, oraz energii elektrycznej i gazu za 20.255 zł.

Wydatki w § 4300 zamknęły się kwotą 21.839 zł, z ogólnej kwoty na opłaty telekomunikacyjne wydatkowano 8.785 zł, opłaty za wodę, ścieki, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie i badania profilaktyczne 4.380 zł, szkolenia 3.135 zł, drobne naprawy 3.267zł, pozostałe wydatki 2.272 zł.

W § 4350 opłaty za usługi internetowe 538 zł.

W § 4410 na delegacje i ryczałty samochodowe wydatkowano 8.785 zł.

W § 4430 na opłaty i składki wydano 1.100 zł.

W § 4500 podatek od środków transportowych 1.700 zł.

W § 4440 odpisy na ZFŚS wyniósł 51.520 zł.

W rozdziale 80104- przedszkola przy szkołach podstawowych wydatki wyniosły 84.047 zł.

Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki wiejskie mieszkaniowe i składki na ubezpieczenie społeczne 80.095 zł.. Odpisy na ZFŚS 3.952 zł.

W rozdziale 80110- gimnazja wydatkowano 370.721 zł. Wynagrodzenia osobowe nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki wiejskie, mieszkaniowe i składki na ubezpieczenia społeczne 352.061 zł. Odpisy na ZFŚS 18.660 zł.

W rozdziale 80113 – dowożenie uczniów do szkół , wydatki zamknęły się kwotą 108.511 zł, Wynagrodzenia osobowe kierowców i opiekunów wyniosły 48.395 zł.

W § 4210 wydatki wyniosły 43.600 zł. Dotyczyły one zakupu paliwa i części zamiennych .

W § 4300 wydatki na usługi zamknęły się kwotą 13.400zł.

Dowóz dzieci do szkół specjalnych 10.023 zł, przegląd autobusu 3.377 zł.

Ubezpieczenie autobusu w § 4430 916 zł.

W rozdziale 80195 wydatkowano 1.300 zł w ramach środków otrzymanych na zadania własne z budżetu państwa na zadania z zakresu szkolenia młodocianych 1.200 zł i 100 zł. na opłatę komisji egzaminacyjnych.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

29.959 zł.

Na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w rozdziale 85154 w ramach programu GKRP A przeznaczono 29.959 zł.

Diety za udział w posiedzeniach komisji 2.717zł, umowy-zlecenia za prowadzenie świetlic 8.548 zł , zakup materiałów i wyposażenia 2.359 zł.

Wydatki w § 4300 zamknęły się kwotą 15.582 zł. Na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego dla osób uzależnionych 5.946 zł. Dopłata do Izby Wyrzeźwień w Legnicy 1.125 zł.

Opłata za kolonie 6.940 zł., koszty szkolenia 1.571 zł. Delegacje służbowe 96 zł.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**957.751 zł.**

Wydatki na pomoc społeczną zamknęły się kwotą 957.751 zł, w tym; 639.550 zł w ramach zadań zleconych gminie

W rozdziale 85212- świadczenia rodzinne i składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano 609.435 zł. Świadczenia rodzinne i składki wyniosły 574.176 zł, płace wraz z pochodnymi pracownika 19.020 zł. Zakup materiałów i wyposażenia 1.000 zł, zakup usług pozostałych 5.999 zł. Składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne za osoby pobierające świadczenia 8.740 zł. Wydatki na zakupy inwestycyjne 500 zł.

W rozdziale 85213 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacono za 10osób. Na ten cel wydatkowano w ramach zadań zleconych 3.350 zł.

W rozdziale 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne wydatkowano 108.700 zł, w tym; 36.200 zł w ramach zadań zleconych.

Zasiłki stałe otrzymało 13 osób, zasiłki okresowe 59 osób..

W ramach zadań własnych udzielono pomocy dla 70 rodziny. Koszt zasiłków celowych to kwota 20.000 zł.

W rozdziale 85215 na dodatki mieszkaniowe przeznaczono 19.069 zł. Udzielono pomocy dla 40 rodzin.

W rozdziale 85219 na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej wydatkowano 158.303 zł, Płace i pochodne wyniosły 138.406 zł, zakup materiałów i wyposażenia 2.309 zł, zakup usług (opłaty pocztowe, bankowe, bieżące naprawy) 7.541 zł, koszty energii 932 zł, podróże służbowe krajowe i ryczałty samochodowe 5.165 zł, opłaty za ubezpieczenie sprzętu 1.194 zł. Odpis na ZFŚS – 3.116 zł.

W rozdziale 85295 – pozostała działalność na dożywianie dzieci wydatkowano 43.344 zł. Opłacono posiłki dla 138 dzieci. Opłacono również pobyt 1 osoby w DPS Prząśnik za kwotę 15.550 zł.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**29.658 zł.**

W ramach rozdziału 85415 wypłacono stypendia socjalne w kwocie 29.658 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**183.624 zł.**

W rozdziale 90015 wydatki na oświetlenie ulic zamknęły się kwotą 100.862 zł.

W rozdziale 90095 wydatkowano 82.762 zł. Zakup materiałów 2.481 zł.

Dopłata do komunikacji MPK i PKS - 66.021 zł., porządkowanie wysypiska śmieci w Janowicach Dużych 6.645 zł, pozostałe wydatki to kwota 3.828 zł.

Opłaty za korzystanie ze środowiska 3.787 zł..

**DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO**

280.100 zł.

W ramach rozdziału 92109 przekazano dotację podmiotową w wysokości 276.500 zł dla instytucji kultury na bieżącą działalność, oraz 3.600 zł na zakup książek – środki pochodziły z dotacji budżetu państwa(rozdział 92116 – biblioteki).

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

40.000 zł.

W ramach tego działu przekazano 40.000 zł dotacji celowej na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych- kluby sportowe.

**PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM
NIEDOBORU I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ**

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
A. DOCHODY	7.560.099	7.589.361
B. WYDATKI	5.647.063	5.612.083
C. NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)	1.913.036	1.977.278
D. FINANSOWANIE (D1 – D 2)	-1.913.036	- 1.913.036
D1. Przychody ogółem :	92.434	92.434
z tego:		
- kredyty i pożyczki	x	x
- nadwyżka z lat ubiegłych	x	x
w tym;		
środki na pokrycie deficytu	x	x
- inne źródła	92.434	92.434
w tym;		
- środki na pokrycie deficytu	x	x
D 2. Rozchody ogółem;	2.005.470	2.005.470
z tego;		
- spłaty kredytów i pożyczek	2.005.470	2.005.470

WYNIK WYKONANIA BUDŻETU GMINY W 2005 R.

Planowane dochody	7.560.099
Zrealizowane dochody	7.589.361
Planowane wydatki	5.647.063
Zrealizowane wydatki	5.612.083
Ponadplanowe dochody	29.262
Niezrealizowane wydatki	34.980

WYNIK:	64.242

**REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZA 2005 ROK.**

DOCHODY

DZ.	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKON.	%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	46.524	46.524	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	46.524	46.524	100,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	46.524	46.524	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONA PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	22.045	21.322	96,72
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrona prawa	470	470	100,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	470	470	100,00
	75107		Wybory Prezydenta RP	10.370	10.370	100,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10.370	10.370	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	7.955	7.955	100,00
			Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7.955	7.955	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3.250	2.527	77,76
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.250	2.527	77,76
752			OBRONA NARODOWA	500	500	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500	500	100,00
		2010	Dotacje celowe 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 PRZECIWPOŻAROWA	700	700	100,00
	75414		Obrona cywilna	700	700	100,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	700	700	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	639.550	639.550	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	599.500	599.500	100,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	599.500	599.500	100,00
		6310	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	500	500	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z opieki społecznej	3.350	3.350	100,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.350	3.350	100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	36.200	36.200	100,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	36.200	36.200	100,00
			OGÓLEM DOCHODY:	709.319	708.596	99,90

WYDATKI

DZ.	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKON.	§
1	2	3	4	5	6	7
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	46.524	46.524	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	46.524	46.524	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36.100	36.100	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.800	2.800	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.690	6.690	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	934	934	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONA PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	22.045	21.322	96,72
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	470	470	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68	68	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10	10	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	392	392	100,00
	75107		Wybory Prezydenta RP	10.370	10.370	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.670	5.670	100,00
		4110	Składki za ubezpieczenia społeczne	57	57	100,00
		4120	Składki na FP	8	8	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	330	330	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.063	3.063	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.242	1.242	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	7.955	7.955	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.455	4.455	100,00
		4110	Składki za ubezpieczenia społeczne	136	136	100,00
		4120	Składki na FP	19	19	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	787	787	100,00
		4120	Zakup materiałów i wyposażenia	1.800	1.800	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	658	658	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw ora referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3.250	2.527	77,75
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.235	1.512	67,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.015	1.015	x 100,00
752			OBRONA NARODOWA	500	500	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500	500	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	700	700	100,00
	75414		Obrona cywilna	700	700	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700	700	100,00

1	2	3	4	5	6	7
852			POMOC SPOŁECZNA	639.550	639.550	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	600.000	600.000	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	574.176	574.176	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.924	7.924	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.207	10.207	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	194	194	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	1.000	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.999	5.999	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500	500	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z opieki społecznej	3.350	3.350	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z opieki społecznej	3.350	3.350	100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	36.200	36.200	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	36.200	36.200	100,00
			OGÓŁEM WYDATKI:	709.319	708.596	99,90

Jak wynika z powyższego zestawienia dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone gminie w 2005 r roku wykonano w 99,90%.

Wydatki realizowane w ramach zadań zleconych wykonano w 99,90%.

Realizowano zadania z zakresu administracji publicznej, urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, obrony narodowej i cywilnej, opieki społecznej.

**RALIZACJA DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH
Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE GMINY
W 2005 R.**

DOCHODY

DZ.	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKON.	%
1	2	3	4	5	6	7
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3.196	3.196	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	1.896	1.896	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	1.896	1.896	100,00
	80195		Pozostała działalność	1.300	1.300	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	1.300	1.300	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	147.000	147.000	100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	52.500	52.500	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	52.500	52.500	100,00
	85219		Ośrodki pomocy Społecznej	72.500	72.500	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	72.500	72.500	100,00
	85295		Pozostała działalność	22.000	22.000	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	22.000	22.000	100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	29.658	29.658	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	29.658	29.658	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	29.658	29.658	100,00
			OGÓLEM:	179.854	179.854	100,00

WYDATKI

DZ.	ROZDZ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKO.	%
1	2	3	4	5	6	7
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3.196	3.196	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	1.896	1.896	100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1.896	1.896	100,00
	80195		Pozostała działalność	1.300	1.300	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100	100	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.200	1.200	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	147.000	147.000	100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	52.500	52.500	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	52.500	52.500	100,00
	85219		Ośrodki pomocy Społecznej	72.500	72.500	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52.744	52.744	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.947	4.947	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.994	10.994	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.548	1.548	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	1.267	1.267	100,00
	85295		Pozostała działalność	22.000	22.000	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	22.000	22.000	100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	29.688	29.658	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	29.658	29.658	100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	29.658	29.658	100,00
			OGÓŁEM:	179. 854	179.854	100,00

W 2005 roku na dofinansowanie zadań własnych bieżących gmina otrzymała dotacje z budżetu państwa w kwocie 179.854 zł.

W dziale 801- Oświata i wychowanie na zakup podręczników dla uczniów klas pierwszych 1.896 zł, na koszty szkolenia pracowników młodocianych 1.200 zł., opłatę komisji egzaminacyjnej 100 zł

W dziale 852- Pomoc społeczna ogólna kwota dotacji wyniosła 147.000 zł. Na zasiłki okresowe 52.500 zł, dofinansowanie wydatków ośrodka pomocy społecznej 72.500 zł oraz dożywianie uczniów 22.000 zł.

W dziale 854- edukacyjna pomoc wychowawcza , na stypendia dla uczniów wydatkowano 29.658 zł.

**INFORMACJA O UDZIELONYCH DOTACJACH
Z BUDŻETU GMINY W 2005 R.**

ROZDZ.	§	RODZAJ DOTACJI	PODMIOT DOTOWANY	PLAN	WYKON.	%
2	3	4	5	6	7	8
92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu Krotoszyce	276.500	276.500	100,00
92116	2480	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu Krotoszyce	3.600	3.600	100,00
92695	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	Kluby sportowe	40.000	40.000	100,00
		OGÓLEM:		320.100	320.100	100,00

W 2005 roku z budżetu gminy udzielono dotacji na ogólną kwotę 320.100 zł.

W rozdziale 92109 udzielono 276.500 zł dotacji dla instytucji kultury na ich bieżącą działalność i w rozdziale 92695 40.000 zł przekazano na działalność klubów sportowych z terenu gminy.

W rozdziale 92116 na zakup książek przekazano 3.600 zł.

FUNDUSZE CELOWE

Realizacja przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2005 r. przedstawia się następująco;

PRZYCHODY

DZ.	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKON.	%
1	2	3	4	5	6	7
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	21.000	20.522	97,72
	90011		Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	21.000	20.522	97,72
		0690	Wpływy z różnych opłat w tym; opłaty za składowanie odpadów i zanieczyszczenie środowiska	21.000	20.522	97,72
			RAZEM PRZYCHODY:	21.000	20.522	97,72
			Stan środków na początek roku	612	612	
			OGÓLEM:	21.612	21.134	

WYDATKI

DZ.	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKON.	%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	21.000	18.178	86,56
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	21.000	18.178	86,56
		4300	Zakup usług pozostałych	21.000	18.178	86,56
			OGÓLEM:	21.000	18.178	86,56

Przychody GFOŚi GW zostały zrealizowane w 2005 r. w 97,72%.

Wraz ze środkami z 2004 r. do dyspozycji pozostawała kwota 21.134 zł.

Kwotę 18.178 zł wydatkowano na prace związane z monitoringiem wysypiska śmieci w Janowicach Dużych.

Stan środków na 31.12.2005 r. - 2.956 zł.

INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ**NA 31.12.2005 r.**

W 2005 r. dokonano spłaty pożyczki długoterminowej w łącznej kwocie 2.005.470 zł. Spłacono w całości zobowiązanie z tytułu pożyczki zaciągniętej na sfinansowanie inwestycji z udziałem środków SAPARD w kwocie 1.684.427 zł, zobowiązanie z tytułu pożyczki zaciągniętej na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Janowicach Dużych 91.800zł i zobowiązanie z tytułu kredytu termomodernizacyjnego z BOŚ Legnica w kwocie 43.500 zł..

Rozpoczęto również spłatę pożyczki długoterminowej zaciągniętej na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla Krotoszyce, Dunina i Prostyni..

W 2005 r. dokonano spłaty 4 rat w kwocie 185.743 zł.

Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek na 31.12.2005 r. wynosi 1.698.228 zł.

Stan pozostałych zobowiązań na 31.12.2005 r. wynosi 452.121 zł. Są to zobowiązania niewymagalne.

Z ogólnej kwoty na zobowiązania Urzędu Gminy przypada kwota 237.666 zł.

Są to zobowiązania z tytułu składki ZUS za m-c XII/05 - 33.223 zł, z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2005 r. - 33.716 zł, oraz zobowiązania za usługi i materiały 170.727 zł.

Zobowiązania Zespołu Szkół Krotoszyce wynoszą 202.839 zł. Z kwoty tej na zobowiązania z tytułu składek ZUS za m-c XII/05 i PDOF przypada kwota 72.184 zł, z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2005 r 93.272 zł, zobowiązanie z tytułu usług 37.383 zł

Zobowiązania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 11.616 zł. i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2005 r.

**INFORMACJA O REALIZACJI INWESTYCJI
W 2005 ROKU.**

W budżecie gminy na 2005 r. w ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano sfinansowanie prac związanych z wykonaniem przyłączy wodociągowych dla miejscowości Krotoszyce, Dunino i Prostynia.

Łączne nakłady wyniosły 218.297 zł.

Wykonano 168 przyłączy w tym: PE-32 - 19 mb, PE 40-3560 mb, PE 50-25 mb, PE 63-469 mb.

W 2005 roku uregulowano kwotę 118.297 zł. Do zapłaty pozostała kwota 100.000 zł. Z uwagi na trudną sytuację finansową gminy zapłatę w/w kwotę odroczone do 30.06.2006 r.

W ramach zakupów inwestycyjnych w GOPS Krotoszyce wydatkowano kwotę 500 zł.

**WYKAZ JEDNOSTEK, KTÓRE UTWORZYŁY
RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH**

LP.	NAZWA JEDNOSTKI	PODSTAWA PRAWNA	DATA UTWORZENIA
1.	Zespół Szkół Krotoszyce	Uchwała Rady Gminy Nr XXI/132/05	25.02.2005 r.

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW
NIMI SFINANSOWANYCH ZESPOŁU SZKÓŁ KROTOSZYCE**

DOCHODY

DZ.	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	52.250	58.864
	80101		Szkoły podstawowe	52.250	59.278
		0830	Wpływy z usług	52.150	56.245
		0920	Pozostałe odsetki	100	9
		8880	x	x	3.024
			OGÓLEM:	52.250	59.278

WYDATKI

DZ.	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	52.250	58.864
	80101		Szkoły podstawowe	52.250	58.864
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.500	4.489
		4220	Zakup środków żywności	41.250	48.687
		4260	Zakup energii	6.500	5.688
			OGÓLEM:	52.250	58.864

Rada Gminy Krotoszyce uchwałą Nr XXI/132/05 utworzyła rachunek dochodów własnych przy prowadzonym przez gminę Zespole Szkół Krotoszyce i określiła źródła tych dochodów oraz ich przeznaczenia.

W 2005 r. na rachunek dochodów własnych wpłynęła kwota 59.278 zł. Z kwoty tej 3.024 zł. pochodziło ze zlikwidowanego środka specjalnego, pozostała kwota to odpłatność za obiady.

Zgromadzone środki wydatkowano na;

- zakup artykułów żywnościowych 48.687 zł,
- środki czystości 3.639 zł,
- zakup podgrzewacza 850 zł,
- energię elektryczną 5.688 zł

Stan zobowiązań wobec dostawców na 31.12.2005 r. wynosi 3.197 zł.

Stan środków pieniężnych na 31.12.2005 r. – 414 zł.