



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 8 września 2006 r.

Nr 188

### TREŚĆ:

Poz.:

### ZARZĄDZENIA:

- 2829** – Wójta Gminy Osiecznica z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Osiecznica sprawozdania z wykonania budżetu gminy Osiecznica 2005 r. . . . . 20415
- 2830** – Wójta Gminy Malczyce z dnia 17 marca 2006 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2005 rok . . . . . 20513

### 2829

#### ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY OSIECZNICA

z dnia 15 marca 2006 r.

#### w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Osiecznica sprawozdania z wykonania budżetu gminy Osiecznica 2005 r.

Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 199 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) zarządzam, co następuje:

#### § 1

Przedstawić Radzie Gminy Osiecznica sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Osiecznica za 2005 r. jak niżej:

1. wykonanie dochodów budżetowych na dzień 31 grudnia 2005 r. wg źródeł z podaniem zaległości i nadpłat na koniec okresu sprawozdawczego – załącznik nr 1,
2. wykonanie dochodów budżetowych na dzień 31 grudnia 2005 r. w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej – załącznik nr 1a,
3. wykonanie wydatków budżetowych na dzień 31 grudnia 2005 r. z wyodrębnieniem wydatków majątkowych i bieżących, w tym: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dotacji, wydatków na obsługę długu i z tytułu poręczeń oraz wydatków majątkowych – załącznik nr 2,
4. wykonanie wydatków budżetowych w dziale 801 – „Oświata i wychowanie” z podziałem na jednostki wykonujące – załącznik nr 2a,
5. wykonanie dochodów i wydatków budżetowych na dzień 31 grudnia 2005 r. w układzie działów i rozdziałów – załącznik nr 3,
6. przychody związane z pokryciem deficytu i rozchody związane z rozdysponowaniem nadwyżki dochodów nad wydatkami – załącznik nr 4,
7. stan zadłużenia gminy na 31 grudnia 2005 r. – załącznik nr 5,
8. wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami – załącznik nr 6,
9. wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, podlegających przekazaniu do budżetu państwa – załącznik nr 6a,
10. realizacja przychodów i rozchodów jednostek gospodarki pozabudżetowej i funduszy celowych:
  - a) zakładów budżetowych – załącznik nr 7,
  - b) gospodarstw pomocniczych – załącznik nr 8,
  - c) środków specjalnych – załącznik nr 9,
  - d) dochodów własnych – załącznik nr 10
  - e) funduszy celowych – Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – załącznik nr 11,

11. wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – załącznik nr 12,
  12. wykorzystanie limitu wydatków na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych (WPI) i pozostałych wydatków majątkowych – załączniki nr 13 i 13a,
  13. Informacja z wykorzystania środków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2004 – załącznik nr 14,
  14. informację z wykonania dochodów i realizacji zadań za 2005 r. (część opisowa) – załącznik nr 15.
2. Sprawozdanie podać do publicznej wiadomości poprzez:
    - a) umieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Osiecznica,
    - b) ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
    - c) wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w Osiecznicy.

## § 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## § 2

1. Sprawozdanie z wykonywania budżetu gminy przesłać Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu celem zaopiniowania.

WÓJT GMINY

WALDEMAR NALAZEK

Wykonanie dochodów budżetowych na 31.12.2005 r. według źródeł

Załącznik nr 1  
do Zarządzenia nr 18/06  
Wójta Gminy Ostiecznica  
z dnia 15 marca 2006 r.

Dział	Rodzaj	§	wyszczególnienie	Plan na 2005 r.	Wykonanie na 31.12.2005 r.	% (rubr. 6 : 5)	zaległości	nadpłaty
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Dochody z podatków i opłat lokalnych</b>								
756	75601		wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 945	3 518	180,9%	22 636	-
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	1 945	3 518	180,9%	22 636	
	75615		wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 223 152	5 794 196	56,7%	1 252 491	22 307
		0310	podatek od nieruchomości	9 734 004	5 256 907	54,0%	1 249 438	8 574
		0320	podatek rolny	18 650	14 940	80,1%	83	1 064
		0330	podatek leśny	387 308	472 286	121,9%	-	12 437
		0340	podatek od środków transportowych	43 180	43 332	100,4%	2 970	-
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	40 010	6 731	16,8%	-	232
	75616		wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	487 098	632 514	129,9%	229 272	3 669
		0310	podatek od nieruchomości	352 063	373 045	106,0%	191 259	1 730
		0320	podatek rolny	61 230	61 462	100,4%	24 294	169
		0330	podatek leśny	-	1 023		156	3
		0340	podatek od środków transportowych	45 600	104 081	228,2%	10 906	1 270
		0360	podatek od spadków i darowizn	500	8 952	1790,4%	-	-
		0370	podatek od posiadania psów	1 575	1 947	123,6%	-	-
		0430	wpływy z opłaty targowej	650	1 539	236,8%	-	-
		0450	wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	2 100	2 846	135,5%	-	-
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	23 380	77 619	332,0%	2 657	497
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	223 320	234 443	105,0%	-	-
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	12 120	15 721	129,7%	-	-
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	211 200	218 722	103,6%	-	-

## Wykonanie dochodów budżetowych na 31.12.2005 r. według źródeł:

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			<b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>1 419 790</b>	<b>1 528 321</b>	<b>107,6%</b>		
756	75621	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	1 346 590	1 406 602	104,5%		
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	73 200	121 719	166,3%		
			<b>Dochoły komunalnych jednostek budżetowych</b>	<b>935 437</b>	<b>2 036 467</b>	<b>217,7%</b>	<b>167</b>	
750	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	963	1 403	145,7%		
		2360	dochoły związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	963	1 403	145,7%		
			<b>Urząd gminy</b>	<b>924 500</b>	<b>2 026 983</b>	<b>219,3%</b>	<b>167</b>	
		0690	wpływy z różnych opłat	6 500	14 651	225,4%	167	
		0830	wpływy z usług	3 000	8 924	297,5%		
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		1 043			
		0920	pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunkach)	915 000	2 002 365	218,8%		
852	85228		<b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>9 974</b>	<b>8 081</b>	<b>81,0%</b>		
		0830	wpływy z usług	9 900	7 995	80,8%		
		2360	dochoły związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	74	86	116,2%		
			<b>Dochoły z majątku gminy</b>	<b>326 500</b>	<b>392 401</b>	<b>120,2%</b>	<b>9 334</b>	<b>1 557</b>
700	70005	0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 800	3 364	186,9%	9 334	1 557
		0750	dochoły z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	113 200	129 794	114,7%		
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	210 000	256 983	122,4%		
710	71035	0750	dochoły z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych o podobnym charakterze	1 500	2 260	150,7%		
			<b>Pozostałe dochoły własne</b>	<b>543 150</b>	<b>2 741 954</b>	<b>504,8%</b>		
600	60016	0970	wpływy z różnych dochołów	-	1 844			
700	70005	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	85			
710	71014	0690	wpływy z różnych opłat	5 600	12 929	230,9%		
750	75023	0970	wpływy z różnych dochołów	-	2 031			
750	75023	2390	wpływy do budżetu ze środków specjalnych	-	48			
754	75412	0970	wpływy z różnych dochołów	-	1 166			



Wykonanie dochodów budżetowych na 31.12.2005 r. według źródeł

1	2	3	4	5	6	7	8	9
756	75601	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	20	-	-	-
756	75615	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 500	16 019	188,5%	-	-
756	75616	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 325	13 027	391,8%	-	-
758	75814	0970	zwrot niewykorzystanych środków, które nie wygasły z końcem 2004 r.	525 725	2 686 981	511,1%	-	-
801	80101	0690	wpływy z różnych opłat	-	247	-	-	-
801	80101	0970	wpływy z różnych dochodów	-	5 049	-	-	-
801	80197	2380	wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	-	5	-	-	-
926	92601	0920	pozostałe odsetki	-	680	-	-	-
926	92605	2910	zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	-	1 823	-	-	-
<b>Dochoody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu</b>				<b>85 000</b>	<b>118 856</b>	<b>139,8%</b>	-	-
756	75618	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	85 000	118 856	139,8%	-	-
<b>Subwencje</b>				<b>5 204 034</b>	<b>5 204 034</b>	<b>100,0%</b>	-	-
758	75801	2920	część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 434 433	4 434 433	100,0%	-	-
	75807	2920	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	769 601	769 601	100,0%	-	-
<b>Dotacje celowe ze środków specjalnych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych</b>				<b>1 290 000</b>	<b>1 290 000</b>	<b>100,0%</b>	-	-
801	80110	6090	dotacja z funduszy Totalizatora sportowego	1 200 000	1 200 000	100,0%	-	-
852	85212	6260	dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej	90 000	90 000	100,0%	-	-
<b>Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</b>				<b>1 795 305</b>	<b>1 733 609</b>	<b>96,6%</b>	-	-
750	75011	2010	urzędy wojewódzkie	37 220	37 220	100,0%	-	-
751	75101	2010	urzędu naczelnymi organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 010	1 010	100,0%	-	-
	75107	2010	wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	28 526	27 986	98,1%	-	-
	75108	2010	Wybory do Sejmu i Senatu	17 991	17 991	100,0%	-	-
	75109	2010	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 840	3 551	92,5%	-	-
752	75212	2010	obrona narodowa - pozostałe wydatki obronne	500	500	100,0%	-	-

Wykonanie dochodów budżetowych na 31.12.2005 r. według źródeł

1	2	3	4	5	6	7	8	9
754	75414	2010	bezpieczeństwo publiczne - obrona cywilna	700	700	100,0%	-	-
	75414	6310	bezpieczeństwo publiczne - obrona cywilna - ZAKUPY INWESTYCYJNE	15 000	15 000	100,0%	-	-
852	85212	2010	świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 563 000	1 502 133	96,1%	-	-
	85212	6310	świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - ZAKUPY INWESTYCYJNE	800	800	100,0%	-	-
	85213	2010	składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	13 718	13 718	100,0%	-	-
	85214	2010	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	103 000	103 000	100,0%	-	-
	85228	2010	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000	10 000	100,0%	-	-
<b>Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy</b>				<b>407 102</b>	<b>407 102</b>	<b>100,0%</b>	-	-
801	80101	2030	szkoły podstawowe	3 414	3 414	100,0%	-	-
	80195	2030	pozostała działalność	700	700	100,0%	-	-
852	85214	2030	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	108 000	108 000	100,0%	-	-
	85219	2030	Ośrodki pomocy społecznej	117 400	117 400	100,0%	-	-
	85295	2030	pozostała działalność	145 000	145 000	100,0%	-	-
854	85415	2030	pomoc materialna dla uczniów	32 588	32 588	100,0%	-	-
<b>Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>				<b>6 300</b>	<b>6 300</b>	<b>100,0%</b>	-	-
921	92116	2020	biblioteki - zakup nowości wydawniczych	6 300	6 300	100,0%	-	-
<b>OGÓLEM</b>				<b>22 948 133</b>	<b>22 123 715</b>	<b>96,4%</b>	<b>1 513 900</b>	<b>27 533</b>
<b>w tym: dochody własne</b>				<b>14 245 392</b>	<b>13 482 670</b>	<b>94,6%</b>	<b>1 513 900</b>	<b>27 533</b>

Wykonanie dochodów budżetowych na 31.12.2005 r.

Załącznik nr 1a  
do Zarządzenia nr 18/06  
Wójta Gminy Osiecznica  
z dnia 15 marca 2006 r.

w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej

		z wykonania na 31.12.2005 r. (rubr. 6) stanowią:											
dział	rozdział	paragraf	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			wyszczególnienie	plan po zmianach na 2005 r.	wykonanie na 31.12.2005 r.	Stopień wykonania (%)	dochody z podatków i opłat lokalnych oraz udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	dochody komunalnych jednostek budżetowych i z majątku gminy	pozostałe dochody własne	dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gmin	dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	subwencje i dotacje na realizację zadań własnych gmin oraz dotacje na realizację zadań realizowanych na podstawie porozumień z administracją rządową	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami i dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	1 844	-	-	-	1 844	-	-	-	-
	60016		Drogi publiczne gminne	-	1 844	-	-	-	1 844	-	-	-	-
		0970	wpływy z różnych dochodów	-	1 844	-	-	-	1 844	-	-	-	-
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	325 000	390 226	120,1%	-	390 141	85	-	-	-	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	325 000	390 226	120,1%	-	390 141	85	-	-	-	-
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 800	3 364	186,9%	-	3 364	-	-	-	-	-

## Wykonanie dochodów budżetowych na 31.12.2005 r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych o podobnym charakterze	113 200	129 794	114,7%	-	129 794	-	-	-	-	-
		0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	210 000	256 983	122,4%	-	256 983	-	-	-	-	-
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	85	-	-	-	85	-	-	-	-
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	7 100	15 189	213,9%	-	2 260	12 929	-	-	-	-
	71014		<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	5 600	12 929	230,9%	-	-	12 929	-	-	-	-
		0690	wpływy z różnych opłat	5 600	12 929	230,9%	-	-	12 929	-	-	-	-
	71035		<i>Cmentarze</i>	1 500	2 260	150,7%	-	2 260	-	-	-	-	-
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych o podobnym charakterze	1 500	2 260	150,7%	-	2 260	-	-	-	-	-
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	962 683	2 067 685	214,8%	-	2 028 386	2 079	-	-	-	37 220
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	38 183	38 623	101,2%	-	1 403	-	-	-	-	37 220
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	37 220	37 220	100,0%	-	-	-	-	-	-	37 220
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	963	1 403	145,7%	-	1 403	-	-	-	-	-





## Wykonanie dochodów budżetowych na 31.12.2005 r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	12 452 130	8 340 914	67,0%	8 192 992	-	29 066	-	118 856	-	-
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	1 945	3 538	181,9%	3 518	-	20	-	-	-	-
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 945	3 518	180,9%	3 518	-	-	-	-	-	-
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	20	-	-	-	20	-	-	-	-
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	10 231 652	5 810 215	56,8%	5 794 196	-	16 019	-	-	-	-
		0310	podatek od nieruchomości	9 734 004	5 256 907	54,0%	5 256 907	-	-	-	-	-	-
		0320	podatek rolny	18 650	14 940	80,1%	14 940	-	-	-	-	-	-
		0330	podatek leśny	387 308	472 286	121,9%	472 286	-	-	-	-	-	-
		0340	podatek od środków transportowych	43 180	43 332	100,4%	43 332	-	-	-	-	-	-
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	40 010	6 731	16,8%	6 731	-	-	-	-	-	-
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 500	16 019	188,5%	-	-	16 019	-	-	-	-
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.</i>	490 423	645 541	131,6%	632 514	-	13 027	-	-	-	-
		0310	podatek od nieruchomości	352 063	373 045	106,0%	373 045	-	-	-	-	-	-
		0320	podatek rolny	61 230	61 462	100,4%	61 462	-	-	-	-	-	-
		0330	podatek leśny	-	1 023	-	1 023	-	-	-	-	-	-
		0340	podatek od środków transportowych	45 600	104 081	228,2%	104 081	-	-	-	-	-	-

Wykonanie dochodów budżetowych na 31.12.2005 r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		0360	podatek od spadków i darowizn	500	8 952	1790,4%	8 952	-	-	-	-	-	-
		0370	podatek od posiadania psów	1 575	1 947	123,6%	1 947	-	-	-	-	-	-
		0430	wpływy z opłaty targowej	650	1 539	236,8%	1 539	-	-	-	-	-	-
		0450	wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	2 100	2 846	135,5%	2 846	-	-	-	-	-	-
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	23 380	77 619	332,0%	77 619	-	-	-	-	-	-
		0910	odsetki od nietermino- wych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 325	13 027	391,8%	-	-	13 027	-	-	-	-
	<b>75618</b>		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<b>308 320</b>	<b>333 299</b>	<b>114,6%</b>	<b>234 443</b>	-	-	-	<b>118 856</b>	-	-
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	12 120	15 721	129,7%	15 721	-	-	-	-	-	-
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	211 200	218 722	103,6%	218 722	-	-	-	-	-	-
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	85 000	118 856	139,8%	-	-	-	-	118 856	-	-
	<b>75621</b>		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<b>1 419 790</b>	<b>1 528 321</b>	<b>107,6%</b>	<b>1 528 321</b>	-	-	-	-	-	-
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	1 346 590	1 406 602	104,5%	1 406 602	-	-	-	-	-	-
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	73 200	121 719	166,3%	121 719	-	-	-	-	-	-
	<b>758</b>		<b>ROZNE ROZLICZENIA</b>	<b>5 729 759</b>	<b>7 891 015</b>	<b>137,7%</b>	-	-	<b>2 686 981</b>	-	-	<b>5 204 034</b>	-
	<b>75801</b>		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<b>4 434 433</b>	<b>4 434 433</b>	<b>100,0%</b>	-	-	-	-	-	<b>4 434 433</b>	-
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	4 389 457	4 434 433	101,0%	-	-	-	-	-	4 434 433	-
	<b>75807</b>		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	<b>769 601</b>	<b>769 601</b>	<b>100,0%</b>	-	-	-	-	-	<b>769 601</b>	-
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	769 601	769 601	100,0%	-	-	-	-	-	769 601	-
	<b>75814</b>		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<b>525 725</b>	<b>2 686 981</b>	<b>511,1%</b>	-	-	<b>2 686 981</b>	-	-	-	-
		0970	wpływy z różnych dochodów	525 725	2 686 981	511,1%	-	-	2 686 981	-	-	-	-







Wykonanie dochodów budżetowych na 31.12.2005 r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	74	86	116,2%	-	86	-	-	-	-	-
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	145 000	145 000	100,0%	-	-	-	-	-	145 000	-
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	145 000	145 000	100,0%	-	-	-	-	-	145 000	-
854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	32 588	32 588	100,0%	-	-	-	-	-	32 588	-
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	32 588	32 588	100,0%	-	-	-	-	-	32 588	-
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 588	32 588	100,0%	-	-	-	-	-	32 588	-
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	6 300	6 300		-	-	-	-	-	6 300	-
	92116		<i>Biblioteki</i>	6 300	6 300		-	-	-	-	-	6 300	-
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 300	6 300		-	-	-	-	-	6 300	-
926			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	-	2 503		-	-	2 503	-	-	-	-
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	-	680		-	-	680	-	-	-	-
		0920	pozostałe odsetki	-	680		-	-	680	-	-	-	-
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	-	1 823		-	-	1 823	-	-	-	-
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	-	1 823		-	-	1 823	-	-	-	-
			<b>Razem</b>	22 948 133	22 123 715	96,4%	8 192 992	2 428 868	2 741 954	1 290 000	118 856	5 617 436	1 733 609

Wykonanie wydatków budżetowych na 31.12.2005 r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	92116		<b>Biblioteki</b>	<b>368 036</b>	<b>279 668</b>	<b>76,0%</b>	<b>210 564</b>	-	<b>210 564</b>	-	<b>69 104</b>	<b>41 239</b>
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	210 564	210 564	100,0%	210 564	-	210 564	-	-	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 472	41 239	0,0%	-	-	-	-	41 239	41 239
		6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000	27 865	92,9%	-	-	-	-	27 865	
926	92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 438</b>	<b>8 438</b>	<b>100,0%</b>	<b>8 438</b>	-	<b>8 438</b>	-	-	-
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 438	8 438	100,0%	8 438	-	8 438	-	-	
			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>432 933</b>	<b>359 735</b>	<b>83,1%</b>	<b>172 105</b>	-	<b>172 105</b>	-	<b>187 630</b>	<b>187 630</b>
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>260 709</b>	<b>187 630</b>	<b>72,0%</b>	-	-	-	-	<b>187 630</b>	<b>187 630</b>
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 709	187 630	72,0%	-	-	-	-	187 630	187 630
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>172 224</b>	<b>172 105</b>	<b>99,9%</b>	<b>172 105</b>	-	<b>172 105</b>	-	-	-
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	120 405	120 405	100,0%	120 405	-	120 405	-	-	
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	51 819	51 700	99,8%	51 700	-	51 700	-	-	-
			<b>RAZEM</b>	<b>26 336 698</b>	<b>24 510 158</b>	<b>93,1%</b>	<b>12 987 804</b>	<b>5 746 077</b>	<b>1 804 112</b>	<b>8 950</b>	<b>11 522 354</b>	<b>10 131 689</b>

## Wykonanie wydatków budżetowych na 31.12.2005 r.

Załącznik nr 2  
do Zarządzenia nr 18/06  
Wójta Gminy Osiecznica  
z dnia 15 marca 2006 r.

## w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej

dział	rozdział	paragraf	wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2005 rok	Wykonanie na 31.12.2005 r.	stopień realizacji	z wykonania na 31.12.2005 r. (rubr.6) przypada na:				wydatki majątkowe	
							wydatki bieżące			w tym na:		Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010			<b>ROLNICTWO I LÓWIECTWO</b>	996 919	883 051	88,6%	1 400	-	-	-	881 651	881 651
	01005		<i>Prace geodezyjno - urzędnicowe na potrzeby rolnictwa</i>	12 000	9 750	81,3%	-	-	-	-	9 750	9 750
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000	9 750	81,3%	-	-	-	-	9 750	9 750
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	983 257	871 901	88,7%	-	-	-	-	871 901	871 901
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	983 257	871 901	88,7%	-	-	-	-	871 901	871 901
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	1 662	1 400	84,2%	1 400	-	-	-	-	-
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 662	1 400	84,2%	1 400	-	-	-	-	-
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	1 761 894	1 626 535	92,3%	55 325	8 381	-	-	1 571 210	1 195 595
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	400 000	375 615	93,9%	-	-	-	-	375 615	-
		6300	wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000	375 615	93,9%	-	-	-	-	375 615	-

## Wykonanie wydatków budżetowych na 31.12.2005 r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	60016		Drogi publiczne gminne	164 176	124 709	76,0%	28 983	8 381	-	-	95 726	95 726
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 791	1 010	56,4%	1 010	1 010	-	-	-	-
		4120	składka na Fundusz Pracy	500	101	20,2%	101	101	-	-	-	-
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000	7 270	72,7%	7 270	7 270	-	-	-	-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 000	8 856	80,5%	8 856	8 856	-	-	-	-
		4270	zakup usług remontowych	24 000	2 722	11,3%	2 722	2 722	-	-	-	-
		4300	zakup usług pozostałych	11 385	5 999	52,7%	5 999	5 999	-	-	-	-
		4430	różne opłaty i składki	5 500	3 025	55,0%	3 025	3 025	-	-	-	-
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	95 726	95,7%	-	-	-	-	95 726	95 726
	60017		Drogi wewnętrzne	1 132 718	1 104 917	97,5%	5 048	-	-	-	1 099 869	1 099 869
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500	1 005	40,2%	1 005	-	-	-	-	-
		4270	zakup usług remontowych	22 218	2 379	10,7%	2 379	-	-	-	-	-
		4300	zakup usług pozostałych	8 000	1 664	20,8%	1 664	-	-	-	-	-
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000	1 099 869	100,0%	-	-	-	-	1 099 869	1 099 869
	60095		Pozostała działalność	65 000	21 294	32,8%	21 294	-	-	-	-	-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	50 000	13 697	27,4%	13 697	-	-	-	-	-
		4300	zakup usług pozostałych	15 000	7 597	50,6%	7 597	-	-	-	-	-
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 118 219	1 073 377	96,0%	260 989	-	235 827	-	812 388	791 624
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 118 219	1 073 377	96,0%	260 989	-	235 827	-	812 388	791 624
		2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	235 885	235 827	100,0%	235 827	-	235 827	-	-	-
		4300	zakup usług pozostałych	28 500	24 421	85,7%	24 421	-	-	-	-	-
		4530	Podatek od towarów i usług	1 000	741	74,1%	741	-	-	-	-	-
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	802 034	791 624	98,7%	-	-	-	-	791 624	791 624
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	-	0,0%	-	-	-	-	-	-
		6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	20 800	20 764	99,8%	-	-	-	-	20 764	-
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	109 000	103 673	95,1%	13 686	-	-	-	89 987	89 987
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	90 000	89 987	100,0%	-	-	-	-	89 987	89 987
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000	89 987	100,0%	-	-	-	-	89 987	89 987

## Wykonanie wydatków budżetowych na 31.12.2005 r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	71035		Cmentarze	19 000	13 686	72,0%	13 686	-	-	-	-	-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000	-	0,0%	-	-	-	-	-	-
		4300	zakup usług pozostałych	17 000	13 686	80,5%	13 686	-	-	-	-	-
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 608 804</b>	<b>1 557 943</b>	<b>96,8%</b>	<b>1 557 943</b>	<b>1 064 780</b>	-	-	-	-
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	37 220	37 220	100,0%	37 220	37 220	-	-	-	-
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	30 948	30 948	100,0%	30 948	30 948	-	-	-	-
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 533	5 533	100,0%	5 533	5 533	-	-	-	-
		4120	składka na Fundusz Pracy	739	739	100,0%	739	739	-	-	-	-
	75022		<i>Rady gmin</i>	147 980	140 400	94,9%	140 400	-	-	-	-	-
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	129 850	129 357	99,6%	129 357	-	-	-	-	-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 880	6 821	69,0%	6 821	-	-	-	-	-
		4270	zakup usług remontowych	2 600	561	21,6%	561	-	-	-	-	-
		4300	zakup usług pozostałych	3 100	3 008	97,0%	3 008	-	-	-	-	-
		4410	podróże służbowe krajowe	1 550	653	42,1%	653	-	-	-	-	-
		4420	podróże służbowe zagraniczne	1 000	-	0,0%	-	-	-	-	-	-
	75023		<i>Urzędy gmin</i>	1 368 362	1 330 009	97,2%	1 330 009	1 027 560	-	-	-	-
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000	1 588	79,4%	1 588	-	-	-	-	-
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	792 980	792 168	99,9%	792 168	792 168	-	-	-	-
		4040	dodatkové wynagrodzenia roczne	48 970	48 095	98,2%	48 095	48 095	-	-	-	-
		4100	wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	24 000	21 381	89,1%	21 381	21 381	-	-	-	-
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	131 900	130 567	99,0%	130 567	130 567	-	-	-	-
		4120	składka na Fundusz Pracy	19 910	19 641	98,6%	19 641	19 641	-	-	-	-
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 000	12 737	91,0%	12 737	-	-	-	-	-
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 000	15 708	78,5%	15 708	15 708	-	-	-	-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	104 940	92 151	87,8%	92 151	-	-	-	-	-
		4260	zakup energii	17 510	17 019	97,2%	17 019	-	-	-	-	-
		4270	zakup usług remontowych	4 200	2 761	65,7%	2 761	-	-	-	-	-
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 060	823	77,6%	823	-	-	-	-	-
		4300	zakup usług pozostałych	152 500	144 271	94,6%	144 271	-	-	-	-	-
		4350	opłaty za usługi internetowe	4 500	3 092	68,7%	3 092	-	-	-	-	-
		4410	podróże służbowe krajowe	6 500	5 391	82,9%	5 391	-	-	-	-	-
		4430	różne opłaty i składki	4 750	4 731	99,6%	4 731	-	-	-	-	-
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 642	17 885	95,9%	17 885	-	-	-	-	-

## Wykonanie wydatków budżetowych na 31.12.2005 r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	75095		Pozostala dzialalnosc	55 242	50 314	91,1%	50 314	-	-	-	-	
		2900	wplaty gmin i powiatow na rzecz innych jednostek samorzadu terytorialnego oraz zwiazkow gmin lub zwiazkow powiatow na dofinansowanie zadani biezacych	6 134	4 533	73,9%	4 533	-	-	-	-	
		4210	zakup materialow i wyposazenia	17 913	17 100	95,5%	17 100	-	-	-	-	
		4300	zakup uslug pozostalych	21 220	18 903	89,1%	18 903	-	-	-	-	
		4430	rozne oplaty i skladki	9 975	9 778	98,0%	9 778	-	-	-	-	
751			<b>URZEDY NACZELNYCH ORGANOW WLAZDY, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA</b>	<b>51 367</b>	<b>50 538</b>	<b>98,4%</b>	<b>50 538</b>	<b>10 222</b>	-	-	-	
	75101		<i>Urzedz naczelnych organow wladzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>1 010</i>	<i>1 010</i>	<i>100,0%</i>	<i>1 010</i>	-	-	-	-	
		4210	zakup materialow i wyposazenia	1 010	1 010	100,0%	1 010	-	-	-	-	
	75107		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	<i>28 526</i>	<i>27 986</i>	<i>98,1%</i>	<i>27 986</i>	<i>6 253</i>	-	-	-	
		3030	rozne wydatki na rzecz osob fizycznych	17 640	17 100	96,9%	17 100	-	-	-	-	
		4110	skladki na ubezpieczenia społeczne	834	834	100,0%	834	834	-	-	-	
		4120	skladka na Fundusz Pracy	119	119	100,0%	119	119	-	-	-	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 300	5 300	100,0%	5 300	5 300	-	-	-	
		4210	zakup materialow i wyposazenia	381	381	100,0%	381	-	-	-	-	
		4300	zakup uslug pozostalych	2 794	2 794	100,0%	2 794	-	-	-	-	
		4410	podroze sluzbowe krajowe	1 458	1 458	100,0%	1 458	-	-	-	-	
	75108		<i>Wybory do sejmku i Senatu</i>	<i>17 991</i>	<i>17 991</i>	<i>100,0%</i>	<i>17 991</i>	<i>3 287</i>	-	-	-	
		3030	rozne wydatki na rzecz osob fizycznych	10 710	10 710	100,0%	10 710	-	-	-	-	
		4110	skladki na ubezpieczenia społeczne	448	448	100,0%	448	448	-	-	-	
		4120	skladka na Fundusz Pracy	64	64	100,0%	64	64	-	-	-	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 775	2 775	100,0%	2 775	2 775	-	-	-	
		4210	zakup materialow i wyposazenia	779	779	100,0%	779	-	-	-	-	
		4300	zakup uslug pozostalych	1 930	1 930	100,0%	1 930	-	-	-	-	
		4410	podroze sluzbowe krajowe	1 285	1 285	100,0%	1 285	-	-	-	-	



## Wykonanie wydatków budżetowych na 31.12.2005 r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 840	3 551	92,5%	3 551	682				
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 525	2 235	88,5%	2 235					
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	98	98	100,0%	98	98				
	4120	składka na Fundusz Pracy	14	14	99,8%	14	14				
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	570	570	100,0%	570	570				
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	210	210	100,0%	210					
	4300	zakup usług pozostałych	424	424	100,0%	424					
752		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>100,0%</b>	<b>500</b>	-	-	-	-	-
75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>100,0%</i>	<i>500</i>	-	-	-	-	-
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500	500	100,0%	500					
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>	<b>1 239 656</b>	<b>1 047 778</b>	<b>84,5%</b>	<b>1 047 778</b>	<b>14 473</b>	<b>102 670</b>	-	<b>904 777</b>	<b>861 540</b>
75412		<i>Ochotnicze straż pożarne</i>	<i>1 175 956</i>	<i>996 410</i>	<i>84,7%</i>	<i>996 410</i>	<i>14 473</i>	<i>102 670</i>	-	<i>861 540</i>	<i>861 540</i>
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	102 670	102 670	100,0%	102 670		102 670			
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	19 800	6 907	34,9%	6 907					
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	3 090	914	29,6%	914	914				
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 423	91	6,4%	91	91				
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	22 560	13 468	59,7%	13 468	13 468				
	4260	zakup energii	13 800	7 868	57,0%	7 868					
	4270	zakup usług remontowych	2 000	1 903	95,2%	1 903					
	4300	zakup usług pozostałych	3 500	1 049	30,0%	1 049					
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 007 113	861 540	85,5%	861 540				861 540	861 540
75414		<b>Obrona cywilna</b>	<b>53 700</b>	<b>46 580</b>	<b>86,7%</b>	<b>46 580</b>	-	-	-	<b>43 237</b>	-
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 700	3 343	90,4%	3 343					
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	43 237	86,5%	43 237				43 237	
75495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000</b>	<b>4 788</b>	<b>47,9%</b>	<b>4 788</b>	-	-	-	-	-
	4300	zakup usług pozostałych	10 000	4 788	47,9%	4 788					

## Wykonanie wydatków budżetowych na 31.12.2005 r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBYWÓSCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	22 700	21 869	96,3%	21 869	13 266	-	-	-	-
	75647		<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>	22 700	21 869	96,3%	21 869	13 266	-	-	-	-
		4170	wynarodzenia bezosobowe	14 000	13 266	94,8%	13 266	13 266				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 200	1 200	100,0%	1 200	-				
		4300	zakup usług pozostałych	7 500	7 403	98,7%	7 403	-				
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	11 145	8 950	80,3%	8 950	-	-	8 950	-	-
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	11 145	8 950	80,3%	8 950	-	-	8 950	-	-
		8070	odssetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	11 145	8 950	80,3%	8 950	-	-	8 950	-	-
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	85 223	-	0,0%	-	-	-	-	-	-
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	85 223	-	0,0%	-	-	-	-	-	-
		4810	rezerwy ogółem	85 223	-	0,0%	-	-	-	-	-	-
			ogólna	85 223	-	0,0%	-	-	-	-	-	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 845 208	9 743 561	99,0%	6 469 386	4 080 021	570 850	-	3 274 175	2 934 089
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	4 106 708	4 064 844	99,0%	3 899 511	2 649 628	-	-	165 333	100 000
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	153 617	150 940	98,3%	150 940	-	-	-	-	-
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	3 502	3 502	100,0%	3 502	-	-	-	-	-
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 036 067	2 025 115	99,5%	2 025 115	2 025 115	-	-	-	-
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	152 235	151 156	99,3%	151 156	151 156	-	-	-	-
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	414 401	410 540	99,1%	410 540	410 540	-	-	-	-
		4120	składka na Fundusz Pracy	56 719	56 095	98,9%	56 095	56 095	-	-	-	-
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 722	6 722	100,0%	6 722	6 722	-	-	-	-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	330 310	330 030	99,9%	330 030	-	-	-	-	-

## Wykonanie wydatków budżetowych na 31.12.2005 r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 743	18 701	99,8%	18 701	-	-	-	-	-
		4260	zakup energii	45 688	42 517	93,1%	42 517	-	-	-	-	-
		4270	zakup usług remontowych	447 427	446 496	99,8%	446 496	-	-	-	-	-
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 720	2 427	89,2%	2 427	-	-	-	-	-
		4300	zakup usług pozostałych	84 307	81 503	96,7%	81 503	-	-	-	-	-
		4350	opłaty za usługi internetowe	3 197	2 593	81,1%	2 593	-	-	-	-	-
		4410	podróże służbowe krajowe	15 800	15 456	97,8%	15 456	-	-	-	-	-
		4430	różne opłaty i składki	12 041	11 722	97,4%	11 722	-	-	-	-	-
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 252	143 996	99,8%	143 996	-	-	-	-	-
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 960	165 333	92,4%	-	-	-	-	165 333	100 000
		<b>80104</b>	<b>Przedškola</b>	<b>757 328</b>	<b>755 273</b>	<b>99,7%</b>	<b>745 281</b>	<b>157 646</b>	<b>560 850</b>	-	<b>9 992</b>	-
		2510	dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	309 567	309 567	100,0%	309 567	-	309 567	-	-	-
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	251 283	251 283	100,0%	251 283	-	251 283	-	-	-
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 767	12 414	97,2%	12 414	-	-	-	-	-
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	120 076	119 112	99,2%	119 112	119 112	-	-	-	-
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	9 473	9 410	99,3%	9 410	9 410	-	-	-	-
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	26 011	25 657	98,6%	25 657	25 657	-	-	-	-
		4120	składka na Fundusz Pracy	3 552	3 467	97,6%	3 467	3 467	-	-	-	-
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 200	4 133	98,4%	4 133	-	-	-	-	-
		4410	podróże służbowe krajowe	450	289	64,2%	289	-	-	-	-	-
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 949	9 949	100,0%	9 949	-	-	-	-	-
		6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	10 000	9 992	99,9%	-	-	-	-	9 992	-

## Wykonanie wydatków budżetowych na 31.12.2005 r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	80110		Gimnazjum	4 738 185	4 705 862	99,3%	1 607 012	1 217 415	-	-	3 098 850	2 834 089
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	74 692	72 972	97,7%	72 972	-	-	-	-	-
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	943 265	930 989	98,7%	930 989	930 989	-	-	-	-
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	69 319	69 318	100,0%	69 318	69 318	-	-	-	-
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	190 519	188 266	98,8%	188 266	188 266	-	-	-	-
		4120	składka na Fundusz Pracy	26 214	25 724	98,1%	25 724	25 724	-	-	-	-
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 718	3 118	83,9%	3 118	3 118	-	-	-	-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	173 266	164 015	94,7%	164 015	-	-	-	-	-
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 209	6 185	99,6%	6 185	-	-	-	-	-
		4260	zakup energii	21 814	20 120	92,2%	20 120	-	-	-	-	-
		4270	zakup usług remontowych	16 988	16 401	96,5%	16 401	-	-	-	-	-
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 080	976	90,4%	976	-	-	-	-	-
		4300	zakup usług pozostałych	30 132	28 915	96,0%	28 915	-	-	-	-	-
		4300	zakup usług pozostałych (opłata za kształcenie uczniów)	1 290	1 288	99,8%	1 288	-	-	-	-	-
		4350	opłaty za usługi internetowe	2 214	1 925	86,9%	1 925	-	-	-	-	-
		4410	podróże służbowe krajowe	4 522	4 457	98,6%	4 457	-	-	-	-	-
		4430	różne opłaty i składki	5 278	5 091	96,5%	5 091	-	-	-	-	-
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 252	67 252	100,0%	67 252	-	-	-	-	-
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 870 413	2 870 340	100,0%	-	-	-	-	2 870 340	2 834 089
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000	228 510	99,4%	-	-	-	-	228 510	-
	80113		Dowolenie uczniów do szkół	218 508	193 925	88,7%	193 925	54 632	-	-	-	-
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	461	96	20,8%	96	-	-	-	-	-
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	43 745	40 686	93,0%	40 686	40 686	-	-	-	-
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	1 835	1 817	99,0%	1 817	1 817	-	-	-	-
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 703	8 076	92,8%	8 076	8 076	-	-	-	-
		4120	składka na Fundusz Pracy	1 189	1 099	92,4%	1 099	1 099	-	-	-	-
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 100	2 954	95,3%	2 954	2 954	-	-	-	-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	35 900	33 182	92,4%	33 182	-	-	-	-	-
		4270	zakup usług remontowych	3 500	2 504	71,5%	2 504	-	-	-	-	-

## Wykonanie wydatków budżetowych na 31.12.2005 r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4280	zakup usług zdrowotnych	100	-	0,0%	-	-	-	-	-	-
		4300	zakup usług pozostałych	113 538	97 426	85,8%	97 426	-	-	-	-	-
		4410	podróże służbowe krajowe	250	21	8,4%	21	-	-	-	-	-
		4430	różne opłaty i składki	4 000	3 877	96,9%	3 877	-	-	-	-	-
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187	2 187	100,0%	2 187	-	-	-	-	-
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>23 779</b>	<b>22 957</b>	<b>96,5%</b>	<b>22 957</b>	-	<b>10 000</b>	-	-	-
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000	10 000	100,0%	10 000	-	10 000	-	-	-
		4300	zakup usług pozostałych	8 618	8 102	94,0%	8 102	-	-	-	-	-
		4410	podróże służbowe	5 161	4 855	94,1%	4 855	-	-	-	-	-
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>100,0%</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	-	-	-	-
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	700	700	100,0%	700	700	-	-	-	-
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>2 324 017</b>	<b>1 868 954</b>	<b>80,4%</b>	<b>1 067 111</b>	<b>45 563</b>	-	-	<b>1 762 243</b>	<b>1 609 853</b>
	<b>85121</b>		<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>2 193 369</b>	<b>1 749 595</b>	<b>79,8%</b>	-	-	-	-	<b>1 749 595</b>	<b>1 609 853</b>
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 053 369	1 609 853	78,4%	-	-	-	-	1 609 853	1 609 853
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84 000	83 742	99,7%	-	-	-	-	83 742	-
		6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	56 000	56 000	100,0%	-	-	-	-	56 000	-
	<b>85149</b>		<b>Programy profilaktyki zdrowotnej</b>	<b>13 000</b>	<b>12 960</b>	<b>99,7%</b>	<b>12 960</b>	-	-	-	-	-
		4280	zakup usług zdrowotnych	13 000	12 960	99,7%	12 960	-	-	-	-	-
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>105 000</b>	<b>93 751</b>	<b>89,3%</b>	<b>93 751</b>	<b>45 563</b>	-	-	-	-
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom miezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000	-	0,0%	-	-	-	-	-	-

## Wykonanie wydatków budżetowych na 31.12.2005 r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 668	1 659	99,5%	1 659	-	-	-	-	-
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000	4 180	83,6%	4 180	-	-	-	-	-
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	19 405	17 805	91,8%	17 805	17 805	-	-	-	-
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	1 730	913	52,8%	913	913	-	-	-	-
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 700	4 699	100,0%	4 699	4 699	-	-	-	-
		4120	składka na Fundusz Pracy	671	590	87,9%	590	590	-	-	-	-
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	21 800	21 556	98,9%	21 556	21 556	-	-	-	-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 500	6 649	78,2%	6 649	-	-	-	-	-
		4220	zakup środków żywności	3 500	2 797	79,9%	2 797	-	-	-	-	-
		4280	zakup usług zdrowotnych	600	-	0,0%	-	-	-	-	-	-
		4300	zakup usług pozostałych	33 126	30 920	93,3%	30 920	-	-	-	-	-
		4410	podróże służbowe krajowe	750	393	52,4%	393	-	-	-	-	-
		4430	różne opłaty i składki	1 000	400	40,0%	400	-	-	-	-	-
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550	1 190	76,8%	1 190	-	-	-	-	-
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 648</b>	<b>12 648</b>	<b>100,0%</b>	-	-	-	-	<b>12 648</b>	-
			dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 648	12 648	100,0%	-	-	-	-	12 648	-
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 014 294</b>	<b>2 677 949</b>	<b>88,8%</b>	<b>2 677 149</b>	<b>269 827</b>	<b>4 711</b>	-	<b>800</b>	-
	85212		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 563 800</b>	<b>1 502 933</b>	<b>96,1%</b>	<b>1 502 133</b>	<b>49 896</b>	-	-	<b>800</b>	-
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	120	120	100,0%	120	-	-	-	-	-
		3110	świadczenia społeczne	1 499 098	1 439 748	96,0%	1 439 748	-	-	-	-	-
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	19 644	19 644	100,0%	19 644	19 644	-	-	-	-
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	30 785	29 771	96,7%	29 771	29 771	-	-	-	-
		4120	składka na Fundusz Pracy	481	481	100,0%	481	481	-	-	-	-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500	100,0%	1 500	-	-	-	-	-
		4300	zakup usług pozostałych	10 502	9 999	95,2%	9 999	-	-	-	-	-
		4410	podróże służbowe krajowe	150	150	100,0%	150	-	-	-	-	-

## Wykonanie wydatków budżetowych na 31.12.2005 r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	720	720	100,0%	720	-	-	-	-	-
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	800	800	100,0%	-	-	-	-	800	-
	85213		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>13 718</b>	<b>13 718</b>	<b>100,0%</b>	<b>13 718</b>	-	-	-	-	-
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	13 718	13 718	100,0%	13 718	-	-	-	-	-
	85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>411 000</b>	<b>373 438</b>	<b>90,9%</b>	<b>373 438</b>	-	-	-	-	-
		3110	świadczenia społeczne	411 000	373 438	90,9%	373 438	-	-	-	-	-
	85215		<b>Dotacje mieszkaniowe</b>	<b>166 280</b>	<b>139 183</b>	<b>83,7%</b>	<b>139 183</b>	-	-	-	-	-
		3110	świadczenia społeczne	166 280	139 183	83,7%	139 183	-	-	-	-	-
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>281 633</b>	<b>278 975</b>	<b>99,1%</b>	<b>278 975</b>	<b>219 931</b>	-	-	-	-
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 568	1 525	97,3%	1 525	-	-	-	-	-
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 438	1 438	100,0%	1 438	-	-	-	-	-
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	169 069	169 054	100,0%	169 054	169 054	-	-	-	-
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	13 756	13 653	99,3%	13 653	13 653	-	-	-	-
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	33 025	32 849	99,5%	32 849	32 849	-	-	-	-
		4120	składka na Fundusz Pracy	4 450	4 375	98,3%	4 375	4 375	-	-	-	-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 773	10 601	83,0%	10 601	-	-	-	-	-
		4270	zakup usług remontowych	275	201	73,1%	201	-	-	-	-	-
		4280	zakup usług zdrowotnych	388	388	100,0%	388	-	-	-	-	-
		4300	zakup usług pozostałych	34 779	34 779	100,0%	34 779	-	-	-	-	-
		4350	opłaty za usługi internetowe	1 447	1 447	100,0%	1 447	-	-	-	-	-
		4410	podróże służbowe krajowe	4 252	4 252	100,0%	4 252	-	-	-	-	-
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 413	4 413	100,0%	4 413	-	-	-	-	-
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne</b>	<b>64 640</b>	<b>46 821</b>	<b>72,4%</b>	<b>46 821</b>	-	-	-	-	-
		4300	zakup usług pozostałych	64 640	46 821	72,4%	46 821	-	-	-	-	-

Wykonanie wydatków budżetowych na 31.12.2005 r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	513 223	322 881	62,9%	322 881	-	4 711	-	-	-
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 711	4 711	100,0%	4 711	-	4 711	-	-	-
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000	-	0,0%	-	-	-	-	-	-
		3110	świadczenia społeczne	504 912	317 171	62,8%	317 171	-	-	-	-	-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 600	999	62,4%	999	-	-	-	-	-
853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ</b>	5 000	4 991	99,8%	4 991	-	-	-	-	-
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	5 000	4 991	99,8%	4 991	-	-	-	-	-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000	4 991	99,8%	4 991	-	-	-	-	-
854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	342 078	261 635	76,5%	261 635	-	2 000	-	-	-
	85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży</i>	2 000	2 000	100,0%	2 000	-	2 000	-	-	-
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000	2 000	100,0%	2 000	-	2 000	-	-	-
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	340 078	259 635	76,3%	259 635	-	-	-	-	-
		3240	Stypendia dla uczniów	330 948	250 505	75,7%	250 505	-	-	-	-	-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 281	4 281	100,0%	4 281	-	-	-	-	-
		4300	zakup usług pozostałych	4 849	4 849	100,0%	4 849	-	-	-	-	-
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	1 873 250	1 815 653	96,9%	465 677	239 544	-	-	1 349 976	949 976
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	709 150	677 479	95,5%	277 479	239 544	-	-	400 000	-
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 900	4 587	77,7%	4 587	-	-	-	-	-
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	193 100	190 863	98,8%	190 863	190 863	-	-	-	-
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	12 750	9 544	74,9%	9 544	9 544	-	-	-	-



## Wykonanie wydatków budżetowych na 31.12.2005 r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	36 200	34 015	94,0%	34 015	34 015	-	-	-	-
		4120	składka na Fundusz Pracy	5 240	5 122	97,7%	5 122	5 122	-	-	-	-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	33 800	19 529	57,8%	19 529	-	-	-	-	-
		4280	zakup usług zdrowotnych	880	200	22,7%	200	-	-	-	-	-
		4300	zakup usług pozostałych	8 300	1 266	15,3%	1 266	-	-	-	-	-
		4410	podróże służbowe krajowe	500	-	0,0%	-	-	-	-	-	-
		4430	różne opłaty i składki	1 660	1 580	95,2%	1 580	-	-	-	-	-
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 820	10 773	99,6%	10 773	-	-	-	-	-
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000	400 000	100,0%	-	-	-	-	400 000	-
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 150 100</b>	<b>1 138 174</b>	<b>99,0%</b>	<b>188 198</b>	-	-	-	<b>949 976</b>	<b>949 976</b>
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 100	7 500	82,4%	7 500	-	-	-	-	-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000	-	0,0%	-	-	-	-	-	-
		4260	zakup energii	145 000	141 013	97,3%	141 013	-	-	-	-	-
		4270	zakup usług remontowych	45 000	39 685	88,2%	39 685	-	-	-	-	-
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000	949 976	100,0%	-	-	-	-	949 976	949 976
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 000</b>	-	<b>0,0%</b>	-	-	-	-	-	-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000	-	0,0%	-	-	-	-	-	-
		4300	zakup usług pozostałych	10 000	-	0,0%	-	-	-	-	-	-
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 494 491</b>	<b>1 403 466</b>	<b>93,9%</b>	<b>715 949</b>	-	<b>715 949</b>	-	<b>687 517</b>	<b>629 744</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 118 017</b>	<b>1 115 360</b>	<b>99,8%</b>	<b>496 947</b>	-	<b>496 947</b>	-	<b>618 413</b>	<b>588 505</b>
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	499 448	496 947	99,5%	496 947	-	496 947	-	-	-
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	588 569	588 505	100,0%	-	-	-	-	588 505	588 505
		6220	dotacje celowe z budżetu na finansowania lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000	29 908	99,7%	-	-	-	-	29 908	-

Dział 801

Załącznik nr 2a  
do Zarządzenia nr 18/06  
Wójta Gminy Osiecznica  
z dnia 15 marca 2006 r.

Wykonanie wydatków budżetowych na 31.12.2005 r. w dziale 801 - "Oświata i wychowanie" z podziałem na jednostki wykonujące

rozdział 80101 - "Szkoły podstawowe"

§	wyszczególnienie	Ławiszowa		Osiecznica		Parowa		Świętoszów		Tomisław		Ogółem	
		plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	24 319	23 697	25 762	25 060	31 620	31 370	49 195	48 391	22 721	22 422	153 617	150 940
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	342 922	342 920	340 042	333 884	463 436	461 751	576 785	574 524	312 882	312 036	2 036 067	2 025 115
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	25 547	25 546	25 456	25 456	35 730	35 728	40 974	40 973	24 528	23 453	152 235	151 156
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	69 115	69 113	68 180	67 388	95 258	94 507	117 964	116 575	63 884	62 957	414 401	410 540
4120	składki na Fundusz Pracy	9 416	9 408	9 367	9 156	12 952	12 900	16 280	16 084	8 704	8 547	56 719	56 095
4170	wynagrodzenia bezosobowe			5 499		5 499	5 499	1 223	1 223			6 722	6 722
4210	zakup materiałów i wyposażenia	76 050	75 758	53 196	53 187	64 525	64 510	81 693	81 693	54 846	54 842	330 310	330 030
w tym:	olej opałowy		52 975		36 119		49 386		62 436		32 467	-	233 383
	węgiel												-
	środki czystości		2 443		1 282		1 466		3 917		1 413		10 521
	materiały biurowe, szkolne, czasopi- sma, wydawnictwa, znaczkę pocztowe		5 939		3 537		5 458		6 354		3 552		24 840
	zakup						1 129		441		750		2 320
	oprogramowania												
	zakup wyposażenia i sprzętu		12 205		10 840		6 057		6 247		12 658		48 007
	materiały do napraw bieżących		2 112		1 409		723		2 039		3 873		10 156

## Dział 801

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	wyposażenie apteczek i zakupy pozostałe		124				291		259		129	-	803
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 539	2 537	1 984	1 984	7 835	7 835	4 567	4 527	1 818	1 818	18 743	18 701
4260	zakup energii	7 302	7 192	6 412	6 365	8 600	8 328	17 734	14 992	5 640	5 640	45 688	42 517
w tym:	woda		420		620		480		1 535		819	-	3 874
	energia elektryczna		6 772		5 745		7 848		13 457		4 821	-	38 643
4270	zakup usług remontowych	16 267	16 233	2 120	2 096	167 815	167 675	255 132	254 507	6 093	5 995	447 427	446 496
w tym:	przebieg gaśnic		349		457		540		461		474	-	2 281
	konserwacja, naprawy i obsługa urządzeń		2 796		698		373		2 716		1 782	-	8 365
	Obsługa informatyczna		1 390		602		4 215		2 243		1 586	-	10 036
	bieżące naprawy		9 854		204						1 259	-	11 317
	konserwacje pieców i naprawy w kotłowniach		1 834		135				839		894	-	3 702
	roboty budowlane						162 547		248 248			-	410 795
4280	zakup usług zdrowotnych	880	874	374	347	300	241	706	610	460	355	2 720	2 427
4300	zakup usług pozostałych	22 984	22 794	7 935	7 824	12 888	12 217	27 286	25 550	13 214	13 118	84 307	81 503
w tym:	wywóz nieczystości		1 737		2 353		680		522		1 976	-	7 288
	opłaty telefoniczne		3 064		2 323		4 799		3 874		3 609	-	17 669
	opłaty pocztowe i RTV, prowizje bankowe		1 522		934		2 407		1 872		1 599	-	8 334
	szkolenia, kursy		4 890		845		1 220		1 870		4 355	-	13 180
	utilizacja truczyn, usługi transportowe, badania SANEPID i inne przeglądy		162						140			-	302
	zakup licencji na oprogramowanie, aktualizacja programów		1 890		811		2 527		1 399		944	-	7 571
	nauczanie języków obcych		8 640						14 263			-	22 903

Dział 801

		703	5	6	7	8	9	10	11	12	13	2 398
1	2	3	4									14
	usługi kominiarskie									488	-	2 398
										12	13	14
	usługi pozostałe									147	-	1 858
4350	Opłaty za usługi internetowe	448	416	954	565	517	882	391	348	315	3 197	2 593
4410	podróże służbowe krajowe	1 850	1 838	1 422	5 242	5 010	3 396	3 303	3 890	3 889	15 800	15 456
	w tym: ryczałt dyrektora					1 837		1 487			-	3 324
	nauczyciele i uczniowie		1 127		963	2 606		1 162		1 805	-	7 663
	administracja		711		453	567		654		2 084	-	4 469
4430	różne opłaty i składki	2 394	2 394	1 803	2 200	2 200	3 528	3 209	2 116	2 116	12 041	11 722
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 203	22 203	24 713	33 365	33 109	39 700	39 700	24 271	24 271	144 252	143 996
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	9 992	4 800	16 700	16 665	32 060	13 100			63 560	44 552
	<b>razem realizowane przez placówki oświatowe</b>	<b>634 236</b>	<b>632 945</b>	<b>574 520</b>	<b>964 530</b>	<b>960 062</b>	<b>1 269 105</b>	<b>1 239 352</b>	<b>545 415</b>	<b>541 774</b>	<b>3 987 806</b>	<b>3 940 561</b>

realizowane przez Urząd Gminy w Osiecznicy

§	wyszczególnienie	opis realizowanego zadania	ogółem plan	ogółem wykonanie
3260	Inne formy pomocy dla uczniów		3 502	3 502
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadania inwestycyjne realizowane przez Urząd Gminy w Osiecznicy	115 400	1 821
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadania inwestycyjne realizowane przez Urząd Gminy w Osiecznicy - wydatki niewygasające		118 960
	<b>Razem 80101</b>	realizowane przez Urząd Gminy w Osiecznicy	<b>118 902</b>	<b>124 283</b>
		<b>Ogółem plan i wykonanie w rozdziale 80101 - "Szkoły podstawowe"</b>	<b>4 106 708</b>	<b>4 064 844</b>

## Dział 801

## rozdział 80104 - "Przedszkola"

§	wyszczególnienie	Ławszowa		Ociecznica		Parowa		Świętoszów		Tomisław		Ogółem	
		plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 717	2 604			2 785	2 702	4 764	4 607	2 501	2 501	12 767	12 414
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	25 580	25 580			26 496	26 495	46 809	46 547	21 191	20 490	120 076	119 112
4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	2 000	2 000			2 169	2 168	3 631	3 569	1 673	1 673	9 473	9 410
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 891	5 751			5 643	5 643	9 865	9 754	4 612	4 509	26 011	25 657
4120	składki na Fundusz Pracy	806	756			769	769	1 347	1 328	630	614	3 552	3 467
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800	799			750	726	2 450	2 408	200	200	4 200	4 133
4410	podróże służbowe krajowe	100	91			100	100	150	54	100	44	450	289
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 946	1 946			1 946	1 946	4 111	4 111	1 946	1 946	9 949	9 949
razem realizowane przez placówki oświatowe		39 840	39 527	-	-	40 658	40 549	73 127	72 378	32 853	31 977	186 478	184 431

Dział 801

realizowane przez Urząd Gminy w Osiecznicy

§	wyszczególnienie	opis realizowanego zadania	ogółem plan	ogółem wykonanie
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	dotacja dla Przedszkola Niepublicznego Józef Trzuskowski w Świętoszowie	251 283	251 283
2510	dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	dotacja dla zakładu budżetowego - Gminne Przedszkole w Osiecznicy	309 567	309 567
6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	dotacja dla zakładu budżetowego - Gminne Przedszkole w Osiecznicy	10 000	9 992
<b>Razem 80104</b>			<b>570 850</b>	<b>570 842</b>
<b>Ogółem plan i wykonanie w rozdziale 80104 - "Przedszkola"</b>			<b>757 328</b>	<b>755 273</b>

Dział 801

rozdział - 80110 - "Gimnazja"

§	wyszczególnienie	Ławiszowa		Osiecznica		Parowa		Świętoszów		Tomislav		Ogółem	
		plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-	-	45 799	44 552	-	-	28 893	28 420	-	-	74 692	72 972
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	604 518	593 570	-	-	338 747	337 419	-	-	943 265	930 989
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	-	45 255	45 255	-	-	24 064	24 063	-	-	69 319	69 318
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	121 210	119 801	-	-	69 309	68 465	-	-	190 519	188 266
4120	składki na Fundusz Pracy	-	-	16 652	16 278	-	-	9 562	9 446	-	-	26 214	25 724
4170	wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	-	-	-	3 718	3 118	-	-	3 718	3 118
4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	-	95 570	95 553	-	-	77 696	68 462	-	-	173 266	164 015
w tym:	olej opałowy	-	-	-	64 211	-	-	-	55 076	-	-	-	119 287
	środki czystości	-	-	-	2 278	-	-	-	2 300	-	-	-	4 578
	materiały biurowe i szkolne, czasopisma, znaczki pocztowe	-	-	-	6 293	-	-	-	3 732	-	-	-	10 025
	wyposażenie	-	-	-	14 206	-	-	-	220	-	-	-	14 426
	materiały do napraw bieżących, wyposażenie apteczek	-	-	-	-	-	-	-	3 425	-	-	-	3 425
	naprawy bieżące	-	-	-	2 505	-	-	-	-	-	-	-	2 505
	pozostałe zakupy	-	-	-	6 060	-	-	-	3 709	-	-	-	9 769
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	-	3 527	3 527	-	-	2 682	2 658	-	-	6 209	6 185
4260	zakup energii	-	-	11 398	11 315	-	-	10 416	8 805	-	-	21 814	20 120
w tym:	woda	-	-	-	1 102	-	-	-	902	-	-	-	2 004

## Dział 801

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
energia elektryczna	-	-	-	-	-	10 213	-	-	-	7 903	-	-	-	18 116
4270 zakup usług remontowych	-	-	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
w tym: przegląd gasnic	-	-	-	-	12 768	12 726	-	-	4 220	3 675	-	-	16 988	16 401
przeład kotłowni	-	-	-	-	-	812	-	-	-	271	-	-	-	1 083
remonty bieżące	-	-	-	-	-	1 299	-	-	-	492	-	-	-	1 791
konserwacja, przeglądy i naprawa urządzeń	-	-	-	-	-	362	-	-	-	-	-	-	-	362
sieć komputerowa	-	-	-	-	-	3 323	-	-	-	2 912	-	-	-	6 235
zakup usług zdrowotnych	-	-	-	-	666	617	-	-	414	359	-	-	1 080	976
zakup usług pozostałych	-	-	-	-	14 107	13 909	-	-	16 025	15 006	-	-	30 132	28 915
wywóz nieczystości	-	-	-	-	-	3 382	-	-	-	306	-	-	-	3 688
opłaty telefoniczne, pocztowe, RTV, prowizje bankowe	-	-	-	-	-	5 789	-	-	-	3 375	-	-	-	9 164
drobne usługi kominiarskie, transportowe i inne	-	-	-	-	-	1 794	-	-	-	1 028	-	-	-	2 822
szkolenia, kursy	-	-	-	-	-	1 503	-	-	-	1 098	-	-	-	2 601
nauczanie języków obcych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 377	-	-	-	8 377
aktualizacja oprogramowania	-	-	-	-	-	1 441	-	-	-	822	-	-	-	2 263
opłaty za usługi internetowe	-	-	-	-	1 696	1 696	-	-	518	229	-	-	2 214	1 925
podróże służbowe krajowe	-	-	-	-	2 528	2 517	-	-	1 994	1 940	-	-	4 522	4 457
w tym: ryczałt dyrektora	-	-	-	-	-	-	-	-	-	873	-	-	-	873
nauczyciele i uczniowie	-	-	-	-	-	1 711	-	-	-	683	-	-	-	2 394
administracja	-	-	-	-	-	806	-	-	-	384	-	-	-	1 190
różne opłaty i składki	-	-	-	-	3 206	3 206	-	-	2 072	1 885	-	-	5 278	5 091
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	-	-	43 936	43 936	-	-	23 316	23 316	-	-	67 252	67 252



## Dział 801

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	8 500	8 491	-	-	27 760	7 700	-	-	36 260	16 191
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych							100 000	98 763			100 000	98 763
<b>razem realizowane przez placówki oświatowe</b>													
		-	-	1 031 336	1 016 949	-	-	741 406	703 729	-	-	1 772 742	1 720 678

**realizowane przez Urząd Gminy w Osiecznicy**

§	wyszczególnienie	opis realizowanego zadania										ogółem plan	ogółem wykonanie
4300	zakup usług pozostałych											1 290	1 288
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	budowa Centrum Sportowego w Świętoszowie										2 834 153	2 854 149
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	środki na zakup wyposażenie nie podzielone na jednostki										130 000	129 747
<b>Razem 80110</b>													
<b>realizowane przez Urząd Gminy w Osiecznicy</b>													
											<b>2 965 443</b>	<b>2 985 184</b>	
<b>Ogółem plan i wykonanie w rozdziale 80110 - "Gimnazja"</b>											<b>4 738 185</b>	<b>4 705 862</b>	

Dział 801

rozdział 80113 "Dowożenie uczniów do szkół"

§	Ławiszowa		Osiecznica		Parowa		Świętoszów		Tomisław		Ogółem	
	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2												
3020	-	-	-	-	-	-	461	96	-	-	461	96
4010	-	-	10 300	7 245	-	-	33 445	33 441	-	-	43 745	40 686
4040	-	-	-	-	-	-	1 835	1 817	-	-	1 835	1 817
4110	-	-	2 400	1 774	-	-	6 303	6 302	-	-	8 703	8 076
4120	-	-	330	241	-	-	859	858	-	-	1 189	1 099
4170	-	-	3 100	2 954	-	-	-	-	-	-	3 100	2 954
4210	-	-	-	-	-	-	35 900	33 182	-	-	35 900	33 182
w tym:	-	-	-	-	-	-	-	25 606	-	-	-	25 606
	-	-	-	-	-	-	-	7 576	-	-	-	7 576
4270	-	-	-	-	-	-	3 500	2 504	-	-	3 500	2 504
w tym:	-	-	-	-	-	-	-	558	-	-	-	558
	-	-	-	-	-	-	-	1 946	-	-	-	1 946
4280	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	100	-
4300	-	-	-	-	-	-	3 000	443	-	-	3 000	443
w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	443	-	-	-	443

Dział 801

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4410	podróże służbowe krajowe	-	-	-	-	-	-	250	21	-	-	250	21
4430	różne opłaty i składki	-	-	-	-	-	-	4 000	3 877	-	-	4 000	3 877
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	720	720	-	-	1 467	1 467	-	-	2 187	2 187
razem realizowane przez placówki oświatowe		-	-	16 850	12 934	-	-	91 120	84 008	-	-	107 970	96 942

realizowane przez Urząd Gminy w Osiecznicy

§	wyszczególnienie	opis realizowanego zadania	ogółem plan	ogółem wykonane
4300	zakup usług pozostałych	wynajem transportu i opieka nad dziećmi dowożonymi	110 538	96 983
	<b>Razem 80113</b>	realizowane przez Urząd Gminy w Osiecznicy	<b>110 538</b>	<b>96 983</b>
<b>Ogółem plan i wykonanie w rozdziale 80113 - "Dowożenie uczniów do szkół"</b>			<b>218 508</b>	<b>193 925</b>

Dział 801

rozdział 80146- "Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli"

§	wyszczególnienie	Ławszowa		Osiecznica		Parowa		Świętoszów		Tomislaw		Ogółem	
		plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4300	zakup usług pozostałych	1 051	1 051	2 600	2 136	1 695	1 660	2 146	2 140	1 126	1 115	8 618	8 102
4410	podróże służbowe krajowe	650	634	1 001	970	400	149	3 110	3 102			5 161	4 855
	razem realizowane przez placówki oświatowe	1 701	1 685	3 601	3 106	2 095	1 809	5 256	5 242	1 126	1 115	13 779	12 957

realizowane przez Urząd Gminy w Osiecznicy

	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego											10 000	10 000
	2320 zadanie realizowane przez Urząd Gminy - dotacja dla Powiatowego Centrum Doskonalenia Zawodowego w Bolesławcu												
	<b>Razem 80146</b>											<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
	<b>Ogółem plan i wykonanie w rozdziale 80146 - "Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli"</b>											<b>23 779</b>	<b>22 957</b>

rozdział 80195 - "Pozostała działalność"

§	wyszczególnienie	Ogółem	
		plan	wykonanie
4170	wynagrodzenia bezosobowe	700	700
	realizowane przez Urząd Gminy w Osiecznicy		
	wynagrodzenia komisji egzaminacyjnych		
	<b>Ogółem plan i wykonanie w rozdziale 80195 - "Pozostała działalność"</b>	<b>700</b>	<b>700</b>

## Dział 801

## Ogółem wykonanie w dziale 801 - "Oświata i wychowanie" na 31.12.2005 r.

l.p	wyszczególnienie	Ławiszowa		Osiecznica		Parowa		Świętoszów		Tomisław		Ogółem	
		plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	80101 - jednostki oświatowe	634 236	632 945	574 520	566 428	964 530	960 062	1 269 105	1 239 352	545 415	541 774	3 987 806	3 940 561
2	80101 - Urząd Gminy											118 902	124 283
3	80104 - jednostki oświatowe	39 840	39 527	-	-	40 658	40 549	73 127	72 378	32 853	31 977	186 478	184 431
4	80104 - Urząd Gminy											570 850	570 842
5	80110 - jednostki oświatowe	-	-	1 031 336	1 016 949	-	-	741 406	703 729	-	-	1 772 742	1 720 678
6	80110 - Urząd Gminy											2 965 443	2 985 184
7	80113 - jednostki oświatowe	-	-	16 850	12 934	-	-	91 120	84 008	-	-	107 970	96 942
8	80113 - Urząd Gminy											110 538	96 983
9	80146 - jednostki oświatowe	1 701	1 685	3 601	3 106	2 095	1 809	5 256	5 242	1 126	1 115	13 779	12 957
10	80146 - Urząd Gminy											10 000	10 000
11	80195 - Urząd Gminy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	700	700
<b>Razem - jednostki oświatowe</b>		<b>675 777</b>	<b>674 157</b>	<b>1 626 307</b>	<b>1 599 417</b>	<b>1 007 283</b>	<b>1 002 420</b>	<b>2 180 014</b>	<b>2 104 709</b>	<b>579 394</b>	<b>574 866</b>	<b>6 068 775</b>	<b>5 955 569</b>
<b>Razem - Urząd Gminy</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3 776 433</b>	<b>3 787 992</b>
<b>Ogółem dział 801</b>		<b>675 777</b>	<b>674 157</b>	<b>1 626 307</b>	<b>1 599 417</b>	<b>1 007 283</b>	<b>1 002 420</b>	<b>2 180 014</b>	<b>2 104 709</b>	<b>579 394</b>	<b>574 866</b>	<b>9 845 208</b>	<b>9 743 561</b>

## Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych na 30.06.2005 r. w układzie działów i rozdziałów

Załącznik nr 3  
do Zarządzenia nr 18/06  
Wójta Gminy Osiecznica  
z dnia 15 marca 2006 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody budżetowe		Wydatki budżetowe							
			Plan po zmianach na 2005 rok	Wykonanie 31.12.2005 r.	Plan po zmianach na 2005 rok	Wykonanie 31.12.2005 r.	Wydatki bieżące ogółem	dotacje dla zakładów budżetowych, instytucji kultury i inne przekazywane z budżetu gminy na realizację zadań bieżących	na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	wydatki majątkowe razem	realizację programów inwestycyjnych	na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010		<b>ROLNICTWO I LEWIECTWO</b>	-	-	996 919	883 051	1 400	-	-	881 651	881 651	-
	01005	Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	-	-	12 000	9 750	-	-	-	9 750	9 750	-
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-	-	983 257	871 901	-	-	-	871 901	871 901	-
	01030	Izby rolnicze	-	-	1 662	1 400	1 400	-	-	-	-	-
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	-	1 844	1 761 894	1 626 535	55 325	-	-	1 571 210	1 195 595	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	-	-	400 000	375 615	-	-	-	375 615	-	-
	60016	Drogi publiczne gminne	-	1 844	164 176	124 709	28 983	-	-	95 726	95 726	-
	60017	Drogi wewnętrzne	-	-	1 132 718	1 104 917	5 048	-	-	1 099 869	1 099 869	-
	60095	Pozostała działalność	-	-	65 000	21 294	21 294	-	-	-	-	-
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	325 000	390 226	1 118 219	1 073 377	260 989	235 827	-	812 388	791 624	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	325 000	390 226	1 118 219	1 073 377	260 989	235 827	-	812 388	791 624	-
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	7 100	15 189	109 000	103 673	13 686	-	-	89 987	89 987	-
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	-	-	90 000	89 987	-	-	-	89 987	89 987	-
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5 600	12 929	-	-	-	-	-	-	-	-
	71035	Cmentarze	1 500	2 260	19 000	13 686	13 686	-	-	-	-	-

## Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych na 30.06.2005 r. w układzie działów i rozdziałów

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	962 683	2 067 685	1 608 804	1 557 943	1 557 943	-	37 220	-	-	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	38 183	38 623	37 220	37 220	37 220	-	37 220	-	-	-
	75022	Rady gmin	-	-	147 980	140 400	140 400	-	-	-	-	-
	75023	Urzędy gmin	924 500	2 029 062	1 368 362	1 330 009	1 330 009	-	-	-	-	-
	75095	Pozostała działalność	-	-	55 242	50 314	50 314	-	-	-	-	-
751		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	51 367	50 538	51 367	50 538	50 538	-	50 538	-	-	-
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 010	1 010	1 010	1 010	1 010	-	1 010	-	-	-
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	28 526	27 986	28 526	27 986	27 986	-	27 986	-	-	-
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	17 991	17 991	17 991	17 991	17 991	-	17 991	-	-	-
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 840	3 551	3 840	3 551	3 551	-	3 551	-	-	-
752		<b>OBRONA NARODOWA</b>	500	500	500	500	500	-	500	-	-	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	500	500	500	-	500	-	-	-
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	15 700	16 866	1 239 656	1 047 778	143 001	102 670	700	904 777	861 540	15 000
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	-	1 166	1 175 956	996 410	134 870	102 670	-	861 540	861 540	-
	75414	Obrona cywilna	15 700	15 700	53 700	46 580	3 343	-	700	43 237	-	15 000
	75495	Pozostała działalność	-	-	10 000	4 788	4 788	-	-	-	-	-
756		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM</b>	12 452 130	8 340 914	22 700	21 869	21 869	-	-	-	-	-
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 945	3 538	-	-	-	-	-	-	-	-
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 231 652	5 810 215	-	-	-	-	-	-	-	-
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz innych podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	490 423	645 541	-	-	-	-	-	-	-	-
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	308 320	353 299	-	-	-	-	-	-	-	-
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 419 790	1 528 321	-	-	-	-	-	-	-	-
	75647	Pobor podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	-	-	22 700	21 869	21 869	-	-	-	-	-

Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych na 30.06.2005 r. w układzie działów i rozdziałów

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
757		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	-	-	11 145	8 950	8 950	-	-	-	-	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	-	-	11 145	8 950	8 950	-	-	-	-	-
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	5 729 759	7 891 015	85 223	-	-	-	-	-	-	-
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 434 433	4 434 433	-	-	-	-	-	-	-	-
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	769 601	769 601	-	-	-	-	-	-	-	-
	75814	Różne rozliczenia finansowe	525 725	2 686 981	-	-	-	-	-	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-	-	85 223	-	-	-	-	-	-	-
		ogólna	-	-	85 223	-	-	-	-	-	-	-
801		<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	1 204 114	1 209 415	9 845 208	9 743 561	6 469 386	570 850	-	3 274 175	2 934 089	-
	80101	Szkoły podstawowe	3 414	8 710	4 106 708	4 064 844	3 899 511	-	-	165 333	100 000	-
	80104	Przedszkola	-	-	757 328	755 273	745 281	560 850	-	9 992	-	-
	80110	Gimnazja	1 200 000	1 200 000	4 738 185	4 705 862	1 607 012	-	-	3 098 850	2 834 089	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	-	-	218 508	193 925	193 925	-	-	-	-	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	-	23 779	22 957	22 957	10 000	-	-	-	-
	80195	Pozostała działalność	700	700	700	700	700	-	-	-	-	-
	80197	Gospodarstwa pomocnicze	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	90 000	90 000	2 324 017	1 868 954	1 067 711	-	-	1 762 243	1 609 853	-
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	90 000	90 000	2 193 369	1 749 595	-	-	-	1 749 595	1 609 853	-
	85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	-	-	13 000	12 960	12 960	-	-	-	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	105 000	93 751	93 751	-	-	-	-	-
	85195	Pozostała działalność	-	-	12 648	12 648	-	-	-	12 648	-	-
852		<b>POMOC SPOLECZNA</b>	2 070 892	2 008 132	3 014 294	2 677 949	2 677 149	4 711	1 628 851	800	-	800
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 563 800	1 502 933	1 563 800	1 502 933	1 502 133	-	1 502 133	800	-	800
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	13 718	13 718	13 718	13 718	13 718	-	13 718	-	-	-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	211 000	211 000	411 000	373 438	373 438	-	103 000	-	-	-
	85215	Dotatki mieszkaniowe	-	-	166 280	139 183	139 183	-	-	-	-	-





nadwyżka

Załącznik nr 4  
do Zarządzenia nr 18/06  
Wójta Gminy Osiecznica  
z dnia 15 marca 2006 r.

**Przychody związane z pokryciem deficytu i rozchody związane z rozdysponowaniem nadwyżki dochodów nad wydatkami  
na 31 grudnia 2005 r.**

Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie	w złotych	
			Plan na 2005 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2005 r.
1.		Dochody budżetowe	22 948 133	22 123 715
2.		Wydatki budżetowe	26 336 698	24 510 158
3.		Deficyt/nadwyżka	- 3 388 565	- 2 386 443
4.	992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	165 000	165 000
<b>Deficyt/nadwyżka za 2005 r.</b>			<b>- 3 553 565</b>	<b>- 2 551 443</b>
<b>Deficyt/nadwyżka z lat poprzednich</b>				<b>23 839 241</b>
<b>Deficyt/nadwyżka narastająco na koniec 2005 r.</b>				<b>21 287 798</b>

zadłużenie

Załącznik nr 5  
do Zarządzenia nr 18/06  
Wójta Gminy Ostiecznica  
z dnia 15 marca 2006 r.

Stan zadłużenia gminy na 31 grudnia 2005 r.

l.p.	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie zadań finansowanych z zaciągniętych pożyczek		Razem
		Wysypisko odpadów komunalnych w Świątoszowie	Wodociąg Ołobok, Poświętne, Bronowice	
I.	stan na początek 2005 r.	90 000	150 000	240 000
I.1.	splaty w I półroczu 2005 r.	45 000	35 000	80 000
II.	Stan zadłużenia na 30.06.2005 r.	45 000	115 000	160 000
II.1	splaty w II półroczu 2005 r.	45 000	40 000	85 000
III.	stan zadłużenia na 31.12. 2005 r.	-	75 000	75 000
IV.	Pozostanie do spłaty w 2006 r.	-	75 000	75 000

w złotych

Załącznik nr 6  
 do Zarządzenia nr 18/06  
 Wójta Gminy Osiecznica  
 z dnia 15 marca 2006 r.  
 w złotych

Wykonanie za 2005 rok dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawiania

dział	rozdział	paragraf	wyszczególnienie	Dochody budżetowe				Wydatki budżetowe				
				Plan po zmianach na 2005 r.	Wykonanie na 31.12.2005 r.	stopień wykonania (6 : 5)	Plan po zmianach na 2005 r.	Wykonanie na 31.12.2005 r.	stopień wykonania (9 : 8)	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	37 220	37 220	100,0%	37 220	37 220	100,0%	37 220	-	-
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	37 220	37 220	100,0%	37 220	37 220	100,0%	37 220	-	-
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawiami	37 220	37 220	100,0%	-	-	-	-	-	-
			4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	30 948	30 948	100,0%	30 948	-	-
			4110 składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	5 533	5 533	100,0%	5 533	-	-
			4120 składka na Fundusz Pracy	-	-	-	739	739	100,0%	739	-	-
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	51 367	50 538	98,4%	51 367	50 538	98,4%	10 222	-	-
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 010	1 010	100,0%	1 010	1 010	100,0%	-	-	-
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawiami	1 010	1 010	100,0%	-	-	-	-	-	-
			4210 zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	1 010	1 010	100,0%	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	28 526	27 986	98,1%	28 526	27 986	98,1%	6 253	-	-
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	28 526	27 986	98,1%	-	-	-	-	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	-	17 640	17 100	96,9%	-	-	-
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	834	834	100,0%	834	-	-
		4120	składka na Fundusz Pracy	-	-	-	119	119	100,0%	119	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	5 300	5 300	100,0%	5 300	-	-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	381	381	100,0%	-	-	-
		4300	zakup usług pozostałych	-	-	-	2 794	2 794	100,0%	-	-	-
		4410	podróże służbowe krajowe	-	-	-	1 458	1 458	100,0%	-	-	-
	75108		Wybory do sejmiku i Senatu	17 991	17 991	100,0%	17 991	17 991	100,0%	3 287	-	-
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17 991	17 991	100,0%	-	-	-	-	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	-	10 710	10 710	100,0%	-	-	-
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	448	448	100,0%	448	-	-
		4120	składka na Fundusz Pracy	-	-	-	64	64	100,0%	64	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	2 775	2 775	100,0%	2 775	-	-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	779	779	100,0%	-	-	-
		4300	zakup usług pozostałych	-	-	-	1 930	1 930	100,0%	-	-	-
		4410	podróże służbowe krajowe	-	-	-	1 285	1 285	100,0%	-	-	-
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 840	3 551	92,5%	3 840	3 551	92,5%	682	-	-
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 840	3 551	92,5%	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	-	2 524	2 235	88,5%			
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	98	98	100,0%	98		
		4120	składka na Fundusz Pracy	-	-	-	14	14	100,0%	14		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	570	570	100,0%	570		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	210	210	100,0%			
		4300	zakup usług pozostałych	-	-	-	424	424	100,0%			
752			<b>OBRONA NARODOWA</b>	500	500	100,0%	500	500	100,0%	-	-	-
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	500	500	100,0%	500	500	100,0%	-	-	-
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500	500	100,0%	-	-		-	-	-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	500	500	100,0%			
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	15 700	15 700	100,0%	15 700	15 700	100,0%	-	-	15 000
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	15 700	15 700	100,0%	15 700	15 700	100,0%	-	-	15 000
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	700	700	100,0%	-	-		-	-	-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	700	700	100,0%			
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 000	15 000		15 000	15 000	100,0%	-	-	15 000
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	1 690 518	1 629 651	96,4%	1 690 518	1 629 651	96,4%	63 614	1 542 748	800
	85212		<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 563 800	1 502 933	96,1%	1 563 800	1 502 933	96,1%	49 896	1 439 748	800
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 563 000	1 502 133	96,1%	-	-		-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	800	800	100,0%						
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-	-	-	120	120	100,0%	-	-	-
		3110	świadczenia społeczne	-	-	-	1 439 748	1 439 748	96,0%		1 439 748	-
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	19 644	19 644	100,0%	19 644	-	-
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	30 785	29 771	96,7%	29 771	-	-
		4120	składka na Fundusz Pracy	-	-	-	481	481	100,0%	481	-	-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	1 500	1 500	100,0%	-	-	-
		4300	zakup usług pozostałych	-	-	-	10 502	9 999	95,2%	-	-	-
		4410	podróże służbowe krajowe	-	-	-	150	150	100,0%	-	-	-
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	-	720	720	100,0%	-	-	-
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	800	800	100,0%	-	-	800
	85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	13 718	13 718	100,0%	13 718	13 718	100,0%	13 718	-	-
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 718	13 718	100,0%	-	-		-	-	-
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	-	-	-	13 718	13 718	100,0%	13 718	-	-
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i>	103 000	103 000	100,0%	103 000	103 000	100,0%	-	103 000	-
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	103 000	103 000	100,0%	-	-		-	-	-
		3110	świadczenia społeczne	-	-	-	103 000	103 000	100,0%	-	103 000	-
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	-	-		-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000	10 000	100,0%	10 000	10 000	100,0%	-	-	-
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 000	10 000	100,0%	-	-	-	-	-	-
		4300	zakup usług pozostałych	-	-	-	10 000	10 000	100,0%	-	-	-
			<b>Razem</b>	<b>1 795 305</b>	<b>1 733 609</b>	<b>96,6%</b>	<b>1 795 305</b>	<b>1 733 609</b>	<b>96,6%</b>	<b>111 056</b>	<b>1 542 748</b>	<b>15 800</b>



Załącznik nr 6a  
do Zarządzenia nr 18/06  
Wójta Gminy Osiecznica  
z dnia 15 marca 2006 r.

Wykonanie za 2005 rok planu finansowego dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, podlegających przekazaniu do budżetu państwa.

		w złotych			Wykonanie na 31.12.2005 r.		
Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2005 r.	Ogółem	stopień wykonania (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	750			Administracja publiczna	18 297	26 425	144,4%
		75011		Urzędy wojewódzkie	18 297	26 425	144,4%
			0690	wpływy z różnych opłat (dochody z tytułu opłat za wydanie dowodów osobistych)	18 297	26 425	144,4%
2.	852			Pomoc społeczna	1 400	1 599	114,2%
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 400	1 599	114,2%
			0830	wpływy z usług (dochody z tytułu odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze)	1 400	1 599	114,2%
<b>Razem</b>					<b>19 697</b>	<b>28 024</b>	<b>142,3%</b>

Zakłady budżetowe

Załącznik nr 7  
do Zarządzenia nr 18/06  
Wójta Gminy Osiecznica  
z dnia 15 marca 2006 r.

Wykonanie planu przychodów i wydatków zakładów budżetowych na dzień 31.12.2005 r.

dział	rozdział	wyszczególnienie	stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Ogółem	Wydatki			stan funduszu obrotowego na koniec roku
				ogółem	w tym dotacja z budżetu gminy		wpłaty do budżetu	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	23 156	1 651 900	235 827	1 646 129	-	643 191	-	28 927
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	23 156	1 651 900	235 827	1 646 129	-	643 191	-	28 927
		WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	-	325 531	-	248 179	-	115 991	-	-
		Dostracanie wody	-	325 531	-	248 179	-	115 991	-	-
		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-	474 528	235 827	270 435	-	72 970	-	-
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	474 528	235 827	270 435	-	72 970	-	-
		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-	14 526	-	18 574	-	4 691	-	-
		Pozostała działalność	-	14 526	-	18 574	-	4 691	-	-
		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-	837 315	-	1 108 941	-	449 539	-	-
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	386 445	-	468 322	-	248 573	-	-
		Gospodarka odpadami	-	289 208	-	365 282	-	87 794	-	-
		Oczyszczanie miast i wsi	-	161 662	-	275 337	-	113 172	-	-
		<b>Razem Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Osiecznicy</b>	<b>23 156</b>	<b>1 651 900</b>	<b>235 827</b>	<b>1 646 129</b>	<b>-</b>	<b>643 191</b>	<b>-</b>	<b>28 927</b>

Zakłady budżetowe

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	- 12 027	351 520	309 567	352 905	-	246 775	-	13 412
	80104	PRZEDSZKOLA	- 12 027	351 520	309 567	352 905	-	246 775	-	13 412
	w tym:	na działalność bieżącą	- 12 027	351 520	309 567	352 905	-	246 775	-	13 412
	<b>Razem Gminne Przedszkole w Osiecznicy</b>		- 12 027	351 520	309 567	352 905	-	246 775	-	13 412
	<b>Razem zakłady budżetowe</b>		11 129	2 003 420	545 394	1 999 034	-	889 966	-	15 515

Gospodarstwa pomocnicze

Załącznik nr 8  
do Zarządzenia nr 18/06  
Wójta Gminy Osiecznica  
z dnia 15 marca 2006 r.

Wykonanie planu przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych budżetu gminy Osiecznica na 31 grudnia 2005 r.

dział	rozdział	wyszczególnienie	stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Ogółem	Wydatki			stan funduszu obrotowego na koniec roku
				ogółem	w tym dotacja z budżetu gminy		wpłaty do budżetu	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	66	36 892	-	36 915	-	-	-	43
	80197	Stołówka przy Szkole Podstawowej w Parowej	66	36 892	-	36 915	-	-	-	43
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>66</b>	<b>36 892</b>	<b>-</b>	<b>36 915</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>43</b>

w złotych

Środki specjalne

Załącznik nr 9  
do Zarządzenia nr 18/06  
Wójta Gminy Osiecznica  
z dnia 15 marca 2006 r.

Wykonanie planu przychodów i wydatków środków specjalnych na 31 grudnia 2005 r.

dział	rozdział	wyszczególnienie	stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Ogółem	Wydatki			stan funduszu obrotowego na koniec roku
				ogółem	w tym dotacja z budżetu gminy		wpłaty do budżetu	przeказanie na rachunek dochodów własnych	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	3 140	1 698	-	4 838	49	-	-	-
	75023	Środek specjalny przy Urzędzie Gminy w Osiecznicy - "DROGI" (z mocy ustawy)	3 140	1 698	-	4 838	49	-	-	-
801		<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	3 344	5 600	-	8 944	-	107	-	-
	80101	Środek specjalny przy Szkole Podstawowej w Parowej - "Pracownia Internetowa"	31	-	-	31	-	-	-	-
	80110	"Szkoła Marzeń" - środek specjalny przy Zespole Szkół w Świętoszowie	2 179	193	-	2 372	-	70	-	-
	80195	"Szkoła XXI Wieku" - środek specjalny przy Zespole Szkół w Osiecznicy	1 134	5 407	-	6 541	-	37	-	-
		<b>OGÓLEM</b>	<b>6 484</b>	<b>7 298</b>	<b>-</b>	<b>13 782</b>	<b>49</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Środki specjalne przy Urzędzie Gminy w Osiecznicy i przy Szkole Podstawowej w Parowej zostały z dniem 30.06.2005 r. zlikwidowane.

W miejsce środków specjalnych przy zespołach szkół w Osiecznicy i w Świętoszowie, od dnia 1 lipca 2005 r. utworzono rachunki dochodów własnych przy Gminnych w Osiecznicy i w Świętoszowie.

Załącznik nr 10  
do Zarządzenia nr 18/06  
Wójta Gminy Ostiecznica  
z dnia 15 marca 2006 r.

Wykonanie planu przychodów i wydatków z rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych na 31 grudnia 2005 r.

dział	rozdział	wyszczególnienie	stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Ogółem	Wydatki			stan funduszu obrotowego na koniec roku
				ogółem	w tym dotacja z budżetu gminy		wpłaty do budżetu	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	-	<b>17 895</b>	-	<b>13 373</b>	-	-	-	<b>4 522</b>
	80110	Gimnazja	-	17 895	-	13 373	-	-	-	4 522
		Rachunek dochodów własnych przy Gimnazjum w Ostiecznicy	-	6 463	-	3 604	-	-	-	2 859
		Rachunek dochodów własnych przy Gimnazjum w Świętoszowie	-	11 432	-	9 769	-	-	-	1 663
		<b>OGÓLEM</b>	-	<b>17 895</b>	-	<b>13 373</b>	-	-	-	<b>4 522</b>

GFOŚiGW

Załącznik nr 11  
do Zarządzenia nr 18/06  
Wójta Gminy Osiecznica  
z dnia 15 marca 2006 r.

Wykonanie planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Osiecznicy na 31.12.2005 r.

		w złotych						
l.p.	dział	rozdział	§	wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2005 r.	Wykonanie na 31.12.2005 r.	% (7 : 6)	uwagi, zadanie finansowane w 2006 r.
					6	7	8	9
	900		4	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
		90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej				
I				Stan środków na początek roku	117 716	144 348	122,62%	
II				Przychody w ciągu roku - ogółem	59 000	50 676	85,89%	
I			0690	wpływy z różnych opłat	55 000	44 720	81,31%	
2			0920	pozostałe odsetki	4 000	5 956	148,90%	odsetki od środków na rachunku
III				Ogółem przychody (I + II)	176 716	195 024	110,36%	
IV				Wydatki ogółem w ciągu roku	167 840	116 678	69,52%	
I			2440	dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	15 000	15 000	100,00%	
1.1.				gospodarka wodna i ochrona wód	15 000	15 000	100,00%	dotacja dla Województwa dolnośląskiego, roboty w Ołoboku i w Bronowcu
2			4210	zakup materiałów i wyposażeniu	16 840	11 820	70,19%	
2.1				finansowanie akcji sprzyjających ochronie środowiska organizowanych przez jednostki organizacyjne z terenu Gminy Osiecznica	16 840	11 820	70,19%	sprzątanie świąta, Turniej Ekologiczny
3			4300	zakup usług pozostałych	40 000	35 068	87,67%	
3.1.				utrzymanie czystości	21 000	19 182	91,34%	utrzymanie terenów zieleni
3.2.				segregacja odpadów	15 960	15 886	99,54%	opłaty związane z segregacją odpadów
3.3.				program ochrony środowiska	3 040		0,00%	opracowanie programu

GFOŚiGW

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4			6110	wydatki inwestycyjne funduszy celowych	41 000	-	0,00%	
4.1.				dofinansowanie gminnych inwestycji w zakresie infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi	41 000	-	0,00%	kompleksowa sanitacja gminy
5			6120	wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	25 000	24 790	99,16%	
5.1.				gospodarka ściekowa	25 000	24 790	99,16%	zakup pomp na oczyszczalnię ścieków
6			6260	dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów	30 000	30 000	100,00%	
6.1.				środki przekazano na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji	30 000	30 000	100,00%	dofinansowanie termomodernizacji budynku Posterunku Policji w Osiecznicy
V				Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	8 876	78 346	882,67%	
VI				Razem (VI + V)	176 716	195 024	110,36%	



Załącznik nr 12  
 do Zarządzenia nr 18/06  
 Wójta Gminy Osiecznica  
 z dnia 15 marca 2006 r.

**Wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na dzień 31.12.2005 r.**

w złotych

<i>l.p.</i>	<i>dział</i>	<i>rozdział</i>	<i>wyszczególnienie</i>	<i>Plan po zmianach na 2005 rok</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2005 r.</i>	<i>(6 : 5)</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
<b>I</b>	<b>DOCHODY</b>		<b>OGÓLEM</b>	<b>85 000</b>	<b>118 856</b>	<b>139,83%</b>
<i>1.</i>	<i>756</i>		<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	<i>85 000</i>	<i>118 856</i>	<i>139,83%</i>
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	85 000	118 856	139,83%
<b>II</b>	<b>WYDATKI</b>		<b>OGÓLEM</b>	<b>105 000</b>	<b>93 751</b>	<b>89,29%</b>
<i>1.</i>	<i>851</i>		<i>Ochrona zdrowia</i>	<i>105 000</i>	<i>93 751</i>	<i>89,29%</i>
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	105 000	93 751	89,29%
<i>2.</i>		<i>w tym:</i>	<i>zadania realizowane w Świetlicy Środowiskowej, przez Szkołę Podstawową w Ławiszowej - na podstawie porozumienia</i>	<i>19 573</i>	<i>17 502</i>	<i>89,42%</i>
<i>3.</i>			<i>Zadania wynikające z programu realizowane bezpośrednio przez GKRPA i koordynatora</i>	<i>85 427</i>	<i>76 249</i>	<i>89,26%</i>

Wydatki majątkowe

Załącznik nr 13  
do Zarządzenia nr 18/06  
Wójta Gminy Osiecznica  
z dnia 15 marca 2006 r.

Wykonanie na dzień 31.12.2005 r. zadań ujętych w WPI

Lp	Dział, rozdział, nazwa zadania	Nazwa programu inwestycyjnego (etapy realizacji zadania)	okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe na realizację programu	nakłady poniesione do końca 2004 r.	Plan po zmianach na 2005 r.	wydatki na dzień 31.12.2005 r.	Wykonawca zadania	zaawansowanie rzeczowe na dzień 31.12.2005 r.	Z rubr.9. środki niewygasające w 2005 r. do wykorzystania w 2006 r.	Nakłady planowane do poniesienia w latach następnych
			od	do								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Dział 010 - "ROLNICTWO I ŁOWIECTWO". rozdział 01010 - "Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi"				46 412 745	1 757 443	995 257	881 651			300 000	43 676 051
1.	Prece geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa		2005	2006	117 100	-	12 000	9 750	Marszałek Województwa Dolnośląskiego	Podpisano porozumienie z Województwem Dolnośląskim o współfinansowaniu kosztów opracowania. Gmina zobowiązała się przekazać kwotę 19.500 zł. w dwóch ratach po 9.750 zł.		9 750
1.1.	Plan Urządzeniowo - Rolny				117 100	-	12 000	9 750				9 750
1.1.a	środki własne gminy				19 500	-	12 000	9 750				9 750
1.1.b	Terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych				97 600	-						
2.	rozdział 01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			46 295 645	1 757 443	983 257	871 901			300 000	43 666 301
2.1.	Rozbudowa układu zaopatrzenia w wodę wodociągu Osiecznica - Kliczków obejmująca budowę sieci tranzytowej, rozbudowę SUW w Osieczowie i w Przejściawiu oraz rozbudowę przepompowni w Osiecznicy		2004	2005	1 936 885	1 457 443	479 480	479 442	P.U.H. "MONTIBUD" Sp.J. Legnica - wybór w trybie przetargu nieograniczonego	zadanie zakończone w terminie zgodnym z umową, oddane do użytku, przekazane w zarząd ZGMiK w Osiecznicy		-
2.1.a	środki własne gminy				1 936 885	1 457 443	657 480	479 442				-

w złotych

Wydatki majątkowe

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.2.	Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej gminy		2003	2014	44 358 760	300 000	503 777	392 459			300 000	43 666 301
	Budowa kanalizacji w poszczególnych miejscowościach, rozbudowa istniejących oczyszczalni ścieków, budowa oczyszczalni ścieków budowa oczyszczalni przydomowych		2003	2014	44 358 760	300 000	503 777	392 459	Firma ESKO Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska S.C. z Zielonej Góry - wybrane w przetargu nieograniczonym	Projekt budowlano-wykonawczy kompleksowego rozwiązania gospodarki ściekowej w trakcie opracowywania. Całkowity koszt opracowania zgodnie z umową 603.576,70 zł. Termin zakończenia prac projektowych - 28.02.2006 r.	300 000	43 666 301
2.2.a	środki własne gminy				22 628 760	300 000	503 777	392 459			300 000	21 936 301
2.2.b	środki unijne				21 730 000		-	-			-	21 730 000
II.	Dział 600 - "TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ"		2005	2006	2 588 820	1 263 225	1 200 000	1 195 595			206 000	130 000
1.	rozdział 60016	Drogi publiczne gminne			888 626	742 900	100 000	95 726	Wykonawcy wybrani w przetargach nieograniczonych.	Obudowano drogi w Parowej i w Świętoszowie ulice Kołnowa i Świętkowa.	60 000	50 000
1.1.	środki własne gminy				888 626	742 900	100 000	95 726			60 000	50 000
2.	rozdział 60017	Drogi wewnętrzne			1 700 194	520 325	1 100 000	1 099 869	Wykonawca wyłoniony w przetargu nieograniczonym - Subsekcje	ul. Koszarowa w Świętoszowie, drogi w Osiecznicy, Przesławiu, Luboszowie, Parowej, Boronowcu, Poświętnym, Ołoboku i w Świętoszowie ul. Koszarowa	146 000	80 000
2.1	środki własne gminy				1 700 194	520 325	1 100 000	1 099 869	Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Andrzej Meller z Jeleniej Góry		146 000	80 000
III.	Dział 700 - "GOSPODARKA MIESZKANIOWA"				1 850 350	300 000	802 034	791 624			338 200	958 646
1.	rozdział 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości			1 850 350	300 000	802 034	791 624			338 200	958 646
1.1.	Budowa budynków socjalnych				1 850 350	300 000	602 034	591 704			140 000	958 646
1.2.	w Osiecznicy	środki własne gminy	2004	2005	393 273	289 237	104 043	104 036	Wykonawca "STOLBRAT" z Ubocza - wybrany w trybie przetargu nieograniczonego	Budynki zakończone, przekazany w użytkowanie ZGMiK w Osiecznicy, mieszkania przydzielone.	-	-

Wydatki majątkowe

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.	w Parowej	środki własne gminy	2004	2006	457 077	8 409	458 991	448 668	Wykonawca "STOLBRAT" z Ubocheza - wybrany w trybie przetargu nieograniczonego.	Zadanie na ukończeniu, umowy termin zakończenia 28.02.2006 r.	120 292	-
1.4	w Przejściawiu	środki własne gminy	2004	2006	500 000	1 177	16 000	16 000	Zlecono opracowanie projektu (nie podlega przepisom uozp) - Pracownia Projektowa "ATA" z Lubania	zadanie w trakcie realizacji	11 554	482 823
1.5	w Tomisławiu	środki własne gminy	2004	2007	500 000	1 177	23 000	23 000	Zlecono opracowanie projektu (nie podlega przepisom uozp) - Pracownia Projektowa "ATA" z Lubania	zadanie w trakcie realizacji	8 154	475 823
2.	Remont kapitalny komunalnych budynków gospodarczych - przy ZGMiK w Osiecznicy	środki własne gminy	2005	2006	-	-	200 000	199 920	zadanie przygotowuje U.G. wspólnie z ZGMiK w Osiecznicy	Zlecono opracowanie projektu budowlano - wykonawczego, termin opracowania 28.04.2006 r.	198 200	-
2.1		środki własne gminy					200 000	199 920			198 200	
IV.	Dział 710 - "DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA"				99 987	-	90 000	89 987			39 700	-
I.	rozdział 71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	2004	2006	99 987		90 000	89 987	Wykonawca wybrany w 2004 r. w przetargu nieograniczonego - "REGIOPLAN Sp. z o.o. z Wrocławia	Termin zakończenia prac w związku z rozszerzeniem (za zgodą Rady) zakresu opracowania o część działek w pozostałych miejscowościach przedłużono do 31.05.2006	39 700	-
1.1.	Aktualizacja Planu Zagospodarowania Przestrzennego Świętoszowa i w części pozostałych miejscowości				99 987	10 000	90 000	89 987			39 700	-
1.1.a	środki własne gminy				99 987	10 000	90 000	89 987			39 700	-

## Wydatki majątkowe

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
V.	Dział 754 - "BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA"		2004	2005	968 767	107 227	1 007 113	861 540			190 000	
I.	rozdział 75412	Ochotnicze strażce pożarne			968 767	107 227	1 007 113	861 540			190 000	
I.1	Budowa obiektów straży pożarnej:				968 767	107 227	1 007 113	861 540			190 000	
I.2.	Budowa remizy w Ławiszowej		2004	2005	438 639	92 587	491 623	346 052	Wykonawca: Zakład Budowlano Transportowy Marian Muzyka z Tomaszowa Bol. Wybrany w przetargu nieograniczonym	Budowę zakończono w terminie zgodnym z umową. Obiekt oddany do użytku		
I.2.a	środki własne gminy				438 639	92 587	491 623	346 052				
I.3.	Budowa remizy w Parowej (finansowanie części obiektu: remiza, świetlica, biblioteka)		2004	2006	530 128	14 640	515 490	515 488	Wykonawca: Firma Handlowo-Usługowa "IZOLSUSZ" Usługi Ogólno - Budowlane Janusz Łukaszewski z Wałbrzycha.	Roboty rozpoczęto pod koniec czerwca. Planowany termin zakończenia 31.05.2006 r.	190 000	
I.3.a	środki własne gminy				530 128	14 640	515 490	515 488			190 000	
VI.	Dział 801 - "OŚWIATA I WYCHOWANIE"				7 265 552	2 941 463	2 934 153	2 934 089			820 940	1 390 000
I.	rozdział 80101	Szkoły podstawowe			1 009 259	9 259	100 000	100 000			100 000	900 000
I.1.	Rozbudowa budynku szkoły w Tomisławiu		2005	2005	1 009 259	9 259	100 000	100 000	Zlecono opracowanie projektu (nie podlega przepisom uozp) - Pracownia Projektowa "ATA" z Lubania	Zgodnie z umową termin opracowania upływa 28.04.2006 r.	100 000	900 000
I.1.a	środki własne gminy				1 009 259	9 259	100 000	100 000			100 000	900 000

## Wydatki majątkowe

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	rozdział 80110	Gimnazja			6 256 293	2 932 204	2 834 153	2 834 089			720 940	490 000
2.1.	Budowa Hali Sportowej (36,0 x 18,0) + Terenowe Urządzenia Sportowe przy Gimnazjum w Świątoszowie		2002, 2006	2006	6 256 293	2 932 204	2 834 153	2 834 089	Wykonawca wybrany w 2003 r. w przetargu nieograniczonym: Firma "MITEK"	Roboty budowlane zostały zakończone 30.06.2005 r. Uzyskano zgodę na użytkowanie obiektu. Obecnie obiekt jest wyposazony w pierwsze urządzenia ruchome i sprzęt sportowy.	720 940	490 000
2.1.a	środki własne gminy				4 156 293	2 506 704	1 634 153	1 634 089			720 940	15 500
2.1.b	środki z Totalizatora Sportowego				2 100 000	425 500	1 200 000	1 200 000			-	474 500
VII.	dział 851 - "OCHRONA ZDROWIA"				4 252 786	400 000	2 053 369	1 609 853			350 000	2 242 933
I	rozdział 85121	Lecznictwo ambulatoryjne			4 252 786	400 000	2 053 369	1 609 853	Wykonawca wybrany w przetargu nieograniczonym - PRE-FABRYKAT z Miłkowa	Budowa zakończona, obiekt oddany do użytku SPZOZ w Kłiczku	350 000	2 242 933
1.1.	Budowa ośrodka zdrowia w Świątoszowie		2004	2005	1 639 561	369 708	1 713 369	1 269 853			10 000	-
1.1.a	środki własne gminy				1 549 561	369 708	1 623 369	1 179 853			10 000	-
1.1.b	środki z EFRWP				90 000	-	90 000	90 000			-	-
2.1.	Budowa ośrodków zdrowia w Osiecznicy		2004	2006	2 613 225	30 292	340 000	340 000	W 2004 r. opracowano projekt, obecnie rozpoczęto procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy po uzyskaniu promesy dofinansowania ze środków unijnych budowy biblioteki w Osiecznicy, ponieważ oba obiekty będą ogrzewane z jednej kotłowni		340 000	2 242 933
2.1.a	środki własne gminy				2 513 225	30 292	340 000	340 000			340 000	2 142 933
2.1.b	środki z EFRWP				100 000	-	-	-			-	100 000
VIII.	Dział 900- "GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA"				949 976	-	950 000	949 976			571 800	-
I.	rozdział 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			949 976	-	950 000	949 976			571 800	-
1.1.	Budowa nowych punktów oświetlenia drogowego w Świątoszowie, Parowej, Przejęstawiu, Ławoszowej, Ołoboku, Tomisławiu i Osiecznica		2004	2005	949 976	-	950 000	949 976	Wykonawca wyłoniony w przetargu nieograniczonym: COMPLEXUS Katowice	Część zadania wykonana, część w trakcie realizacji opracowanie dokumentacji i budowa dalszych punktów świetlnych w miejscach barkujących	571 800	-
1.1.a	środki własne gminy				949 976	-	950 000	949 976			571 800	-

Wydatki majątkowe

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
IX.	Dział 921- "KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO",				1 633 895	121 431	716 041	629 744	-	-	252 400	882 655
I.	rozdział 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice kluby	2004	2005	610 000	21 431	588 569	588 505			217 000	-
1.1.	Finansowanie części obiektu w Parowej przeznaczanego na świetlicę		2004	2006	610 000	21 431	588 569	588 505	Wykonawca wyłoniony w przetargu nieograniczonym - "IZOLSUSZ" Usługi Ogólno-Budowlane Janusz Łukaszewski z Wałbrzycha	Zadanie w trakcie budowy, umowny termin zakończenia 31.05.2006 r.	217 000	-
1.1.a	środki własne gminy				610 000	21 431	588 569	588 505			217 000	-
2.	rozdział 92116	Biblioteki			1 023 895	100 000	127 472	41 239			35 400	882 655
2.1.	Finansowanie części obiektu w Parowej przeznaczanego na bibliotekę				123 240	82 000	127 472	41 239	Wykonawca wyłoniony w przetargu nieograniczonym - "IZOLSUSZ" Usługi Ogólno-Budowlane Janusz Łukaszewski z Wałbrzycha	Zadanie w trakcie budowy, umowny termin zakończenia 31.05.2006 r.	35 400	-
2.1.a	środki własne gminy				123 240	82 000	127 472	41 239			35 400	-
3.1	Budowa biblioteki w Osiecznicy		2003	2006	900 655	18 000	-	-	Budowy nie rozpoczęto w 2005 r. ze względu na opóźniony termin uruchomienia finansowania ze środków unijnych	Zadanie przygotowane do realizacji, na początku 2006 r. rozpoczęto procedurę przetargową mającą na celu wyłonienie wykonawcy.	-	882 655
3.1.a	środki własne gminy				338 155	18 000	-	-			-	320 155
3.1.c	środki z budżetu państwa				112 500	-	-	-			-	112 500
3.1.b	środki unijne				450 000	-	-	-			-	450 000

Wydatki majątkowe

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
X.	Dział 926- "KULTURA FIZYCZNA I SPORT",				1 331 476	420 109	260 700	187 630	-	-	-	723 670
I.	rozdział 92601	Obiekty sportowe			1 331 476	420 109	260 700	187 630				723 670
1.1.	Budowa boiska sportowego w Parowej		2004	2006	729 129	5 459	-	-	złożono wniosek o dofinansowanie ze środków unijnych	Zadanie przygotowane do realizacji (projekt opracowany w 2004 r.), Odstąpiono od realizacji w 2005 r. ze względu na brak informacji o dofinansowaniu zadania ze środków unijnych	-	723 670
1.1.a	środki własne gminy				339 842	5 459	-	-			-	334 383
1.1.b	środki unijne				389 287	-	-	-			-	389 287
2.1.	Budowa boiska sportowego w Osiecznicy		2004	2005	346 495	276 399	102 000	70 096	Wykonawca wyfontony w przetargu nieograniczonym - PPHU "ROMEX" ze Zgorzelca	Zadanie ukończone zgodnie z terminem umownym	-	-
2.1.a	środki własne gminy				346 495	276 399	102 000	70 096			-	-
3.1.	Budowa boiska sportowego w Tomisławiu		2004	2005	240 852	138 251	143 700	102 601	Wykonawca wyfontony w przetargu nieograniczonym - "STOLBRAT" z Ubocza	Zadanie ukończone zgodnie z terminem umownym	-	-
3.1.a	środki własne gminy				240 852	138 251	143 700	102 601			-	-
4.1.	Budowa łapaczy przy małych boiskach sportowych		2005	2005	15 000		15 000	14 933		zadanie wykonane	-	-
4.1.a	środki własne gminy				15 000		15 000	14 933			-	-
<b>Razem Wieloletni Program Inwestycyjny</b>					<b>67 354 354</b>	<b>7 310 898</b>	<b>11 008 667</b>	<b>10 131 689</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3 069 040</b>	<b>50 003 955</b>

UzYTE w opisie wyrażenie "uozp" - oznacza ustawę o zamówieniach publicznych



Pozostałe wydatki majątkowe

Załącznik nr 13a  
do Zarządzenia nr  
Wójta Gminy Osiecznica  
z dnia

Wykonanie na dzień 31.12.2005 r. wydatków na dotacje, zakupy i wydatki inwestycyjne nie ujęte w WPI

Lp	dział	rozdział	paragraf	treść	okres realizacji		nakłady finansowe	plan po zmianach na 2005 r.	wydatki na dzień 31.12.2005 r.	sposób wyboru dostawcy/wykonawcy, sposób realizacji, inne	wyszczególnienie inne uwagi	Nakłady sfinansowane ze środków niewygasających z 2005 r.
					od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			400 000	400 000	375 615	-	-	-
1.1.		60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>			400 000	400 000	375 615			-
1.1.a			6300	wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2005	2005	400 000	400 000	375 615	Na podstawie porozumienia udzielono datacji Starostwu Powiatowemu w Bolesławcu	Zmodernizowano drog Osiecznoca - Przejęstów, nawierzchnię na moście w Osiecznocy, wykonano pobocza, zjazdy i oznakowanie dróg powiatowych na terenie gminy	-
2	700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			50 800	50 800	20 764	-	-	-
2.1.		70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>			50 800	50 800	20 764			-
2.1.a			6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2005	2005	30 000	30 000	-		planowany zakup gruntu pod potrzeby komunalne nie został dokonany	
2.1.b			6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	2005	2005	20 800	20 800	20 764	Niska wartość zamówienia, nie stosowano przepisów uozp	instalacja telewizji przemysłowej na obiektach oddanych w używanie Zakładowi Gospodarki Mieszkaninowej i Komunalnej w Osiecznicy	

Pozostałe wydatki majątkowe

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4.	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA			50 000	50 000	43 237	-	-	-
4.1.		75414		<i>Obrona cywilna</i>			50 000	50 000	43 237			-
4.1.a			6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2005	2005	50 000	50 000	43 237	Zapytanie o cenę, rozeznanie rynku lub bez stosowania przepisów uozp (poniżej 6.000 EURO) - otocząca z budżetu państwa 15.000 zł.	Wyposażenie specjalistyczne: system selektywnego wywoływania, zestaw komputerowy ze skanerem i oprogramowaniem, radiotelefon, agregat prądowórczy i inny sprzęt dla potrzeb szybkiego reagowania	-
5.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			355 220	355 220	340 086	-	-	39 020
5.1.		80101		<i>Szkoły podstawowe</i>			78 960	78 960	65 333			18 960
5.1.a			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2005	2006	78 960	78 960	65 333	wybór wykonawcy systemów alarmowych i monitoringu - dokanał Urząd gminy w przetargu nieograniczonym, wymiana dysz - Zespól Szkoł w Świętoszowie - przetarg nieograniczony	Systemy alarmowe, monitoring w szkołach w Osiecznicy, w Parowej, w Ławiszowej i w Świętoszowie, wymiana dysz w kotłowni w Świętoszowie.	18 960
5.2.		80104		<i>Przedszkola</i>			10 000	10 000	9 992			-
5.2.a			6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	2005	2005	10 000	10 000	9 992	wybór wykonawcy systemów alarmowych i monitoringu - dokanał Urząd gminy w przetargu nieograniczonym,	Systemy alarmowe, monitoring w Gminnym Przedszkolu w Osiecznicy	-
5.3.		80110		<i>Gimnazja</i>			266 260	266 260	264 761			20 060
5.3.a			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2005	2006	36 260	36 260	36 251	jak w rozdziale 80101	Systemy alarmowe, monitoring w szkołach w Osiecznicy i w Świętoszowie, wymiana dysz w kotłowni w Świętoszowie.	20 060

## Pozostałe wydatki majątkowe

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5.3.b			6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2005	2005	230 000	230 000	228 510			
		w tym:		Urząd Gminy w Osiecznicy	2005	2005	130 000	130 000	129 747	Mmebli i sprzęt sportowy (do części sportowej) - przetarg nieograniczony	Mebie, sprzęt do utrzymania czystości i wyposażenie sportowe zakupiono i przekazano w używanie zespołowi szkół w Świętoszowie.	
				Zespół Szkół w Świętoszowie	2005	2005	100 000	100 000	98 763	Dostawa mebli i wyposażenia (do części nie sportowej Centrum Kultury Fizycznej i Sportu w Świętoszowie) nie stosowano przepisów uozp - niska wartość poszczególnych sortów (poniżej 6.000 EURO)	zakupu dokonano, jest w używaniu zespołu szkół w Świętoszowie	
6.	851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>			152 648	152 648	152 390	-	-	27 000
6.1.		85121		<i>Lecznictwo ambulatoryjne</i>			140 000	140 000	139 742			27 000
6.1.a			6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2005	2005	84 000	84 000	83 742	Mebie i część sprzętu specjalistycznego - przetarg nieograniczony	Zakup dokonął Urząd gminy w Osiecznicy i przekazał w używanie SPZOZ w Kliczkowie - pierwsze wyposażenia Ośrodka Zdrowia w Świętoszowie	27 000
6.1.b			6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2005	2006	56 000	56 000	56 000	na podstawie porozumienia dotacja dla SPZOZ w Kliczkowie	środki na doposażenie ośrodków zdrowia z terminem rozliczenia dotacji do 30 czerwca 2006 r.	
6.2		85195		<i>Pozostała działalność</i>			12 648	12 648	12 648			-
6.2.a			6610	dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2005	2005	12 648	12 648	12 648	Dotacja dla Miasta Bolesławiec na podstawie porozumienia. Miasto dokonało wyboru dostawcy w trybie przetargu nieograniczonego.	zakup laparoskopu i gastroskopu dla Szpitala Powiatowego w Bolesławcu. Miasto dokonało zakupu i przekazało sprzęt szpitalowi.	

Pozostałe wydatki majątkowe

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
7.	852			POMOC SPOLECZNA			800	800	800	-		-	
7.1.		85212		Świadczenia społeczne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			800	800	800			-	
7.1.a			6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2005	2005	800	800	800	Nie stosowano	Z dotacji celowej z budżetu państwa dokonano zakupu oprogramowania Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osiecznicy.		
8.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			400 000	400 000	400 000	-		400 000	
8.1.		90003		Oczyszczanie miast i wsi			400 000	400 000	400 000			400 000	
8.1.a			6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2005	2005	400 000	400 000	400 000		Wybrano dostawcę ciężnika z osprzętem specjalistycznym, dostawa w 2006 r.	400 000	
9.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			60 000	60 000	57 773	-		-	
9.1.		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			30 000	30 000	29 908			-	
9.1.a			6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2005	2005	30 000	30 000	29 908	dotację przekazano do wysokości faktycznych wydatków Gminnemu Ośrodkowi Kultury i Sportu w Osiecznicy.	W ramach wydatków GOKiS wykonano przyłączenie elektroenergetyczne świetlicy w Przejęstawiu oraz systemy alarmowe w oświetlaczach i w ośrodku kultury	-	
9.2.		92116		Biblioteki			30 000	30 000	27 865			-	
9.2.a			6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2005	2005	30 000	30 000	27 865	dotację przekazano do wysokości faktycznych wydatków Gminnemu Ośrodkowi Kultury i Sportu w Osiecznicy.	W ramach wydatków GOKiS wykonano przyłączenie elektroenergetyczne oraz zakup mebli do biblioteki w Przejęstawiu oraz systemy alarmowe w bibliotekach	466 020	
<b>Pozostałe wydatki majątkowe razem</b>							<b>1 469 468</b>	<b>1 469 468</b>	<b>1 390 665</b>			<b>466 020</b>	
<b>Wydatki na realizację zadań ujętych w WPI</b>							<b>67 354 354</b>	<b>11 008 667</b>	<b>10 131 689</b>				<b>3 089 100</b>
<b>Wydatki majątkowe - ogółem</b>							<b>68 823 822</b>	<b>12 478 135</b>	<b>11 522 354</b>				<b>3 555 120</b>

Środki niewygasające

Załącznik nr 14  
do Zarządzenia nr 18/06  
Wójta Gminy Osiecznica  
z dnia 15 marca 2006 r.

Informacja z wykorzystania środków które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2004.

Nr zadania	Zadanie	Dział	Rozdział	§	Kwota	kwota wykorzystana	w złotych	
							Kwota zwrócona na dochody budżetowe w 2005 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Rozbudowa układu zaopatrzenia w wodę wodociągu Osiecznica - Kliczków obejmująca budowę sieci tranzytowej, rozbudowę SUW w Osieczowie i w Przejściawiu oraz rozbudowę przepompowni w Osiecznicy	010	01010	6050	354 618,40	354 618,40	-	
2.	Kompleksowa sanitacja gminy	010	01010	6050	300 000,00	300 000,00	-	
3.	Kompleksowe przygotowanie dokumentacji dla dotacji unijnej w ramach działania 2.3 "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich"	010	01036	4300	30 000,00	12 932,00	17 068,00	
4.	Pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego na odnowę nawierzchni dróg wojewódzkich na terenie Gminy Osiecznica	600	60013	2710	1 750 000,00	1 750 000,00	-	
5.	Odbudowa dróg gminnych	600	60016	6050	716 653,05	716 653,05	-	
6.	Odbudowa dróg wewnętrznych	600	60017	6050	460 313,25	460 313,25	-	
7.	Remonty zasobów komunalnych budynków mieszkalnych	700	70005	4270	53 512,21	53 512,21	-	
8.	Budowa budynków socjalnych	700	70005	6050	236 308,41	236 308,41	-	
9.	Wypuk gruntu	700	70005	6060	2 000,00	-	2 000,00	
10.	Aktualizacja Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla miejscowości Świętoszów	710	71004	6050	8 451,88	8 451,88	-	
11.	Budowa pawilonu na cmentarzu komunalnym w Świętoszowie	710	71035	6050	5 000,00	5 000,00	-	
12.	zakup wyposażenia, urządzeń i oprogramowania do Urzędu Gminy w Osiecznicy	750	75023	6060	28 400,00	27 113,42	1 286,58	
13.	Budowa budynku gospodarczego dla OSP w Ołoboku, kapitalny remont remizy w Osiecznicy, budowa remiz w Parowej (finansowanie częściowe) i w Ławoszowej	754	75412	6050	227 016,03	227 016,03	-	
14.	Dotacja dla OSP Osiecznica na dofinansowanie zakupu oraz karosacji i wyposażenie pojazdów strażackich	754	75412	6230	1 560 000,00	-	1 560 000,00	

## Środki niewygasające

1	2	3	4	5	6	7	8
15.	Remonty kapitalne budynków szkół podstawowych	801	80101	6050	147 114,13	19 715,20	127 398,93
16.	Zakup wyposażenia dla szkół podstawowych	801	80101	6060	74 700,00	61 792,78	12 907,22
17.	Remont kapitalny Gminnego Przedszkola w Osiecznicy	801	80104	6050	57 632,74	57 632,74	-
18.	Budowa Centrum Kultury Fizycznej i Sportu w Świętoszowie	801	80110	6050	249 654,90	249 654,90	-
19.	Zakup wyposażenia do gimnazjum	801	80110	6060	26 000,00	25 700,68	299,32
20.	Budowa ośrodków zdrowia w Osiecznicy i w Świętoszowie	851	85121	6050	338 021,00	338 021,00	-
21.	Realizacja programów profilaktyki zdrowotnej	851	85149	4280	100 000,00	36 611,60	63 388,40
22.	Zakup pojazdów, maszyn i urządzeń służących utrzymaniu czystości w gminie	900	90003	6060	1 354 168,00	679 577,00	674 591,00
23.	Budowa oświetlenia ulicznego	900	90015	6050	377 648,07	149 606,30	228 041,77
24.	Budowa świetlicy wiejskiej w Parowej, remont kapitalny w Ławszowej i w Przejęstawiu	921	92109	6050	154 633,71	154 633,71	-
25.	Budowa biblioteki w Osiecznicy i w Parowej	921	92116	6050	82 000,00	82 000,00	-
26.	Budowa boisk sportowych w Osiecznicy, w Parowej i w Tomisławiu	926	92601	6050	403 732,31	403 732,31	-
	<b>Razem</b>				<b>9 097 578,09</b>	<b>6 410 596,87</b>	<b>2 686 981,22</b>

Załącznik nr 15  
do Zarządzenia nr 18/06  
Wójta Gminy Osiecznica  
z dnia 15 marca 2006 r.

**INFORMACJA**  
**z wykonania dochodów i realizacji zadań**  
**Gminy Osiecznica za 2005 r.**

**WSTĘP**

Wykonując obowiązek wynikający z art.61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; ze zmianami) i art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104) przedstawiam Szanownej Radzie informację z wykonania budżetu gminy Osiecznica za 2005 r.

W 2005 r. dochody budżetowe naszej gminy kształtują się na poziomie dochodów uzyskiwanych przed 2004 r. powiększonych o stopień inflacji oraz zwiększoną liczbę podatników. Natomiast planowane wydatki budżetowe przekraczają planowane dochodu tego roku , było to możliwe dzięki wprowadzeniu do realizacji zadań, które finansowane były z nadwyżki budżetowej osiągniętej w 2004 r.

Realizacja wykonania budżetu gminy w 2005 r. przebiegała zgodnie z uchwałą budżetową ma 2005 r. i jej późniejszymi zmianami i była oparta o następujące dokumenty programowe:

- Strategię Rozwoju Gminy,
- Plan Rozwoju Kultury,
- Wieloletni Program Inwestycyjny,
- 

Na dzień 31 grudnia 2005 r., budżet gminy po stronie planów zamyka się kwotami jak niżej:

- dochody - 22.948.133,00 zł.
- wydatki - 26.336.698,00 zł., w tym: wydatki majątkowe – 12.277,524,00 zł.
- planowano niedobór w wysokości 3.388.565,00 zł.

Dochody zrealizowano w wysokości 22.123.715 zł., co stanowi 96,4 %.

O przewidywanym niewykonaniu dochodów i ich przyczynach informowałem w sprawozdaniu za I półrocze 2005 r.

Wydatki wykonano w wysokości 24.510.158 zł. – 93,1 %, w tym:

Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 11.522.354 zł., co stanowi 93,8 % planu.

W 2005 r czterokrotnie przeprowadzono wybory, w tym:

1. do Sejmu i Senatu,
2. Prezydenta Rzeczypospolitej – dwie tury,
3. Uzupełniające do rady gminy.

Ponadto realizowaliśmy kolejne, nałożono na gminę kolejne zadanie – stypendia dla uczniów.

Do najważniejszych zadań inwestycyjnych zrealizowanych w 2005 r. należy zaliczyć:

- zakończenie budowy Gminnego Centrum Kultury Fizycznej i Sportu w Świątoszowie-inwestycja realizowana w latach 2002 -2005,
- przebudowa ujęć wodnych w Przejęsławiu i Osieczowie wraz z ich spięciem, wyłączenie ujęcia wody w Kleczkowie (2003 – 2005)
- przebudowa i modernizacja ulic Klonowej, Husarskiej i Saperskiej w Świątoszowie,
- zakończenie budowy Ośrodka Zdrowia w Świątoszowie,
- rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Parowa, Ołobok, Ławszowa,

Osiecznica, Tomisław i Przejęśław.

- budowa remizy strażackiej w Ławszowej (2004 – 2005),
- budowa budynku socjalnego w Osiecznicy (2004 – 2005),
- boiska sportowe w Tomisławie i w Osiecznicy (2004 – 2005)

Rozpoczęto następujące zadania:

- budowa budynku socjalnego w Parowej – zakończenie I kwartał 2006 r.,
- budowa obiektu wielofunkcyjnego (remiza strażacka, świetlica i biblioteka) w Parowej (2005 – 2006),

Rozpoczęto prace związane z przygotowaniem do realizacji kolejnych zadań przewidzianych w WPI do realizacji w 2006 r.

Nie rozpoczęto budowy:

- biblioteki i ośrodka zdrowia w Osiecznicy z powodu wydłużenia procedur związanych z pozyskaniem środków z UE (planujemy rozpoczęcie budowy w I półroczu 2006 r. – procedura wyłonienia wykonawcy w toku)
- boiska sportowego w Parowej, podobnie jak w zadaniu wyżej – opóźnione procedury uzyskania dofinansowania ze środków UE.

Kontynuujemy prace przygotowawcze:

- związane z uporządkowaniem gospodarki ściekowej,
- dalszą rozbudowę oświetlenia ulicznego,
- budową budynku socjalnego w Przejęśławiu,
- rozbudową szkoły w Tomisławie,
- rozbudową bazy ZGMiK w Osiecznicy.

Niewątpliwym sukcesem 2005 r. jest:

- 1) Przyjęcie oczyszczalni ścieków w Świętoszowie, co pozwoliło na znaczne obniżenie jednostkowych kosztów eksploatacji,
- 2) Zdobywanie tytułu „Najlepszej Gminy Wiejskiej” za zajęcie VII miejsca w rankingu samorządowym „Rzeczpospolitej” 2005.
- 3) Uzyskanie certyfikatu za udział w akcji „Przejrzysta Polska” w roku 2005, w ramach akcji zrealizowano wszystkie 6 zadań obligatoryjnych.



## INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA O PRZEBIEGU REALIZACJI BUDŻETU GMINY

### I. DOCHODY BUDŻETOWE

#### 1.1. Dochody z podatków i opłat lokalnych.

Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych w zdecydowanej większości realizowane są przez Urząd Gminy w Osiecznicy. Jedynie podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych i wpływy z opłaty skarbowej realizowane są przez urzędy skarbowe, bądź inne jednostki (notariaty, banki sprzedające znaki skarbowe).

Zgodnie z zapowiedzią zawartą w informacji za I półrocze 2005 r. dochody z tego tytułu zostały zrealizowane jedynie w ok.61 %

Na tak niskie wykonanie wpłynęła przede wszystkim zmiana planów urzędzeń lasu (przekwalifikowanie terenów różnych na lasy), co z kolei wpłynęło na zmniejszenie wielkości gruntów podlegających opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości (tereny zajęte na poligony) i zwiększenie powierzchni lasów opodatkowanych podatkiem leśnym, bądź też zwolnionych z tego podatku. Również zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, nie proponowałem zmniejszenia prognozowanych dochodów z tego tytułu, ponieważ planowane wydatki można było realizować pokrywając je z nadwyżki z roku poprzedniego. Ponadto przewidywałem wyższe od prognozowanych dochody z innych tytułów.

Podobnie jak w latach poprzednich, tak i w 2005 r. nie wszyscy podatnicy regulowali należycie ciążące na nich zobowiązania podatkowe. Mimo starań o zapłatę należnych podatków (wysłano łącznie 605 upomnień i wystawiono 248 tytułów egzekucyjnych) na koniec roku pozostały zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych w łącznej kwocie 1.504.399 zł., z czego ponad 1 mln, stanowi zaległość upadłego podatnika i syndyka prowadzącego upadłość (część majątku upadłego zabezpieczona jest hipoteką). Egzekucja tych zaległości nie jest możliwa, ponieważ jest ograniczona prawem. W tym miejscu chciałbym poinformować Szanowną Radę, że szanse na ściągnięcie tego długu są praktycznie żadne, ponieważ majątek upadłego jest znacznie niższy od ciążących na nim zadłużań.

213 tys. zł. zaległość kolejnego podatnika (obecnie w trakcie egzekucji).

Do dnia sporządzania niniejszej informacji na poczet zaległości wpłacono 35.125 zł., w stosunku do pozostałych zaległości prowadzone jest egzekucja za pośrednictwem Urzędów Skarbowych – dział egzekucyjny, które sukcesywnie przekazują ściągnięte zaległości, bądź też w nielicznych przypadkach protokoły o nieściągalności.

Figurujące na koniec roku nadpłaty, stanowią w dużej części wpłaty podatku bez złożonych deklaracji, bądź też na wniosek podatników zostały zarachowane na poczet przyszłych zobowiązań.

---

#### 1.2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych, prognozę przyjęto w kwocie zbliżonej do prognoz Ministra Finansów, wykonanie wyższe od planu.

Natomiast prognozowane dochody w podatku dochodowym od osób prawnych ustalone na poziomie wykonania z lat poprzednich zostały w 2005 r. przekroczone.

### **1.3. Dochody komunalnych jednostek budżetowych.**

Prognozowane dochody zostały wykonane z bardzo dużą nadwyżką, szczególnie z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych. Zgoda Rady Gminy na lokowanie wolnych środków finansowych w bankach innych niż bank obsługujący budżet gminy, pozwoliła mi na negocjowanie warunków lokat z różnymi bankami, wybierając najkorzystniejsze oprocentowanie. W 2005 r. wolne środki lokowałem (zgodnie z upoważnieniem udzielonym mi przez Radę gminy) zarówno w banku obsługującym budżet tj. DOMINET Bank, jak i WBK BZ. SA oraz w BiSeBanku.

W trakcie roku nie proponowałem zmiany wysokości dochodów z tego tytułu ponieważ, jak zaznaczyłem wyżej spodziewane były niższe od planowanych dochodów wpływy z tytułu podatku od nieruchomości. Wprowadzanie zmian (+, -) w prognozowanych dochodach, poza zbliżonym do 100 % wykonania planu, nie miałyby wpływu na realizację planowanych wydatków.

### **1.4. Dochody z majątku gminy.**

Podobnie jak dochody komunalnych jednostek budżetowych, dochody z majątku gminy również wykonano w kwocie wyższej od prognozowanych, szczególnie z tytułu najmu i dzierżawy mienia oraz z tytułu sprzedaży.

W 2005 sprzedano:

- 16 lokali mieszkalnych uzyskując dochód w wysokości 33.725 zł., w drodze pierwszeństwa wykupu dla najemców.
- 1 lokal mieszkalny w drodze przetargu nieograniczonego za cenę 43.325 zł,
- 1 lokal użytkowy za cenę 2.984 zł.
- 19 działek przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe o pow. 16904 m<sup>2</sup> za 147.828 zł.
- 3 działki przeznaczone na cele działalności gospodarczej i przemysłowej o łącznej pow. 5808 m<sup>2</sup> za cenę 26.693 zł., w tym 2 w przetargu, 1 w trybie bezprzetargowym – cel publiczny

Figurująca zaległość dotyczy upadłego użytkownika (9.324 zł.) oraz 4 osób zalegających z bardzo niskimi kwotami (koszty windykacji wyższe od zaległości). Nadpłata jest w trakcie wyjaśniania.

### **1.5. Pozostałe dochody własne.**

Przekroczenie planowanych spowodowane jest zwrotem do budżetu niewykorzystanych środków zabezpieczonych jako niewygasających z upływem 2004 r.

### **1.6. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu.**

Roczny plan wykonano z nadwyżką, planowane wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi nie zostały wykorzystane w planowanej wysokości. Różnica pomiędzy uzyskanymi dochodami a zrealizowanymi wydatkami wynosi 25.105 zł.

### **1.7. Dotacje ze środków specjalnych na dofinansowania zadań inwestycyjnych.**

W roku bieżącym gmina uzyskała zgodę na przyspieszenie transz dotacji ze środków Totalizatora Sportowego (zgodnie z umową zawartą z Ministerstwem Edukacji Narodowej i Sportu w 2003 r.) na budowę Centrum Sportowego w Świątoszowie. Otrzymane środki w

wysokości 1.200.000 zł. zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem. Do wykorzystania w 2006 r. (po zmianie wielkości dofinansowania z kwoty 2.100.000 zł. do kwoty 1.876.100 zł.) pozostaje kwota 250.600 zł.

Ponadto w 2005 r. otrzymano dotację z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w wysokości 90.000 zł. z przeznaczeniem na budowę ośrodka zdrowia w Świątoszowie, dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.

**1.8. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.**

Dotacje w działach 750, 751, 752, 754 i 852 – mają charakter celowy, służą pokryciu zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami do wykonania przez gminę.

W 2005 r., ze względu na niższą od przewidywanej ilości uprawnionych, nie wykorzystano wszystkich planowanych środków na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na organizację wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i uzupełniających do rady gminy (diety członków komisji, którzy nie zgłosili się do prac w komisji w dniu wyborów).

**1.9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.**

W 2005 gmina otrzymała dofinansowanie w działach 801, 852 i 854 na realizację zadań własnych gminy, otrzymano 100 % planowanych dotacji.

Podsumowując stronę dochodową budżetu za 2005 r. należy zauważyć iż mimo niskiego wykonania z niektórych tytułów, prognozowane dochody ogółem zostały wykonane w 96,4 %.

## **II. WYDATKI BUDŻETOWE.**

### **II.1. Informacja z realizacji zadań bieżących.**

#### **Dział 010 – „Rolnictwo i łowiectwo”**

Regulowano wpłaty na rzecz izby rolniczej w wysokości 2 % wpływów uzyskanych z podatku rolnego.

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

Poniesiono wydatki związane z utrzymaniem w przejezdności dróg w okresie zimowym, bieżącymi drobnymi remontami, zakupem znaków drogowych do oznakowania dróg oraz zakupem i transportem materiałów do remontów bieżących placów i parkingów. Opracowano projekt i wykonano progi zwalniające na odcinkach szczególnie niebezpiecznych w celu poprawy bezpieczeństwa na drogach. Część prac remontowych wykona została przez grupę remontową. Utrzymywano w należytym stanie place i chodniki, odchwaszczając środkami chemicznymi, czyszczono pobocza dróg. Poniesiono wydatki związane z ubezpieczeń od odpowiedzialności za wypadki na drogach gminnych i wewnętrznych Na planowaną kwotę wydatków bieżących w wysokości 161.894 zł. w wydano 55.325 zł.

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

Zgodnie z uchwałą przekazano dotację dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Osiecznicy stanowiącą dopłatę do usług świadczonych przez zakład na rzecz osób fizycznych w zakresie gospodarki ściekowej i odpadami stałymi, pomniejszając o nadpłatę wynikającą z rozliczenia dotacji za 2004 r.

Ponoszono koszty eksploatacyjne (do czasu sprzedaży) za lokal w Osiecznicy ul. Wiśniowa 33/3. Regulowano podatek VAT- nie wliczony do ceny użytkowania w momencie oddawania nieruchomości w użytkowanie - od opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości. Pokryto wydatki związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży (opłaty notarialne, ogłoszenia prasowe, operaty szacunkowe i wyceny).

#### **Dział 710 – „Działalność usługowa”**

Pokryto wydatki bieżącego utrzymania cmentarzy komunalnych. Grupa remontowa kontynuowała prace przy ułożeniu chodników i parkingów, wykorzystując materiały zakupione w 2004 r.

#### **Dział 750 – „Administracja państwowa i samorządowa”**

##### ***Rozdział 75011 – „Urzędy wojewódzkie”***

Poniesiono wydatki osobowe związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami do wysokości otrzymanej na ten cel dotacji z budżetu państwa.

##### ***Rozdział 75022 – „Rady gmin”***

Środki wykorzystano na wypłatę diet zryczałtowanych dla radnych. W wysokości 129.357 zł., część środków została wykorzystana na zakup materiałów biurowych, naprawę sprzętu biurowego do obsługi rady, delegacje służbowe radnych, organizację spotkania radnych wszystkich rad z okazji 15 – lecia samorządu, prenumeratę czasopism, życzenia

święteczne w prasie oraz w niewielkiej wysokości (349 zł.) na zakup artykułów spożywczych (herbata, kawa, cukier, ciastka) na potrzeby rady.

### **Rozdział 75023 – „Urzędy gmin”.**

Wydatki realizowano zgodnie z planem.

Zatrudnienie w administracji Urzędu Gminy na koniec 2005 r. wynosi 24 etaty, średnie wynagrodzenie (bez wynagrodzenia Wójta Gminy) wynosi 2.492 zł. W 2005 wypłacono nagrody jubileuszowe za długoletnią pracę (zgodnie z obowiązującymi przepisami) 5 pracownikom. Wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne, uregulowano wszystkie pochodne od wynagrodzeń (150.208 zł.), uregulowano należne wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (12.737 zł.). Pokrywano koszty badań lekarskich (823 zł.), dostawy energii i wody (17.019 zł.), podróży służbowych (5.391 zł.), połączeń internetowych (3.092 zł.), ubezpieczenia budynku, samochodu służbowego, sprzętu i oprogramowania (4.731 zł.), dokonano odpisu na ZFŚS (17.885 zł.), ekwiwalenty za odzież (1.588 zł.), wynagrodzenia za inkaso podatków i opłat (21.381 zł.)

Poniesiono wydatki związane z zastępstwem sprzątaczkki – 1.260 zł., opłaty za język angielski – 3.290 zł. za przeprowadzenie audytu – 10.708 zł., opracowanie kart ryzyka zawodowego – 450 zł.

W ramach zakupu materiałów i wyposażenia oraz usług remontowych dokonano wydatków na:

- materiały biurowe – 22.219 zł.
- środki czystości – 2.333 zł.
- czasopisma, dzienniki ustaw, urzędowe i monitory, książki, druki, mapy – 19.078 zł.
- paliwo, akumulator, żarówki i inne wyposażenie do samochodu służbowego – 7.184 zł.
- olej opałowy – 11.935 zł.
- akcesoria do komputerów i oprogramowania – 9.562 zł.
- wyposażenie i meble biurowe – 15.791 zł.
- materiały do remontów, napraw inne drobne zakupy – 4.046 zł.
- naprawa samochodu służbowego, przegląd kotłowni, gaśnic i systemu alarmowego – 2.611 zł.
- drobne remonty i naprawy – 150 zł.

W usługach pozostałych poniesiono wydatki na:

- opłaty telefoniczne – 30.529 zł.
- opłaty RTV – 287 zł.
- opłaty pocztowe – 38.058 zł.
- oprawa dzienników ustaw i monitorów – 2.172 zł.
- wyrób pieczęci, mycie samochody, inne drobne usługi 1.179 zł.
- obsługa prawna 20.099 zł.
- konserwacja i aktualizacja oprogramowań komputerowych – 10.165 zł.
- abonament za LEX – 3.030 zł.
- przeprowadzenie kontroli wewnętrznej budżetu – 7.320 zł.
- monitoring i system alarmowy – 2.635 zł.
- wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków – 1.758 zł.
- prowizje i opłaty bankowe – 3.652 zł.
- szkolenia pracowników – 14.445 zł.
- dopłata do dokształcania pracowników – 8.941 zł.

### **Rozdział 75095 – „Pozostała działalność”**

Dokonano wpłaty składek członkowskich:

- Związek Gmin „Kwisa” – 4.533 zł.
- Związek Gmin „Nysa” – 5.579 zł.
- Związek Gmin Wiejskich – 1.599 zł.

- Dolnośląska Organizacja Turystyczna – 1.100 zł.
- Igrzyska Samorządowe Związku Gmin „Kwisa” - 1.500 zł.

Ponadto poniesiono wydatki na zakup:

- artykułów spożywczych -5.648 zł., w tym na otwarciu centrum Sportowego w Świątoszowie 1.476 zł.
- nagród na wszelkiego rodzaju konkursy dziecięce i młodzieżowe – 4.333 zł.,
- wiązanek okolicznościowych, wieńce pogrzebowe – 1.828 zł.
- karty telefoniczne do telefonów komórkowych dla gminnego komendanta OSP - 990 zł.
- zakup materiałów promocyjnych gminy – 4.486 zł.
- ogłoszenia w prasie o organizowanych konkursach na dyrektorów jednostek organizacyjnych – 2.659 zł.
- mianowanie nauczycieli – 347 zł.
- posiedzenia komisji urbanistycznej – 2.596 zł.
- przewóz osób na igrzyska samorządowe, konkursy, dożynki, targi – 3.160 zł.
- promocja gminy w prasie i inne wydatki reprezentacyjne – 12.800 zł.

#### **Dział 751 – „Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”**

W dziale tym wykonywane były wyłącznie zadanie z zakresu administracji rządowej finansowane z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa.

Pokryto wydatki związane z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (dwie tury), wyborami uzupełniającymi do rady gminy, wyborami do Sejmu i Senatu.

#### **Dział 752 – „Obrona narodowa”**

Otrzymałą dotację na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wydano zgodnie z przeznaczeniem dokonując zakupu materiałów związanych z obronnością.

#### **Dział 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”**

Z budżetu gminy przekazano, zgodnie z umową, dotację dla OSP na realizację części zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej powierzonych stowarzyszeniom.

Przychody OSP zamknęły się kwotą 144.374 zł., z tego:

- dotacja z budżetu gminy - 102.670 zł.
- dotacja z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej – 38.900 zł.
- wpłaty diet na Powiatowe zawody Sportowe – 2.600 zł.
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 492 zł.
- darowizny – 211 zł.

Koszty związane z utrzymaniem jednostek w stałej gotowości bojowej, ubezpieczenie pojazdów i członków, organizację zawodów powiatowych i inne na koniec roku zamknęły się kwotą 141.122 zł., z tego na jednostki:

- Ławszowa - 11.964 zł.
- Ołobok - 16.349 zł.
- Parowa - 18.099 zł.
- Przejęśław - 8.049 zł.
- Osiecznica - 86.661 zł.

Urząd Gminy finansował wydatki związane z:

- wypłatą ekwiwalentów za udział w akcjach i szkoleniach dla członków OSP – 6.907 zł.,
- wynagrodzenia, wraz z pochodnymi, kierowców pojazdów strażackich – 14.473 zł.

- opłaty za energię elektryczną i podłączenia energii – 9.711 zł.
  - oraz za telefony i przegląd systemu alarmowego – 1.049 zł.
- Ogółem wydatki bieżące poniesione bezpośrednio przez Urząd Gminy wyniosły 32.200 zł.

W ramach **rozdziału 75414 – Obrona cywilna** dokonano zakupu niezbędnego wyposażenia do magazynu obrony cywilnej.

W **pozostalej działalności – rozdział 75495** – pokryto wydatki związane z wyłapywaniem i pobytem w schroniskach bezpiecznych psów.

#### **Dział 756, rozdział 75647 – „Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych”**

Poniesione wydatki związane z opracowaniem opinii prawnej dot. możliwości uzyskania zaległych podatków od terenów poligonowych. Wykorzystując wydane opinie wymierzono podatek za lata 2001 – 2003 i prowadzone jest postępowanie mające na celu wyegzekwowanie zaległości. Ponadto pokryto wydatki związane z poborem podatków (koszty egzekucyjne, zakup druków i materiałów).

#### **Dział 757 – „Obsługa długu publicznego”**

Wydatki związane są z regulowaniem odsetek od zaciągniętych pożyczek na realizację zadań inwestycyjnych zakończonych w latach poprzednich:

- NFOŚiGW – 1.206 zł.
- WFOŚiGW – 7.744 zł.

#### **Dział 758 – „Różne rozliczenia”**

Ustalona uchwałą budżetową na 2005 r. rezerwa ogólna na wydatki bieżące w kwocie 170.000 zł, została rozdysponowana i I półroczu w kwocie 42.500 zł. z tego na:

- składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń za odśnieżanie dróg i wynagrodzenia kierowców OSP – 1.500 zł.
- koszty organizacji „Zielonej Szkoły” – 3.000 zł.
- opracowanie opinii prawnej dot. możliwości uzyskania zaległych podatków od terenów poligonowych – 8.000 zł.
- opłaty za energię elektryczną w remizach strażackich – 10.000 zł.
- remont budynku i terenu przy Zespole Szkół w Świątoszowie (w części dotyczącej szkoły podstawowej) – 20.000 zł.

w II półroczu rozdysponowałem zgodnie z potrzebami oraz zapowiedziami zawartymi w informacji za I półrocze kwotę 42.277 zł., z tego na:

- uzupełnienie planu wydatków bieżących w administracji – 7000 zł.
- transport dzieci na „Zielone Szkoły” – 4.000 zł,
- wydatki pozapłacowe w oświacie – 12.689 zł.
- wydatki związane z przygotowaniem mienia komunalnego do sprzedaży - 8.500 zł.
- wypłaty diet dla radnych – 10.000 zł.
- pomoc dla uczniów – 88 zł.

Na koniec roku pozostała nierozdysponowana rezerwa ogólna w kwocie 85.223 zł.

Planowana rezerwa celowa na podwyżki wynagrodzeń, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne oraz na nagrody dla pracowników oświaty w wysokości 159.113 zł. została rozdysponowana w całości zgodnie z celem na jaki została utworzona

### **Dział 801 – „Oświata i wychowanie”**

W ramach wydatków bieżących pokrywano koszty funkcjonowania placówek oświatowych, dowożenia dzieci do szkół, doskonalenia i doksztalcania nauczycieli. Niewielka część wydatków bieżących pokrywana była bezpośrednio przez Urząd Gminy w Osiecznicy, zdecydowaną większość wydatków bieżących finansowały samodzielne placówki oświatowe.

Z budżetu gminy przekazywano dotacje dla:

Przedszkola Niepublicznego Józef Truskowski w Świętoszowie (54 dzieci) i Gminnego Przedszkola w Osiecznicy (50 dzieci).

W Gminnym Przedszkolu w Osiecznicy zatrudnionych jest 8 osób, w tym:

- nauczyciele – 4 osoby, ze średnim wynagrodzeniem 2.168 zł.
- obsługa - 4 osoby, ze średnim wynagrodzeniem 1.568 zł.

Zatrudnienie w szkołach ogółem – 111,61 etatów, w tym:

- nauczyciele - 82,36 etaty – średnie wynagrodzenie 2.384 zł. (bez dodatków wiejskich i mieszkaniowych)
- administracja - 9,0 etaty – średnie wynagrodzenie 2.485 zł.
- obsługa - 20,25 etaty – średnie wynagrodzenie 1.423 zł.

Szczegółowe wydatki placówek oraz wydatki w dziale oświata w poszczególnych rozdziałach z uwzględnieniem wydatków ponoszonych przez placówki i bezpośrednio przez Urząd gminy w Osiecznicy, zawarto w części tabelarycznej – załącznik 2a do zarządzenia.

### **Dział 851 – „Ochrona zdrowia”**

#### ***Rozdział 85149 – „Programy profilaktyki zdrowotnej”***

W ramach profilaktyki zdrowotnej zlecono przeprowadzenie onkologicznych badań gruczołu piersiowego, przebadano łącznie 324 panie z terenu gminy.

#### ***Rozdział 85154 – „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”***

1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Osiecznicy na realizację zadań przewidzianych w programie przeciwdziałania alkoholizmowi wykorzystwała w 2005 r. kwotę 17.496 zł. , w tym Festyn Bezalkoholowy 502 zł.. Środki wykorzystano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wywiady środowiskowe, zakup materiałów , szkolenia i podróże służbowe.
2. Sfinansowano zatrudnienie psychologa – 2.900 zł.
3. Sfinansowano terapeutę – 3.240 zł.
4. Koszty funkcjonowania świetlicy środowiskowej w Ławszowej poniesione w części przez Szkołę Podstawową (na podstawie porozumienia) – wydatki osobowe i pochodne – 17.502 zł., w części bezpośrednio przez Urząd Gminy – materiały, wyposażenie artykuły żywnościowe – 3.238 zł.
5. Na świetlicę w Tomisławiu wydano 5.423 zł., w tym wynagrodzenie świetlicowej 4.376 zł.



6. Wyjazdy na wycieczki organizowane w czasie wakacji, transport na „Zieloną Szkołę” oraz inne wyjazdy kosztowały 23.468 zł.
7. Program „otwarte świetlice” zamknął się kwotą 10.630 zł.
8. Realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania i organizacji alternatywnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży prowadzonych przez UKS Świętoszów zamknęła się kwotą 9.854 zł.

### **Dział 852 – „Pomoc społeczna”**

#### ***Rozdział 85212 – „Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”.***

W rozdziale wydatkowano kwotę: 1.502.933 zł w tym:

- zasiłki rodzinne wypłacono na kwotę – 463.627 zł , liczba świadczeń – 10.214,
- dodatki do zasiłków rodzinnych wypłacono na kwotę – 712.413 zł , liczba świadczeń - 5.629, w tym z tytułu:
  - ✓ urodzenia dziecka wypłacono na kwotę - 20.000 zł tj. 40 świadczeń,
  - ✓ opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego wypłacono na kwotę – 172.929 zł tj. 426 świadczeń,
  - ✓ samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania wypłacono na kwotę – 2.307 zł tj. 6 świadczeń,
  - ✓ samotnego wychowywania dziecka wypłacono na kwotę – 327.037 zł tj. 1.894 świadczeń,
  - ✓ kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego wypłacono na kwotę – 29.470 zł tj. 455 świadczeń,
  - ✓ rozpoczęcia roku szkolnego wypłacono kwotę – 65.430 zł tj. 727 świadczeń,
  - ✓ podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania wypłacono na kwotę – 59.240 zł tj. 1.352 świadczeń,
  - ✓ wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej wypłacono na kwotę – 36.000 zł tj. 720 świadczeń,
  - ✓ wypłata zaliczek alimentacyjnych na kwotę – 64.908 zł , liczba wypłaconych zaliczek – 294,
- zasiłki pielęgnacyjne wypłacono na kwotę – 113.760 zł tj. 790 świadczeń,
- świadczenia pielęgnacyjne wypłacono na kwotę – 85.040 zł tj. 203 świadczenia,
- składki na ubezpieczenia społeczne odprowadzane za zasiłkobiorców – wydatkowano kwotę – 26.565 zł tj. 195 świadczeń,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 120 zł – zakup środków bhp,
- wynagrodzenia osobowe - wydatkowano kwotę – 19.644 zł . Wynagrodzenie dla jednego pracownika,
- składki na ubezpieczenia społeczne - wydatkowano kwotę - 3.206 zł,
- składka na Fundusz Pracy - wydatkowano kwotę – 481 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę – 1.500 zł w tym – zakup programu komputerowego – 1.226 zł, zakup mat. biurowych i druków - 274 zł
- zakup usług pozostałych - wydatkowano kwotę – 9.999 zł – prowizja pobierana przez bank za wysyłane przelewy oraz porto za nadane przekazy pocztowe – 262 zł, prowizja z tytułu wypłacanych świadczeń rodzinnych – 9.407 zł, szkolenia pracownika – 330 zł,
- podróże służbowe krajowe – wydatkowano kwotę – 150 zł – delegacje pracownika
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - wydatkowano kwotę – 720 zł - odpis dla jednego pracownika,

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych wydatkowano kwotą 800 zł – zakup oprogramowania komputerowego.

***Rozdział 85213 – „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne”.***

Wydatkowano kwotę: 13.718 zł – składki na ubezpieczenie zdrowotne odprowadzone za 32 osoby.

***Rozdział 85214 – „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne”.***

W rozdziale wydatkowano łączną kwotę: 373.438 zł w tym:

- zasiłki stałe wypłacono dla 33 rodzin tj. 339 świadczeń na kwotę – 103.000 zł,
- zasiłki okresowe wypłacono dla 121 rodzin tj. 675 świadczeń na kwotę – 108.000 zł,
- wypłata zasiłków celowych i w naturze dla 249 rodzin na kwotę – 162.438 zł.

***Rozdział 85215 – „Dodatki mieszkaniowe”.***

W rozdziale wydatkowano kwotę – 139.183 zł .

Wypłacono 1.083 dodatki z tego pozostających w zasobie:

- gminnym – wypłacono 506 dodatków na kwotę – 67.977 zł,
- wspólnot mieszkaniowych – wypłacono 258 dodatków na kwotę – 27.065 zł,
- prywatnym – wypłacono 96 dodatki na kwotę – 8.224 zł,
- innych użytkowników – wypłacono 223 dodatki na kwotę – 35.917 zł.

Średnia wysokość dodatku mieszkaniowego wynosi 129 zł.

***Rozdział 85219 – „Ośrodki pomocy społecznej”.***

Wydatkowano kwotę – 278.975 zł w tym:

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 1.525 zł – wypłata ekwiwalentu za odzież dla 3 pracowników za 2004r na kwotę – 900 zł , zakup środków bhp dla 6 pracowników,
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 1.438 zł – nienależnie wypłacone świadczenie rodzinne /pokrycie wydatku ze środków własnych/,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – wydatkowano kwotę – 169.054 zł. Zatrudnionych 6 pracowników: kierownik, główny księgowy i 4 pracowników socjalnych. Przeciętna płaca miesięczna brutto wynosi 2.154 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 13.653 zł – wynagrodzenie wypłacono dla 7 pracowników,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 32.849 zł – składki odprowadzane za 6 pracowników
- składki na Fundusz Pracy – 4.375 zł – składka odprowadzona za 6 pracowników,
- zakup materiałów i wyposażenia – 10.601 zł – na zakup materiałów biurowych, druków księgowych, wyposażenia biurowego, środków czystości,
- zakup usług remontowych – 201 zł - konserwacja kserokopiarki,
- zakup usług zdrowotnych – 388 zł – opłata za okresowe badania lekarskie za 5 pracowników,
- zakup usług pozostałych – 34.779 zł – opłata za usługi telekomunikacyjne ,nadane przesyłki listowe i prowizja za wypłacone świadczenia rodzinne – 15.089 zł, opłaty za

- szkolenia pracowników – 5.791 zł, opłaty za nadane przekazy pocztowe – 10.364 zł, prowizja pobierana przez bank – 3.535 zł,
- opłaty za usługi internetowe – 1.447 zł – opłaty za usługi internetowe
  - podróże służbowe krajowe – 4.252 zł – wypłata delegacji – 996 zł, wypłata ryczałtu za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych – 2.647 zł, wypłata ryczałtów za rozjazdy po terenie gminy – 609 zł,
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.413 zł – odpis za 6 pracowników.

### ***Rozdział 85228 – „ Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”.***

W rozdziale wydatkowano kwotę: 46.821 zł w tym:

- opłata za specjalistyczne usługi opiekuńcze – 10.000 zł, korzystających z pomocy - 1 osoba, cena 1 godziny 7,50zł, liczba wykonanych godzin – 1.333,
- opłata za usługi opiekuńcze – 36.821 zł – korzystających z pomocy 11 osób, liczba wykonanych godzin 5.415, cena 1 godziny 6zł80gr. Realizacją usług opiekuńczych na terenie gminy Osiecznica zajmuje się Polski Komitet Pomocy Społecznej Stowarzyszenie Charytatywne Zarząd Okręgowy w Jeleniej Górze.

### ***Rozdział 85295 – „ Pozostała działalność”.***

W rozdziale wydatkowano kwotę – 318.169 zł w tym:

- opłata za dożywianie 922 uczniów na kwotę –228.408 zł,
- zasiłki celowe na zakup żywności – zasiłki przyznane dla 78 osób na kwotę – 88.762 zł,
- dofinansowanie do zakupu paczek na spotkanie dla osób niepełnosprawnych – 999 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osiecznicy informuje, że wydatki budżetowe realizuje w oparciu o ustawę - Prawo zamówień publicznych - stosując przy realizacji usług opiekuńczych i dożywiania przetarg nieograniczony a pozostałe zamówienia, których wartość szacunkowa nie przekracza 6.000 euro są wyłączone ze stosowania w/w ustawy.

*(Informację z realizacji budżetu w dziale 852 – „Pomoc społeczna” sporządziła Kierownik GOPS Mirosława Fercho)*

Urząd Gminy w Osiecznicy w ramach tego rozdziału przekazał na podstawie umowy dotację Towarzystwu Przyjaciół Dzieci Oddziałowi Miejskiemu w Bolesławcu z przeznaczeniem na adaptację pomieszczeń i bieżące utrzymanie magazynu żywności. Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem. Pomieszczenia adoptowano na magazyn, z terenu naszej gminy artykuły żywnościowe otrzymało około 185 rodzin, tj. 704 osoby.

### **Dział 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”**

#### ***Rozdział 85311 – „Rehabilitacja zawodowa i społeczne osób niepełnosprawnych”***

Urząd Gminy w Osiecznicy w ramach tego rozdziału (za zgodą Rady) dokonał zakupu za kwotę 4.911 zł. wyposażenia i przekazał je w używanie do świetlicy terapeutycznej dla osób niepełnosprawnych w Bolesławcu prowadzonej przez Stowarzyszenie Rodziców Osób Niepełnosprawnych.

**Dział 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza”**

***Rozdział 85412 – „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzież szkolnej a także szkolenia młodzieży”.***

Na podstawie umowy udzielono dotacji Związkowi Harcerstwa Polskiego – Komendzie Hufca w Bolesławcu na dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży. W Harcerskiej Akcji Letniej 2005 uczestniczyło 26 dzieci z terenu naszej gminy, z dotacji pokryto część kosztów z noclegami i wyżywieniem.

***Rozdział 85415 – „Pomoc materialna dla uczniów”***

Zadanie w zakresie pomocy materialnej dla uczniów realizowane jest w części przez Urząd Gminy w Osiecznicy – stypendia socjalne (252.147 zł.), w części przez szkoły (7.488 zł.) – stypendia naukowe.

Urząd Gminy wypłacił stypendia przyznane 493 uczniom w kwocie 243.017 zł., miesięczna wysokość stypendium wynosi od 47 zł. do 112 zł. Ponadto poniósł wydatki związane z zakupem materiałów biurowych oraz doręczeniem decyzji w kwocie 9.130 zł.. Na ogólną wielkość środków budżetowych wydanych na pomoc materialną dla uczniów w wysokości 259.635 zł., gmina otrzymała dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie 32.588 zł., co stanowi 12,55 % poniesionych wydatków.

**Dział 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”*****Rozdział 90003 – „Oczyszczanie miast i wsi”***

Średnie zatrudnienie w grupie remontowo – porządkowej w 2005 r. wyniosło 14 osób, średnie wynagrodzenie 1.117 zł.

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wykorzystano 239.544 zł.
- n paliwo i oleje do samochodu, kosiarek i pił wydano 8.465 zł.
- części do samochodu, przeglądy samochodu i sprzętu 2.248 zł.
- materiały do remontów – 1.230 zł.
- świadczenia BHP dla pracowników – 3.110 zł.
- narzędzia pracy – 3.508 zł.
- pozostałe materiały – 968 zł.
- badania lekarskie pracowników 200 zł.,
- naprawy i przeglądy samochodu – 1.066 zł.
- szkolenia BHP – 200 zł.
- ubezpieczenie samochodu – 1.580 zł.
- odpis na ZFŚS 10.773 zł.

Grupa remontowa porządkowała place, ulice, cmentarze oraz teren wokół budynków użyteczności publicznej. Odśnieżała drogi i chodniki , czyściła pobocza dróg, remontowała chodniki i place, wykonywała prace konserwacyjne w niektórych obiektach gminnych. Odnawiała i układała kostkę brukową na chodnikach i placach.

***Rozdział 90015 – „Oświetlenie ulic, placów i dróg”***

Już sama nazwa rozdziału pokazuje, że poniesione wydatki związane są z utrzymaniem oświetlenia, które w 2005 r. pochłonęło kwotę 188.198 zł., z tego:

- nadzór i kontrola inspektora – 7.500 zł.
- energia elektryczna – 141.013 zł.

- konserwacja – 36.848 zł.
- remonty – 2.837 zł.

Najprawdopodobniej w II półroczu konieczne będzie zwiększenie planu wydatków na energię elektryczną o ok. 25.000 zł.

**Dział 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”**  
**Dział 926 – „Kultura fizyczna i sport”**

Zadania ujęte w tym dziale 921 w całości oraz w dziale 926 w części, realizuje Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Osiecznicy, który w 2005 r. otrzymał dotację z budżetu gminy na realizację zadań bieżących w wysokości 836.354 zł., w tym kwotę 6.300 zł. stanowi dotacja celowa na zakup nowości wydawniczych do bibliotek.

GOKiS wypracował dochody własne w kwocie 30.614 zł.

Wykorzystując środki z nadwyżki za 2004 r., dotację na rok bieżący oraz uzyskane dochody własne instytucja kultury pokrywa koszty utrzymania Ośrodka Kultury w Osiecznicy, świetlic wiejskich w pozostałych miejscowościach, bibliotek, obiektów sportowych oraz prowadzi zajęcia sportowe z dziećmi i młodzieżą, w tym drużyną trampkarzy i zespół folklorystyczny „Nad Kwisą”

W 2005 r. GOKiS w Osiecznicy zorganizował imprezy masowe:

1. Zabawę Sylwestrową w Osiecznicy (2004/2005),
2. Majówkę,
3. Dzień Dziecka,
4. Biegi Wałami Chrobrego,
5. Dni Gminy Osiecznica,
6. Gminne Dożynki w Świętoszowie,
7. Gminny Turniej Ekologiczny
8. Gminne konkursy (szachowy, recytatorski, „Najpiękniejszy lampion”
9. Spotkanie jubileuszowe Zespołu „Nad Kwisą”

Ponadto w ramach zajęć stałych prowadzi:

1. Gry, zabawy ruchowe i konkursy w ośrodku kultury i świetlicach wiejskich, w tym:
  - konkursy plastyczne,
  - zajęcia kulinarne,
  - projekcje filmów,
  - konkursy recytatorskie,
  - dyskoteki,
  - wycieczki,
  - projekcje bajek i filmów dla dzieci,
  - pikniki rodzinne
  - wypożyczanie książek, konkursy czytelnicze w bibliotekach.
2. Zespół Folklorystyczny „Nad Kwisą” uczestniczył w:
  - V Festiwalu Kultury Bałkańskiej w Bolesławcu,
  - Uroczystej Sesji Rady Gminy na Zamku w Kleczkowie,
  - Wielkie Bakałanie w Żarach,
  - występy gościnne w Osiecznicy, woj. Lubuskie
3. W ramach kultury fizycznej i sportu zorganizowano, bądź uczestniczono między innymi w zawodach jak niżej:
  - Gminne Zawody Siatkówki Szkół Podstawowych,

- Tenis stołowy, siatkówka „trójki” – zawody powiatowe szkół gimnazjalnych,
- siatkówka „czwórki” – gminne zawody szkół podstawowych,
- turniej szachowy,
- piłka nożna – gminne zawody szkół podstawowych i gimnazjum,
- czwórbój lekkoatletyczny szkół podstawowych,
- mistrzostwa powiatowe – lekkoatletyka szkół podstawowych,
- zawody strefowe – Gimnazjada Lekkoatletyczna w Bogatyni,
- Igrzyska Lekkoatletyczne Dolnego Śląska we Wrocławiu,
- mistrzostwa powiatowe szkół podstawowych – Trójbój lekkoatletyczny.
- trampkarze i młodziki brali udział w 9 meczach ligowych w rundzie wiosennej,
- gminne i powiatowe biegi przełajowe dziewcząt i chłopców,
- gminne zawody koszykówka dziewcząt i chłopców,
- unihokej dziewcząt i chłopców i szereg innych zawodów sportowych.

Część zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu powierzono do realizacji, wyłonionym w drodze konkursu ofert, stowarzyszeniom sportowym. Zlecenia zadań dokonano zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, dotacje przekazano zgodnie z umowami podpisanymi ze stowarzyszeniami, które złożyły sprawozdania z wykorzystania dotacji, podając informację o zaangażowaniu środków własnych z realizacje zadań jak niżej:

Stowarzyszenie	dotacja	wykorzystane środki własne
- Gminne Towarzystwo Sportowe „ROAN” Tomisław	- 9.950 zł.	861 zł.
- Gminny Klub Sportowy „LEŚNIK” w Osiecznicy	- 20.400 zł.	2.718 zł.
- Gminne Towarzystwo Sportowe „RYBAK” w Parowej	- 9.950 zł.	1.492 zł.
- Piłkarski Klub Sportowy „TWARDY” w Świętoszowie	- 11.400 zł.	24.147 zł.

## WYDATKI MAJĄTKOWE

Informację z przebiegu wykonania budżetu na realizację zadań majątkowych – inwestycyjnych zawarłem w części tabelarycznej załączniki nr 13 i 13a do zarządzenia, w którym również podałem wykonawców poszczególnych programów inwestycyjnych oraz stan realizacji zadania.

Realizowane zadania zgodne są z WPI uchwalonym przez Radę Gminy.

Część zadań realizowanych w bieżącym roku została przygotowana pod względem dokumentacyjnym w latach poprzednich, zgodnie z wcześniejszymi WPI, część zadań jest na etapie przygotowywania. Zlecając opracowywanie dokumentacji i kosztorysów inwestorskich na poszczególne programy z reguły nie stosowano (ze względu na wartość nie przekraczającą 6.000 EURO) przepisów ustawy o zamówieniach publicznych, natomiast wykonawców zadań wyłaniano w przetargach nieograniczonych.

### Dział 010 – „Rolnictwo i łowiectwo”

**Plan Urzędniowo – Rolny** wykonuje Marszałek Województwa Dolnośląskiego z wykorzystaniem terenowego Funduszy Ochrony Gruntów Rolnych, koszt opracowania wynosi 117.100 zł. gmina dofinansowuje zadanie kwotą 19.500 zł. (niecałe 17%) w dwóch ratach po 9.750 zł. przekazywanych w latach 2005 i 2006. Opracowanie zostanie ukończone w 2006 r.

**Infrastruktura wodociągowa** – zakończono roboty związane z połączeniem istniejących wodociągów w „pierścień”, zapewniając tym ciągłość zaopatrzenia mieszkańców gminy w wodę na wypadek awarii któregoś z ujęć. W ramach tego zadania wyłączono, bardzo kosztowne w eksploatacji, ujęcie wody w Kliczkowie, co pozwoliło na znaczne obniżenie kosztów dostarczania wody.

**Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej** – zgodnie z wcześniejszymi postanowieniami, po zakończeniu prac projektowych, w I etapie rozpoczniemy kanalizowanie miejscowości położonych wzdłuż rzeki Kwisa, tj. Tomisław Osieczów, Przejęśław i Ławszowa. Etap II – do miejscowości położone w dorzeczu Czarna Wielka.

Przygotowanie kompleksowej kanalizacji przedłuża się w związku z protestami niektórych mieszkańców dotyczącymi tras przebiegu sieci kanalizacyjnych. Ponadto ukazało się nowe prawo w zakresie wydawania decyzji środowiskowych, co znacznie wydłuża proces opracowania dokumentacji i zwiększa zakres prac związanych z dokumentacją, a co za tym idzie również wzrasta koszt zadania.

Jak już informowałem wcześniej, będę czynił starania o dofinansowanie tego zadania ze środków Unii Europejskiej.

### Dział 600 – „Transport i łączność”

#### **Poprawa bezpieczeństwa na drogach:**

**Drogi powiatowe** – zgodnie z podpisanym porozumieniem Starostwo Powiatowe w Bolesławcu zmodernizowało drogę na odcinku Osiecznica – Ławszowa wraz z pobocznymi oraz nawierzchnię na moście w Osieczowie. Koszt całkowity zadania wyniósł 405.615 zł., w tym udział naszej Gminy 375.615 zł., Starostwo powiatowe – 30.000 zł.

### ***Drogi gminne i wewnętrzne:***

Realizując program bezpieczna gmina, w I etapie zmodernizowano drogi wzdłuż rzeki Kwisa, II etap wzdłuż Czernej Wielkiej. W 2005 r. zmodernizowano łącznie 15 km dróg wewnętrznych i gminnych, w tym:

#### **I. Inwestycje zakończone na drogach wewnętrznych:**

1. ulice w Świątoszowie o łącznej długości 654,5 mb (łącznie z chodnikami) – koszt. 442.774 zł., nawierzchnia asfaltowa, w części kostka brukowa.
2. ulice w Osiecznicy o łącznej długości 1.529,50 mb – koszt 142.067,75 zł., nawierzchnia asfaltowa – 73 mb, nawierzchnia tłuczniowa – 1.456,5 mb,
3. Przejęsław – 47,5 mb – nawierzchnia asfaltowa – koszt 8.411 zł.
4. Lubosów – 608 mb – nawierzchnia asfaltowa – koszt 47.103 zł.
5. Drogi w Parowej o długości łącznej 2.696,6 mb – koszt. 292.193 zł. – nawierzchnia asfaltowa
6. Drogi w Bronowu o długości łącznej 2.527,4 mb – koszt 228.881 zł. – nawierzchnia asfaltowa na długości 2.072 mb, tłuczniowa na długości 455,4 mb.
7. Poświętne – 1.997,1 mb – koszt.180.723 zł. – nawierzchnia asfaltowa,
8. Ołobok – 3.272,1 mb – koszt 278.041 zł. – nawierzchnia asfaltowa.

#### **II. Inwestycje zakończone na drogach gminnych:**

1. Parowa 520 mb – koszt 31.239 zł. – nawierzchnia asfaltowa,
2. Świątoszów ul. Klonowa i Świerkowa nawierzchnia z kostki brukowej wraz z chodnikami – długość 1.174 mb, koszt 807.387 zł.

Część funduszy na odbudowę dróg pochodziła ze środków niewygasających w 2004 r.

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

#### ***Rozdział 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”***

W ramach poprawa bazy mieszkaniowej i zapewnienia mieszkań socjalnych wybudowano:

1. Budynek socjalny 6-ciorodzinny w Osiecznicy został oddany do użytku, lokale mieszkalne przydzielone lokatorom.
2. Budynek w Parowej ukończono terminie umownym tj. 28 lutego 2006 r. w najbliższym czasie zostanie oddany do użytku lokatorom.

Nie zakupiono gruntów na potrzeby komunalne ze względu na trudności w porozumieniu się z nadleśnictwami w tej sprawie.

Zgodnie z uchwałą rady Gminy przekazano dotację ZGMIK w Osiecznicy, który zainstalował telewizję przemysłową w użytkowanych obiektach, w tym na ujęciach wody.

### **Dział 710 – „Działalność usługowa”**

#### ***Rozdział 71004 – „Plan zagospodarowania przestrzennego”***

Aktualizacja Planu Zagospodarowywania Przestrzennego dla miejscowości Świątoszów: rozszerzona o zmiany w miejscowości Parowa i Osiecznica w trakcie opracowywania.



## **Dział 754 – „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA”**

### ***Rozdział 75412 – „Ochotnicze straże pożarne”***

Inwestycje w zakresie ochrony przeciwpożarowej realizowano zgodnie z ustalonymi planami:

1. zakończono budowę budynku gospodarczego w Ołoboku i remont kapitalny budynku remizy w Osiecznicy finansując zadanie ze środków niewygasających z upływem 2004 r.
2. zakończono i oddano do użytku remizę w Ławszowej,
3. w trakcie budowa obiektu wielofunkcyjnego w Parowej, w którym część przeznaczona jest na remizę – umowny termin zakończenia 31 maj 2006 r.

### ***Rozdział 75414 – „Obrona cywilna”***

Na zakupy inwestycyjne w zakresie obrony cywilnej otrzymano dotację celową z budżetu państwa w wysokości 15.000 zł. oraz wydzielono środki własne gminy. Dokonano zakupu niezbędnego dla obronności i bezpieczeństwa sprzętu i urządzeń (opis w załączniku nr 13a do Zarządzenia). Środki wykorzystano w 86,5 %.

## **Dział 801 – „OŚWIATA I WYCHOWANIE”**

### ***Rozdział 80101 – „Szkoły podstawowe”***

Zainstalowano systemy alarmowe i monitoring w budynkach szkolnych, za wyjątkiem Tomisławia, gdzie planowana jest rozbudowa obiektu i wyłączenie obecnie zajmowanego budynku szkolnego.

Ze względu na brak zapisów w Planie Zagospodarowania Przestrzennego, konieczne było rozdzielenie zadania na dwa etapy; I etap modernizacja Sali gimnastycznej, II etap rozbudowa. Łączy się to również z wydłużeniem terminu opracowania dokumentacji – 28.04.2006 r.

Wybudowano łapacze piłek na boisku szkolnym w Ławszowej.

### ***Rozdział 80104 – „Przedszkola”***

Kapitalny remont budynku przedszkola gminnego w Osiecznicy został zakończony, sfinansowany ze środków niewygasających w 2004 r.

Planowana na II półrocze modernizacja systemu alarmowego i instalacja monitoringu obiektu została wykonana, z budżetu przekazano dotacje dla Gminnego Przedszkola na finansowanie kosztów tego zadania.

### ***Rozdział 80110 – „Gimnazja”***

Budowa Hali Sportowej (36,0x18,0m) wraz z Terenowymi Urządzeniami Sportowymi przy Gimnazjum w Świątoszowie: została zakończona, uzyskano zezwolenia na użytkowanie i oddano obiekt do użytku. Finansowanie zadania (zgodnie z umową zawartą z MENiS) zostanie zakończone dopiero w 2006 r. Część obiektu została przeznaczona na inne cele dydaktyczne – bibliotekę, salę komputerową i sale lekcyjne. Wyłączenie części pomieszczeń z przeznaczenia sportowego spowodowało zmniejszenie finansowania w 2006 r. z Totalizatora Sportowego o 223.900 zł. W związku z tym konieczne będzie zapewnienie finansowania ze środków własnych gminy.

Dokonano zakupu pierwszego wyposażenia ruchomego i sprzętu do nowododanego obiektu. Ponadto zainstalowano systemy alarmowe i monitoring w obydwu gimnazjach i zabezpieczono środki na wymianę dysz w piecu c.o.

## **Dział 851 – „OCHRONA ZDROWIA”**

### ***Rozdział 85121 – „Lecznictwo ambulatoryjne”***

Budowa ośrodka zdrowia w Świątoszowie z punktem apteczny została zakończona, na realizację którego gmina otrzymała 90.000 zł. z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej. Obiekt w części przeznaczonej na ośrodek zdrowia oddano w używanie SPZOZ w Kliczkowie, punkt apteczny od 30 stycznia 2006 r. wydzierżawiono, 1 gabinet stomatologiczny od 17 lutego 2006 r., w trakcie wyboru najemcy pozostaje 1 gabinet.

Obiekt umeblowano i wyposażono w pierwszy - niezbędny sprzęt medyczny, na dalsze wyposażenie przekazano dotację SPZOZ w Kliczkowie z terminem rozliczenia do końca I półrocza 2006 r.

*Ośrodek zdrowia z apteką w Osiecznicy:*

Jak wcześniej informowałem zadanie nie było realizowane w 2005 r. ponieważ dopiero na początku 2006 r. podpisaliśmy umowę na dofinansowanie budowy biblioteki w Osiecznicy ze środków UE (obiekt połączony z ośrodkiem zdrowia). Ze względu na zmianę zasad finansowania nie będziemy mogli uzyskać dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej, który do fundusz od 2006 r. nie udziela dotacji na inwestycje tego rodzaju.

Obecnie trwa procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy zadania.

Ponadto w ramach tego działu (za zgodą Rady Gminy) przekazano dotację dla Miasta Bolesławiec na dofinansowanie zakupu laparoskopu i gastroskopu dla Szpitala Powiatowego w Bolesławcu.

## **Dział 900 – „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”**

### ***Rozdział 90003 – „Oczyszczanie miast i wsi”***

*Zakup środków transportowych i sprzętu do utrzymania czystości:*

1. Zakupiono samochód kombi (do wywóz nieczystości, przeczyszczania studzienek kanalizacyjnych oraz innych prac związanych z udrożnieniem kanalizacji), ze środków zabezpieczonych jako niewygasające w 2004 r.
2. Zakupiono ciągnik z wielofunkcyjnym oprzyrządowaniem (utrzymanie czystości, odśnieżanie, koszenie i tp) zabezpieczono środki na zakup wysięgnika wysokościowego.

### ***Rozdział 90015 – „Oświetlenie ulic, placów i dróg”***

*Budowa nowych punktów świetlnych oświetlenia ulicznego:*

W oparciu o dokumentację techniczną opracowaną w 2004 r., wybudowano 109 nowych punktów świetlnych i dokonano przebudowy oświetlenia jak niżej:

1. Ołobok – 9 punktów – 42.871 zł.
2. Osiecznica – 17 punktów – 80.97 zł.
3. Bronowie – 5 punktów – 8.793 zł.
4. Przejęśław - 29 punktów – 158.411 zł.
5. Kliczków – przebudowa – 1.805 zł.
6. Parowa – 12 punktów i przebudowa – 50.021 zł.

7. Osieczów – przebudowa – 2.971 zł.
8. Ławszowa – 13 punktów – 78454 zł.
9. Tomisław – 19 punktów – 147.432 zł.

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

#### ***Rozdział 92109 – „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”***

*Budowa świetlicy wiejskiej w Parowej, modernizacja i rozbudowa świetlic wiejskich w Ołoboku, Przejęsławiu, Ławszowej:*

Wykorzystując środki zabezpieczające jako niewygasające z upływem 2004 r., zakończono remonty kapitalne świetlicy wiejskiej w Przejęsławiu i w Ławszowej.

Na trakcie budowy świetlica w Parowej jako element obiektu wielofunkcyjnego, z terminem zakończenia do 31 maja 2006 r.

Ponadto z budżetu gminy przekazano dotację dla GOKiS w Osiecznicy na wykonanie systemów alarmowych i monitoringu w świetlicach administrowanych przez GOKiS oraz na wykonanie przyłącza elektrenergetycznego świetlicy w Przejęsławiu. Przekazane środki zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

#### ***Rozdział 92116 – „Biblioteki”***

*Budowa Gminnej Biblioteki wraz z czytelnią w Osiecznicy:*

Jak zaznaczyłem na wstępie, zadanie to zostało przełożone na 2006 r. ze względów obiektywnych, niezależnych od gminy. Obecnie podpisaliśmy umowę na dofinansowanie budowy ze środków UE i rozpoczęto procedurę przetargową w celu wyłonienia wykonawcy. Podobnie jak w rozdziale wyżej, przekazano dotację dla GOKiS w Osiecznicy na systemy alarmowe i monitoring bibliotek oraz na zakup mebli do biblioteki w Przejęsławiu. GOKiS dokonał zakupów usług i wyposażenia zgodnie z przeznaczeniem.

### **Dział 926 – „Kultura fizyczna i sport”**

#### ***Rozdział 92601 – „Obiekty sportowe”***

*Budowa boisk (obiektów) sportowych:*

- w Parowej – zadanie pod względem dokumentacyjnym przygotowane, podobnie jak budowa biblioteki w Osiecznicy, rozpoczęcie procedury wyłaniającej wykonawcę uzależnione jest od terminu rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie ze środków unijnych. Jeżeli w najbliższym czasie wniosek nie zostanie rozpatrzony, będę proponował Radzie realizację tego zadania ze środków własnych gminy, z ewentualnym dofinansowaniem z Totalizatora Sportowego.

Boisko w Tomisławiu zostało wybudowane, na trybunach ustawiono 264 siedlisk plastikowych bez oparc, boisko ogrodzono, wykonano ciągi piesze z kostki brukowej

W Osiecznicy zakończono przebudowę boiska, budynku socjalnego i trybun. Ustawiono ponad 300 siedzisk, ogrodzono, wykonano ciągi piesze.

Wybudowano łapacze piłek na małych boiskach sportowych w Ołoboku i w Przejęsławiu.

Wykonawców projektów budowlanych i kosztorysów inwestorskich wybierano z reguły nie stosując przepisów ustawy o zamówieniach publicznych ze względu na wartość zamówień netto nie przekraczających kwoty 6.000 EURO.

Wykonawców robót budowlanych wybierano w drodze przetargów nieograniczonych.

## PODSUMOWANIE KOŃCOWE

Ponieważ w 2006 r. kończy się obecna kadencja Rady Gminy trwająca od 2002 r., rok 2005 jest pełnym rokiem budżetowym kończącym kadencję.

W związku z tym chciałbym porównać realizację budżetu gminy w poszczególnych latach w okresie kadencji.

Szczególnie chciałbym zwrócić uwagę:

- **w dochodach**, na wykonanie dochodów ogółem, w tym z tytułu subwencji oświatowej, podatku od nieruchomości i udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych

- **w wydatkach**, na wykonanie wydatków ogółem, w tym wydatków bieżących i majątkowych.

Co obrazują załączone tabele i wykresy.

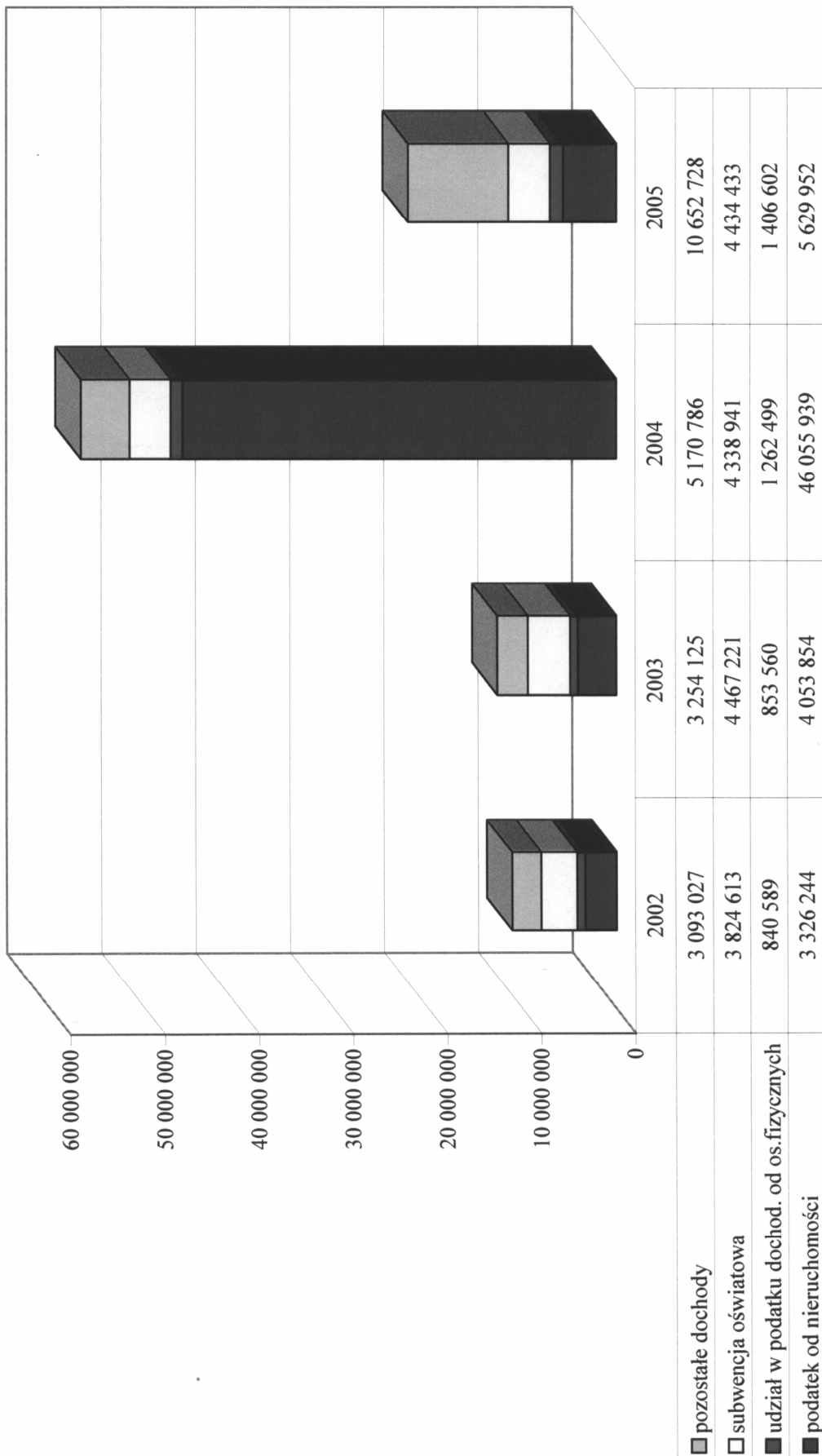
Okres obecnej kadencji był wyjątkowy zarówno pod względem uzyskanych dochodów (rok 2004) jak i pod względem ilości inwestycji.

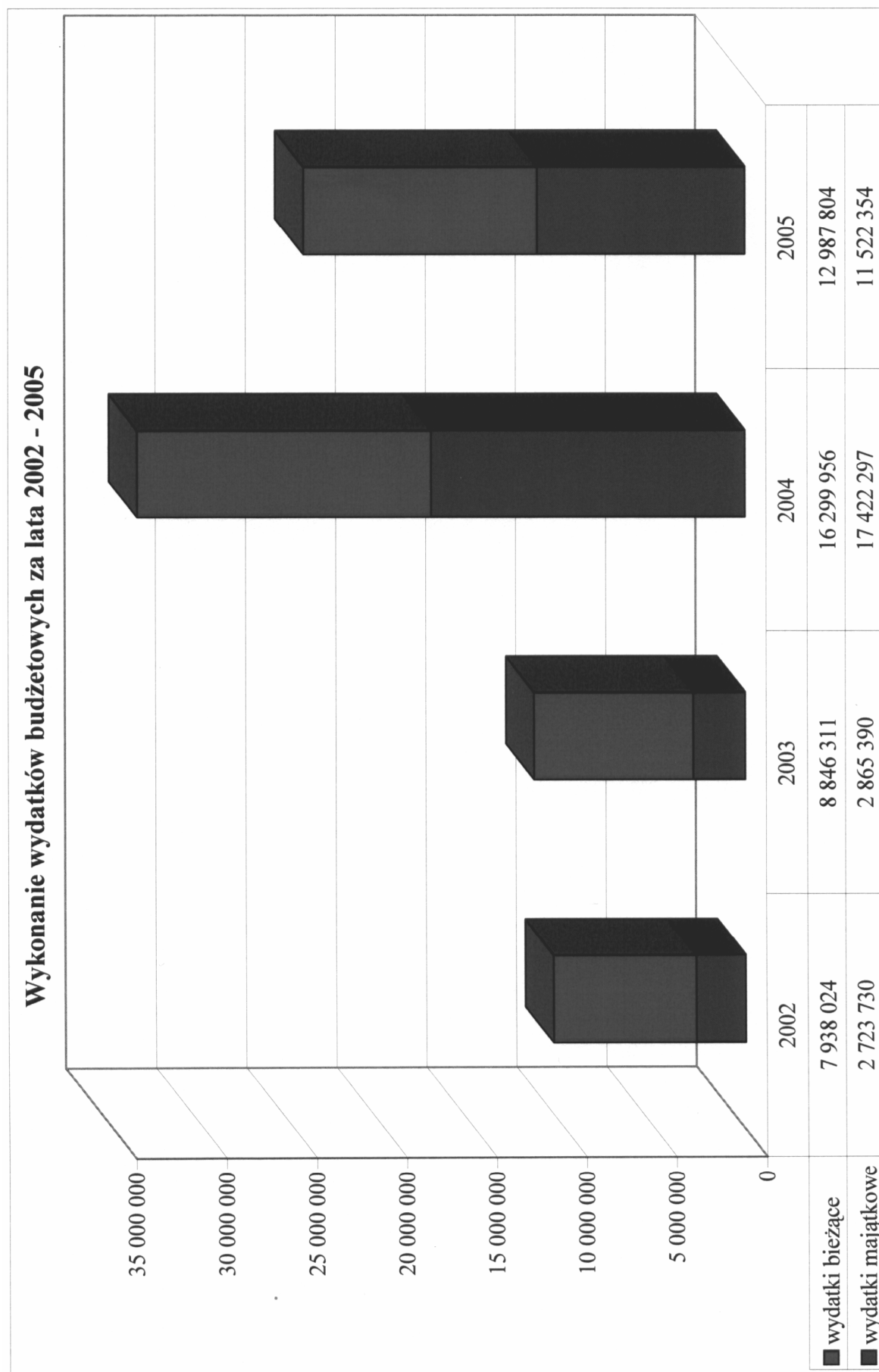
Wykonanie budżetu gminy w poszczególnych latach obrazują dołączone do informacji wykresy.

Przedstawiając sprawozdanie z wykonania budżetu za 2005 r. pragnę podziękować Szanownej Radzie za konsekwencję w realizacji zadań wynikających z ustaleń zawartych w poszczególnych programach rozwojowych gminy.

Wyrażam nadzieję, iż wynik 2005 r. zostanie oceniony pozytywnie.

**Wykonanie dochodów budżetowych za lata 2002 - 2005**





**2830**

**ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY MALCZYCE**

z dnia 17 marca 2006 r.

**w sprawie przedłożenia 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 Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104) zarządzam, co następuje:

§ 1

Przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Malczyce za 2005 rok, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wraz z objaśnieniami oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i samorządowej instytucji kultury.

§ 2

Sprawozdania, o których mowa w § 1, przedkładam Radzie Gminy w Malczycach oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

*CZESŁAW DUDZIŃSKI*

## SPRAWOZDANIE

### Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MALCZYCE

za rok 2005

Wójt Gminy w Malczycach stosownie do art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104) przedkłada Radzie Gminy w Malczycach sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2005 rok oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i samorządowej instytucji kultury.

Rada Gminy w Malczycach uchwałą nr XXII/124/04 z 28 grudnia 2004 r. uchwaliła budżet Gminy na rok 2005.

Wójt Gminy realizując uchwałę Rady opracował układ wykonawczy budżetu jednostki samorządu terytorialnego, przekazał podległym jednostkom informację o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek oraz wysokość dotacji dla zakładu budżetowego. Opracował plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej, przyjmując jako podstawę tego planu kwotę dotacji przyznanych na realizację tych zadań.

Rada Gminy uchwaliła na rok 2005:

- dochody w kwocie 12 325 270 zł
- wydatki w kwocie 13 205 999 zł

Uchwalony deficyt wyniósł 880 729 zł. Źródło sfinansowania deficytu wskazano środki pochodzące z kredytów i pożyczek. Różnica między wydatkami i dochodami spowodowana była zaplanowaniem do realizacji zadań inwestycyjnych w łącznej kwocie 4 227 200 zł.

Realizując budżet Wójt wprowadził zmiany do budżetu na podstawie otrzymanych upoważnień przez Radę w uchwale budżetowej oraz zarządzeń Wójta Gminy na podstawie art. 128 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. nr 15 poz.148 ze zmianami). Zmiany zwiększające budżet wprowadzone na podstawie zarządzeń Wójta Gminy, dotyczyły zwiększenia dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa oraz dotacji z budżetów jednostek samorządu terytorialnego. W trakcie realizacji wprowadzono zmiany do budżetu na podstawie zarządzeń Wójta nr 07/05 z 28 stycznia 2005 r., nr 08/05 z 28 stycznia 2005 r., 10/05 z 25 lutego 2005 r., 17/05 z 31 marca 2005 r., 24/05 z 29 kwietnia 2005 r., 30/05 z 31 maja 2005 r., 38/05 z 30 czerwca 2005 r., 39/05 z 5 lipca 2005 r., 44/05 z 30 sierpnia 2005 r., 49/05 z 16 września 2005 r., 53/05 z 29 września 2005 r., 56/05 z 14 października 2005 r., 59/05 z 31 października 2005 r., 62/05 z 30 listopada 2005 r. oraz 68/05 z 29 grudnia 2005 r. Ponadto budżet Gminy był nowelizowany uchwałami Rady nr XXIV/147/05 z 30 marca 2005 r., nr XXV/149/05 z 22 kwietnia 2005 r., nr XXVII/153/05 z 31 maja 2005 r., nr XXVIII/158/05 z 29 czerwca 2005 r., nr XXIX/160/05 z 30 sierpnia 2005 r., nr XXX/164/05 z 4 października 2005 r., nr XXXI/165/05 z 13 października 2005 r., nr XXXII/167/05 z 25 października 2005 r., nr XXXIII/172/05 z 29 listopada 2005 r. oraz XXXIV/178/05 z 28 grudnia 2005 r.

W rezultacie tych zmian plan dochodów zmniejszył się o kwotę 1 383 791 zł, zaś plan wydatków o kwotę 3 012 632 zł. W konsekwencji budżet Gminy z budżetu deficytowego stał się budżetem nadwyżkowym w kwocie 748 112 zł.



Zwiększenie nastąpiło w:

- subwencji ogólnej dla gmin (część subwencji oświatowej) o 95 970 zł
  - dochodach z podatków od osób fizycznych o 10 000 zł
  - dotacjach z budżetu państwa na zadania zlecone o 366 913 zł
  - dotacjach z budżetu państwa na zadania własne o 117 879 zł
  - dotacjach z budżetu państwa na podstawie porozumienia o 6 700 zł
  - dotacjach z budżetu jednostek samorządu terytorialnego o 5 500 zł
  - dotacjach bieżących z funduszy celowych o 10 500 zł
  - dotacjach inwestycyjnych z funduszy celowych o 40 000 zł
  - środkach na dofinansowanie inwestycji ze środków Unii Europejskiej (SAPARD) o 372 986 zł
  - środkach na dofinansowanie zadań własnych, współfinansowanie projektów funduszy strukturalnych (Szkoła Marzeń) o kwotę 45 737 zł
  - pozostałych dochodach o 66 921 zł
- łącznie 1 139 106 zł

Zmniejszenia nastąpiły w:

- środkach na dofinansowanie inwestycji z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej o kwotę 2 469 000 zł
  - dochodach w podatku od osób prawnych o 53 897 zł
- łącznie 2 522 897 zł

Zmiany dochodów wprowadzono w działach:

**010 – Rolnictwo i łowiectwo**

**600 – Transport i łączność**

**700 – Gospodarka mieszkaniowa**

**751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa**

**754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

**756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek**

**758 – Różne rozliczenia**

**801 – Oświata i wychowanie**

**851 – Ochrona zdrowia**

**852 – Pomoc społeczna**

**854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

**900 – Gospodarka komunalna**

**921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan dochodów budżetu gminy po wprowadzonych zmianach zamknął się kwotą 10 941 479 zł i zmniejszył się w stosunku do planu na 01.01.2005 r. o 1 383 791, czyli o 11,22 %.

<b>Plan na 01.01.2005 r.</b>	<b>Zmniejszenie planu</b>	<b>Plan na 31.12.2005 r.</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>(%)</b>
<b>12 325 270 zł</b>	<b>1 383 791 zł</b>	<b>10 941 479 zł</b>	<b>10 487 794 zł</b>	<b>95,85 %</b>

Poniższa tabela przedstawia zmiany w planie dochodów budżetu gminy w działach i wykonanie w złotych.

Dział	Nazwa działu	Plan na 01.01.2005 r.	Kwota zmiany	Plan na 31.12.2005 r.	Wykonanie	Wykonanie (%)
010	Rolnictwo i łowiectwo	632 000	- 632 000	0	-	-
600	Transport i łączność	412 000	- 405 969	6 031	3 826	63,44
700	Gospodarka mieszkaniowa	558 540	10 000	568 540	350 315	61,62
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa	945	27 849	28 794	28 794	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 700	40 000	55 700	55 700	100,00
756	Dochody o osób prawnych i fizycznych	4 444 349	- 43 897	4 400 452	4 120 115	93,63
758	Różne rozliczenia	3 344 357	101 470	3 445 827	3 466 682	100,61
801	Oświata i wychowanie	82 996	61 349	144 345	151 459	104,93
851	Ochrona zdrowia	-	10 500	10 500	10 500	100,00
852	Pomoc Społeczna	936 600	377 064	1 313 664	1 312 794	99,93
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	64 267	64 267	64 267	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 857 062	- 1 001 124	855 938	855 938	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	6 700	6 700	6 700	100,00

Razem zmniejszenia na kwotę 1 383 791 zł

Największe zmiany zwiększające plan dochodów w kwocie 372 986 zł zostały dokonane w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Związane to było z przesunięciem terminu z 2004 r. refundacji za wykonany wodociąg na ul. Mickiewicza w ramach programu SAPARD. Ponadto zwiększono plan dochodów o kwotę 377 064 zł w dziale 852 – Pomoc społeczna w związku ze zwiększeniem dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone i własne.

Największe zmiany zmniejszające dochody w kwocie 2 469 000 zł dotyczyły przesunięcia refundacji związanych z realizacją zadań finansowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na rok 2006. Przesunięcie spowodowane było przedłużającą się procedurą oceny wniosków aplikacyjnych, co w konsekwencji spowodowało zmianę harmonogramów rzeczowo-finansowych przewidzianych do realizacji zadań inwestycyjnych. Ponadto zmniejszono planowane dochody w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę 53 897 zł w związku z niską realizacją tych dochodów przez Urząd Skarbowy.

W wyniku dokonanych zmian w trakcie 2005 r. w planie budżetowym zmniejszenie planowanych dochodów wyniosło łącznie 1 383 791 zł.

Planowane dochody za 2005 r. wykonane zostały w 95,85 %. W wykonaniu tym zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie zasad sporządzania sprawozdań uwzględniono udział w podatku dochodowego od osób fizycznych, który wpłynął w miesiącu styczniu 2006 r. Na niższe wykonanie miało wpływ nie wykonanie dochodów z tytułu sprzedaży mienia komunalnego oraz bardzo niskie wykonanie dochodów w udziałach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.

**Dochody wykonano w kwocie 10 487 794 zł na plan 10 941 479 zł, co stanowi 95,85 % planu.**

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji dochodów budżetowych za 2005 r. w rozbiciu na podziałki klasyfikacji budżetowej w formie tabelarycznej zawiera **załącznik nr 1**.

## **Realizacja dochodów przedstawia się następująco:**

### **Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo**

Zaplanowane dochody na 1.01.2005 r. wyniosły 632 000 zł. Dochody te związane były z refundacją planowanych do realizacji inwestycji w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich. W związku z tym, iż mimo pozytywnej weryfikacji złożonych wniosków przez Urząd Marszałkowski nie podpisano w 2005 r. umowy na te zadania, dokonano przesunięcia tych dochodów na rok 2006. Plan finansowy na koniec 2005 roku nie przewidywał dochodów w tym dziale.

### **Dział 600 – Transport i łączność**

W dziale tym na 1.01.2005 r. zaplanowano kwotę 412 000 zł jako refundację planowanych do realizacji inwestycji drogowych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. W związku z przesunięciem tego zadania na rok 2006 w planie finansowym dokonano stosownych zmian. Po zmianach plan dochodów wynosił 6 031 zł, wykonanie 3 826 zł, co stanowi 63,44 %. Dochody w tym dziale dotyczą wpłaty po zlikwidowanym z mocy ustawy środku specjalnym za zajęcie pasa drogowego 3 007 zł oraz dochody wpływające bezpośrednio do budżetu z tego tytułu 819 zł.

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Plan dochodów ustalono na kwotę 568 540 zł wykonanie 350 315 zł, co stanowi 61,62 % planu w tym:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości na plan 7 465 zł, wykonano 7 907 zł, co stanowi 105,92% planu,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych na plan 112 571 zł, wykonano 118.163zł, co stanowi 104,97 % planu,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności nieruchomości na plan 446 604 zł, wykonano 224 164 zł, co stanowi 50,19 % planu,
- dochody z usług na plan 1.000 zł brak wykonania,
- pozostałe odsetki na plan 900 zł, wykonano 81 zł, co stanowi 9,03 %

Niższe wykonanie dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości związane było z tym, iż wstrzymano się ze sprzedażą działek przy ul 1-go Maja, w celu uzbrojenia tych działek (doprowadzenie wodociągu) oraz brakiem chętnych na wykup lokali mieszkalnych.

### **Dział 750 – Administracja Publiczna**

#### **Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**

Plan dotacji na zadania zleczone 32 939 zł i takie też wykonanie.

#### **Rozdział 75023 – Urzędy Gmin**

Plan dochodów 7 282 zł, wykonanie 27 265 zł, co stanowi 374,42 % planu.

- wpływy z różnych opłat na plan 2 022 zł wykonanie wyniosło 1 114 zł, co stanowi 55,07 %,
- wpływy z usług – na plan 2 800 zł wykonanie 20 630 zł, co stanowi 736,77 %. Spłata zaległości ZBGKiM Malczyce, za dostarczone ciepło w 2004 r.
- wpływy z różnych dochodów na plan 1 500 zł, wykonanie 4 520 zł, co stanowi 301,42 %. Na dochody składały się: wpływy za projekty przyłączy kanalizacji oraz prowizja za znaki skarbowe,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na plan 960 zł, wykonano 1 001 zł, co stanowi 104,23 % planu. Powyższe dochody to prowizja od wydanych dowodów osobistych.

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

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących na plan 945 zł i takie też wykonanie.

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  
Dotacja celowa z budżetu państwa w związku z wyborami prezydenckimi plan 16 984 zł i takie też wykonanie.

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu  
Dotacja celowa z budżetu państwa w związku z wyborami prezydenckimi plan 10 865 zł i wykonanie w takiej samej kwocie.

**Dział 752 – Obrona narodowa**

Na planowaną kwotę 500 zł dotacji z budżetu państwa na zadania obronne w takiej kwocie było wykonanie.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne  
Plan dochodów 40 000 zł i wykonanie w takiej samej kwocie. Powyższa kwota stanowi dotację otrzymaną z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Malczycach.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Na planowaną kwotę 15 700 zł w zakresie obrony cywilnej z budżetu państwa przekazano w całości powyższą kwotę. Z tego 15 000 zł zostało przeznaczone na wyposażenie gminnego zespołu reagowania.

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej**

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Na plan 14 700 zł wykonanie 8 229 zł, co stanowi 55,98 % planu. Na dochody składały się: podatek opłacany w formie karty podatkowej (7 403 zł) oraz odsetki od nieterminowych wpłat (826 zł).

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości osób prawnych

Na plan 2 087 371 zł wykonanie 1 796 308 zł, co stanowi 86,06 % , w tym:

- podatek od nieruchomości na plan 1 971 900 zł wykonanie 1 692 726 zł, to jest 85,84 % planu,
- podatek rolny na plan 61 661 zł wykonanie 56 229 zł, to jest 91,19 %,
- podatek leśny na plan 9 563 zł wykonanie 5 111 zł, to jest 53,45 % planu,
- podatek od środków transportowych na plan 2 747 zł wykonanie 2 996 zł, to jest 109,06 %,
- wpływy z opłaty administracyjnej na plan 500 zł wykonanie 2 480 zł, to jest 496 %,
- podatek od czynności cywilno-prawnych na plan 15 000 zł wykonanie 204 zł, co stanowi 1,36 % planu,
- wpływy z różnych opłat (zwrot kosztów upomnienia) na plan 700 zł wykonanie 88 zł, to jest 12,57 %,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na plan 25 300 zł wykonanie 36 474 zł, to jest 144,16 %.

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości osób fizycznych

Na plan 609 702 zł wykonanie 744 943 zł, co stanowi 122,18 % , w tym

- podatek od nieruchomości na plan 186 231 zł wykonanie 193 190 zł, to jest 103,74 %
- podatek rolny na plan 303 331 zł wykonanie 308 498 zł, to jest 101,70 %
- podatek leśny na plan 320 zł wykonanie 374 zł, to jest 116,88%

- podatek od środków transportowych na plan 57 063 zł wykonanie 85 066 zł, to jest 149,07 %
- podatek od spadków i darowizn na plan 2 900 zł wykonanie 15 172 zł, to jest 523,17 %
- podatek od posiadania psów na plan 1 700 zł wykonanie 214 zł, to jest 12,56%
- wpływ z opłaty targowej na plan 7 350 zł wykonanie 3 671 zł, to jest 49,95 %
- wpływ z opłaty administracyjnej na plan 6 742 zł wykonanie 9 790 zł, to jest 145,21 %
- podatek od czynności cywilnoprawnych na plan 33 300 zł wykonanie 113 163 zł, to jest 339,83 %
- wpływ z różnych opłat (zwrot kosztów upomnień) na plan 1 000 zł wykonanie 2 695 zł, to jest 269,46 %
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na plan 9 765 zł wykonanie 13 110 zł, to jest 133,31 %

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jednostek samorządu terytorialnego  
Na plan 78 584 zł wykonanie 87 899 zł, co stanowi 111,86 % w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej na plan 12 084 zł wykonanie 12 354 zł, co stanowi 102,23 %,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej na plan 3 900 zł wykonanie 3 190 zł, co stanowi 81,83 %,
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu na plan 62 500 zł wykonanie 72 355 zł, co stanowi 115,77%
- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat na plan 100 zł wykonanie 0 zł

Realizacja dochodów podatkowych, na które Gmina ma bezpośredni wpływ, czyli Urząd bezpośrednio egzekwuje należności, wyniosła 2 372 698 zł przy planie 2 621 192 zł, co stanowi 90,51 % planu. Ogółem należy pozytywnie ocenić wykonanie dochodów własnych Gminy za wyjątkiem podatku od nieruchomości od osób prawnych, gdzie nie zrealizowano planu w kwocie 279 174 zł. Urząd podejmuje działania windykacyjne, jednakże nie zawsze możliwe jest zaspokojenie naszych należności podatkowych. Tym niemniej działania windykacyjne przynoszą efekty, co jest zauważalne między innymi po kwocie ściągniętych odsetek – 49 584 zł. Ponadto należy zauważyć, iż mimo pogorszenia otoczenia gospodarczego w związku z wygaszeniem produkcji cukru w cukrowni „Małoszyn”, notujemy bardzo dobre wykonanie dochodów podatkowych od osób fizycznych.

Rozdział 75621 – Udziały Gminy w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa  
Plan 1 610 095 zł wykonanie 1 482 736 zł, co stanowi 92,09 % w tym:

- w podatku dochodowym od osób fizycznych plan 1 383 922 zł wykonanie 1 474 829 zł, to jest 106,56 %
- w podatku dochodowym od osób prawnych na plan 226 103 zł wykonanie 7 907 zł, co stanowi 3,50 %

Dochody w udziałach budżetu państwa w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych realizuje Ministerstwo Finansów i na ich realizację nie mamy wpływu. Niepokojące jest niskie wykonanie z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych. Powolna likwidacja cukrowni „Małoszyn” przynosi negatywne efekty w postaci niskich dochodów w podatku od osób prawnych. O ile w 2004 r. dochody te wyniosły 306 079 zł to za 2005 r. zamknęły się kwotą 7 907 zł, czyli 40-krotnie mniej. Ponadto w wyniku rozliczeń dokonanych przez cukrownię z Urzędem Skarbowym musieliśmy w grudniu 2005 r. zwrócić do Urzędu Skarbowego 48 721 zł.

Ogółem w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej wykonano w kwocie 4 120 115 zł, co stanowi 93,63 % planu, wynoszącego 4 400 452 zł.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Uchwalony plan na 01.01.2005 r. w kwocie 3 344 357 zł został zwiększony o kwotę 101 470 zł i plan po zmianach wynosi 3 445 827 zł wykonanie 3 466 682 zł, to jest 100,61 %

W rozdziałach przedstawia się:

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin  
Plan subwencji 3 085 949 zł i wykonanie w takiej kwocie  
Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej  
Plan wynosi 307 287 zł i wykonanie w takiej samej kwocie

Rozdział 75809 – Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego  
Plan po zmianach 5 500 zł wykonanie 5 500 zł (dotacja z powiatu na zadania własne Gminy – Turniej Gmin Powiatu Średzkiego i praca z dziećmi niepełnosprawnymi) to jest 100%

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe  
Na plan 5 000 zł wykonanie 25 855 zł, to jest 517,10 % W rozdziale tym ujęte są odsetki od lokat na rachunku bankowym.

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej  
Na plan 42 091 zł i wykonanie w takiej samej kwocie

### **Dział 801 - Oświata i wychowanie**

Plan na 01. 01. 2005 r. 82 996 zł r. zwiększono o kwotę 61 349 zł. Plan po zmianach wynosi 144 345 zł wykonanie 151 459 zł, to jest 104,93 %. Zwiększenia dokonano w związku z przyznaniem dotacji na wyprawkę szkolną oraz na dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom młodocianych pracowników oraz z otrzymaniem środków w kwocie 45 737 zł w ramach dofinansowania z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej zadania pod nazwą „Szkoła marzeń”. Należy podkreślić, iż Gmina Malczyce jako jedna z nielicznych przeszła pozytywnie weryfikację- aplikacyjną i otrzymała powyższe dofinansowanie.

Największy udział w dochodach oświatowych stanowią opłaty za korzystanie z przedszkola – 45 630 zł, opłaty za czynsze nauczycielskie 30 183 zł. Ponadto Gmina otrzymała zwrot środków za wymianę okien w 2004 r. zrealizowaną w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich w kwocie 25 587 zł.

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan wynosi 10 500 i w takiej też kwocie został zrealizowany. Powyższa kwota stanowi dotację otrzymaną z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na doposażenie gminnych placów zabaw.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

W dziale Pomoc społeczna podstawą dochodów są dotacje celowe na zadania zlecone i własne, które wyniosły łącznie 1 295 064 zł (dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych 1 099 064 zł oraz dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych 196 000 zł), co stanowi 100 % planu, przekazywane z budżetu państwa w ratach miesięcznych na realizację zadań, jak również:

- dochody z usług opiekuńczych plan – 18 500 zł, wykonanie 17 650 zł, to jest 95,41 %,
  - dochody z odsetek na rachunku bankowym plan – 100 zł, wykonanie – 80 zł, to jest 80 %
- Ogółem dochody wyniosły 1 312 794 zł, co stanowi 99,93 % planu.

### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan 64 267 zł, wykonanie 64 267 zł, co stanowi 100 % planu. W dziale tym ujęte są dotacje na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (stypendia i zasiłki).

### **Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska**

Rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód.

W rozdziale tym na dzień 1.01.2005 r. zaplanowano kwotę 1 425 000 zł jako refundację planowanych do realizacji inwestycji kanalizacyjnych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Jednakże w związku z tym, iż umowa z Wojewodą na to zadanie została podpisano dopiero

w listopadzie 2005 r. inwestycja ta została przewidziana do realizacji w 2006 r. W związku z powyższym na koniec 2005 roku plan finansowy nie przewidywał dochodów z tego tytułu.

Kwota 805 048 zł stanowi refundację za wykonany w 2004 r. wodociąg na ul. Mickiewicza oraz kanalizację w rejonie ulic Sadowej, Poprzecznej, Różanej, Spokojnej i części 1-go Maja z wpięciem do ulicy Działkowej w ramach programu SAPARD.

Ponadto Gmina w związku z uregulowaniem i porządkowaniem gospodarki wodno-ściekowej otrzymała zwrot opłat środowiskowych z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 50 890 zł.

Łącznie wykonanie wyniosło 855 938 zł, co stanowi 100 % planu

#### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

W dziale tym wprowadzono kwotę 6 700 zł, która stanowiła dotacje z budżetu państwa na zakup książek do bibliotek. Realizacja wyniosła 100 %

### **Dochody budżetowe za 2005 rok wykonano w 95,85 % i wyniosły 10 487 794 zł**

Ogółem realizacja dochodów budżetowych przebiegała sprawnie, zaś niewykonanie planu związane było z niskim wykonaniem dochodów w udziałach budżetu państwa z tytułu podatku od osób prawnych, wstrzymaniem sprzedaży działek przy ul. 1-go Maja, w celu uzbrojenia tych działek (doprowadzenie wodociągu) oraz trudnościami windykacyjnymi w podatku od nieruchomości od osób prawnych.

Zaległości na 31 grudnia 2005 r. z dochodów realizowanych przez Urząd Gminy wyniosły 867 123 zł, zaś należne odsetki od nieterminowych zapłat podatków na dzień 31 grudnia 2005 r. wynoszą 326 734 zł.

Do zalegających w 2005 roku wysłano 677 upomnień oraz wystawiono 135 tytuły wykonawcze, które przesłano do właściwych Urzędów Skarbowych.

Wystawiono i wysłano do Sądu w Łodzi do wydziału Ksiąg Wieczystych wnioski o wpis na hipotekę na PPP.TULTEX Łódź oraz założono hipotekę przymusową na osobę fizyczną do Sądu w Środzie Śląskiej.

Zgłoszone wierzytelności do Sądu Rejonowego we Wrocławiu na ANKO Magazyny Zbożowe sp. z o. o. wynoszą 96 972,40 zł oraz do Sądu Rejonowego w Poznaniu na firmę MAXER S.A. Poznań na kwotę 1 766,80 zł.

Stan zaległości wymagalnych przedstawia się następująco:

1. Gospodarka nieruchomościami 62 951 zł, w tym:
  - wieczyste użytkowanie gruntu – 2 185 zł - osoby fizyczne
  - czynsze dzierżawne z mienia komunalnego – 54 775 zł, w tym:
    - czynsze z działalności gospodarczej – 27 543 zł, w tym kwota 17 200 zł – wyrok sądowy na PORT ALFA Market
    - czynsze z najmu lokali mieszkalnych – 24 945 zł,
    - czynsze z dzierżawy gruntu AWRSP – 1 335 zł,
    - czynsze z dzierżawy gruntu – 952 zł
  - sprzedaż mienia komunalnego spłata ratalna – 5 991 zł.
2. Zaległość za energię elektryczną PORT ALFA Market – 1 750 zł (nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym)
3. Zaległości z podatków i opłat lokalnych pobieranych przez Urząd 802 421 zł.
  - podatek od nieruchomości – 652 188 zł, w tym:
    - od osób prawnych – 539 390 zł,
    - od osób fizycznych – 112 798 zł
  - podatek rolny – 117 695 zł, w tym:

- od osób prawnych – 1 713 zł,
- od osób fizycznych – 115 982 zł
- podatek leśny – 94 zł, w tym:
  - od osób fizycznych – 94 zł
- podatek od środków transportowych – 26 298 zł, w tym:
  - od osób prawnych – 631 zł,
  - od osób fizycznych – 25 667 zł
- opłata targowa – 4 513 zł
- podatek od posiadanych psów – 1 633 zł – zaległość z lat poprzednich.

4. Zaległość z tytułu dochodów własnych pobieranych przez Urząd Skarbowy 16 433 zł – podatek opłacany w formie karty podatkowej

Pomimo pogorszenia otoczenia gospodarczego w związku z planowaną likwidacją cukrowni „Małoszyn” realizacja dochodów podatkowych od osób fizycznych jest zadawalająca. Konsekwentnie prowadzone są czynności windykacyjne. Rok 2005 jest kolejnym rokiem wzrostu dochodów budżetowych. Całkowity wzrost stanowi 109,93 % w porównaniu z rokiem 2004 i 135,42 % z rokiem 2003.

#### **Realizacja planu wydatków w 2005 roku**

Uchwalony plan wydatków na 2005 rok przyjęty przez Radę Gminy Malczyce uchwałą nr XXII/124/04 z 28 grudnia 2004 r. wynosił 13 205 999 zł. W trakcie realizacji wprowadzono zmiany do planu wydatków na podstawie zarządzeń Wójta nr 07/05 z 28 stycznia 2005 r., nr 08/05 z 28 stycznia 2005 r., 10/05 z 25 lutego 2005 r., 17/05 z 31 marca 2005 r., 24/05 z 29 kwietnia 2005 r., 30/05 z 31 maja 2005 r., 38/05 z 30 czerwca 2005 r., 39/05 z 5 lipca 2005 r., 45/05 z 30 sierpnia 2005 r., 49/05 z 16 września 2005 r., 53/05 z 29 września 2005 r., 56/05 z 14 października 2005 r., 59/05 z 31 października 2005 r., 62/05 z 30 listopada 2005 r. oraz 68/05 z 29 grudnia 2005 r. Ponadto budżet Gminy był nowelizowany uchwałami Rady nr XXIV/147/05 z 30 marca 2005 r., nr XXV/149/05 z 22 kwietnia 2005 r., nr XXVII/153/05 z 31 maja 2005 r., nr XXVIII/158/05 z 29 czerwca 2005 r., nr XXIX/160/05 z 30 sierpnia 2005 r., nr XXX/164/05 z 4 października 2005 r., nr XXXI/165/05 z 13 października 2005 r., nr XXXII/167/05 z 25 października 2005 r., nr XXXIII/172/05 z 29 listopada 2005 r. oraz XXXIV/178/05 z 28 grudnia 2005 r.

W rezultacie tych zmian plan wydatków zmniejszył się o 3 012 632 zł i ostatecznie wynosił 10 193 367 zł.

Zmniejszenie wydatków spowodowane było głównie przesunięciem do realizacji inwestycji na rok 2006. Przesunięcie tych zadań spowodowane było przedłużającą się procedurą weryfikacyjną złożonych przez Gminę wniosków aplikacyjnych na środki finansowe z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

Zwiększenie planu zadań finansowanych z budżetu państwa dotyczyło z zakresu Pomocy społecznej – zasiłki, składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz składki na ubezpieczenia społeczne od zasiłków, pomoc w naturze, w zakresie Urzędy naczelnych organów władzy państwowej - wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i wybory do Sejmu zakresie Senatu,

W zakresie zadań samorządowych zwiększenie wydatków dotyczyło z zakresu: Transport i łączność – na usługi remontowe i zakup materiałów; Gospodarka mieszkaniowa – na usługi remontowe; Administracja publiczna – zakupy majątkowe /zakup kserokopiarki/, zakup energii; Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – na dodatkowe patrole policji, na inwestycje i zakupy bieżące ; Oświata i wychowanie – na zakup pomocy naukowych, zakup usług pozostałych; Ochrona zdrowia – na dotacje celowe dla powiatu, zakup materiałów, delegacje, usługi niematerialne; Pomoc społeczna – na dożywianie dzieci; Edukacyjna opieka wychowawcza – na stypendia dla uczniów; Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – na wynagrodzenia bezosobowe, na wynagrodzenia i pochodne (prace publiczne), zakup usług pozostałych, na wydatki inwestycyjne /budowa sieci wodociągowej w Malczycach w rejonie ulic 1 Maja- Sadowa-Spokojna; Kultura



i ochrona dziedzictwa narodowego – dotacja podmiotowa dla instytucji kultury (zakup książek do biblioteki); Kultura fizyczna i sport – na zakup materiałów.

W zakresie zadań samorządowych zmniejszenie wydatków dotyczyło z zakresu: Rolnictwo i łowiectwo, Transport i łączność, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wydatki inwestycyjne, finansowanie i współfinansowanie projektów ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

Zmiany planu nastąpiły w działach:

- 010 - Rolnictwo i łowiectwo
- 600 - Transport i łączność
- 700 - Gospodarka mieszkaniowa
- 750 - Administracja publiczna
- 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
- 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
- 758 - Różne rozliczenia
- 801 - Oświata i wychowanie
- 851 - Ochrona zdrowia
- 852 - Pomoc społeczna
- 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
- 900 - Gospodarka komunalna
- 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
- 926 - Kultura fizyczna i sport

Plan na 01.01.2005 r.	Zmniejszenie planu	Plan na 31.12.2005 r.	Wykonanie	(%)
13 205 999 zł	3 012 632 zł	10 193 367 zł	9 050 332 zł	88,79 %

Plan wydatków budżetowych po wprowadzonych zmianach zmniejszył się w stosunku do uchwalonego na 01.01.2005 r. o kwotę 3 012 632 zł.

Niżej tabela przedstawia plan wydatków budżetu na koniec 2005 roku po wprowadzonych zmianach oraz jego wykonanie w działach.

Dział	Nazwa działu	Plan na 01.2005 r.	Kwota zmiany w zł	Plan na 31.12.2005r.	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	808 700	-755 000	53 700	32 583	60,68
600	Transport i łączność	901 822	-765 000	136 822	69 612	50,88
700	Gospodarka mieszkaniowa	206 310	50 000	256 310	211 961	82,70
750	Administracja publiczna	1 503 557	29 621	1 533 178	1 366 200	89,11
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ..	945	27 849	28 794	28 794	100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	114 533	50 865	165 398	163 556	98,89
758	Różne rozliczenia	20 217	-5 865	14 352		
801	Oświata i wychowanie	4 207 716	64 349	4 272 065	4 109 464	96,19
851	Ochrona zdrowia	87 500	16 500	104 000	90 431	86,95
852	Pomoc społeczna	1 408 673	377 064	1 785 737	1 737 747	97,31
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	116 221	64 267	180 488	156 626	86,78
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 224 579	-2 180 482	1 044 097	588 563	56,37
921	Kultura i ochrona dziedzictwą narodowego	277 128	6 700	283 828	273 828	96,48
926	Kultura fizyczna i sport	110 266	6 500	116 766	109 429	93,72

Razem zmniejszenia 3 012 632 zł

Największe zmiany planu wydatków zostały dokonane w działach 010 – Rolnictwo i łowiectwo, 600 Transport i łączność oraz 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska i związane były z przesunięciem do realizacji na rok 2006 zadań inwestycyjnych, które zostały zgłoszone do finansowania ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

Planowane wydatki majątkowe wynosiły na 1.01.2005 r. 4 227 200 zł, zaś po zmianach wynosiły 565 946 zł i stanowią 5,55 % planowanych wydatków budżetu. Wykonanie wydatków majątkowych na 31.12.2005 r. wyniosło 248 142 zł, co stanowi 2,74 % ogółem poniesionych wydatków i 43,85 % planu wydatków inwestycyjnych.

Najważniejsze zrealizowane zadania majątkowe to: zakup kserokopiarki dla rady gminy, „budowa sieci wodociągowej w Malczycach”- projekt, „przebudowa chodnika w Malczycach,, projekt, wykonanie harmonogramu prac likwidacji wysypiska śmieci w Rusku, zakup sprzętu dla Gminnego Zespołu Reagowania Kryzysowego, wymiana areatorów i złoża SUW Malczyce, przepięcie sieci wodociągowej ul. Sienkiewicza z podłączeniem do sieci na Koloni Papierni, dokumentacja przetargowa na budowę kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic : Mazurowicka, Kolonia Papierni, Kolonia Cukrowni, budowa sieci wodociągowej w rejonie ulic 1 go Maja – Sadowa – Spokojna, dokumentacja na rewitalizację terenów poprzemysłowych. Wykaz zadań inwestycyjnych zrealizowanych przez Gminę przedstawia **załącznik nr 5** do niniejszego sprawozdania.

Ponadto dokonano wydatków majątkowych z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 32 639 zł, przy planie 79 700 zł. Wydatki dotyczyły: zakupu agregatu prądotwórczego do oczyszczalni ścieków, zakupu pompy oraz dotacji dla Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej. Wykaz wydatków z GFOŚiGW stanowi **załącznik nr 6** do niniejszego sprawozdania

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji wydatków budżetowych za 2005 rok w rozbiciu na podziałki klasyfikacji budżetowej w formie tabelarycznej zawiera **załącznik nr 2**.

## **Wykonanie planu wydatków i zadań w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia się następująco:**

### **Dział 010 Rolnictwo**

Plan po zmianach wynosi 53 700 zł, zaś wykonanie wyniosło 32 583 zł i związane było z przekazaniem 2% wpływów od podatku rolnego do Dolnośląskiej Izby Rolnej - 7 448 zł, opłata za złapanie bezpańskiego psa – 227 zł, składka na spółki wodne za 2005 r. 10 000 zł. Wydatki inwestycyjne na projekt przebudowy chodnika w ulicach Mickiewicza, Polnej, Działkowej w Malczycach – 14 908 zł.

### **Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

Plan wynosi 95 441 zł, zaś wykonanie 51 173 zł i składało się na to dotacja przekazana dla Zakładu Budżetowego na dostarczanie wody – 40 441 zł oraz dotacja celowa na inwestycje Zakładu Budżetowego - 10 732 zł (przepięcie sieci wodociągowej ul. Sinkiewicza z podłączeniem do sieci na Koloni Papierni)

### **Dział 600 – Transport i łączność**

Plan po zmianach wynosi 136 822 zł wykonanie 69 612 zł. Wydatki poniesiono m.in. na wynagrodzenie pracownika sprzątającego przystanki na terenie gminy – 5 427 zł, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, odpis ZFSS – 1 251 zł, zlecenie za nadzór dróg 6 600 zł, materiały na remont przystanków – 747 zł, zakup żużla, płyt drogowych - 649 zł, zakup lustra drogowego - 1 659 zł, zakup tablic informatycznych ulic - 19 121 zł, ustawienie i wykonanie znaków – 6 892, utylizacja płyt azbestowych - 407 zł, malowanie przejść dla pieszych - 791 zł, transport dystraktu asfaltu – 11 806 zł, remonty dróg gminnych – 14 262 zł.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Plan wydatków na 31.12.2005 r. wynosi 256 310 zł wykonanie 211 961 zł, co stanowi 82,70 %.

Na wydatki składają się:

- dotacja przekazana dla Zakładu Budżetowego (na komunalne zasoby mieszkaniowe) – 114 850 zł,
- energia elektryczna w Porcie i w świetlicy w Chelmie – 3 555 zł,
- wycena lokali i działek, ogłoszenia dotyczące sprzedaży nieruchomości gminnych w prasie – 10 302 zł,
- opłaty sądowe i założenie ksiąg wieczystych – 7 629 zł,
- zlecenie na roboty remontowe i nadzór – 2 240 zł,
- składki społeczne od umów zleceń - 244 zł,
- zakup materiałów na remont budynków OSP – 5 560 zł,
- remont budynku urzędu – 21 977 zł,
- remont bazy przy ul. Sienkiewicza – 2 613 zł,
- remont dachów w Wilczkowie i Zawadce – 29 648 zł,
- remont remizy w Rusku i Malczycach – 7 218 zł,
- konserwacja dźwigu osobowego - 1 500 zł,
- wykonanie nawierzchni brukowej przy Placówce Wsparcia Dziennego 428 zł,
- wydatki na zadanie inwestycyjne – zakup drzwi wejściowych do Urzędu 4 197 zł.

**Dział 710 – Działalność usługowa**

Plan wynosi 38 205 zł wykonanie 11 154 zł, co stanowi 29,20%. Wydatki poniesiono na usługi geodezyjne – podział działek 10 389 zł oraz na utrzymanie cmentarza komunalnego 765 zł.

**Dział 750 – Administracja publiczna**

Plan wydatków na 31.12.2005 r. - 1 533 178 zł wykonanie 1 366 200 zł co stanowi 89,11 %

**Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie**

Plan 32 939 zł wykonanie 32 939 zł, co stanowi 100 %

Wydatki poniesiono na wynagrodzenia – 27 217 zł, składka na ubezpieczenie społeczne i FP – 5 422 zł oraz zakup materiałów biurowych – 300 zł

**Rozdział 75022 – Rady Gmin**

Plan wynosi 138 400 zł wykonanie 134 049 zł, co stanowi 96,86 %.

Na wydatki składały się - diety radnych Rady Gminy i członków komisji - 111 925 zł, zakup artykułów biurowych i napoje – 4 591 zł, wydatki na Potyczki Radnych – 2 466 zł, szkolenia radnych – 2 679 zł, zakup bindownicy – 515 zł, udział w mistrzostwach w halowej piłce nożnej w Buczu - 485 zł, delegacje radnych 138 zł, prenumerata prasy – 2 405 zł, zakupy inwestycyjne – kserokopiarka cyfrowa 8 845 zł.

**Rozdział 75023 – Urzędy Gmin**

Plan wynosi 1 321 539 zł wykonanie 1 159 327 zł, co stanowi 87,73 %

Wydatki poniesiono na :

- wynagrodzenia pracowników – 677 542 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 47 315 zł
- składka na ubezpieczenie społeczne, składki na FP, odpis na ZFŚS - 150 749 zł
- badania okresowe pracowników - 222 zł
- umowa-zlecenie 3 947 zł
- oprogramowania, drukarki, monitory, kosiarka – 34 340 zł

- materiały biurowe, poradniki, tusz, dyskietki, części do komputerów, środki czystości – 40 638 zł
- energia elektryczna 6 396 zł,
- zużycie wody 1 134 zł,
- ogrzewanie budynku UG – 40 802 zł
- opłata za usługi internetowe – 3 523 zł
- zakup różnych usług 125 959 zł (prowizja bankowa, opłata za telefony, radca prawny, abonament serwisowy USC, konserwacja sprzętu komputerowego i ksero, szkolenie pracowników)
- delegacje służbowe pracowników 25 076 zł
- ubezpieczenie budynków i sprzętu 1 684 zł

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 40 300 zł wykonanie 39 885 zł, co stanowi 98,97%

Wydatki poniesiono na zakup materiałów oraz usług związanych promocją Gminy.

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

Plan wydatków na 31.12.2005 r. wynosi 28 794 zł, wykonanie 28 794 zł, co stanowi 100 %

Wydatki poniesiono w całości na zadania zlecone

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan 945 zł wykonanie 945 zł, co stanowi 100 %

Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan 16 984 zł wykonanie 16 984 zł, co stanowi 100 %

Rozdział 75108 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich

Plan 10 865 zł wykonanie 10 865 zł, co stanowi 100 %

**Dział 752 – Obrona Narodowa**

Na planowaną kwotę 500 zł wydatkowano na zadania obronne 500 zł

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan wydatków 165 398 zł wykonanie: 163 555 zł, co stanowi 98,89 %

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Plan wynosi 5 000 zł wykonanie 4 960 zł co stanowi 99,20 %

Wydatki poniesiono na dyżury policji na terenie Gminy Malczyce

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan wynosi 144 498 zł wykonanie 142 695 zł, co stanowi 98,75 %

Na wydatki składały się: składka na ubezpieczenie społeczne od umów zleceń – 2 283 zł, zakup paliwa, oleje – 11 621 zł, nagrody na konkursy strażackie, czasopisma – 2 405 zł, zakup piły szablastej i agregatora prądotwórczego, gaśnice, węże tłoczne, radiotelefony przenośne, pilarki, mundury strażackie – 18 402 zł, zakup gazu 2 960 zł, energia elektryczna – 3 372 zł, wydatki na usługi materialne (przebieg samochodów strażackich i gaśnic, telefony, naprawa instalacji w pojazdach) – 6 322 zł, umowy - zlecenia kierowców i konserwatorów sprzętu pożarniczego 23 000 zł, wydatki na udział w akcjach pożarniczych – 4 072 zł, ubezpieczenie samochodów i członków OSP - 6 264 zł.

Wydatki inwestycyjny - zakup samochodu ratowniczego - 61 994 zł.

**Rozdział 75414 – Obrona cywilna**

Plan wynosi 15 900 zł wykonanie 15 900 zł, co stanowi 100 %

Wydatki na zadania zlecone - obrona cywilna: sporządzenie regulaminu organizacyjnego urzędu na czas „w” - 360 zł, zakup butów gumowych i rękawic na uzupełnienie stanu magazynu obrony cywilnej - 540 zł /w tym 200 zł z zadań samorządowych/ oraz wydatki na inwestycje – zakup sprzętu Gminnego Zespołu Reagowania Kryzysowego 15 000 zł.

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek**

Plan wydatków wynosi 23 496 zł wykonanie 18 502 zł, co stanowi 78,74 %

Na wydatki składają się: wynagrodzenie prowizyjne sołtysów – 16 630 zł, opłaty komornicze 1 552 zł oraz zakup artykułów biurowych 320 zł.

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

Plan wydatków wynosi 6 019 zł na spłatę odsetek od pobranych oraz zamierzonych pożyczek, wykonanie wyniosło 30 210 zł, co stanowi 50,19 % planu.

**Dział 758 – Różne rozliczenia**

W dziale tym na 01.01.2005 r. zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 20 217 zł. Po rozwiązaniu części rezerwy przez Wójta plan na 31.12.2005 r. wynosi 14 352 zł.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Plan wydatków wynoszący na 01.01.2005 r. 4 207 716 zł w dziale Oświata i wychowanie zwiększono o przyznane dotacje z budżetu państwa na kwotę 15 612 zł (wyprawka szkolna oraz dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom młodocianych pracowników), o środki z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na realizację zadania pod nazwą „Szkoła marzeń” – kwota 45 737 zł oraz o dotację z powiatu średzkiego na prace z dziećmi niepełnosprawnymi w kwocie 3 000 zł

Po zmianach plan wydatków wynosił 4 272 065 zł, wykonanie 4 109 464 zł, co stanowi 96,19 %

Budżet oświaty obejmuje finansowanie :

- Szkoły Podstawowej Malczyce
- Szkoły Podstawowej Dębice
- Szkoły Filialnej Mazurowice
- Szkoły Filialnej Wilczków
- Gimnazjum Malczyce
- Przedszkole Publiczne Malczyce
- Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych

Na utrzymanie szkół podstawowych wydatkowano 2 177 632 zł, przy planie wynoszącym 2 252 512 zł, co stanowi 96,68 %

Wydatki poniesione na utrzymanie klas zerowych w szkołach i przedszkolach wyniosły 291 908 zł, plan 296 029 zł, co stanowi 98,61 %.

Na utrzymanie przedszkola wydatkowano 344 942 zł, przy planie wynoszącym 364 695 zł, czyli 94,58 % planu.

Wydatki związane z utrzymaniem gimnazjum przy planie 994 120 zł wyniosły 949 833 zł, co stanowi 95,55 %

Na dowożenie uczniów wydatkowano 99 392 zł przy planie 102 678 zł, co stanowi 96,80 %.

Jednostką prowadzącą obsługę finansową szkoły jest SAPO. Plan wydatków 214 179 zł wykonanie 208 945, tj. 97,56 %

Wydatki na szkolenie i doksztalcanie nauczycieli wyniosły 19 214 zł przy planie 19 214 zł, co stanowi 100 % planu.

Ponadto poniesiono wydatki w kwocie 17 598 zł na wypłatę świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli.

Poniesione wydatki są wydatkami bieżącymi i przeznaczone są głównie na wynagrodzenie kadry nauczycielskiej – 77% ogółu wydatków. Wydatki rzeczowe (23 % ogółu wydatków) są niezbędne na bieżące funkcjonowanie szkoły jak: opłata za energię elektryczną, wodę, ogrzewanie klas, zakup środków czystości, prasy, książek i pomocy dydaktycznych, wywóz nieczystości oraz bieżące naprawy i konserwację obiektów szkolnych, dowóz dzieci.

Remonty i konserwacje budynków szkolnych odbywają się w okresie wakacji.

Prace remontowe w szkołach zrealizowano na kwotę 11 824 zł. Wykonano naprawę stropu i komina w szkole w Malczycach, wymieniono stolarkę okienną w mieszkaniach nauczycielskich w Malczycach ul. Dworcowa, w Mazurowicach, zmodernizowano instalację grzewczą w mieszkaniu nauczycielskim w Wilczkowie oraz częściowo wymieniono stolarkę okienną w szkole w Dębicy. Zakupiono drewno na wykonanie osłon na grzejniki c.o. zgodnie z zaleceniami kontrolnymi Sanepidu.

W gimnazjum zrealizowano wydatki remontowe na kwotę 3 000 zł, za którą naprawiono okna, zakupiono zestaw multimedialny.

Do przedszkola zakupiono pralkę i zestaw głośnikowy .

Do stołówki szkolnej zakupiono szafę metalową, taboret elektryczny i gazowy oraz artykuły gospodarcze /garnki, naczynia/.

Dla kasjerki w SAPO zakupiono komputer.

W czwartym kwartale ubiegłego roku realizowane było zadanie „Szkoła marzeń” finansowane ze środków unijnych.

Szkoła Podstawowa w Malczycach realizowała program za kwotę 22 880,00 zł. Gimnazjum za kwotę 22 855,91 zł.

W ramach programu odbywały się zajęcia z języka angielskiego, niemieckiego, informatyki, odbywały się różne koła zainteresowań. Zakupiono laserową drukarkę, dwa komputery i inne pomoce dydaktyczne.

Należy zaznaczyć, że w związku z malejącą liczbą dzieci w wieku szkolnym rośnie ogólny koszt kształcenia dziecka.

Zrealizowane wydatki w dziale Oświata i wychowanie oraz dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w łącznej kwocie 4 266 090 zł znajdują pokrycie w subwencji oświatowej (3 085 949 zł), dotacjach (97 426 zł) oraz dofinansowaniu z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej (45 737 zł) jedynie w 75,69 %, pozostałą część w kwocie 1 036 978 zł Gmina pokrywa z dochodów własnych i stanowi to 24,31 % budżetu oświaty.

Łącznie wydatki budżetu oświaty (działy 801 i 854) wyniosły 4 266 090 zł, przy planie 4 452 553 zł, czyli nie wykonano planu w kwocie 186 463 zł.

Wydatki na oświatę stanowią 47, 14 % poniesionych ogółem wydatków z budżetu Gminy.

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Plan wydatków 104 000 zł, wykonanie 90 431 zł, to jest 86,95 %.

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

Plan wydatków 26 000 zł, wykonanie 22 000 zł, to jest 84,62 %

Dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej wyniosła 21 000 zł. Z dotacji tej realizowane są zajęcia rehabilitacyjne z fizykoterapii i kinezyterapii. Ponadto dofinansowano remont budynku ZOZ w Środzie Śląskiej – 1 000 zł.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Malczycach stanowi załącznik nr 7 do niniejszego sprawozdania.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano 68 431 zł przy planie 78 000 zł, co stanowi 87,73 %.

Wydatki poniesiono m.in. na dofinansowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie - 1 500 zł, przekazano dotację na obozy sportowe dla klubów sportowych w Malczycach - 8 000 zł, na Placówkę Wsparcia Dzieńnego /bułki, środki czystości, bilety wstępu/ - 3 136 zł, organizację Dnia Dziecka (słodkocze, nagrody, umowy-zlecenia) – 3 828 zł, organizację Dni Malczyc (inscenizacja, przewóz dzieci)– 1 200 zł, wydatki na

program profilaktyczny – 3 493 zł, materiały biurowe – 81 zł, umowy zlecenia Komisje Alkoholowe – 4 319 zł, umowy zlecenia punktów konsultacyjnych – 7 260 zł, zorganizowanie kolonii letnich – 4 000 zł, szkolenie pełnomocnika ds. uzależnień – 721 zł, spektakl „Niebezpieczna karuzela”, „Niemy krzyk” i inne 2 425 zł, delegacje - 99 zł, urządzenie placów zabaw na terenie gminy 28 369 zł.

### **Dział 852 – Pomoc Społeczna**

Plan wydatków w dziale 852 ustalono na kwotę 1 785 737 zł, a wykonano 1 737 747 zł, co stanowi 98,81%.

#### **Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej**

Plan wynosi 7 010 zł. Powyższa kwota przeznaczona była na odpłatność za pobyt w DPS pensjonariuszy z terenu Gminy. W 2005 r. nie poniesiono żadnych wydatków.

#### **Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Plan po zmianach wyniósł 1 037 164 zł, a wykonanie 1 037 164 zł, co stanowi 100%. W 2005 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Malczycach wypłacił:

- 6 394 zasiłków rodzinnych na ogólną kwotę 292 283 zł;
- 28 dodatków z tytułu urodzenia dziecka na kwotę 14 000 zł;
- 204 dodatki z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego na kwotę 81 801,02 zł;
- 1 494 dodatki z tytułu samotnego wychowywania dziecka na kwotę 267 468,50 zł;
- 519 dodatków z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej na kwotę 25 950 zł;
- 397 dodatków z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego na kwotę 27 110 zł;
- 504 dodatki z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego na kwotę 45 360 zł;
- 935 dodatków z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania na kwotę 39 400 zł;
- 688 zasiłków pielęgnacyjnych na kwotę 99 072 zł;
- 92 świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 38 304 zł.

GOPS w Malczycach wypłacił również 306 zaliczek alimentacyjnych na ogólną kwotę 64 271,50 zł. Zadanie związane z zaliczką alimentacyjną realizowane jest od września 2005 r.

Zakres rozdziału 85212 obejmuje także składki na ubezpieczenie społeczne (emerytalno – rentowe) opłacane za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne. Wysokość składki emerytalnej to 19,52 % świadczenia i rentowej – 13 % świadczenia. Na składki społeczne wydatkowano kwotę 10 543,98 zł – 84 świadczenia.

Reasumując, na świadczenia rodzinne (zasiłki rodzinne z dodatkami, świadczenia opiekuńcze oraz składki społeczne) wydatkowano 941 292,50 zł, na zaliczkę alimentacyjną - 64 271,50 zł, a pozostałą kwotę 31 600 zł przeznaczono na wydatki bieżące oraz koszty administracyjne.

#### **Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej**

Plan po zmianach – 3 400 zł, wykonanie – 3 400 zł, tj. 100 %. Wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne w 2005 r. wyniosła 8,5% kwoty świadczenia. Za 3 osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne odprowadzono składki na ubezpieczenie zdrowotne w ogólnej kwocie 1 207 zł, natomiast za 9 osób pobierających w tutejszym Ośrodku zasiłek stały na składki zdrowotne wydatkowano kwotę 2 193 zł.

#### **Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne**

Plan po zmianach – 204 216 zł, wykonanie 204 216 zł, tj. 100 %. Zadania realizowane w ramach rozdziału 85214 realizowane są ze środków:

- budżetu państwa na zasiłki stałe (dotacja na zadania zlecone) plan 58 500 zł, wykonanie 58 500 zł oraz na zasiłki okresowe (dotacja na zadania własne) plan 60 000 zł, wykonanie 60 000 zł
- samorządowych (zasiłki celowe, zasiłki celowe specjalne, zasiłki okresowe) plan – 85 716 zł, wykonanie 85 716 zł;

W 2005 r. wypłacono zasiłek stały dla 31 osób (267 świadczeń) na ogólną kwotę 58 500 zł, w tym:

- dla 15 osób samotnie gospodarujących (138 świadczeń) na kwotę 37 548 zł (średnio: 272,09 zł),
- dla 16 osób pozostających w rodzinie (129 świadczeń) na kwotę 20 952 zł (średnio: 162,42 zł).

Zasiłek okresowy został udzielony dla 114 rodzin, w których jest 406 osób na ogólną kwotę 83 569 zł, w tym: 60 000 zł ze środków budżetu państwa i 23 569 zł ze środków własnych. Zasiłek okresowy przyznano z powodu: bezrobocia dla 72 osób (244 osoby w rodzinach) na kwotę 61 993 zł – 574 świadczenia, z powodu długotrwałej choroby dla 24 osób (93 osoby w rodzinach) na kwotę 14 571 zł – 171 świadczeń, niepełnosprawności dla 19 osób (69 osób w rodzinach) na kwotę 7 005 zł – 108 świadczeń.

Zasiłek celowy został udzielony dla 129 rodzin, w których jest 411 osób, na ogólną kwotę 46 351 zł, w tym:

- w postaci świadczenia pieniężnego – 26 402 zł,
- pomoc w naturze – 19 949 zł.

Zasiłek celowy specjalny został udzielony dla 49 rodzin, w których są 133 osoby, na kwotę 15 796 zł (609 świadczeń), w tym:

- w postaci świadczenia pieniężnego – 9 454 zł,
- pomoc w naturze – 6 342 zł.

#### Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan 143 465 zł, a wykonano 112 168 zł, co stanowi 78,18 %. W 2005 roku dodatki mieszkaniowe zostały przyznane 110 rodzinom na ogólną kwotę 112 168 zł.

#### Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan 181 373 zł, a wykonano 180 564 zł, tj. 99,55 %. Na wydatki składają się koszty utrzymania GOPS – wypłaty na wynagrodzenia oraz wydatki bieżące. Wydatki w ramach rozdziału 85219 były poniesione ze środków budżetu gminy w wysokości 84 564 zł oraz przy pomocy budżetu państwa w wysokości 96 000 zł.

#### Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 118 377 zł, wykonanie 118 376 zł, co stanowi 100 %. Wydatki poniesione w rozdziale 85228 dotyczą kosztów związanych z sekcją usług opiekuńczych, tj. wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń i innych wydatków bieżących.

#### Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan 90 732 zł, wykonanie 81 859 zł, co stanowi 90,22 %. W ramach rozdziału 85295 GOPS realizuje zadania związane z dożywianiem dzieci, które są realizowane zarówno ze środków własnych gminy (w 2005 r. plan 50 732 zł, wykonanie 41 859 zł, tj. 82,51%), jak i z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy (plan 40 000 zł, wykonanie 40 000 zł, tj. 100%). W 2005 r. zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Wójtem Gminy Malczyce realizowano Rządowy Program „Posiłek dla potrzebujących”, który umożliwił dożywianie uczniów w szkołach ponadgimnazjalnych, a także osób w podeszłym wieku, chorych i niepełnosprawnych. W 2005 r. z dożywiania w szkołach skorzystało 177 uczniów z 98 rodzin, w których jest 397 osób. Ogółem w 2005 r. dożywianiem objęto 356 osób, wydatkowano kwotę 81 859 zł, w tym:

- 40 000 zł z budżetu państwa – z tego 3 000 zł na utworzenie punktu wydawania posiłków,
- 41 859 zł z budżetu gminy – z tego 3 297 na utworzenie punktu wydawania posiłków.

Łącznie wydatki na Pomoc społeczną wyniosły 1 737 747 zł, z tego z dotacji z budżetu państwa w kwocie 1 295 064 zł oraz z dochodów osiąganych przez GOPS w kwocie 17 730 zł pokrycie miało 75,45 % wydatków. Pozostałą kwotę w wysokości 424 953 zł wydatkowano z dochodów własnych Gminy (24,55 % wydatków GOPS).

#### Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków 180 488 zł wykonanie 156 626 tj. 86,78 %

Wydatki przeznaczone są na utrzymanie świetlic szkolnych, zorganizowanie półkolonii i wypłatę świadczeń stypendialnych.



Utrzymanie świetlic szkolnych wyniosło 87 988 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne 64 892 zł.

Kwota dotacji celowej przeznaczona na świadczenia stypendialne wynosi 64 267 zł, a wypłaty realizowane były od lipca 2005 r. i wyniosły 66 238 zł

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan wydatków na 01.01.2005 r. 3 224 579 zł zmniejszono o kwotę 2 180 482 zł. Plan po zmianach 1 044 097 zł wykonanie 588 563 zł tj. 56,37 %. Zmniejszenie związane były z przesunięciem do realizacji na rok 2006 zadań inwestycyjnych, które zostały zgłoszone do finansowania ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

#### **Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Plan wydatków 481 721 zł, wykonanie 188 173 zł, co stanowi 39,06 % planu.

Na wydatki składały się: dotacja dla Zakładu Budżetowego na gospodarkę ściekową - 78 625 zł, wykonanie dokumentacji na przyłącza kanalizacyjne oraz rozruch oczyszczalni ścieków - 13 450 zł.

Wydatki inwestycyjne: budowa sieci wodociągowej w rejonie ulic: 1-go Maja – Sadowa - Spokojna - 39 794 zł, projekt kanalizacji ul. Traugutta - 5 144 zł i dokumentacja przetargowa na budowę kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic : Mazurowicka, Kolonia Papierni, Kolonia Cukrowni - 6 159 zł oraz dotacja celowa dla Zakładu Budżetowego na zakup areatorów 10 858 zł oraz wymianę złoza na Stacji Uzdatniania Wody w Malczycach 34 142 zł.

#### **Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami**

Plan 100 000 zł wykonanie 4 150 zł, co stanowi 4,15 %

Wydatki poniesiono na wykonanie harmonogramu prac na wysypisku śmieci Rusko

#### **Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi**

Plan 78 447 zł wykonanie 73 449 zł, co stanowi 93,63 %

Wydatki poniesiono na oczyszczanie ulic, wywóz nieczystości – 58 744 zł, Akcja Zima 14 705 zł

#### **Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni**

Plan wydatków 15 930 zł wykonanie 11 097 zł, to jest 69,66 % planu

Wydatki poniesiono na zakup ławek – 3 659 zł i utrzymanie zieleńców 7 438 zł.

#### **Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Wydatki zaplanowano w kwocie 338 505 zł, a wykonano 288 875 zł, tj. 85,34 %

Na oświetlenie uliczne wydano – 173 015 zł, a na konserwację oświetlenia ulicznego – 63 673 zł, rekonstrukcja map do projektów oświetlenia 40 zł, projekt oświetlenia 18 300 zł, kabel elektryczny – 2 127 zł. Wydatki na zadania inwestycyjne dokumentacja na rewitalizację terenów przemysłowych - 31 720 zł

#### **Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

Plan wydatków wynosił 29 494 zł wykonanie 22 820 zł, to jest 77,37 %

Wydatki poniesiono na wynagrodzenie pracowników z PUP /roboty publiczne/ - 15 041 zł, składka społeczna i FP - 3 663 zł, narzędzia dla pracowników robót publicznych – 3 296 zł, szkolenia BHP pracowników robót publicznych - 820 zł.

### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

W miesiącu grudniu 2000 r. powołano Instytucję Kultury, która zajmuje się działalnością rozwoju kultury na terenie gminy i swoją działalnością obejmuje Dom Kultury i świetlice wiejskie, bibliotekę gminną oraz organizowanie gminnych imprez kulturalnych. Na swoją działalność otrzymuje dotacje z budżetu gminy.

Plan wydatków wynosi 283 828 zł, wykonanie 273 828 zł, tj. 96,48 %

Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury wyniosła 269 328 zł oraz dotacja dla Stowarzyszenia Sympatyków Malczyc – 4 500 zł.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Malczycach stanowi załącznik nr 8 do niniejszego sprawozdania

**Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**

Plan wydatków 116 766 zł wykonanie 109 429 zł, tj. 93,72 %

Na wydatki składały się głównie dotacje dla klubów sportowych, a mianowicie:

- dotacja dla LKK „STER” – 33 000 zł,
  - dotacja na klub sportowy LKS „Odra” – 48 000 zł,
  - dotacja dla GSLZS w Malczycach – 25 000 zł,
- oraz zakup strojów sportowych - 3 429 zł.

**Ogółem plan wydatków 10 193 367 zł wykonanie 9 050 332 zł, to jest 88,79 %**

Wójt Gminy wykonując budżet starał się wykonać z planem i ważnością zadań.

Plan dochodów na 31.12.2005 r. 10 941 479 zł, plan wydatków na 31.12.2005 r. 10 193 367 zł. Plan dochodów jest większy od planu wydatków o kwotę 748 112 zł, co oznacza że za 2005 rok planowano budżet nadwyżkowy.

**Faktycznie powstała nadwyżka budżetowa w kwocie 1 437 462 zł**

Planowane dochody	10 941 479 zł	Wykonane dochody	10 487 794 zł	Planowana nadwyżka	748 112 zł
Planowane wydatki	10 193 367 zł	Wykonane wydatki	9 050 332 zł	Wykonana nadwyżka	1 437 462 zł

Nadwyżka budżetowa wynika z tego, iż przedłużyła się ocena weryfikacyjna wniosków aplikacyjnych w Urzędzie Marszałkowskim co do złożonych przez Gminę projektów realizowanych z udziałem środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. W związku z powyższym w budżecie dokonano przesunięcia realizacji zadań finansowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na rok 2006. W konsekwencji budżet Gminy z budżetu deficytowego stał się budżetem nadwyżkowym.

Z nadwyżki dokonano spłaty zaciągniętych pożyczek w kwocie 587 860 zł.

**Dług publiczny**

Do długu publicznego zalicza się zobowiązania wg tytułów dłużnych:

- papiery wartościowe
- kredyty i pożyczki
- przyjęte depozyty
- wymagalne zobowiązania

Zobowiązania Gminy wynoszą 918 759 zł. Na powyższe zobowiązania składają się:

- zobowiązania z ZBGKiM z tytułu niezapłaconych faktur i podatku od nieruchomości w kwocie 371 910 zł,
- pożyczki z WFOŚiGW we Wrocławiu w łącznej kwocie 521 720 zł,
- zobowiązania Urzędu w kwocie 25 129 zł z tytułu dostaw i usług.

Relacja łącznej kwoty długu do dochodów budżetowych w 2005 r. wynosi 8,76 %, przy ustawowym progu wynoszącym maksymalnie 60 %.

W 2005 r. rozchody Gminy wyniosły 587 860 zł i była to spłata rat kapitałowych zaciągniętych pożyczek.

### Należności

Kwota należności wymagalnych dla Gminy na koniec 2005 roku wynosi 1 117 045 zł. Należności te przypadają dla jednostek:

- Urząd Gminy kwota 867 123 zł z tytułu niezapłaconych dochodów,
- Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej kwota 233 489 zł z tytułu niezapłaconych należności za sprzedawane usługi: czynsze, woda i ścieki.
- Gmina Malczyce kwota 16 433 zł z tytułu należności od Urzędów Skarbowych.

## REALIZACJA PLANU ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE MALCZYCE W 2005 ROKU

Gmina realizuje zadania administracji rządowej zlecone gminie. Na ten cel otrzymuje środki finansowe – dotacje celowe z budżetu państwa. W stosunku do planu dochodów budżetu gminy środki te stanowią 10,76 %. Plan dotacji na zadania zlecone wyniósł 1 176 997 zł.

Gmina realizuje zadania:

Dział 750 – Administracja publiczna – USC, dowody osobiste oraz meldunki

dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – aktualizacja spisów wyborców, wybory do Parlamentu Europejskiego, wybory do Sejmu i Senatu, wybory prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,

Dział 752 – Obrona narodowa – dokumentacja obronna w gminie

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – obrona cywilna,

Dział 852 – Opieka społeczna – wypłata świadczeń społecznych,

### Realizacja planu dotacji zadań zleconych w 2005 roku

Dział	Wyszczególnienie	Plan dotacji na 01.01.2005 ( w zł )	Plan dotacji na 31.12.2005 ( w zł )	Wpływy z dotacji ( w zł )	%
1	2	3	4	5	6
750	Administracja publiczna	32 939	32 939	32 939	100
751	Urzędy nacz. Organów wł. Państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa	945	28 794	28 794	100
752	Obrona narodowa	500	500	500	100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 700	15 700	15 700	100
852	Pomoc społeczna	746 000	1 099 064	1 099 064	100
	<b>RAZEM</b>	<b>796 084</b>	<b>1 176 997</b>	<b>1 176 997</b>	<b>100</b>

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji dotacji na zadania zlecone za 2005 r. w rozbiu na podziałki klasyfikacji budżetowej w formie tabelarycznej zawiera załącznik nr 3 do niniejszego sprawozdania.

Plan wydatków zadań zleconych na 1.01.2005 r. wyniósł 796 084 zł, a na 31.12.2005 r. plan wynosi 1 176 997 zł

**Realizacja planu wydatków zadań zleconych w 2005 roku**

Dział	Wyszczególnienie	Plan Wydatków 1.01.2005 (w zł)	Plan Wydatków 31.12.2005 (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
750	Administracja publiczna	32 939	32 939	32 939	100
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	945	28 794	28 794	100
752	Obrona narodowa	500	500	500	100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 700	15 700	15 700	100
852	Pomoc społeczna	746 000	1 099 064	1 099 064	100
	<b>RAZEM</b>	<b>796 084</b>	<b>1 176 997</b>	<b>1 176 997</b>	<b>100</b>

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji wydatków na zadania zlecone za 2005 r. w rozbiciu na podziałki klasyfikacji budżetowej w formie tabelarycznej zawiera załącznik nr 4 niniejszego sprawozdania.

**ŚRODKI POZABUDŻETOWE**

**Sprawozdanie z wykonania planów finansowych za 2005 rok**

**Środki specjalne**

Rada Gminy Uchwałą Nr XIII/81/99 utworzyła środek specjalny „żywienie w przedszkolu”, a uchwałą nr XII/82/99 utworzyła środek specjalny „żywienie w stołówce przy świetlicy szkolnej”. Ponadto z mocy prawa funkcjonował środek specjalny za zajęcie pasa drogowego.

Nowelizacja ustawy o finansach publicznych zlikwidowała środki specjalne i zgodnie ze znowelizowanymi przepisami z dniem 1 stycznia 2005 r. przestał istnieć środek specjalny – zajęcie pasa drogowego. Powyższe opłaty stały się dochodami budżetu Gminy, natomiast żywienie w przedszkolu i świetlicy szkolnej funkcjonowało jak środki specjalne do końca marca 2005 r. Na ich miejsce Rada Gminy uchwałą nr XXIV/143/05 z 30 marca 2005 r. utworzyła rachunki dochodów własnych w Szkole Podstawowej w Malczycach oraz w Przedszkolu Publicznym w Malczycach.

Zgodnie z uchwałą budżetową plan finansowy środka specjalnego – zajęcie pasa drogowego przedstawia się następująco:

**Zajęcie pasa drogowego**

Rozdział 60016

<b>Przychody</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
Wpływy z różnych opłat	500 zł	3 zł
Stan środków pieniężnych na początek roku	3 024 zł	3 024 zł
<b>RAZEM</b>	<b>3 524 zł</b>	<b>3 027 zł</b>
<b>Rozchody</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
§ 2390 – wpłata do budżetu	0 zł	3 007 zł
§ 4270 – zakup usług remontowych	2 504 zł	0 zł
§ 4300 – Zakup usług	20 zł	20 zł
Stan środków pieniężnych na koniec okresu	1 000 zł	0 zł
<b>RAZEM</b>	<b>3 524 zł</b>	<b>3 027 zł</b>

Wykonanie wydatków ze środków specjalnych funkcjonujących w oświacie do 31 marca 2005 r. wyglądało następująco:

### Żywnienie w stołówce przy świetlicy szkolnej

Rozdział 85401

<b>Przychody</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
Wpływ z usług	41 876 zł	10 037 zł
Stan środków pieniężnych na początek okresu	2 944 zł	2 944 zł
<b>RAZEM</b>	<b>44 820 zł</b>	<b>12 981 zł</b>
<b>Rozchody</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
wyżywienie	41 737 zł	9 946 zł
wyposażenie i usługi	3 035 zł	3 035 zł
Stan środków pieniężnych na koniec okresu	0 zł	1 zł
<b>RAZEM</b>	<b>44 820 zł</b>	<b>12 981 zł</b>

### Żywnienie w przedszkolu

Rozdział 80104

<b>Przychody</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
Wpływy z usług (opłata za wyżywienie)	52 469 zł	15 027 zł
Stan środków pieniężnych na początek roku	0 zł	0 zł
<b>RAZEM</b>	<b>52 469 zł</b>	<b>15 027 zł</b>
<b>Rozchody</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
wyżywienie	52 369 zł	14 927 zł
wyposażenie	100 zł	100 zł
Stan środków pieniężnych na koniec okresu	0 zł	0 zł
<b>RAZEM</b>	<b>52 469 zł</b>	<b>15 027 zł</b>

### Rachunki dochodów własnych

Rada Gminy uchwałą nr XXIV/143/05 z 30 marca 2005 r. utworzyła rachunki dochodów własnych w Szkole Podstawowej w Malczycach oraz w Przedszkolu Publicznym w Malczycach i od 01.04.2005 r. żywienie realizowane jest na rachunku dochodów własnych .

### Żywnienie w stołówce szkolnej przy świetlicy

Rozdział 85401

<b>Przychody</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
Wpływy z usług	41 876 zł	25 065 zł
Stan środków pieniężnych na początek okresu	0 zł	0 zł
<b>Razem</b>	<b>41 876 zł</b>	<b>25 065 zł</b>

<b>Rozchody</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
Wyżywienie	41 734 zł	24 923 zł
Wyposażenie	142 zł	142 zł
Stan środków pieniężnych na koniec okresu	0 zł	0 zł
<b>Razem</b>	<b>41 876 zł</b>	<b>25 065 zł</b>

Żywnienie dzieci szkolnych od 01.04.2005 r. rozliczane było na koncie dochody własne w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

Bezpośrednie koszty mieszczą się w ramach wpłat korzystających, bez przewidzianej dotacji z budżetu.

W 2005 roku w stołówce szkolnej przygotowywano dwa rodzaje posiłków:

- obiad dwudaniowy w cenie – 2,90 zł.
- obiad jednodaniowy w cenie – 1,10 zł.

Średnio miesięcznie wydawano 999 posiłków dwudaniowych i 269 posiłków jednodaniowych .

W miesiącu lipcu ze stołówki korzystały dzieci uczestniczące w półkolonii, koszt żywienia wyniósł – 2 553,60 zł.

GOPS finansował obiady dla 67 dzieci z Malczyc, Wilczkowa, Chomiąży, Ruska, Mazurowic i Dębicy.

Z żywienia w stołówce korzystało 25 pracowników. Do ceny posiłków dla pracowników doliczana jest marża z której zakupiono artykuły gospodarcze na kwotę 141,96 zł.

Koszty żywienia od 01.04.2005 r. wynoszą 24 923 zł.

#### **Żywnienie w przedszkolu**

Rozdział 80104

<b>Przychody</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
Wpływy z usług	52 469 zł	45 325 zł
Stan środków pieniężnych na początek roku	0 zł	0 zł
<b>Razem</b>	<b>52 469 zł</b>	<b>45 325 zł</b>

<b>Rozchody</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
wyżywienie	52 131 zł	44 987 zł
wyposażenie	338 zł	338 zł
stan środków pieniężnych na koniec okresu	0 zł	0 zł
<b>Razem</b>	<b>52 469 zł</b>	<b>45 325 zł</b>

Żywnienie dzieci w przedszkolu od 01.04.2005 r. rozliczane było na koncie dochodów własnych w dziale 801 – Oświata i wychowanie. Koszty żywienia mieszczą się w ramach wpłat korzystających, bez przewidzianej dotacji z budżetu.

Przewidziano trzy posiłki :

- śniadanie - 1,80 zł.
- II śniadanie - 0,70 zł.
- obiad - 2,00 zł.  
4,50 zł.

Dzieci uczęszczające do przedszkola korzystały różnie z posiłków. Średnio miesięcznie wydawano:

- śniadania - 1.290 szt.
- II śniadania - 1.346 szt.
- obiady - 1.184 szt.

Pomoc społeczna refundowała koszty żywienia za obiady dla 12 dzieci.

Z żywienia w przedszkolu korzystali pracownicy. Do ceny posiłków dla pracowników doliczano 10 % marży, za którą zakupiono artykuły gospodarcze na kwotę 338 zł. Koszty żywienia od 01.04.2005 r. wynoszą 44 987 zł.

#### Fundusze celowe Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Przychody	Plan	Wykonanie
Wpływy z różnych opłat	96 000 zł	53 450 zł
Stan środków obrotowych na początek okresu	35 000 zł	76 303 zł
<b>RAZEM</b>	<b>131 000 zł</b>	<b>129 753 zł</b>
Rozchody	Plan	Wykonanie
Zakup usług remontowych	16 500 zł	0 zł
Zakup usług pozostałych	25 000 zł	4 297 zł
Wydatki inwestycyjne	79 700 zł	32 639 zł
ogółem:	<b>121 220 zł</b>	<b>36 936 zł</b>
Stan środków na koniec okresu	9 800 zł	92 817 zł
<b>RAZEM</b>	<b>131 000 zł</b>	<b>129 753 zł</b>

W 2005 r. nie wystąpiły należności i zobowiązania dla Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Do 31.12.2005 r. wydatkowano kwotę 36 936 zł, z tego wydatki bieżące na szkolenie z zakresu ochrony środowiska 1 297 zł i 3 000 zł na projekt odwiertu studni w Wilczkowie oraz wydatki inwestycyjne - dotacja dla Stacji Sanepid w Środzie Śląskiej 3 500 zł i dotacje dla Zakładu Budżetowego w Malczycach 29 139 zł (zakup agregatu prądotwórczego i pompy do oczyszczalni ścieków).

#### ZAKŁADY BUDŻETOWE

W gminie działa jeden zakład budżetowy o nazwie „Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej” w Malczycach. Został on powołany do realizacji zadań w zakresie usług komunalnych i mieszkaniowych dla obsługi mieszkańców gminy.

Budżet ZBGKiM na 2005 r. został przyjęty do realizacji uchwałą Rady Gminy w Malczycach XXII/124/04 z 28 grudnia 2004 r. jako budżet zrównoważony w następujących wielkościach:

- po stronie przychodów w wysokości 2 515 973 zł
- po stronie rozchodów w wysokości 2 515 973 zł.

Plan przychodów wykonany został w wysokości 2 006 635 zł, tj. 79,80 %, natomiast plan rozchodów zrealizowany został w kwocie 2 044 651 zł, tj. 81,30 %.

Wobec takiego ukształtowania się wykonania budżetu na dzień 31.12.2005 r. z porównania wykonania rozchodów z wykonaniem przychodów powstała strata w wysokości 38 016 zł.

Zakład ma trudności z płynnością finansową, spowodowaną brakiem regularnych dopływów środków w ramach przychodów (oprócz dotacji). Zakład prowadzi proces ściągania należności. W Sądzie Rejonowym w Środzie Śląskiej złożono znaczną liczbę pozwów o zapłatę. Otrzymano już prawomocne wyroki sądowe, kolejnym etapem będzie oddawanie wyroków w ręce komornika sądowego. W stosunku do dłużników, którzy celowo nie płacą należnych opłat podjęto zdecydowane kroki do odcięcia dostaw wody włącznie.

### Realizacja planu przychodów i wydatków za 2005 rok

Przychody	Plan W zł	Wykonanie w zł	Należności W zł
- wpływ z usług czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe, remonty lokali, zmiatanie ulic, opłaty cmentarne, wywóz nieczystości, energii, wody, ścieki	2 015 107	1 749 315	542 701,00
- dotacja z budżetu Gminy	383 239	228 287	-
- odsetki	4 000	13 006	-
wpływy z różnych dochodów	25 000	16 027	-
<b>RAZEM</b>	<b>2 427 346</b>	<b>2 006 635</b>	<b>542 701,00</b>
- stan środków na początek roku	88 627	88 627	
<b>OGÓŁEM PRZYCHODY</b>	<b>2 515 973</b>	<b>2 095 262</b>	<b>542 701,00</b>

Koszty	Plan w zł	Wykonanie w zł	Zobowiązania w zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1 073 686	1 068 575	57 825,00
- odzież ochronna	18 000	4 618	
- zakup materiałów na remonty i konserwację budynków, sieci wodociągowej, paliwa, środków BHP, opału	417 395	332 223	
- wpłaty na PFRON	19 000	0	
- opłata za energię na klatkach schodowych i urządzeniach wodociagowych, ogrzewanie mieszkań	293 066	239 373	572 734,00
- usługi remontowe	18 939	15 761	
- zakup usług, opłaty pocztowe prowizja za usługę bankową	199 540	198 667	
- podróże służbowe krajowe	6 500	6 495	
- różne opłaty i składki	299 620	106 503	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 100	30 063	
- podatek od nieruchomości	51 500	42 373	
<b>RAZEM KOSZTY</b>	<b>2 427 346</b>	<b>2 044 651</b>	<b>630 559</b>
- stan środków obrotowych na koniec roku	88 627	50 611	--
<b>OGÓŁEM KOSZTY</b>	<b>2 515 973</b>	<b>2 095 262</b>	<b>630 559</b>

Środki pieniężne - 103 101 zł.

Należności - 542 701 zł.

Zobowiązania 630 559 zł.

VAT od dotacji 5 629 zł.



W związku z niepełnymi i nieregularnym sływem dochodów występują zobowiązania Zakładu za zamówione usługi i opłaty.

Na podstawie rozliczeń finansowo- księgowych i analizie danych zapewniających porównywalność do roku 2004, możemy stwierdzić, że ogólna sytuacja Zakładu utrzymuje się na poziomie zadawalającym i w poszczególnych działalnościach przedstawia się następująco:

- 1) **Działalność gospodarki mieszkaniowej** obejmuje utrzymanie budynków komunalnych, które ze względu na wysoki stopień eksploatacji uniemożliwiają osiągnięcie zadawalającego wyniku finansowego. Do podstawowych kosztów gospodarki mieszkaniowej wchodzi koszty ekipy remontowo-budowlanej, koszty kanalizacji, koszty oczyszczania miasta, koszty administracji, oraz koszty kotłowni, która w głównej mierze przyczynia się do ujemnego wyniku na tej działalności.
- 2) **Dostarczanie wody** jest preferowaną działalnością Zakładu na terenie Gminy. Zakład utrzymuje cztery stacje uzdatniania wody, które wymagają ciągłego ponoszenia kosztów stałych. Wpływa to niekorzystnie na gospodarkę wodną, gdyż w znacznym stopniu zawyża koszty obsługi wodociągów i koszty zużycia energii elektrycznej i materiałów. Dzięki dotacjom z Urzędu Gminy w tej działalności zachodzi coraz więcej korzystnych zmian polegających na rozbudowie i modernizacji, które w przyszłości powinny przyczynić się do zbilansowania przychodów i kosztów. Dotacje inwestycyjne przyczyniły się do mniejszej awaryjności sieci wodociągowych. Ze względu na coraz większą ilość założonych wodomierzy sprzedaż wody powinna być rzetelniej rozliczona i przynosić większe korzyści.
- 3) **Gospodarka ściekowa** jest jedną z ważniejszych działalności naszego Zakładu, która ze względu na rozbudowującą się sieć kanalizacji, może być w przyszłości źródłem przychodów, mających wpływ na ogólną sytuację Zakładu. Wcześniej działalność ta, ze względu na liczne kary nadawane przez „ochronę środowiska” za nieprzebrzeganie norm przynosiła duże straty. Obecnie prawidłowo przeprowadzone prace poprawiły parametry oczyszczanych ścieków i jej funkcjonowanie. Sprawniejszy odbiór ścieków i coraz większa ilość odbiorców jest źródłem stałych przychodów Zakładu.

Do pozostałych działalności Zakładu należą jeszcze:

- 4) **Oczyszczanie miasta i wsi**, która zajmuje się głównie wywozem nieczystości stałych z terenu Gminy Malczyce za pomocą samochodu. Mimo zwiększającej się liczby podpisanych umów na wywóz nieczystości, działalność ta nie przynosi oczekiwanych wyników finansowych. Strata na tej działalności wynika głównie z wysokich kosztów transportu i starego, wymagającego ciągłych napraw sprzętu. Zakład czyni działania, aby wynik na tej działalności uległ poprawie.
- 5) **Gospodarka odpadami** zajmuje się jedynie składowaniem nieczystości stałych. Przychody z tej działalności prawie całkowicie pochłaniają wysokie opłaty za składowanie nieczystości, a w przyszłości mogą się jeszcze zwiększyć w związku z monitoringiem wysypiska.
- 6) **Pozostałe działalności** obejmują obsługę **targowiska** oraz obsługę i utrzymanie **cmentarza**. Działalności te przynoszą zyski.

Niżej tabele przedstawiają zestawienie przychodów i kosztów w działalnościach w ZBGKiM w Malczycach oraz rozliczenie z dotacji.

**Sprawozdanie za 2005 r.**

<b>UTRZYMANIE BUDYNKÓW KOMUNALNYCH</b>					
Par	PRZYCHODY		Par	ROZCHODY	
	PLAN	WYKONANIE		PLAN	WYKONANIE
0830	818 556,00	554066,93	4010	228143,00	227507,55
2610	114 856,00	114850,00	4040	19392,00	17036,88
			4110	43220,00	41488,64
			4120	6065,00	5935,29
			4210	308139,00	256161,49
			4260	162948,00	112706,72
			4270	4202,00	2227,03
			4300	77520,00	56353,43
			4410	1965,00	1116,97
			4430	9860,00	1957,06
			4440	8516,00	7676,92
			4480	51500,00	42373,07
			4140	7030,00	0,00
			3020	4906,00	757,00
			4600	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>933406,00</b>	<b>668916,93</b>	<b>Razem</b>	<b>933406</b>	<b>773298,05</b>
	<b>ZYSK :</b>			<b>STRATA :</b>	<b>104 381,12</b>

Do podstawowych kosztów gospodarki mieszkaniowej włączono koszty ekipy remontowo-budowlanej, koszty kotłowni, 35% kosztów zarządu, 25% kosztów kanalizacji, oraz 10,5% kosztów oczyszczania miasta (zamiatania ulic).

Działalność gospodarka mieszkaniowa za 2005 rok przyniosła stratę w kwocie 104 381,12 zł. W kosztach materiałów (par. 4210) znajduje się głównie koszt oleju opałowego, do kotłowni przy ul. Łąkowej, zasilającej m.in. w energię cieplną cztery wielolokalowe budynki komunalne. Strata na tej działalności spowodowana była w głównej mierze ujemnym rozliczeniem kotłowni.

Ze względu na coraz wyższy stopień eksploatacji budynków, wszystkie dokonywane prace nie pokrywają potrzeb gospodarki mieszkaniowej, a wysokie koszty kotłowni uniemożliwiają osiągnięcie zadawalającego wyniku na tej działalności.

<b>DOSTARCZANIE WODY</b>					
Par	PRZYCHODY		Par	ROZCHODY	
	PLAN	WYKONANIE		PLAN	WYKONANIE
083	597808,00	500044,14	4010	232831,00	222688,02
265	40441,00	37796,00	4040	19791,00	18834,80
			4110	44108,00	39938,41
			4120	6189,00	5604,18
			4210	38404,00	26853,11
			4260	110564,00	93141,54
			4270	3150,00	5479,00
			4300	35885,00	74428,01
			4410	1280,00	3156,41
			4430	60000,00	40737,50

			4440	7708,00	6843,67
			4480	0,00	0,00
			4140	4655,00	0,00
			3020	4684,00	1297,00
			6080	69000,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>638249,00</b>	<b>537840,14</b>	<b>Razem</b>	<b>638249,00</b>	<b>539001,65</b>
	<b>ZYSK :</b>			<b>STRATA :</b>	<b>1 161,51</b>

W/w działalność mimo dotacji w kwocie 40 441zł (brutto) przyniosła stratę za 2005 rok w wysokości 1 161,51 zł. przyczyną takiego stanu rzeczy są zbyt wysokie koszty ponoszone na dostarczanie wody na terenie Gminy Malczyce. Zakład utrzymuje aż 4 stacje uzdatniania wody, które wymagają ciągłego ponoszenia kosztów stałych. Takie rozdrobnienie nie wpływa korzystnie na gospodarkę wodną i uniemożliwia w znacznym stopniu minimalizację kosztów w Zakładzie. Jest to powodem ponoszenia wysokich kosztów na obsługę tych stacji, oraz wysokich kosztów na energię elektryczną.

Duży wpływ na wysokość kosztów ma akcja wodomierzowania u odbiorców wody, którzy do tej pory rozliczali się na podstawie ryczałtów będących bardzo niekorzystną formą rozliczenia. Ze względu na coraz większą liczbę założonych wodomierzy, sprzedaż wody powinna zacząć przynosić korzyści dla Zakładu, a poniesione nakłady bardzo szybko się zwrócą i Zakład zacznie uzyskiwać w tej dziedzinie przychody. Zwodomierzowano prawie w 100 % miejscowości Mazurowice, Rusko, Rachów, co z pewnością ograniczyło w pewnym stopniu wielkość straty.

Inwestycje dokonywane dzięki dotacjom z Gminy przyczyniły się do modernizacji i mniejszej awaryjności sieci wodociągowych, co wiąże się z mniejszymi stratami wody.

<b>GOSPODARKA ŚCIEKOWA</b>					
Par	PRZYCHODY		Par	ROZCHODY	
	PLAN	WYKONANIE		PLAN	WYKONANIE
083	83839,00	242000,00	4010	153495,00	162730,02
261	320440,00	75641,00	4040	13047,00	15150,21
621	76200,00		4110	29078,00	29757,22
			4120	4080,00	4175,54
			4210	28435,00	17226,89
			4260	18550,00	27620,59
			4270	5407,00	1276,31
			4300	17820,00	21454,74
			4410	1280,00	1411,62
			4430	320000,00	35767,04
			4440	5837,00	5132,73
			4480	0,00	0,00
			4140	3705,00	0,00
			3020	3545,00	1166,00
			6080	76200,00	
<b>Razem</b>	<b>680479,00</b>	<b>317641,00</b>		<b>680479,00</b>	<b>322868,91</b>
	<b>ZYSK :</b>		<b>Razem</b>		
				<b>STRATA :</b>	<b>5 227,91</b>

W kosztach oczyszczalni ścieków zawarte są koszty podstawowe oczyszczalni, 15% kosztów Zarządu, oraz koszty nieczystości płynnych.

Działalność oczyszczalni za 2005r. zamknęła się stratą w wysokości 5 227,91zł.

Zakład poczynił starania, aby poprawić funkcjonowanie oczyszczalni ścieków, a mianowicie poprawić parametry oczyszczonych ścieków. Jest to bardzo ważne ze względu na wysokie kary nadawane przez „ochronę środowiska” za nieprzestrzeganie norm .

Ze względu na rozbudowującą się sieć kanalizacji Zakład w tej dziedzinie spodziewa się w przyszłości stałego źródła dochodów.

<b>OCZYSZCZANIE MIAST I WSI</b>					
Par	PRZYCHODY		Par	ROZCHODY	
	PLAN	WYKONANIE		PLAN	WYKONANIE
083	306810,00	293454,83	4010	154035,00	153246,36
			4040	13093,00	11053,61
			4110	29181,00	28472,90
			4120	4095,00	3995,36
			4210	32344,00	26600,26
			4260	909,00	5821,05
			4270	6180,00	6678,33
			4300	50810,00	39780,97
			4410	809,00	248,00
			4430	2052,00	14898,71
			4440	6351,00	7060,79
			4480	0,00	0,00
			4140	3112,00	0,00
			3020	3839,00	646,00
			4600	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>306810,00</b>	<b>293454,83</b>	<b>Razem</b>	<b>306810,00</b>	<b>298502,34</b>
<b>ZYSK:</b>			<b>STRATA :</b>		<b>5 047,51</b>

Strata na powyższej działalności jest spowodowana głównie kosztami z wywozu kontenerów z terenu Chomiąży, Wilczkowa, Kwietna, Zawadki, Szymanowa, Chełmu, Dębic, Mazurowic, Ruska i Rachowa za pomocą samochodu. Przychody za wywóz nieczystości stałych z wymienionych wiosek się poprawiły, gdyż podpisano wiele umów na wywóz nieczystości stałych. Obecnie w Zakładzie przeprowadza się weryfikację umów na odbiór nieczystości stałych. Działania w tej dziedzinie przyczyniły się do zawarcia nowych umów i zwiększenia ilości zadeklarowanych osób w dotychczas podpisanych umowach.

W kosztach tej działalności zawarte są koszty ogólnie nieczystości stałych, 8% kosztów Zarządu i 87,5% kosztów zamykania ulic.

<b>GOSPODARKA ODPADAMI</b>					
Par	PRZYCHODY		Par	ROZCHODY	
	PLAN	WYKONANIE		PLAN	WYKONANIE
083	58492,00	35749,19	4010	28649,00	21758,78
			4040	2435,00	1368,78
			4110	5427,00	4337,05
			4120	762,00	608,59
			4210	7733,00	1969,24
			4260	47,00	47,00

			4270	0,00	0,00
			4300	11330,00	2017,00
			4410	404,00	173,00
			4430	100,00	69,91
			4440	844,00	733,25
			4480	0,00	0,00
			4140	249,00	0,00
			3020	512,00	550,00
			4600	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>58492,00</b>	<b>35749,19</b>	<b>Razem</b>	<b>58492,00</b>	<b>33632,60</b>
<b>ZYSK:</b>		<b>2 116,59</b>	<b>STRATA :</b>		

Niewielki zysk na wysypisku spowodowany jest faktem, iż Zakład ma obowiązek wносить wysokie opłaty za składowanie odpadów do Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego.

W kosztach tej działalności zawarte są koszty utrzymania wysypiska i 5% kosztów Zarządu. Przychody pochodzą jedynie ze składowania nieczystości stałych. W stosunku do roku poprzedniego nastąpiła poprawa wyniku na tej działalności.

<b>POZOSTAŁE DZIAŁALNOŚCI</b>					
Par	PRZYCHODY		Par	ROZCHODY	
	PLAN	WYKONANIE		PLAN	WYKONANIE
083	18602,00	124000,00	4010	28109,00	36916,52
092	4000,00	13006,00	4040	2389,00	6452,02
097	25000,00	16027,00	4110	5325,00	8446,68
			4120	747,00	1071,68
			4210	2340,00	3412,01
			4260	48,00	35,96
			4270	0,00	100,33
			4300	6175,00	4632,40
			4410	762,00	389,00
			4430	100,00	13073,21
			4440	844,00	2615,64
			4480	0,00	0,00
			4140	249,00	0,00
			3020	514,00	202,00
<b>Razem</b>	<b>47602,00</b>	<b>153033,00</b>	<b>Razem</b>	<b>47602,00</b>	<b>77347,45</b>
<b>ZYSK:</b>		<b>75 685,55</b>	<b>STRATA :</b>		

W skład kosztów pozostałych działalności wchodzi przede wszystkim koszty obsługi cmentarza.

Podsumowując wyniki finansowe Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malczycach za 2005r., informujemy że straty jakie powstały na w/w działalnościach częściowo pokrywane są z zysków powstałych na działalności targowisko, oraz ze sprzedaży energii elektrycznej.

Koszty i inne obciążenia ogółem wynoszą 2 044 651 zł, a przychody 2 006 635 zł.

Strata Zakładu powstała, z uwagi na fakt, iż do obowiązków Zakładu doszło zarządzanie i obsługa kotłowni olejowej w Malczycach. Zakład obowiązki te wykonuje nie zwiększając poziomu zatrudnienia w tym zakresie, a jedynie czyniąc zmiany w zakresach obowiązków pracowników.

Reasumując, ogólna sytuacja zakładu poprawiła się, o czym świadczą podstawowe wskaźniki wynikające z porównania roku obrotowego 2005 do roku poprzedniego 2004 i przedstawiają się następująco:

	<b>2004 rok</b>	<b>2005 rok</b>
<b>- wskaźnik ogólnej płynności</b>		
<u>Zobowiązania ogółem</u>	<u>439.717,-</u>	<u>630.559,-</u>
Aktywa obrotowe	597.265,- = <b>0,74</b>	686.798,- = <b>0,92</b>

Wskaźnik ten wzrósł, z 74% do 92% , oznacza to, że Zakład się umacnia, ale zbyt wysoki świadczy o tym, że powinniśmy bardziej efektywnie wykorzystywać własne zasoby.

**- wskaźnik wypłacalności środkami pieniężnymi**

<u>Środki pieniężne</u>	<u>40.416,---</u>	<u>103.101,---</u>
Zobowiązania bieżące	439.717,- = <b>0,09</b>	630.559,- = <b>0,16</b>

Wskaźnik ten wzrósł z 9% do 16% i oznacza to, że poziom wypłacalności środkami pieniężnymi poprawił się, a jego wzrost jest oznaką poprawy.

**- wskaźnik czasu rozliczania należności**

Należności z tyt. dostaw i usług x 365 dni  
Przychody ze sprzedaż dostaw i usług

<u>485.324,- x 365</u>	<u>526.350,- x 365</u>
1.626.913,- = <b>109 dni</b>	1.746.315,- = <b>106 dni</b>

Wskaźnik ten oznacza, że poprawiła się ściagalność należności, gdyż skróciły się dni rozliczeń należności, a tym samym nie obciąża się kapitału własnego i jest mniejsze ryzyko nieściągalności.

**- wskaźnik czasu rozliczania zobowiązań**

Zobowiązania z tyt. dostaw i usług x 365 dni  
Wartość sprzedaży towarów i usług

<u>240.102,- x 365</u>	<u>371.764,- x 365</u>
1.626.913,- = <b>54 dni</b>	1.746.315,- = <b>78 dni</b>

Wskaźnik ten mówi, że prawidłowo się wydłuża okres spłaty i świadczy o tym, że nie musimy angażować własnych środków w działalność bieżącą.

**- szybkość obrotu zapasami**

Przeciętny stan zapasów x 365 dni  
Wartość sprzedaży towarów i usług

<u>23.011,- x 365</u>	<u>29.653,- x 365</u>
1.626.913,- = <b>6 dni</b>	1.746.315,- = <b>6 dni</b>

Wskaźnik ten jest niski i mówi nam, że rotacja zapasów jest duża i że nie zamrażamy środków obrotowych w zapasach. Wskaźnik ten nie uległ zmianie i oznacza to, że ilość zapasów jest przystosowana do bieżących potrzeb Zakładu.

Po przeanalizowaniu zachodzących zmian, o których świadczą te podstawowe wskaźniki można wnioskować, że Zakład wzmacnia się, i pomimo ujemnego wyniku finansowego rokuje dalszy rozwój i ogólną poprawę w przyszłości.

Podsumowując budżet Gminy Malczyce realizowano zgodnie z przyjętymi założeniami finansowymi, Podejmowano działania windykacyjne w celu ściągnięcia zaległości podatkowych. Stosunkowo niskie zaangażowanie wydatków majątkowych spowodowane było przesunięciem do realizacji na rok 2006 zadań inwestycyjnych, w związku z przedłużającą się procedurą oceny przez Urząd Marszałkowski zgłoszonych wniosków aplikacyjnych do finansowania ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

Należy jednak zwrócić uwagę iż majątek Gminy znacznie się powiększył, a to w wyniku nieodpłatnego otrzymania autobusu do przewozu szkolnych tzw. „Gimbusa” o wartości 323 178 zł oraz otrzymaniu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska we Wrocławiu w kwocie 40 000 zł i Zarządu Głównego Ochotniczych Straży Pożarnych w kwocie 50 000 zł na zakup samochodu rozpoznawczo-ratowniczego. Wartość samochodu marki „Ford” wynosi 119 994 zł.

Wydatki realizowano w sposób celowy i oszczędny uwzględniając potrzeby społeczności lokalnej.

Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2005 rok

## REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY MAŁCZYCE W 2005 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan na 2005 r.	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7	8
0.10			Rolnictwo i łowiectwo	632 000	0	-	
	0.1036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	632 000	0	-	
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji finansowane ze środków funduszy strukturalnych UE	632 000	0	-	
600			Transport i łączność	412 000	6 031	3 826	63,44
	60016		Drogi publiczne gminne	412 000	6 031	3 826	63,44
		0.690	Wpływy z różnych opłat	0	3 024	819	27,08
		2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	0	3 007	3 007	100,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji finansowane ze środków funduszy strukturalnych UE	412 000	0	-	
700			Gospodarka mieszkaniowa	558 540	568 540	350 315	61,62
	70005		Gosp.gruntami i nieruchomościami	558 540	568 540	350 315	61,62
		0.470	Wpływy z opłat za zarząd,użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 465	7 465	7 907	105,92
		0.750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	112 571	112 571	118 163	104,97
		0.770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	436 604	446 604	224 164	50,19
		0.830	Wpływy z usług	1 000	1 000	0	0,00
		0.920	Pozostałe odsetki	900	900	81	9,00
750			Administracja Publiczna	40 221	40 221	60 204	149,68
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 939	32 939	32 939	100,00
		2010	Dot.cel.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	32 939	32 939	32 939	100,00
	75023		Urzędy gmin	7 282	7 282	27 265	374,42
		0.690	Wpływy z różnych opłat	2 022	2 022	1 114	55,09
		0.830	Wpływy z usług	2 800	2 800	20 630	736,79
		0.970	Wpływy z różnych dochodów	1 500	1 500	4 520	301,33
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	960	960	1 001	104,27
751			Urzędy naczeln. organów władzy państwowej kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa	945	28 794	28 794	100,00
	75101		Urzędy naczel. organów władzy państwowej kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa	945	945	945	100,00
		2010	Dot.cel.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	945	945	945	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0	16 984	16 984	100,00
		2010	Dot. cel. otrzymane z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	16 984	16 984	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0	10 865	10 865	100,00
		2010	Dot. cel. otrzymane z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	10 865	10 865	100,00
752			Obrona narodowa	500	500	500	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500	500	500	100,00
		2010	Dot.cel.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	500	500	500	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 700	55 700	55 700	100,00
	7412		Ochotnicze straże pożarne	0	40 000	40 000	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek budżetowych	0	40 000	40 000	100,00
	75414		Obrona cywilna	15 700	15 700	15 700	100,00
		2010	Dot.cel.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	700	700	700	100,00
		6310	Dot. celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu zadań zleconych gminie	15 000	15 000	15 000	100,00



Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2005 rok

1	2	3	4	5	6	7	8
756			Doch.od osób praw.,od osób fiz.i innych jedn.nieposiad.osobow.prawnej oraz wydatki związane z ich oborem	4 444 349	4 400 452	4 120 115	93,63
	75601		Wpływ z podatku doch.od osób fizycznych	14 700	14 700	8 229	55,98
		0.350	Podatek od dzal.gosp.osób fizycznych opłacany w formie kart podatkowej	14 000	14 000	7 403	52,88
		0.910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podat. i opłat	700	700	826	118,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego,leśnego,podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnopr. oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 087 371	2 087 371	1 796 308	86,06
		0.310	Podatek od nieruchomości	1 971 900	1 971 900	1 692 726	85,84
		0.320	Podatek rolny	61 661	61 661	56 229	91,19
		0.330	Podatek leśny	9 563	9 563	5 111	53,45
		0.340	podatek od środków transportowych	2 747	2 747	2 996	109,06
		0.450	Wpływy z opłaty administr. za czynności urzędowe	500	500	2 480	496,00
		0.500	Podatek od czynności cywilnoprawn.	15 000	15 000	204	1,36
		0.690	Wpływy z różnych opłat	700	700	88	12,57
		0.910	Odsetki od nieter.wpłat z tytułu podatków i opłat	25 300	25 300	36 474	144,17
	75616		Wpływy z podatku rolnego,leśnego,podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnopr. oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	609 702	609 702	744 943	122,18
		0.310	Podatek od nieruchomości	186 231	186 231	193 190	103,74
		0.320	Podatek rolny	303 331	303 331	308 498	101,70
		0.330	Podatek leśny	320	320	374	116,88
		0.340	podatek od środków transportowych	57 063	57 063	85 066	149,07
		0.360	Podatek od spadków i darowizn	2 900	2 900	15 172	523,17
		0.370	Podatek od posiadania psów	1 700	1 700	214	12,59
		0.430	Wpływy z opłaty targowej	7 350	7 350	3 671	49,95
		0.450	Wpływy z opłaty administr. za czynności urzędowe	6 742	6 742	9 790	145,21
		0.500	Podatek od czynności cywilnoprawn.	33 300	33 300	113 163	339,83
		0.690	Wpływy z różnych opłat	1 000	1 000	2 695	269,50
		0.910	Odsetki od nieter.wpłat z tytułu podatków i opłat	9 765	9 765	13 110	134,25
	75618		Wpływy z innych opl.stanow. dochody jed.samorządu teryt. na podstawie ustaw	78 584	78 584	87 899	111,85
		0.410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 084	12 084	12 354	102,23
		0.460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 900	3 900	3 190	81,79
		0.480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	62 500	62 500	72 355	115,77
		0.910	Odsetki od nieter. wpłat z tytułu podatków i opłat	100	100	0	0,00
	75621		Udziały gmin w pod.stan.doch.budż.	1 653 992	1 610 095	1 482 736	92,09
		0.010	Podatek doch.od osób fizycznych	1 373 992	1 383 992	1 474 829	106,56
		0.020	Podatek doch.od osób prawnych	280 000	226 103	7 907	3,50
758			Różne rozliczenia	3 344 357	3 445 827	3 466 682	100,61
	75801		Część ośw. sub. ogól. dla jedn. sam. terytorialnego	2 989 979	3 085 949	3 085 949	100,00
		2920	Subw.ogól. z budżetu państwa	2 989 979	3 085 949	3 085 949	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	307 287	307 287	307 287	100,00
		2920	Subw.ogól. z budżetu państwa	307 287	307 287	307 287	100,00
	75809		Rozliczenia między jednostkami	0	5 500	5 500	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	0	5 500	5 500	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000	5 000	25 855	517,10
		0.920	Pozostałe odsetki	5 000	5 000	25 855	517,10
	75831		Część równoważ. subw. ogól. dla gmin	42 091	42 091	42 091	100,00
		2920	Subw.ogól. z budżetu państwa	42 091	42 091	42 091	100,00

## Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2005 rok

1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i wychowanie	82 996	144 345	151 459	104,93
	80101		Szkoły podstawowe	51 276	75 788	80 282	105,93
		0.690	Wpływ z różnych opłat	25 389	25 389	29 975	118,06
		0.920	Pozostałe odsetki	300	300	208	69,33
		2030	Dot. cel. z budż. państwa na realizację zadań własnych gminy	0	1 632	1 632	100,00
		2033	Dot. cel. z budż. państwa na realizację zadań własnych gminy finansowane z kredytów i pożyczek zagranicznych (Bank Światowy)	25 587	25 587	25 587	100,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy, finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	0	17 160	17 160	100,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy, współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	0	5 720	5 720	100,00
	80104		Przedszkola	31 720	31 720	45 630	143,85
		0.690	Wpływ z różnych opłat	31 720	31 720	45 630	143,85
	80110		Gimnazja	0	22 857	22 607	98,91
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy, finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	0	17 143	16 955	98,90
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy, współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	0	5 714	5 652	98,91
	80195		Pozostała działalność	0	13 980	2 940	21,03
		2030	Dot. cel. z budż. państwa na realizację zadań własnych gminy	0	13 980	2 940	21,03
851			Ochrona zdrowia	0	10 500	10 500	100,00
	85154		Przeciw działaniu alkoholizmowi	0	10 500	10 500	100,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	0	10 500	10 500	100,00
852			Pomoc społeczna	936 600	1 313 664	1 312 794	99,93
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	692 000	1 037 164	1 037 164	100,00
		2010	Dot.cel.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	692 000	1 036 664	1 036 664	100,00
		6310	Dot. celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu zadań zleconych gminie	0	500	500	100,00
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrow. opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	3 000	3 400	3 400	100,00
		2010	Dot.cel.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	3 000	3 400	3 400	100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	122 000	118 500	118 500	100,00
		2010	Dot.cel.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	65 000	58 500	58 500	100,00
		2030	Dot. cel. z budż. państwa na realizację zadań własnych gminy	57 000	60 000	60 000	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	101 100	96 100	96 080	99,98
		0.920	Pozostałe odsetki	100	100	80	80,00
		2030	Dot. cel. z budż. państwa na realizację zadań własnych gminy	101 000	96 000	96 000	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	18 500	18 500	17 650	95,41
		0.830	Wpływy z usług	18 500	18 500	17 650	95,41
	85295		Pozostała działalność	0	40 000	40 000	100,00
		2030	Dot. cel. z budż. państwa na realizację zadań własnych gminy	0	40 000	40 000	100,00

Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2005 rok

1	2	3	4	5	6	7	8
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	0	64 267	64 267	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	64 267	64 267	100,00
		2030	Dot. cel. z budż. państwa na realizację zadań własnych gminy	0	64 267	64 267	100,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	1 857 062	855 938	855 938	100,00
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	1 857 062	855 938	855 938	100,00
		0.970	Wpływ z różnych dochodów	0	50 890	50 890	100,00
		6282	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektor finans. publ. na współfinansowanie programów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	0	201 262	201 262	100,00
		6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji, finansowanie programów bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	432 062	603 786	603 786	100,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji, finansowanie projektów ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej	1 425 000	0	-	
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	0	6 700	6 700	100,00
	92116		Biblioteki	0	6 700	6 700	100,00
		2020	Dot. cel. z budż. państwa na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	6 700	6 700	100,00
<b>OGÓLEM DOCHODY</b>				<b>12 325 270</b>	<b>10 941 479</b>	<b>10 487 794</b>	<b>95,85</b>

Załącznik nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2005 rok

**REALIZACJA WYDATKÓW BUDGETOWYCH GMINY MALCZYCE W 2005 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan na 2005 r.	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>0 10</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>808 700</b>	<b>53 700</b>	<b>32 583</b>	<b>60,68</b>
	0 1008		Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnej	10 000	10 000	10 000	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	0	10 000	10 000	100,00
	0 1022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe	1 400	1 250	227	18,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	76	15,20
		4300	Zakup usług pozostałych	900	750	151	20,13
	0 1030		Izby rolnicze	7 300	7 450	7 448	99,97
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych 2% z uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 300	7 450	7 448	99,97
	0 1036		Rekultywacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	790 000	35 000	14 908	42,59
		6058	Wydatki inwestycyjne, finansowanie projektów ze środków funduszy strukturalnych	632 000	22 750	9 690	42,59
		6059	Wydatki inwestycyjne, współfinansowanie projektów ze środków funduszy strukturalnych	158 000	12 250	5 218	42,60
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>95 441</b>	<b>95 441</b>	<b>51 173</b>	<b>53,62</b>
	40002		Dostarczanie wody	95 441	95 441	51 173	53,62
		2650	Dotacja przedm. z budż. dla zakładu budżetowego	40 441	40 441	40 441	100,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofin. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	55 000	55 000	10 732	19,51
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>901 822</b>	<b>136 822</b>	<b>69 612</b>	<b>50,88</b>
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>901 822</b>	<b>136 822</b>	<b>69 612</b>	<b>50,88</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 326	5 156	5 054	98,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	355	375	374	99,73
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	810	955	935	97,91
		4120	Składka na Fundusz Pracy	115	135	133	98,52
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6 792	6 792	6 600	97,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 193	25 693	22 175	86,31
		4270	Zakup usług remontowych	35 000	44 480	14 262	32,06
		4300	Zakup usług pozostałych	1 052	33 052	19 896	60,20
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	179	184	183	99,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000	0	0	
		6058	Wydatki inwestycyjne, finansowanie projektów ze środków funduszy strukturalnych	412 000	15 000	0	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne, współfinansowanie projektów ze środków funduszy strukturalnych	138 000	5 000	0	0,00

Załącznik nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2005 rok

1	2	3	4	5	6	7	8
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>206 310</b>	<b>256 310</b>	<b>211 961</b>	<b>82,70</b>
	70001		Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	<b>114 850</b>	<b>114 850</b>	<b>114 850</b>	<b>100,00</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	114 850	114 850	114 850	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	<b>91 460</b>	<b>141 460</b>	<b>97 111</b>	<b>68,65</b>
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	0	214	214	100,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy	0	31	30	96,77
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe		2 240	2 240	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700	30 215	25 840	85,52
		4260	Zakup energii	5 625	5 625	3 555	63,20
		4270	Zakup usług remontowych	61 000	70 800	40 978	57,88
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500	19 500	12 428	63,73
		4430	Różne opłaty i składki	4 635	8 635	7 629	88,35
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		4 200	4 197	99,93
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>38 205</b>	<b>38 205</b>	<b>11 154</b>	<b>29,20</b>
	71014		Opracowanie geodezyjne i kartograficzne	<b>36 000</b>	<b>36 000</b>	<b>10 389</b>	<b>28,86</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000	36 000	10 389	28,86
	71035		Cmentarze	<b>2 205</b>	<b>2 205</b>	<b>765</b>	<b>34,69</b>
		4260	Zakup energii	1 800	1 800	765	42,50
		4300	Zakup usług pozostałych	405	405	0	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 503 557</b>	<b>1 533 178</b>	<b>1 366 200</b>	<b>89,11</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	<b>32 939</b>	<b>32 939</b>	<b>32 939</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 217	24 817	24 817	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 400	2 400	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 743	4 743	4 743	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	679	679	679	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	300	300	100,00
	75022		Radcy gmin	<b>133 400</b>	<b>138 400</b>	<b>134 049</b>	<b>96,86</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	118 200	113 200	111 925	98,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200	10 700	10 462	97,78
		4300	Zakup usług pozostałych (szkolenia)	5 000	3 500	2 679	76,54
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	138	13,80
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	10 000	8 845	88,45
	75023		Urzędy gmin	<b>1 298 068</b>	<b>1 321 539</b>	<b>1 159 327</b>	<b>87,73</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 075	1 075	0	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	698 478	698 478	677 542	97,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 297	49 297	47 315	95,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 059	123 059	118 310	96,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 499	17 499	17 285	98,78
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	667	4 000	3 947	98,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 798	99 798	74 978	75,13
		4260	Zakup energii	61 800	86 421	48 332	55,93
		4270	Zakup usług remontowych	24 584	24 584	0	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 580	1 580	222	14,05
		4300	Zakup usług pozostałych	165 898	160 715	125 959	78,37
		4350	Opłaty za usługi internetowe	4 350	4 350	3 523	80,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 995	25 995	25 076	96,46
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 700	1 684	99,06
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 788	15 788	15 154	95,98
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 200	7 200	0	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	<b>0</b>	<b>40 300</b>	<b>39 885</b>	<b>98,97</b>
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0	650	650	100,00
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	0	16 100	15 720	97,64
		4300	Zakup usług pozostałych	0	23 550	23 515	99,85
	75095		Pozostała działalność	<b>39 150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500	0	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 650	0	0	0,00

Załącznik nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2005 rok

1	2	3	4	5	6	7	8
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>945</b>	<b>28 794</b>	<b>28 794</b>	<b>100,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej	945	945	945	100,00
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	135	135	135	100,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy	20	20	20	100,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	790	790	790	100,00
	75107		Wybory prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0	16 984	16 984	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	10 080	10 080	100,00
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	0	369	369	100,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy	0	52	52	100,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0	3250	3250	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 293	1 293	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0	1 371	1 371	100,00
		4410	Podróże służbowe	0	569	569	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0	10 865	10 865	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	6 120	6 120	100,00
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	0	228	228	100,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy	0	33	33	100,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0	2 115	2 115	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	958	958	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0	881	881	100,00
		4410	Podróże służbowe	0	530	530	100,00
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>100,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500	500	500	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	100,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>114 533</b>	<b>165 398</b>	<b>163 555</b>	<b>98,89</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0	5 000	4 960	99,20
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	0	5 000	4 960	99,20
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	98 633	144 498	142 695	98,75
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8 720	4 120	4 072	98,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 663	2 313	2 283	98,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	152	0	0	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	24 704	23 004	23 000	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 760	32 500	32 428	99,78
		4260	Zakup energii	7 565	7 865	6 332	80,51
		4270	Zakup usług remontowych	1 210	910	900	98,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	933	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 121	5 481	5 422	98,92
		4430	Różne opłaty i składki	5 805	6 305	6 264	99,35
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	62 000	61 994	99,99
	75414		Obrona cywilna	15 900	15 900	15 900	100,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0	360	360	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900	540	540	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	15 000	15 000	100,00
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn. niepos. osobow. prawnej oraz wydatki związane z ich naborem</b>	<b>23 496</b>	<b>23 496</b>	<b>18 502</b>	<b>78,75</b>
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	23 496	23 496	18 502	78,75
		4100	Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne	18 216	18 216	16 630	91,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320	320	320	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 960	4 960	1 552	31,29
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>60 190</b>	<b>60 190</b>	<b>30 210</b>	<b>50,19</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych	60 190	60 190	30 210	50,19
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wart. oraz od krajowych pożyczek i kredytów	60 190	60 190	30 210	50,19

Załącznik nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2005 rok

1	2	3	4	5	6	7	8
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>20 217</b>	<b>14 352</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	20 217	14 352	0	0,00
		4810	Rezerwy na wydatki bieżące	20 217	14 352	0	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 207 716</b>	<b>4 272 065</b>	<b>4 109 464</b>	<b>96,19</b>
	80101		Szkoły podstawowe	<b>2 260 626</b>	<b>2 252 512</b>	<b>2 177 632</b>	<b>96,68</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	115 378	115 378	100 279	86,91
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów		1 632	1 632	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 388 449	1 337 599	1 300 482	97,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 430	101 725	101 725	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 650	277 250	261 927	94,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 820	37 430	35 671	95,30
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 000	3 000	1 290	43,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 594	108 263	108 262	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 600	7 685	7 685	100,00
		4260	Zakup energii	73 570	63 051	60 127	95,36
		4270	Zakup usług remontowych	12 860	11 826	11 824	99,98
		4273	Zakup usług remontowych, finansowanie z kredytów i pożyczek zagranicznych	25 587	25 587	25 587	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 399	38 399	38 250	99,61
		4350	Oplaty za usługi internetowe	1 750	2 885	2 885	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600	2 600	1 978	76,08
		4430	Różne opłaty i składki	1 960	17 385	17 212	99,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 979	77 937	77 937	100,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne śr.unijne	0	795	795	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne śr.kraj.	0	265	265	100,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy śr.unijne	0	108	108	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy śr.kraj.	0	36	36	100,00
		4178	Wynagrodzenie bezosobowe śr.unijne	0	5 732	5 732	100,00
		4179	Wynagrodzenie bezosobowe śr.kraj.	0	1 911	1 911	100,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia-śr.unijne	0	3 251	3 250	99,97
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia-śr.kraj.	0	1 083	1 083	100,00
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek-śr.unijne	0	4 199	4 199	100,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek-śr.kraj.	0	1 400	1 400	100,00
		4268	Zakup energii ogrzewania-śr.unijne	0	54	54	100,00
		4269	Zakup energii ogrzewania-śr.kraj.	0	18	18	100,00
		4308	Zakup usług pozostałych-śr.unijne	0	3 021	3 021	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych-śr.kraj.	0	1 007	1 007	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	<b>0</b>	<b>296 029</b>	<b>291 908</b>	<b>98,61</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0	14 312	14 241	99,50
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0	172 747	171 739	99,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	12 099	12 098	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	33 658	33 325	99,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	4 570	4 538	99,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	30 633	30 222	98,66
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	1 753	697	39,76
		4260	Zakup energii	0	6 955	6 032	86,73
		4300	Zakup usług pozostałych	0	7 670	7 669	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	500	215	43,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	11 132	11 132	100,00

Załącznik nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2005 rok

1	2	3	4	5	6	7	8
	80104		Przedszkola	640 974	364 695	344 942	94,58
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	26 786	12 475	12 474	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 012	216 265	210 120	97,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 610	14 770	14 769	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 360	43 198	41 529	96,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 120	5 800	5 656	97,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 911	36 421	28 851	79,22
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 200	5 700	5 700	100,00
		4260	Zakup energii	14 455	7 500	5 266	70,21
		4270	Zakup usług remontowych	4 000	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 546	9 777	8 286	84,75
		4350	Opłaty za usługi internetowe	600	600	107	17,83
		4410	Podróże służbowe krajowe	900	400	395	98,75
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 474	11 789	11 789	100,00
	80110		Gimnazjum	990 855	994 120	949 833	95,55
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	51 066	55 146	55 146	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	618 420	618 420	581 157	93,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 900	44 410	44 409	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 100	121 850	115 966	95,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 680	16 680	15 793	94,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 360	36 851	36 851	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 500	12 146	12 146	100,00
		4260	Zakup energii	15 860	10 631	10 631	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 200	3 000	3 000	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 375	7 650	7 649	99,99
		4350	Opłaty za usługi internetowe	2 410	1 879	1 878	99,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	871	871	100,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 984	41 729	41 729	100,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne śr. unijne	0	555	554	99,82
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne śr. kraj.	0	185	185	100,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy śr. unijne	0	76	75	98,68
		4129	Składki na Fundusz Pracy śr. kraj.	0	26	25	96,15
		4178	Wynagrodzenie bezosobowe śr. unijne	0	4 245	4 245	100,00
		4179	Wynagrodzenie bezosobowe śr. kraj.	0	1 415	1 415	100,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia-śr. unijne	0	4 243	4 242	99,98
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia-śr. kraj.	0	1 415	1 414	99,93
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek-śr. unijne	0	6 367	6 367	100,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek-śr. kraj.	0	2 123	2 122	99,95
		4268	Zakup energii, ogrzewania-śr. unijne	0	60	0	0,00
		4269	Zakup energii, ogrzewania-śr. kraj.	0	20	0	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych-śr. unijne	0	1 596	1 472	92,23
		4309	Zakup usług pozostałych-śr. kraj.	0	531	491	92,47
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	72 268	102 678	99 392	96,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 460	1 667	1 634	98,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	198	226	195	86,28
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	8 120	10 870	9 428	86,73
		4210	Wyposażenie		2 035	2 034	99,95
		4300	Zakup usług pozostałych	62 490	78 552	76 774	97,74
		4430	Różne opłaty i składki		9 328	9 327	99,99
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	213 780	214 179	208 945	97,56
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	365	365	306	83,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 880	138 580	134 557	97,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 130	11 240	11 240	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 100	25 887	25 641	99,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600	3 600	3 454	95,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 988	10 688	10 023	93,78
		4300	Zakup usług pozostałych	16 305	19 244	19 243	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	1400	1306	93,29
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 012	3 175	3 175	100,00



Załącznik nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2005 rok

1	2	3	4	5	6	7	8
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 213	19 214	19 214	100,00
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jedn.samorz.	4 878	4 878	4 878	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 335	11 170	11 170	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 166	3 166	100,00
	80195		Pozostała działalność	10 000	28 638	17 598	61,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		300	300	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		13 680	2 640	19,30
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń	10 000	14 658	14 658	100,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>87 500</b>	<b>104 000</b>	<b>90 431</b>	<b>86,95</b>
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	25 000	26 000	22 000	84,62
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0	1 000	1 000	100,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	25 000	25 000	21 000	84,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	62 500	78 000	68 431	87,23
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0	1 500	1 500	100,00
		2820	Dot.cel. z budz.na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000	8 000	8 000	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480	480	234	48,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30	30	23	76,67
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	16 300	16 300	14 655	89,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 890	36 690	36 659	99,92
		4300	Zakup usług pozostałych	17 700	14 700	7 261	49,39
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	300	99	33,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 408 673</b>	<b>1 785 737</b>	<b>1 737 747</b>	<b>97,31</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	15 284	7 010	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 284	7 010	0	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	692 000	1 037 164	1 037 164	100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	0	25	25	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	658 540	995 020	995 020	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 417	18 235	18 235	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	583	583	100,00
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	16 101	13 968	13 968	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	182	461	461	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	735	735	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	6 097	6 097	100,00
		4350	Oplaty za usługi internetowe	500	994	994	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	179	179	100,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	360	367	367	100,00
		6060		0	500	500	100,00
	85213		Składki na ubezp. zdrow. opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	3 000	3 400	3 400	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 000	3 400	3 400	100,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społ.	207 716	204 216	204 216	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	207 716	204 216	204 216	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	143 465	143 465	112 168	78,18
		3110	Świadczenia społeczne	143 465	143 465	112 168	78,18
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	172 099	181 373	180 564	99,55
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	0	726	726	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 307	115 311	115 079	99,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 460	8 951	8 951	100,00
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	21 968	22 775	22 775	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 959	3 024	3 023	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300	6 369	6 292	98,79
		4260	Zakup energii	2 780	3 952	3 952	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500	15 200	14 796	97,34
		4350	Oplaty za usługi internetowe	500	93	92	98,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100	1 747	1 653	94,62
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 225	3 225	3 225	100,00

Załącznik nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2005 rok

1	2	3	4	5	6	7	8
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	124 377	118 377	118 376	100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	0	972	972	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 344	86 466	86 465	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 180	6 856	6 856	100,00
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	17 050	16 369	16 369	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 297	2 205	2 205	99,99
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6 000	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800	1 388	1 388	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600	1 015	1 015	100,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 106	3 106	3 106	100,00
	85295		Pozostała działalność	50 732	90 732	81 859	90,22
		3110	Świadczenia społeczne	50 732	90 732	81 859	90,22
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>116 221</b>	<b>180 488</b>	<b>156 626</b>	<b>86,78</b>
	85401		Świetlice szkolne	113 821	111 850	87 988	78,67
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 736	2 736	665	24,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 949	65 949	51 664	78,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 450	3 134	3 134	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000	13 000	8 884	68,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700	1 700	1 210	71,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 600	14 294	14 293	99,99
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	1 000	999	99,90
		4260	Zakup energii	3 200	2 683	1 800	67,09
		4300	Zakup usług pozostałych	4 365	4 365	2 350	53,84
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 821	2 989	2 989	100,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci młodzieży szkolnej	2 400	2 400	2 400	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400	2 400	2 400	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	66 238	66 238	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0	66 238	66 238	100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 224 579</b>	<b>1 044 097</b>	<b>588 563</b>	<b>56,37</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 758 717	481 721	188 172	39,06
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	320 440	227 948	78 625	34,49
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	10 000	10 000	3 450	34,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	5 450	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 277	35 277	10 000	28,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000	108 046	44 938	41,59
		6058	Wydatki inwestycyjne, finansowanie projektów ze środków funduszy strukturalnych	1 425 000	37 500	4 619	12,32
		6059	Wydatki inwestycyjne, współfinansowane projektów ze środków funduszy strukturalnych	475 000	12 500	1 540	12,32
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofin.kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	45 000	45 000	45 000	100,00
	90002		Gospodarka odpadami	100 000	100 000	4 150	4,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	4 150	4 150	100,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na fin.inwest	0	95 850	0	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	78 447	78 447	73 449	93,63
		4300	Zakup usług pozostałych	78 447	78 447	73 449	93,63
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 930	15 930	11 097	69,66
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0	2 000	0	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	3 659	73,18
		4300	Zakup usług pozostałych	8 930	8 930	7 438	83,29

Załącznik nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2005 rok

1	2	3	4	5	6	7	8
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	268 505	338 505	288 875	85,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 150	2 127	98,93
		4260	Zakup energii	199 044	196 844	173 015	87,89
		4270	Zakup usług remontowych	69 461	69 511	63 673	91,60
		4300	Zakup usług pozostałych	0	20 000	18 340	91,70
		6058	Wydatki inwestycyjne, finansowanie projektów ze środków funduszy strukturalnych	0	37 500	23 790	63,44
		6059	Wydatki inwestycyjne, współfinansowane projektów ze środków funduszy strukturalnych	0	12 500	7 930	63,44
	90095		Pozostała działalność	4 980	29 494	22 820	77,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	17 500	15 041	85,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 912	2 517	86,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	1 702	1 146	67,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 480	6 380	3 296	51,66
		4300	Zakup usług pozostałych	500	1 000	820	82,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>277 128</b>	<b>283 828</b>	<b>273 828</b>	<b>96,48</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	144 980	144 980	134 980	93,10
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	144 980	144 980	134 980	93,10
	92116		Biblioteki	127 648	134 348	134 348	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	127 648	134 348	134 348	100,00
	92195		Pozostała działalność	4 500	4 500	4 500	100,00
		2820	Dot.cel. z budż.na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 500	4 500	4 500	100,00
926			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>110 266</b>	<b>116 766</b>	<b>109 429</b>	<b>93,72</b>
	92601		Obiekty sportowe	0	4 000	0	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	4 000	0	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	110 266	112 766	109 429	97,04
		2820	Dot.cel. z budż.na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	106 200	106 200	106 000	99,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	5 000	2 677	53,54
		4300	Zakup usług pozostałych	1 566	1 566	752	48,02
			<b>OGÓLEM WYDATKI</b>	<b>13 205 999</b>	<b>10 193 367</b>	<b>9 050 332</b>	<b>88,79</b>

Załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2005 rok

**DOTACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE W 2005 ROKU**

Dział	Rozdział	Parag.	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7	8
750			<i>Administracja publiczna</i>	32 939	32 939	32 939	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 939	32 939	32 939	100,00
		2010	Dot. cel. otrzymane z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	32 939	32 939	32 939	100,00
751			<i>Urzędy naczelnych organów władzy kontroli i sądownictwa</i>	945	28 794	28 794	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy kontroli i sądownictwa	945	945	945	100,00
		2010	Dot. cel. otrzymane z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	945	945	945	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0	16 984	16 984	100,00
		2010	Dot. cel. otrzymane z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	16 984	16 984	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0	10 865	10 865	100,00
		2010	Dot. cel. otrzymane z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	10 865	10 865	100,00
752			<i>Obrona narodowa</i>	500	500	500	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500	500	500	100,00
		2010	Dot. cel. otrzymane z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500	500	500	100,00
754			<i>Bezpieczeństwo publiczne</i>	15 700	15 700	15 700	100,00
	75414		Obrona cywilna	15 700	15 700	15 700	100,00
		2010	Dot. cel. otrzymane z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	700	700	700	100,00
		6310	Dot. celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu zadań zleconych gminie	15 000	15 000	15 000	100,00
852			<i>Pomoc społeczna</i>	760 000	1 099 064	1 099 064	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	692 000	1 037 164	1 037 164	100,00
		2010	Dot. cel. otrzymane z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	692 000	1 036 664	1 036 664	100,00
		6310	Dot. celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu zadań zleconych gminie	0	500	500	100,00
	85213		Składki na ubezp. zdrow. opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	3 000	3 400	3 400	100,00
		2010	Dot. cel. otrzymane z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 000	3 400	3 400	100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	65 000	58 500	58 500	100,00
		2010	Dot. cel. otrzymane z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	65 000	58 500	58 500	100,00
			<b>OGÓLEM DOCHODY</b>	<b>810 084</b>	<b>1 176 997</b>	<b>1 176 997</b>	<b>100,00</b>

Załącznik nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2005 rok

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE W 2005 ROKU**

Dział	Rozdział	Parag.	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7	8
750			<i>Administracja publiczna</i>	32 939	32 939	32 939	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 939	32 939	32 939	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 217	24 817	24 817	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0	2 400	2 400	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 743	4 743	4 743	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	679	679	679	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	300	300	100,00
751			<i>Urzędy naczelnych organów władzy kontroli i sądownictwa</i>	945	28 794	28 794	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy kontroli i sądownictwa	945	945	945	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135	135	135	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	20	20	20	100,00
		4170	Wybagrodzenia bezosobowe	790	790	790	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0	16 984	16 984	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	10 080	10 080	100,00
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	0	369	369	100,00
		4120	Składka na FP	0	52	52	100,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0	3 250	3 250	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 293	1 293	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0	1 371	1 371	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	569	569	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0	10 865	10 865	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	6 120	6 120	100,00
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	0	228	228	100,00
		4120	Składka na FP	0	33	33	100,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0	2 115	2 115	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	958	958	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0	881	881	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	530	530	100,00

Załącznik nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2005 rok

1	2	3	4	5	6	7	8
752			<i>Obrona narodowa</i>	500	500	500	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500	500	500	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	100,00
754			<i>Bezpieczeństwo publiczne</i>	15 700	15 700	15 700	100,00
	75414		Obrona cywilna	15 700	15 700	15 700	100,00
		4170	Wybagrodzenia bezosobowe	0	360	360	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700	340	340	100,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	15 000	15 000	100,00
852			<i>Pomoc społeczna</i>	760 000	1 099 064	1 099 064	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	692 000	1 037 164	1 037 164	100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	0	25	25	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	658 540	995 020	995 020	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 417	18 235	18 235	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0	583	583	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 101	13 968	13 968	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	182	461	461	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	735	735	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	6 097	6 097	100,00
		4350	Opłaty za usługi internetowe	500	994	994	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	179	179	100,00
		4440	Odpis na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	360	367	367	100,00
		6060	Wydatki na zakupy jednostek budżetowych	0	500	500	100,00
	85213		Składki na ubezp. zdrow. opłacane za osoby pobier. niektóre świadczenia z pomocy społecznej	3 000	3 400	3 400	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 000	3 400	3 400	100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społ.	65 000	58 500	58 500	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	65 000	58 500	58 500	100,00
			<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>810 084</b>	<b>1 176 997</b>	<b>1 176 997</b>	<b>100,00</b>

Załącznik nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2005 rok

**Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych przez Gminę Malczyce w 2005 roku**

L.p	Wyszczególnienie	Rozdział	Rok rozp./zak.	Plan na 31.12.2005	Wykonanie zł	Wykonanie %
1.	Przebudowa chodnika w Malczycach - ul. Mickiewicza, Polna i Działkowa wraz z budową parkingu przy cmentarzu	0.1036	2005	15 000	14 908	99,39
2.	Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Wilczków	0.1036	2005	20 000	0	0,00
3.	Przebiecie sieci ul. Sienkiewicza z podłączeniem do sieci na Kolonii Papierni	40002	2004/2005	55 000	10 732	19,51
4.	Budowa drogi gminnej w Rusku - ul. Polna	60016	2005	20 000	0	0,00
5.	Zakup drzwi wejściowych	70005	2005	4 200	4 196	99,90
6.	Kserokopiarka - Rada Gminy	75022	2005	10 000	8 845	88,45
7.	Komputeryzacja Urzędu Gminy	75023	2005	7 200	0	0,00
8.	Samochód rozpoznawczo-ratowniczy	75412	2005	62 000	61 994	99,99
9.	Zakup sprzętu dla zespołów reagowania	75414	2005	15 000	15 000	100,00
10.	Zakup sprzętu dla GOPS	85212	2005	500	500	100,00
11.	Wymiana złoza i areatorów SUW Malczyce	90001	2005	45 000	45 000	100,00
12.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Malczycach w rejonie ulic: Mazurowieckiej, Ogrodowej, Górnej, Kolonia Papierni, Kolonia Cukrowni, Szkolnej, Środkowej i Topolowej (dokumentacja)	90001	2005	50 000	6 159	12,32
13.	Budowa sieci wodociągowej w rejonie ulic: 1-Maja - Sadowa - Spokojna	90001	2005	93 046	39 794	42,77
14.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Malczycach w rejonie ulic: Dworcowa, Traugutta i część ul. 1-go Maja (dokumentacja)	90001	2005	15 000	5 144	34,29
15.	Rekultywacja wysypiska śmieci w Malczycach	90002	2005	100 000	4 150	4,15
16.	Rozbudowa oświetlenia - rewitalizacja terenów przemysłowych (dokumentacja)	90015	2005	50 000	31 720	63,44
17.	Budowa boiska sportowego w Mazurowicach - Obręb Mazurowice, działka nr 84/2	92601	2005	4 000	0	0,00
<b>OGÓLEM</b>				565 946	248 142	43,85

Załącznik nr 6 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2005 rok

**Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2005 r. z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej Gminy Malczyce**

Lp	Wyszczególnienie	Paragraf	Rok rozp./zak.	Plan na 31.12.2005	Wykonanie zł	Wykonanie %
	Dotacja dla ZBGKiM w Malczycach:	6260	2005	-	-	-
1	* agregat prądotwórczy	6260	2005	36 200	24 266	67,03
2	* beczka asenizacyjna	6260	2005	15 000	0	0,00
3	* pompa typu flyght	6260	2005	12 000	4 873	40,61
4	* dmuchawa	6260		13 000	0	
	Dotacja dla Sanepid w Środzie Śląskiej		2005	-	-	-
1	* dotacja na zakup komputera	6260	2005	3 500	3 500	100,00
<b>OGÓLEM</b>				79 700	32 639	40,95



Załącznik nr 7 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2005 rok

**SPRAWOZDANIE  
Z DZIAŁALNOŚCI  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W MALCZYCACH W 2005 ROKU**

I. Działalność obejmowała:

1. Podstawową opiekę zdrowotną (poz)
2. Specjalistyczną ambulatoryjną opiekę zdrowotną (aoz)
3. Fizykoterapię (cały rok) i kinezyterapię (od X 2005 r.)

Opieka stomatologiczna realizowana była przez stomatologów prowadzących własną działalność gospodarczą i posiadających indywidualne kontrakty z nfz .

Ponadto spzoz prowadził działalność uboczną:

- wynajem lokalu i sprzętu stomatologicznego
- wynajem mieszkania
- odpłatne szczepienia przeciwko grypowe i wzwb

*Dane liczbowe z zakresu finansów SPZOZ w Malczycach przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.*

II. Struktura zatrudnienia:

- Lekarze - 2 etaty
- Pielęgniarki środowiskowe rodzinne - 2 etaty
- Pielęgniarka zabiegowa - 1 etat
- Pielęgniarka szkolna - 1 etat
- Położna środowiskowa rodzinna - 1 etat
- Pracownik gospodarczy(sprzątaczką) - 1 etat
- Konserwator – kierowca - 1 etat
- Fizjoterapeuta - 1 etat

III. Obsługa kontraktowa

- Lekarz ginekolog – położnik
- biuro rachunkowe (księgowość, kadry, obsługa informatyczna)

IV. Informacje o świadczeniach

- w 2005 r. z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej korzystało 5172 osoby wpisane na „listę aktywną” pacjentów, którym udzielono 20 284 porady lekarskie (w tym dzieci 9831 porad).
- z usług poradni ginekologiczno- położniczej skorzystało w 2005 r. 1008 kobiet
- gabinet fizyko i kinezyterapii przyjął 322 pacjentów (w tym osoby niepełnosprawne) wykonując 1952 zbiegów fizykoterapeutycznych oraz 71 cykli ćwiczeń z zakresu kinezyterapii.

Łącznie ośrodek zdrowia w Malczycach w 2005 r. wykonał 21292 przyjęć pacjentów.

Wydano na badania diagnostyczne 4992 skierowań

Skierowano na dalsze leczenie u specjalistów 1472 pacjentów

Skierowano na leczenie szpitalne 344 pacjentów

Załącznik nr 7 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2005 rok

#### V. Kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia

Kontrakt graniczny zawarty z NF w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (poz) przewidywał kwotę miesięcznie 43 500 zł. Przeciętna realizacja miesięczna 38 500 zł.

Kontrakt na specjalistykę (aoz) na 2005 r. - kwota graniczna wynosiła 31 450 zł. Realizacja 26 400 zł.

Liczba uprawnionych świadczeniobiorców będąca podstawą rozliczeń w zakresie poz, w oparciu o którą można dokonać fakturowania, weryfikowana comiesięcznie przez NFZ, nie zawsze jest zgodna ze statystykami prowadzonymi przez SPZOZ (zwykle mniejsza liczbę pacjentów na „liście aktywnej”).

#### VI. Problemy z zakresu wynagrodzeń i finansów

W roku 2005 wskutek niespójności i niejasności przepisów prawa pracy i ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, po kontrolach PIP oraz procesach sądowych, SPZOZ został zobowiązany do wypłaty dodatkowych wynagrodzeń rocznych począwszy od 2002 r., co bardzo negatywnie wpłynęło na płynność finansową i utratę zdolności kredytowej.

Dla realizacji powyższego, konieczne było zawarcie z gminą umowy poręczenia kredytu, który zaciągnięto w Banku Spółdzielczym w Środzie Śląskiej na kwotę 20 000 zł, co umożliwiło zaspokojenie w pierwszej kolejności roszczeń wymagalnych już w okresie w okresie maj-sierpień 2005 r.

Część pracowników zawarła z kierownikiem ugodę o spłacie dodatkowych wynagrodzeń rocznych według harmonogramu, przewidującego zakończenie wypłat w lipcu 2006 r. oraz spłatę kredytu 6000 zł do 31 grudnia 2006 r., 7000 zł do 30 czerwca 2007 r. i 7000 zł do 31 grudnia 2007 r.

#### VII. Zakup wyposażenia

W 2005 zakupiono kserokopiarkę ,niezbędną zwłaszcza, do kopiowania dokumentacji medycznej dla pacjentów za kwotę 2500 zł.

#### VIII. Działalność dotowana

Z KRUS zwarto umowę użyczenia na komplet wyposażenia do kinezyterapii (rehabilitacja narządu ruchu, rehabilitacja niepełnosprawnych), rozpoczynając świadczenia w tym zakresie od października 2005 roku.

Czynione są starania o pozyskanie dodatkowych urządzeń niezbędnych do profilaktyki schorzeń narządu ruchu i rehabilitacji.

Powyższy program profilaktyczny finansowany jest z budżetu gminy w 2005 r. Dotacją w kwocie 21000 zł oraz ze środków SPZOZ, co jest zgodne z samorządowym programem działań na rzecz osób niepełnosprawnych.

NFZ nie kontraktował tego rodzaju usług.

#### IX. Wymagane działania modernizacyjne budynku

W budynku użytkowany przez SPZOZ konieczne będzie w najbliższych latach dokonanie wymiany okien, gdyż obecne są w wielu miejscach spróchniałe oraz nieszczelne, wymiana zużytego pieca grzewczego, co wpłynie na oszczędność kosztów związanych z ogrzewaniem budynku.

Załącznik nr 1

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W MALCZYCACH			
przepływy środków pieniężnych			
NAZWA PRZYCHODÓW	PLAN	WYKONANIE	
		zrealizowane	zaległość
Stan środków na początek roku	22 069,59	22 069,59	0
<b>Z usług dla NFZ</b>	510 000,00	<b>494 211,76</b>	40 389,99
<b>Z usług dla pacjentów</b>	8 000,00	<b>9 340,45</b>	0,00
<b>Z najmu lokalu i urządzeń stomatolog.</b>	8 000,00	<b>5 938,19</b>	73,85
<b>Z najmu mieszkania</b>	5 656,50	<b>3 357,16</b>	142,11
<b>Z dotacji Gminy (fizykoterapia)</b>	25 000,00	<b>21 000,00</b>	0,00
<b>Inne przychody</b>	1 000,00	<b>610,35</b>	0,00
<b>Kredyt</b>	0,00	<b>20 000,00</b>	0,00
<b>SUMY</b>	579 726,09	<b>576 527,50</b>	40 605,95
NAZWA WYDATKÓW	PLAN	WYKONANIE	
		zapłacono	zaległość
<b>BHP ekwiwalenty, odszkodowania</b>	1 200,00	<b>2 852,02</b>	0,00
<b>Wynagrodzenia obobowe</b>	219 000,00	<b>218 274,59</b>	0,00
<b>Fundusz Ubezpieczeń Społecznych</b>	110 000,00	<b>109 425,19</b>	7 771,26
<b>Fundusz Pracy</b>	7 500,00	<b>7 537,51</b>	522,49
<b>Fundusz Ubezpieczeń Zdrowotnych</b>	21 000,00	<b>21 390,54</b>	1 473,56
<b>Umowy zlecenia, dzieła</b>	3 000,00	<b>3 821,37</b>	0,00
<b>Materiały, opał, wyposażenie</b>	20 000,00	<b>15 409,75</b>	0,00
<b>Leki i materiały medyczne</b>	12 000,00	<b>9 444,24</b>	621,32
<b>Energia elektr.woda</b>	6 000,00	<b>5 215,26</b>	0,00
<b>Usługi remont urządzeń</b>	2 500,00	<b>903,80</b>	0,00
<b>Usługi zdrow.diagnostyka, lab.</b>	36 000,00	<b>33 516,14</b>	6 818,21
<b>Usł.druk.poczt.telefon.komin.śm.bank.pr awne,biuro rach.</b>	52 000,00	<b>48 506,18</b>	2 561,80
<b>Koszty podróży służbowych</b>	5 000,00	<b>2 962,43</b>	1 176,33
<b>Ubezpieczenia rzeczowe</b>	2 000,00	<b>2 812,00</b>	0,00
<b>Śwadczenia urlopowe,socj.</b>	500,00	<b>10 986,28</b>	0,00
<b>Podatek od.nieruchomosci.</b>	1 100,00	<b>1 028,56</b>	79,49
<b>PIT-4/8 podatek od wynagrodzeń</b>	30 000,00	<b>29 318,20</b>	2 361,00
<b>VAT podatek od towarów i usług</b>	15 000,00	<b>13 335,37</b>	0,00
<b>Odsetki (podatkowe)</b>	0,00	<b>49,53</b>	0,00
<b>Odsetki dla pracowników, dostawców</b>	0,00	<b>3 959,42</b>	0,00
<b>Ubezpieczenia osobowe(PZU)</b>	7 070,00	<b>6 547,20</b>	525,60
<b>Składki na IZBY</b>	2 400,00	<b>2 373,00</b>	236,00
<b>Zwrot pożyczki z ZFŚS</b>	15 000,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>Razem</b>	568 270,00	<b>549 668,58</b>	23 385,46
Stan środków na koniec roku		26 858,92	
<b>SUMY</b>		<b>576 527,50</b>	

Załącznik nr 8 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2005 rok

## GMINNY OŚRODEK KULTURY W MALCZYCACH OPISOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2005 ROK

### Część I: Dom Kultury, świetlice wiejskie

#### Dział: 92109 Dom Kultury, świetlice wiejskie

Wyszczególnienie	§	Plan 2005	Wykonanie 2005
<b>Przychody ogółem, z tego:</b>		191.480,-	185.688,40
Dotacja z budżetu gminy	255	134.980,-	134.980,00
Dotacja z budżetu państwa		0,-	0
Wpływy z usług	083	48.450,-	43.513,07
Pozostałe przychody		8.000,-	7.160,00
Odsetki bankowe	091	50,-	35,33
<b>Rozchody ogółem tym:</b>		165.040,-	165.033,64
Wynagrodzenia osobowe	401	67.010,-	67.007,12
Składki ubezpieczeń społecz.	411	12.840,-	12.837,15
Składki na FP i FGŚP	412	1.720,-	1720,55
Odpisy na ZFŚS	444	1.740,-	1741,49
Umowy - zlecenia, o dzieło	417	21.260,-	21.256,40
Koszty BHP	423	230,-	229,69
Podróże służbowe krajowe	441	1.440,-	1.438,65
Zakup materiałów i wyposaż.	421	10.770,-	10.770,66
Zakup oleju opałowego	426	8.200,-	8.199,69
Zakup energii	426	7.320,-	7.322,61
Zakup usług remontowych	427	1.010,-	1.007,50
Zakup usług pozostałych	430	24.710,-	24.711,53
Zakup pomocy dyd., książek	424	3.400,-	3.401,55
Różne opłaty(RTV,ZAiKS itp)	443	3.390,-	3.389,05

**PRZYCHODY: 185.688,40**

w tym:

- dotacja z budżetu Gminy	134.980,00
- darowizny na Festyn Gminny	5.300,00
- inne przychody z działalności statutowej	1.860,00
- czynsze za lokale	38.817,34
- zwrot kosztów zużycia energii, wody	4.695,73
- odsetki bankowe	35,33

**KOSZTY: 165.033,64**

w tym:

**ad. 4010 Wynagrodzenia osobowe 67.007,12**

Koszty zatrudnienia ujęte w rozliczeniu:

- Magdalena Kożuszko	- pełny etat	(koszty:50 % wynagrodzenia)
- Maria Pustelnik	- 3/4 etatu	(koszty:50 % wynagrodzenia)
- Wioleta Janus	- 1/2 etatu	
- Marzena Melska-Starczak	- 1/2 etatu	
- Ewa Kiś	- 3/4 etatu	(koszty 1/2 etatu tj. 2/3 wynagrodzenia)

Załącznik nr 8 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2005 rok

<b>ad. 4110 Składki ubezpieczeń społecznych</b>	<b>12.837,15</b>
- koszty związane z zatrudnieniem wymienionym wyżej	11.730,21
- koszty ZUS opiekunek świetlicy w Chomiąży	768,76
- koszty ZUS instruktora kółka szachowego	338,18
<b>ad. 4120 Składki na Fundusz Pracy i FGŚP</b>	<b>1.720,55</b>
-składki od wynagrodzeń wykazanych powyżej	1.720,55
<b>ad. 4440 Odpisy na ZFŚS</b>	<b>1.741,49</b>
- koszty funduszu dla wyżej wykazanego zatrudnienia	1.741,49
<b>ad. 4170 Umowy – zlecenia, o dzieło</b>	<b>21.256,40</b>
- opiekun świetlicy Chomiąża	4.225,29
- opiekun świetlicy Mazurowice	3.509,82
- imprezy, ferie (występy artystów, nagłośnienie)	1.179,30
- występy artystów na festynie „Dni Malczyc”	3.320,50
- instruktorzy kółek zainteresowań	3.881,79
- prace remontowe i konserwatorskie w GOK i świetlicach	4.889,70
- ocena stanu obiektu budowlanego	250,00
<b>ad. 3030 Koszty BHP</b>	<b>229,69</b>
Koszty przeglądu gaśnic, wyposażenia apteczki, odzieży ochronnej sprzątaczk.	
<b>ad. 4410 Podróże służbowe krajowe</b>	<b>1.438,65</b>
- koszty delegacji służbowych	251,08
- koszty ryczałtu samochodowego (1/2 kosztów)	1.187,57
<b>ad. 4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>10.770,66</b>
- materiały biurowe, komputerowe, druki	1.980,64
- mat. techniczne (remontowe-siłownia, świetlice, węgiel i gaz)	6.883,45
- środki czystości do Gminny Ośrodek Kultury i świetlic	621,69
- wyposażenie( aparat fot.,wzmacniacz, zespół ”Odrzanie”)	1.284,88
<b>ad. 4260 Zakup oleju opałowego</b>	<b>8.199,69</b>
Zakup i zużycie 3.900 litrów oleju opałowego.	8.199,69
<b>ad. 4260 Zakup energii elektrycznej</b>	<b>7.322,61</b>
- Dom Kultury	5.445,73
- Festyn Gminny „Dni Malczyc”	244,61
- świetlica Chomiąża	312,12
- świetlica Mazurowice	55,44
- świetlica Wilczków	392,37
- świetlica Kwietno	651,90
- świetlica ul. Dworcowa	220,44
<b>ad. 4270 Zakup usług remontowych</b>	<b>1.007,50</b>
- remont szatni w siłowni	1.007,50
<b>ad. 4300 Zakup usług pozostałych</b>	<b>24.711,53</b>
- koszty imprez kulturalnych, plenerowych	13.619,57
w tym: festyn „Dni Malczyc”	13.090,86

Załącznik nr 8 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2005 rok

- usługi pocztowe	144,70
- usługi telekomunikacyjne, internet	5.124,09
- usługi transportowe („Odrzanie”, wycieczka )	350,00
- usługi bankowe – obsługa konta	1.276,50
- usługi komunalne	2.624,67
w tym: świetlice	524,91
Dom Kultury	2.099,76
- ubezpieczenie budynków	1.118,00
- inne usługi (w tym druk plakatów, instalacja, naprawa DVD )	454,00
w tym Festyn Gminny (plakaty, podł. instalacji)	394,00
<b>ad. 4240 Zakup pomocy dydaktycznych, książek</b>	<b>3.401,55</b>
- pomoce naukowe, materiały plastyczne, kije i bile, gry, piłeczki i paletki itp.	2.972,54
w tym: świetlice wiejskie	695,00
- nagrody, słodycze na imprezy, konkursy dla dzieci	429,01
<b>ad. 4430 Różne opłaty</b>	<b>3.389,05</b>
- ZAIKS ( w tym festyn – 450,00)	2.850,00
- opłata RTV, CYFRA+	539,05

## Część II : Biblioteki

**Dział: 92116 Biblioteki**

Wyszczególnienie	§	Plan 2005	Wykonanie 2005
<b>Przychody ogółem, z tego:</b>		134.348,00	134.348,00
Dotacja z budżetu gminy	255	127.648,00	127.648,00
Dotacja z budżetu państwa	201	6.700,00	6.700,00
Wpływy z usług	083		0
Pozostałe przychody			0
Odsetki bankowe	091		0
<b>Rozchody ogółem tym:</b>		159.780,-	159.758,74
Wynagrodzenia osobowe	401	115.010,-	115.002,60
Składki ubezpieczeń społecz.	411	21.320,-	21.318,00
Składki na FP i FGŚP	412	2.990,-	2.990,07
Odpisy na ZFŚS	444	3.210,-	3.207,96
Umowy - zlecenia, o dzieło	417	200,-	200,00
Koszty BHP	423	35,-	33,67
Podróże służbowe krajowe	441	1390,-	1.386,98
Zakup materiałów i wyposaż.	421	1.460,-	1.458,48
Zakup oleju opałowego	426	0,-	0
Zakup energii	426	405,-	404,21
Zakup usług remontowych	427	0,-	0
Zakup usług pozostałych	430	3.990,-	3.986,65
Zakup pomocy dyd., książek	424	9.640,-	9.644,07
Różne opłaty(RTV,ZAiKS itp)	443	130,-	126,05

Załącznik nr 8 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2005 rok

<b>PRZYCHODY:</b>	<b>134.348,00</b>
w tym:	
Dotacja z Ministerstwa Kultury	6.700,00
Dotacja z budżetu Gminy	127.648,00
<b>KOSZTY:</b>	<b>159.758,74</b>
w tym:	
<b>ad. 4010 Wynagrodzenia osobowe</b>	<b>115.002,60</b>
- wynagrodzenia bibliotekarzy – biblioteka Malczyce	45.112,80
- wynagrodzenia w bibliotece Dębice (bibliotekarka, sprzątaczką ¼ etatu )	31.638,43
- wynagrodzenia administracyjno – gospodarcze (1/2 kosztów wynagrodzenia Dyrektora i księgowej oraz sprzątaczkę biblioteki Malczyce- 1/3 kosztów)	38.251,37
<b>ad. 4110 Ubezpieczenia społeczne</b>	<b>21.318,00</b>
- składki ubezpieczeń emerytalnych, rentowych i wypadkowych pokrywane przez pracodawcę od wynagrodzeń w/w	21.318,00
<b>ad. 4120 Składki na Fundusz Pracy i FGŚP</b>	<b>2.990,07</b>
- składki obowiązkowe od wynagrodzeń wymienionych wyżej	2.990,07
<b>ad.4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Św.Socjalnych</b>	<b>3.207,96</b>
- koszty funduszu według powyższego podziału zatrudnienia	3.207,96
<b>ad. 4170 Umowy – zlecenia</b>	<b>200,00</b>
- umowa – zlecenie na prace naprawcze w bibliotekach	200,00
<b>ad. 3030 Koszty BHP</b>	<b>33,67</b>
- wyposażenie apteczek w bibliotekach	33,67
<b>ad.4410 Podróże służbowe krajowe</b>	<b>1.386,98</b>
- delegacje bibliotekarek (szkolenia, zakup książek)	199,40
- ryczałt samochodowy – ½ kosztów	1.187,58
<b>ad.4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>1.458,48</b>
- materiały biurowe, druki	513,28
- materiały techniczne (naprawy)	118,82
- środki czystości	343,38
- wyposażenie (Neostrada, karta sieciowa, czajnik)	483,00
<b>ad.4260 Zakup energii</b>	<b>404,21</b>
- zużycie energii elektrycznej w bibliotece Malczyce	404,21
<b>ad. 4300 Zakup usług pozostałych</b>	<b>3.986,65</b>
- usługi pocztowe	21,70
- usługi telekomunikacyjne, internet	1.988,34
- usługi komunalne	176,61
- ogrzewanie biblioteki Malczyce	1.800,00

Załącznik nr 8 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2005 rok

<b>ad. 4240 Zakup pomocy dydaktycznych, książek</b>	<b>9.644,07</b>
- zakup książek	9.187,95
- czasopisma, gry, nagrody na konkursy	456,12
<b>ad. 4430 Różne opłaty</b>	<b>126,05</b>
- opłata TV	126,05

Ogółem na działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Malczycach poniesiono koszty w wysokości 324 792 zł, przy przychodach w kwocie 320 036 zł, tym samym rok 2005 zamknął się stratą w wysokości 4 756 zł. Strata ta wynika z zaliczenia w koszty miesiąca grudnia 2005 r. składek ubezpieczeń społecznych oraz podatku od wynagrodzeń pracowników, których ustawowe terminy płatności przypadają na 15.01. oraz 20.01.2006 r. i stanowią one na dzień sporządzenia bilansu bieżące zobowiązania.

---

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

1) w punktach sprzedaży:

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

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

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

---

**Wydawca:** Wojewoda Dolnośląski

**Redakcja:** Wydział Prawny i Nadzoru Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego

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

**Skład, druk i rozpowszechnianie:** Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu – Zakład Obsługi Urzędu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1  
Dystrybucja: tel. 0-71/340-62-02

---

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