

2859

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY BORÓW

z dnia 20 marca 2006 r.

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Borów
za 2005 rok**

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

§ 1

Przedkłada się Radzie Gminy Borów oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Borów za 2005 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

WALDEMAR GROCHOWSKI

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 11/2006
Wójta Gminy Borów z dnia 20 marca 2006 r.

INFORMACJA

o przebiegu wykonania budżetu Gminy Borów za 2005 rok .

Uchwalony przez Radę Gminy budżet na 2005 rok wynosił:

- po stronie dochodów	8.872.744,00
- po stronie wydatków	8.555.744,00
- nadwyżka budżetu	317.000,00

wydatki nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach w wysokości 883.000,00 mają być sfinansowane :

- 1/ długoterminowym kredytem bankowym zaciągniętym w banku krajowym w kwocie 570.000,00 ,
- 2/ środkami pochodzącymi z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bankowym wynikających z rozliczeń pożyczki z lat ubiegłych w kwocie 313.000,00 zł .

W roku budżetowym dokonywane były zmiany budżetu i na dzień 31 grudnia 2005 roku wynosił:

- po stronie dochodów	9.442.976,00
- po stronie wydatków	8.745.556,00
- nadwyżka budżetu	697.420,00

wydatki nieznajdujące pokrycia w planowanych dochodach w wysokości 502.580,00.

Budżet Gminy po stronie dochodów został zwiększony o kwotę 570.232,00 ,a po stronie wydatków o kwotę 189.812,00.

W/w zmiany zostały wprowadzone zarządzeniami Wójta Gminy oraz Uchwałami Rady Gminy Borów , tj.:

- 1/ Nr 12/05 z dnia 19 kwietnia 2005 r. roku zwiększając budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 7.390,00 (dotacje celowe z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących – pomoc materialna dla uczniów – stypendia - dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza),
- 2/ Nr 15/05 z dnia 5 maja 2005 roku zwiększając budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 7.000,00 (dotacje celowe z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków i udzielenie pomocy w naturze – dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych – dział 852- Pomoc Społeczna),
- 3/ Nr 24/03 z dnia 28 czerwca 2005 roku zwiększając budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 1.539,00.
(dotacje celowe z budżetu państwa z przeznaczeniem na sfinansowanie wyprawki szkolnej , przyznawanej jako zasiłek losowy w formie rzeczowej ,obejmującej podręczniki szkolne dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2005/2006 – dział 801 – Oświata i wychowanie) .
- 4/ Nr XXIX/174/2005 z dnia 12 lipca 2005 r. zmniejszając budżet po stronie wydatków w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 227.000,00 (budowa budynku gabinetu lekarza rodzinnego w Borowie), w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 105.000,00 (modernizacja świetlicy wiejskiej w Ludowie Śląskim oraz utworzenie i modernizacja miejsc wypoczynku w wybranych miejscowościach Gminy Borów) . W/w zadania realizowane będą w roku budżetowym 2006.
Zwiększając budżet po stronie wydatków w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 1.000,00 (wydatki inwestycyjne na pozostałe zadania w zakresie kultury) .
- 5/ Nr 29/2005 z dnia 21 lipca 2005 r. zwiększając budżet po stronie dochodów i wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 385,00 (dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na sfinansowanie wyprawki szkolnej ,przyznawanej jako zasiłek losowy w formie rzeczowej ,obejmującej podręczniki szkolne dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2005/2006)
- 6/ Nr 33/2005 z dnia 3 sierpnia 2005 r. zwiększając budżet po stronie dochodów i wydatków w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport o kwotę 35.460,00 (dotacja celowa Województwa Dolnośląskiego na realizację własnych zadań gminy z przeznaczeniem na modernizację obiektu sportowego w Ludowie Śląskim) .
- 7/ Nr 34/2005 z dnia 8 sierpnia 2005 r. zmniejszając budżet po stronie dochodów i wydatków w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport o kwotę 35.460,00 (dotacja celowa Województwa Dolnośląskiego na realizację własnych zadań gminy z przeznaczeniem na modernizację obiektu sportowego w Ludowie Śląskim)

- 8/ Nr 39/2005 r. z dnia 31 sierpnia 2005 r. zwiększając budżet po stronie dochodów i wydatków w dziale 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa o kwotę 3741,00 (dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na wybory do Sejmu i Senatu) . W dziale 852 – Pomoc Społeczna o kwotę 500,00 (dotacja celowa województwa dolnośląskiego na sfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych – organizacja stanowisk pracy i zakup zestawów komputerowych) .
- 9/ Nr XXX/178/2005 z dnia 2 września 2005 r. zwiększając budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 35.460,00 (wpływ z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych- pomoc otrzymana z Województwa Dolnośląskiego na modernizację obiektu sportowego w Ludowie Śląskim) .
- 10/ Nr 45/2005 r. z dnia 30 września 2005 r. zwiększając budżet po stronie dochodów i wydatków w dziale 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa o kwotę 9.960,00 (dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o kwotę 5.370,00 oraz na wybory do Sejmu i Senatu o kwotę 4.590,00) . Zwiększając budżet po stronie dochodów w dziale 758 – różne rozliczenie o kwotę 59.247,00 (została zwiększona część oświatowa subwencji ogólnej dla Gminy Borów ze środków rezerwy . Zwiększenie związane jest z likwidacją szkód w szkołach i placówkach oświatowych wywołanych zdarzeniami i losowymi).
Zwiększając budżet po stronie dochodów i wydatków w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 69.600,00 (dotacje celowe Wojewody Dolnośląskiego przeznaczone na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy) .
- 11/ Nr 52/2005 r. z dnia 28 października 2005 r. zwiększając budżet po stronie dochodów i wydatków w dziale 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa o kwotę 7.560,00 (dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej) . W dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 17.714,00 (I rata środków finansowych z przeznaczeniem na realizację programu Wspólnoty Europejskiej Socrates COMENIUS. Program realizowany jest w Zespole szkół Publicznych w Borowie) . W dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 103.000,00 (dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy) . W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 16.068,00 (dotacja z budżetu państwa pochodząca z rezerwy celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze stypendialnym dla uczniów w okresie wrzesień – grudzień 2005 r.) . W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 5.700,00 (dotacja celowa na zadania w zakresie kultury objęte mecenatem państwa w ramach programu „Promocja czytelnictwa” na zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych) .
- 12/ Nr XXXI/181/2005 z dnia 24 listopada 2005 r. zwiększając budżet po stronie dochodów w dziale 758 – Różne rozliczenia o kwotę 17.173,00 (została zwiększona część oświatowa subwencji ogólnej dla Gminy Borów ze środków rezerwy . Zwiększenie związane jest z dofinansowaniem kosztów odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela) . Zwiększenia po stronie wydatków w dziale 801 – oświata i wychowanie o kwotę 20.000,00 (z przeznaczeniem na dowożenie uczniów) . Zwiększenie po stronie wydatków w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 7.000,00 (z przeznaczeniem na dotację dla instytucji kultury -pilny remontem przeciekającego dachu w bibliotece w Borowie) .
- 13/ Nr 59/2005 z dnia 29 listopada 2005 r. zwiększając budżet po stronie dochodów i wydatków w dziale 801- Oświata i wychowanie o kwotę 200,00 (dotacja z budżetu państwa na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego). W dziale 852 – Pomoc Społeczna o kwotę 209.800,00 (dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom) . W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 3.195,00 (dotacja przekazana z budżetu państwa Pochodząca z rezerwy celowej na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy stypendialnej dla uczniów o charakterze stypendialnym) .

Po stronie dochodów zmiany wystąpiły w działach:

Nazwa działu	w zł.		
	Budżet wg Uchwały Rady Gminy	Zmiany w 2005 r.	Budżet po zmianach
1	2	3	4

Dział 020- Leśnictwo	1.800,00		1.800,00
Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa	110.500,00		110.500,00
Dział 750- Administracja publiczna	39.717,00		39.717,00
Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	844,00	+21.261,00	22.105,00
Dział 752- Obrona narodowa	500,00		500,00
Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15.700,00		15.700,00
Dział 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.884.373,00		2.884.373,00
Dział 758- Różne rozliczenia	3.954.824,00	+76.420,00	4.031.244,00
Dział 801- Oświata i wychowanie	19.000,00	+19.838,00	38.838,00
Dział 852- Pomoc społeczna	600.700,00	+384.900,00	985.600,00
Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza	35.000,00	+ 26.653,00	61.653,00
Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.209.786,00		1.209.786,00
Dział 921- Kultura ochrona dziedzictwa narodowego	0	+5.700,00	5.700,00
Dział 926 – Kultura fizyczna i sport	0	+35.460,00	35.460,00
Razem	8.872.744,00	+570.232,00	9.442.976,00

Po stronie wydatków zmiany wystąpiły w działach:

Nazwa działu	Budżet wg uchwały Rady Gminy	Zmiany w I półroczu br.	w zł.
			Budżet po zmianach
Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo	20.000,00		20.000,00
Dział 600- Transport i łączność	131.000,00	+38.300,00	169.300,00
Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa	323.000,00	-224.800,00	98.200,00
Dział 710- Działalność usługowa	31.000,00		31.000,00
Dział 750- Administracja publiczna	1.582.300,00		1.582.300,00
Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy	844,00	+21.261,00	22.105,00
Dział 752- Obrona narodowa	500,00		500,00
Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	142.600,00		142.600,00
Dział 756- Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45.000,00		45.000,00
Dział 757- Obsługa długu publicznego	70.000,00		70.000,00
Dział 758- Różne rozliczenia	180.300,00	-86.468,00	93.832,00
Dział 801- Oświata i wychowanie	3.808.800,00	+76.168,00	3.884.968,00
Dział 851- Ochrona zdrowia	60.000,00		60.000,00
Dział 852- Pomoc Społeczna	984.000,00	+384.900,00	1.368.900,00
Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza	150.900,00	+29.053,00	179.953,00
Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	512.500,00		512.500,00
Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	409.000,00	-91.062,00	317.938,00
Dział 926- Kultura fizyczna i sport	104.000,00	+42.460,00	146.460,00
Razem	8.555.744,00	+189.812,00	8.745.556,00

Zarządzeniem Wójta Gminy Borów:

- 1/ nr 14/05 z dnia 26 kwietnia 2005 roku rozdysponowano część rezerwy celowej , tj. kwotę 738,00 zł , w tym :
kwotę 238,00 zł przeznaczono na pokrycie ze środków wsi kosztów organizowanego Dnia Kobiet w miejscowości Mańczyce – zwiększono plan wydatków dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – rozdział 92105- pozostałe zadania w zakresie kultury (w oparciu o wnioski Rady Sołeckiej) ,
oraz kwotę 500,00 zł przeznaczono na pokrycie ze środków wsi Borów kosztów organizacji imprezy dla dzieci oraz zakup pucharu Wójta i Rady Sołeckiej – zwiększono plan wydatków w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport – rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu (w oparciu o wnioski Rady Sołeckiej) ,
- 2/ nr 16/05 z dnia 5 maja 2005 roku rozdysponowano część rezerwy ogólnej tj. kwotę 2.200,00 przeznaczoną na zwrot kaucji gwarancyjnej po wykupie mieszkania - zwiększono plan wydatków w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami .
- 3/ nr 28/2005 z dnia 18 lipca 2005 r. rozdysponowano część rezerwy ogólnej tj. kwotę 5.000,00 przeznaczoną na :
-uzupełnienie brakującej kwoty 2.500,00 do wykonania nawierzchni pouliteranowej placu rekreacyjno – sportowego obok SP w Borku Strzeleńskim w dziale 926 Kultura fizyczna i sport , rozdział 92601 – obiekty sportowe ,
- naprawę uszkodzonego przystanku PKS w Świniobrodzie na kwotę 2.500,00 w dziale 600 Transport i łączność , rozdział 60095 – pozostała działalność ,
- 4/ nr 33/2005 z dnia 3 sierpnia 2005 r. rozdysponowano część rezerwy ogólnej na kwotę 20.000,00 z przeznaczeniem na remont drogi gminnej we wsi Suchowice oraz we wsi Borów (przedłużenie ulicy Szkolnej) w dziale 600 Transport i łączność , rozdział 60016 – drogi publiczne gminne ,
- 5/ nr 39/2005 z dnia 31 sierpnia 2005 r. rozdysponowano część rezerwy celowej przeznaczonej na nagrody w konkursie „Najpiękniejsza wieś” kwotę 4.000,00 (w oparciu o wnioski Rady Sołeckiej Ludów Śląski z przeznaczeniem na remont boiska sportowego w Ludowie Śląskim i zakup sprzętu sportowego dla „Juniorów”) w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport , rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu ,
- 6/ nr 45/2005 z dnia 30 września 2005 r. rozdysponowano część rezerwy celowej na kwotę 2.400,00 z przeznaczeniem na stypendia za wybitne osiągnięcia w nauce gimnazjalistom w dziale 854 –Edukacyjna opieka wychowawcza , rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów . Rozdysponowano też część rezerwy ogólnej w kwocie 15.800,00 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego – wykonanie drogi kanalizacji deszczowej ,ul. Kwiatowa w Borku Strzeleńskim w dziale 600 – Transport i łączność , rozdział 60017 – drogi wewnętrzne ,
- 7/ nr 60/2005 z dnia 29 grudnia 2005 r. rozdysponowano część rezerwy celowej na kwotę 36.330,00 z przeznaczeniem na odprawy emerytalne dla nauczycieli Szkół Podstawowych i Gimnazjum w dziale 801- Oświata i wychowanie .

Przychody i rozchody związane z finansowaniem spłaty pożyczki

1) Według uchwały Rady Gminy Borów Nr XXV/144/2005 z dnia 18 marca 2005 roku

A. Przychody – razem:	883.000,00
- z tytułu innych rozliczeń (wolne środki) nadwyżka środków pieniężnych na r-ku bankowym wynikająca z rozliczeń pożyczki z lat ubiegłych	313.000,00
- kredyt krajowy	570.000,00

B. Rozchody – razem:	1.200.000,00
- spłata pożyczki pomostowej WFOŚ i GW	1.200.000,00

2) W 2005 roku dokonano zmiany w planie przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem spłaty pożyczki . Plan przychodów po zmianie na dzień 31.12.2005 r. wynosił :

A. Przychody – razem:	502.580,00
- z tytułu innych rozliczeń (tzw. wolne środki) nadwyżka środków pieniężnych na r-ku bankowym wynikająca z rozliczeń pożyczki z lat ubiegłych	313.000,00
- kredyt krajowy	189.580,00

Plan rozchodów pozostał bez zmian.

WYKONANIE BUDŻETU

Wykonanie budżetu Gminy w 2005 roku przedstawia się następująco:

1/ po stronie dochodów:

plan	9.442.976,00
wykonanie	9.588.295,00 , tj. 101,54 %.

2/ po stronie wydatków:

plan	8.745.556,00
wykonanie	8.080.356,00 , tj. 92,40 %.

nadwyżka budżetowa w wysokości 1.507.939,00 (różnica = wykonane dochody minus wykonane wydatki)

3/ po stronie przychodów :

plan	502.580,00
wykonanie	351.363,00

w tym:

- kredyt długoterminowy w wysokości :

plan	189.580,00
wykonanie	0,00

- nadwyżka środków pieniężnych na r-ku bankowym wynikająca z lat ubiegłych

plan	313.000,00
wykonanie	351.363,00

4/ po stronie rozchodów:

plan	1.200.000,00
wykonanie	1.200.000,00

Wolne środki z lat ubiegłych i nadwyżka przeznaczone zostały na pokrycie spłaty pożyczki pomostowej zaciągniętej na dofinansowanie zadania : Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Ludów Śląski i Jelenin .

Pożyczka pomostowa w kwocie 1.200.000,00 zł została spłacona w całości w dniu 14.04.2005 r. wraz z naliczonymi odsetkami .

Analiza wykonania dochodów

Plan po zmianach – 9.442.976,00 - wykonanie 9.588.295,00 , tj. 101,54 %.

Duże znaczenie dla finansowania Gminy ma zróżnicowanie struktury dochodów.

W strukturze dochodów najistotniejszą pozycję stanowią:

1. **Dochody własne:**

- plan	1.969.686,00
- wykonanie	2.128.111,00 , tj. 108,05 %

2. **Subwencja ogólna:**

- plan	4.031.244,00
- wykonanie	4.031.244,00 , tj. 100,00 %

3. **Dotacje celowe:**

- plan	2.349.359,00
- wykonanie	2.294.068,00 , tj. 97,65 %

4. **Udziały w podatkach** stanowiących dochód budżetu państwa:

- plan	1.092.687,00
- wykonanie	1.134.872,00 , tj. 103,86 %.

Dochody własne zrealizowane zostały na poziomie 108,05 % planu . Na poziom realizacji dochodów własnych miały wpływ decyzje Rady Gminy oraz Wójta Gminy.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w/w organy miały wpływ na wysokość obowiązujących stawek podatkowych oraz na wielkość udzielonych ulg, odroczeń i umorzeń .

Ze sprawozdania z wykonania planu dochodów budżetowych za 2005 rok (Rb-27S) wynika, że skutki finansowe korzystania z powyższych uprawnień wyniosły łącznie 724.788,00:

z tego :

1. skutki obniżenia górnych stawek podatków w kwocie	144.161,00
a) od nieruchomości, w tym:	130.824,00
- osoby fizyczne	60.198,00
- osoby prawne	70.626,00
b) od środków transportowych , w tym:	13.337,00
- osoby fizyczne	7.541,00
- osoby prawne	5.796,00
2. skutki udzielenia przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień	580.627,00
a) podatek rolny- umorzenia, odroczenia , w tym:	55.584,00
- osoby fizyczne	55.584,00
b) podatek od nieruchomości- ulga	524.290,00
- osoby fizyczne	34.741,00
- osoby prawne	489.549,00
c) podatek od środków transportowych od osób fizycznych	753,00.

W porównaniu do planu dochodów , łączna kwota udzielonych ulg, odroczeń , umorzeń oraz obniżenia stawek podatku stanowi 7,68 % , natomiast w stosunku do dochodów własnych 36,80 %.

Największy udział w łącznej kwocie ulg, odroczeń i umorzeń stanowią ulgi w podatku :

- od nieruchomości	655.114,00 ,
- rolnym	55.584,00 ,
- od środków transportowych	14.090,00.

W łącznej kwocie obniżenia stawek podatkowych największy udział stanowią ulgi:

- w podatku od nieruchomości	130.824,00 ,
- w podatku od środków transportowych	13.337,00 .

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w 2005 roku zostały udzielone zwolnienia ustawowe ze skutkami rocznymi

w kwocie 165.669,00 , w tym:

- ulgi zgodnie z ustawą o podatku rolnym w kwocie 164.296,00

z tego:

a/ inwestycyjna (1 podatnik) 3.736,00

b/ zakupowa (125 podatników) 159.560,90

c/ żołnierska (3 podatników) 1.000,00

- ulgi zgodnie z ustawą o podatku leśnym (1 podatnik) 1.373,00 .

W grupie dochodów własnych największy udział w strukturze zrealizowanych wpływów mają następujące dochody:

1. Dochody z podatków i opłat

Plan 1.791.186,00 - wykonanie 1.839.178,00 , tj. 102,68 % .

2. Dochody z majątku gminy

Plan 117.500,00 - wykonanie 154.413,00 , tj. 131,42 % .

3. Pozostałe dochody własne

Plan 61.000,00 - wykonanie 134.520,00 , tj. 220,52 % .

Realizację dochodów według źródeł przedstawia zestawienie Nr 1 , natomiast zestawienie Nr 2 prezentuje realizację dochodów według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej .

Dochody zostały wykonane w 101,54 % . Na dzień 31 grudnia 2005 roku należności pozostałe do zapłaty wynoszą 262.959,00, w tym zaległości na dzień 31.12.2005 roku wynoszą 252.862,00 , co stanowi 2,64 % wykonania .

Z analizy wynika, że największe zaległości występują:

- 1/ w podatku rolnym w kwocie 129.869,00, co stanowi 1,36 % wykonania,
 - w opłacie podatku rolnego zalega 252 podatników ,
 - 8 podatnikom odroczone i rozłożono na raty zaległy podatek na kwotę 10.097,00 ,
 - na kwotę 66.080,00 wystawiono 50 tytułów wykonawczych ,
 - zabezpieczono hipotecznie na kwotę 113.993,00 ,
 - wszyscy podatnicy otrzymali upomnienia do zapłaty w/w zaległości . W terminie do 13 marca 2006 roku dokonano wpłat zaległości za 2005 rok na kwotę 54.930,00 .
- 2/ z zaległości w opłacie za sprzedaż wody i odprowadzenie ścieków oraz odsetki od nieterminowych wpłat z lat ubiegłych (lata 1999- 2003) ściągnięto kwotę 5.348,00 . Pozostało do ściągnięcia 22.974,00 , w tym: zaległość za wodę 16.165,00 , zaległość za ścieki 838,00 , zaległość za odpady komunalne 29,00 oraz odsetki za w/w zaległości 5.912,00 . Dla wszystkich dłużników wystawiono upomnienia, część spraw skierowano na drogę postępowania sądowego. Wyroki sądowe w przedmiotowej sprawie skierowano do Komornika Sądowego celem egzekucji należności .
- 3/ zaległości w podatku od nieruchomości w wysokości 40.496,00, co stanowi 0,43 % wykonania , z tego:
 - a) od osób fizycznych w wysokości 26.272,00 , dot. 92 podatników ,
 - za zaległości 4.308,00 wystawiono 18 tytułów wykonawczych ,
 - zwolniono uchwałą Rady Gminy budynki mieszkalne podatników podatku rolnego na kwotę 33.614,00 ,
 - umorzono 7 podatnikom podatek na kwotę 1.127,00,Wszystkim dłużnikom wysłano upomnienia . W 2006 roku wpłacono 5.120,00 na poczet zaległości za 2005 rok.
 - b) od osób prawnych w wysokości 14.224,00 dot. 1 podatnika ,
 - na kwotę 22.419,00 umorzono zaległość 2 podatnikowi ,
 - odroczone zaległość 1 podatnikowi na kwotę 22.059,50 ,
 - zastosowano uchwałą Rady Gminy 2 podatnikom ulgę na ogólną kwotę 467.130,00 ,Wszystkim dłużnikom wysłano upomnienia .
- 4/ zaległości w opłacie czynszów mieszkaniowych w wysokości 6.144,00 , dot. 2 osób .

Na wszystkie powstałe zaległości w opłacie podatków i opłat wystawiono upomnienia .

Zasilenia zewnętrzne budżetu Gminy stanowią **subwencja ogólna** oraz **dotacje celowe**.

Subwencja dla Gminy składa się z 3 części tj.

- 1/ podstawowa- wysokość jest uzależniona od wysokości podstawowych dochodów podatkowych . Przekazywana jest do budżetu w dwunastu równych ratach , w terminie do 15 dnia każdego miesiąca .
- 2/ równoważąca – rozdzielana jest między gminy , w których dochody przeliczeniowe są niższe od dochodów bazowych . Przez dochody bazowe gminy rozumie się łączne dochody w 2004 r. z tytułu : dotacji , udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych , części podstawowej subwencji ogólnej dla gmin, w zakresie kwoty rekompensującej dochody utracone w związku z częściową likwidacją podatku od środków transportowych , rekompensaty , w formie części rekompensującej subwencji ogólnej dla gmin , utraconych w 2004 r. dochodów z tytułu ustawowych ulg i zwolnień .
- 3/ oświatowa – wysokość ustalona jest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu. Przekazywana jest w ratach miesięcznych w terminie do dnia 25 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc wypłaty wynagrodzeń. Miesięczna rata równa się 1/13 ogólnej kwoty .

Subwencja ogólna została wykonana w 100,00 % do planu na rok 2005 .

Plan **dotacji celowych** został wykonany w 97,65 % , co stanowi 23,93 % zrealizowanego planu ogółem .

Dotacje celowe składają się z 9 rodzajów , tj.

- 1/ na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - otrzymano 873.284,00 , tj. 94.17 % w stosunku do planu . Środki przekazywane są przez poszczególne Wydziały merytoryczne Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Krajowe Biuro Wyborcze ,
- 2/ na realizację własnych zadań Gminy –otrzymano 137.377,00 , tj. 100,00 % w stosunku do planu . Środki przekazywane są przez poszczególne Wydziały merytoryczne Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego ,
- 3/ z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom - otrzymano 15.500,00 , tj. 100 % w stosunku do planu . Środki przekazywane są przez poszczególne Wydziały merytoryczne Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego ,
- 4/ środki na dofinansowanie własnych inwestycji – środki z Unii - wykonanie 907.340,00 .

- Refundacja SAPARD z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie ,
- 5/ środki na dofinansowanie własnych inwestycji – środki krajowe - wykonanie 302.446,00 .
- Refundacja SAPARD z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie .
- 6/ dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 607,00 , tj. 5 % dochodów jst dot. wydawania dowodów osobistych ,
- 7/ środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących w wysokości 17.714,00 związane z realizacją projektu Unii Europejskiej Socrates Comenius ,
- 8/ dotacja celowa w wysokości 5.700,00 z budżetu państwa na zadania bieżące . Dotacja na zakup nowości wydawniczych dla bibliotek ,
- 9/ wpływ pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 34.100,00. Pomoc z Województwa Dolnośląskiego na modernizację obiektu sportowego w Ludowie Śląskim .

Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - wykonanie 1.134.872,00 , tj. 11,84 % wykonania ogółem, z tego:

- 1/ wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - wykonanie 1.132.032,00 . Realizacja tych dochodów określona jest przez Ministra Finansów .
- 2/ wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych - wykonanie 2.840,00. Dochody te realizowane są przez Urzędy Skarbowe.

W oparciu o przedstawioną analizę realizacji dochodów w 2005 roku w ujęciu tabelarycznym i części opisowej wynika , że budżet Gminy po stronie dochodów zostanie wykonany.

Przyczyną występujących rozbieżności w wykonaniu dochodów są trudności finansowe podatników . Podatnicy zwracali się do Wójta Gminy o odroczenie terminów płatności podatków i opłat oraz o rozkładanie na raty zapłaty zaległości podatkowej . Zaległości opłat wynikających z umów cywilno-prawnych dochodzone były i są na drodze postępowania sądowego. Zaplanowane w budżecie wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości zostały wykonane na poziomie 85,07 % planu . Sprzedano działki budowlane w Borowie na kwotę 25.989,00 , działkę w Zielenicach za kwotę 5.340,00 , Świetlice w Borku Strzebińskim sprzedano za kwotę 23.914,00 . Nie doszło do sprzedaży w 2005 roku działki budowlanej w centrum Borowa ze względu na brak chętnych . Działkę sprzedano w 2006 roku . Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności wykonano w 277,81 % w stosunku do planu ze względu na odpłatną sprzedaż gruntów będących w wieczystym użytkowaniu PBS w Strzelinie i jednorazową opłatę , przez osobę prawną. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa i jst oraz innych umów o podobnym charakterze zostały wykonane w 141,55 % .

Analiza wykonania wydatków

Wydatki budżetu Gminy są wyrazem realizacji zadań administracji rządowej oraz zadań własnych. Wydatki w 2005 roku zostały wykonane w wysokości 8.080.356,00 , tj. na poziomie 92,40 % planu rocznego.

Strukturę zrealizowanych wydatków według ich rodzajów przedstawia poniższe zestawienie.

w zł.

Wyszczególnienie	Wg uchwały Rady Gminy	Plan po zmianach	Wykonanie za 2005 rok	% wykon.
Wydatki ogółem: z tego:	8.555.744,00	8.745.556,00	8.080.356,00	92,40
1/ wydatki majątkowe w tym:	605.000,00	381.760,00	176.468,00	46,23
- wydatki inwestycyjne	605.000,00	381.760,00	176.468,00	46,23
2/ wydatki bieżące: w tym:	7.950.744,00	8.363.796,00	7.903.888,00	94,51
- wynagrodzenia	2.992.700,00	3.191.248,00	3.123.822,00	97,89
- pochodne od wynagrodzeń	643.300,00	630.765,00	622.430,00	98,68
- dotacje	790.000,00	799.300,00	782.922,00	97,95
- wydatki na obsługę długu	70.000,00	70.000,00	50.053,00	71,51
- pozostałe wydatki	3.454.744,00	3.672.948,00	3.324.661,00	90,53

Wydatki majątkowe (inwestycyjne) stanowią 4,37 % planu oraz 2,18 % jego wykonania.

Wydatki bieżące stanowią 95,64 % planu oraz 97,82 % jego wykonania.

W zrealizowanych wydatkach bieżących udział:

- a) wynagrodzeń , stanowi 39,53 %,
 b) pochodne, stanowią 7,88 %,
 c) dotacje, stanowią 9,91 %,
 d) wydatki na obsługę długu, stanowią 0,64 % (dotyczy odsetek od pożyczek),
 e) pozostałe wydatki, stanowią 42,07 %.

Wykonanie wydatków według działów i rozdziałów przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie Dział- rozdział	Plan według Uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie w 2005 roku	w zł.
				% wykon.
1	2	3	4	5
010- Rolnictwo i łowiectwo	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
Rozdział 01030- Izby Rolnicze	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
600- Transport i łączność	131.000,00	169.300,00	99.646,00	58,86
Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne	50.000,00	70.000,00	66.170,00	94,53
Rozdział 60017- Drogi wewnętrzne	75.000,00	90.800,00	26.100,00	28,74
Rozdział 60095- Pozostała działalność	6.000,00	8.500,00	7.376,00	86,78
700- Gospodarka mieszkaniowa	323.000,00	98.200,00	77.754,00	79,18
Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	323.000,00	98.200,00	77.754,00	79,18
710- Działalność usługowa	31.000,00	31.000,00	22.725,00	73,31
Rozdział 71004- Plany Zagospodarowania przestrzennego	31.000,00	31.000,00	22.725,00	73,31
750- Administracja publiczna	1.582.300,00	1.582.300,00	1.445.643,00	91,37
Rozdział 75011- Urzędy Wojewódzkie	88.000,00	88.000,00	87.927,00	99,92
Rozdział 75022- Rady Gminy	86.000,00	86.000,00	74.426,00	86,54
Rozdział 75023- Urząd Gminy	1.371.000,00	1.371.000,00	1.262.812,00	92,11
Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	28.300,00	13.104,00	46,31
Rozdział 75095- Pozostała działalność	37.300,00	9.000,00	7.374,00	81,94
751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	844,00	22.105,00	22.091,00	99,94
Rozdział 75101- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	844,00	844,00	844,00	100,00
Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0	12.930,00	12.918,00	99,91
Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu	0	8.331,00	8.329,00	99,99
752- Obrona narodowa	500,00	500,00	500,00	100,00
Rozdział 75212- Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	500,00	100,00
754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	142.600,00	142.600,00	132.613,00	93,00
Rozdział 75404- Komenda Wojewódzka Policji	36.900,00	36.900,00	34.227,00	92,75
Rozdział 75412- Ochotnicze Straże Pożarne	90.000,00	90.000,00	82.686,00	91,88
Rozdział 75414- Obrona cywilna	15.700,00	15.700,00	15.700,00	100,00
756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	45.000,00	45.000,00	43.571,00	96,82

Rozdział 75647- Pobór podatków i opłat nie opodatkowanych należności budżetowych	45.000,00	45.000,00	43.571,00	96,82
757- Obsługa długu publicznego	70.000,00	70.000,00	50.053,00	71,50
Rozdział 75702- Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	70.000,00	70.000,00	50.053,00	71,50
758- Różne rozliczenia	180.300,00	93.832,00	0,0	0,0
Rozdział 75818- Rezerwy ogólne i celowe	180.300,00	93.832,00	0,0	0,0
801- Oświata i wychowanie	3.808.800,00	3.884.968,00	3.856.109,00	99,26
Rozdział 80101-Szkoły Podstawowe , w tym:	2050.000,00	2.043.334,00	2.040.747,00	99,88
1) UG Borów / pomoc. dydaktycz./	0	1.924,00	1.924,00	100,00
2) SP w Borowie	739.000,00	752.130,00	751.989,00	99,98
3) SP w Borku Strzeleńskim	655.000,00	660.280,00	659.992,00	99,96
4) SP w Zielenicach	656.000,00	629.000,00	626.842,00	99,66
Rozdział 80104- Przedszkola przy Szkołach Podstawowych tzw. Klasy 0" - w tym:	377.700,00	378.640,00	362.847,00	95,83
1/ Przedszkole /zakł. budżet. /	271.000,00	271.000,00	257.300,00	94,94
1) Klasa „O” w SP w Borowie	66.500,00	67.440,00	67.416,00	99,96
2) Klasa „O” w SP w Zielenicach	40.200,00	40.200,00	38.131,00	94,85
Rozdział 80110- Gimnazjum	1.115.300,00	1.178.544,00	1.175.943,00	99,78
Rozdział 80113- Dowożenie uczniów do szkół	224.000,00	244.000,00	239.107,00	98,00
Rozdział 80146- Doksztalcanie i doskonalenie Nauczycieli – w tym:	17.800,00	11.530,00	9.245,00	7,94
1/ SP w Borowie	10.600,00	4.330,00	4.324,00	99,86
2/ SP w Borku Strzeleńskim	3.400,00	3.400,00	2.799,00	82,32
3/ SP w Zielenicach	3.800,00	3.800,00	2.122,00	55,86
Rozdział 80195- Pozostała działalność – w tym:	24.000,00	28.920,00	28.220,00	97,58
1/ SP w Borowie	13.200,00	17.200,00	17.200,00	100,00
2/ SP w Borku Strzeleńskim	5.000,00	5.720,00	5.720,00	100,00
3/ SP w Zielenicach	4.900,00	4.900,00	4.900,00	100,00
4/ w Urzędzie Gminy	900,00	1.100,00	400,00	36,36
851- Ochrona zdrowia	60.000,00	60.000,00	58.065,00	96,77
Rozdział 85154-Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60.000,00	60.000,00	58.065,00	96,77
852- Pomoc społeczna	984.000,00	1.368.900,00	1.244.493,00	90,92
Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej	0	43.100,00	37.014,00	85,88
Rozdział 85212- Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	443.000	793.500,00	740.465,00	93,32
Rozdział 85213- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	5.000,00	8.300,00	8.219,00	99,03
Rozdział 85214- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	244.000,00	227.000,00	207.072,00	91,22
Rozdział 85215- Dodatki mieszkaniowe	67.000,00	67.000,00	53.354,00	79,63
Rozdział 85219- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	150.000,00	150.000,00	145.006,00	96,67

Rozdział 85228- Usługi opiekuńcze	19.000,00	19.000,00	10.558,00	55,57
Rozdział 85295- Pozostała działalność	56.000,00	61.000,00	42.805,00	70,75
854- Edukacyjna Opieka Wychowawcza	150.900,00	179.953,00	160.423,00	89,15
Rozdział 85401- Świetlice Szkolne przy Zesp. Szk. Publ.	147.200,00	147.200,00	127.927,00	86,91
Rozdział 85415- Pomoc materialna dla uczniów – w tym:	3.700,00	32.753,00	32.496,00	99,22
1/ w ZSzP Borowie	3.700,00	6.100,00	5.843,00	95,79
2/ w Urzędzie Gminy	0	26.653,00	26.653,00	100,00
900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	512.500,00	512.500,00	417.117,00	81,39
Rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód	125.000,00	125.000,00	43.727,00	34,98
Rozdział 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg	166.000,00	166.000,00	158.452,00	95,45
Rozdział 90017 – Zakład Gospodarki Komunalnej	214.000,00	214.000,00	214.000,00	100,00
Rozdział 90095- Pozostała działalność	7.500,00	7.500,00	938,00	12,50
921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	409.000,00	317.938,00	287.350,00	90,38
Rozdział 92105- Pozostałe zadania w zakresie kultury	115.000,00	60.238,00	37.290,00	61,91
Rozdział 92109- świetlice i kluby	112.000,00	63.000,00	55.360,00	87,87
Rozdział 92116- Biblioteki - dotacja dla samorządowej instytucji kultury	172.000,00	184.700,00	184.700,00	100,00
Rozdział 92120- Ochrona i konserwacja zabytków	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
926- Kultura fizyczna i sport	104.000,00	146.460,00	142.203,00	97,10
Rozdział – 92601 – obiekty sportowe	25.000,00	63.810,00	62.160,00	97,41
Rozdział 92605- Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	79.000,00	82.650,00	80.043,00	96,85
OGÓLEM	8.555.744,00	8.745.556,00	8.080.356,00	92,40

Poniżej przedstawia się opis realizacji budżetu w 2005 roku w ujęciu działów gospodarki narodowej

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 20.000,00, wykonano 20.000,00, tj. 100,00%. Wydatki te stanowią 2% odpisu uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego. Środki te zostały przekazane na rachunek Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu.

Dział 600- Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano kwotę 70.000,00, wykonano 66.170,00 tj. 94,53%. Ze środków tych pokryto następujące koszty:

a/ remont drogi gminnej we wsi Siemianów na kwotę 9.802,00. Zakupiono rury betonowe kanalizacyjne, kręgi betonowe studni rewizyjnych wraz z pokrywą i spusty uliczne. Mieszkańcy wsi roboty ziemne oraz ułożenie rur w wykopie wykonali sami,

- b/ załadunek i przewóz żuźla wielkopiecowego z Bielawy do Borowa w ilości 10 transportów po 25 ton każdy z przeznaczeniem na utwardzanie dróg gruntowych na ogólną kwotę 4.495,00, wartość frezowiny 6.117,00,
- c/ w miesiącach styczeń i luty br. wynajmowano ładowarkę typu fadroma do odśnieżania dróg gminnych : Zielenice – Kępino , Kurczów - Nowojowice na ogólną kwotę 5.515,00 ,
- d/ w miejscowości Piotrków Borowski i Bartoszowa dokonano czyszczenia kanalizacji burzowej w drodze gminnej ,
- e/ na przejeździe kolejowym w drodze gminnej w miejscowości Kazimierzów zamontowano zakupione znaki Stop zgodnie z zaleceniem PKP ,
- f/ na drogach gminnych w miejscowościach Piotrków Borowski , Kępino oraz drodze łączącej wieś Kępino – Zielenice wykonano remont częściowy grysami i emulsją asfaltową na ogólną kwotę 26.942,00,
- g/ utwardzono żuźlem wielkopiecowym drogę gminną śródpolną we wsi Suchowice na ogólną kwotę 8.369,00,
- h/ utwardzono żuźlem wielkopiecowym drogę gminną śródpolną we wsi Borów , przedłużenie ulicy Szkolnej na ogólną kwotę 3.831,00 .

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano kwotę 90.800,00, wykonano 26.100,00 , tj. 28,74 % . Ze środków tych pokryto utwardzanie drogi gminnej /ul. Wrzosowa/ w Borowie o długości 70 mb . Drogę wykonano z tłuczni kamienno- klinkera i emulsji asfaltowej. Wartość tego zadania wyniosła 17.231,00. Zapłacono za projekt na budowę kanalizacji wodnej i deszczowej na ulicę Kwiatową w Borku Strzeleńskim .Planowany był odbiór budowy ulicy Kwiatowej w 2005 r. ,ale ze względu na usterki w wykonaniu prac odbioru nie dokonano . Wartość zadania 63.788,00. Zadanie to ujęto w planie finansowym na 2006 rok.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano kwotę 8.500,00, wykonano 7.376,00, tj. 86 ,78 % . Ze środków tych pokryto koszty związane z utrzymaniem przystanków PKS, tj. na sprzątnięcie , wywóz nieczystości oraz na farby i artykuły do malowania wiat przystanków PKS w Piotrkowie Borowskim , Zielenicach , Mańczycach , Kępinie, Boreczku i Borku Strzeleńskim . Naprawiono przystanek PKS w Świnobrodzie . Zakupiono miotły i wiadra do sprzątnięcia przystanku PKS w Borowie.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano kwotę 98.200,00, wykonano 77.754,00 ,tj. 79,18 % .

W rozdziale tym zaplanowano środki na:

- 1/ realizację zadań majątkowych – inwestycyjnych wysokości 60.000,00, wykonanie 57.041,00 tj. 95,07 % .
Z środków tych pokryto zobowiązanie roku 2004 – dotyczące dokumentacji technicznej na budowę gabinetu lekarza rodzinnego w Borowie. Dokumentację złożono 31.12.2004 r. , a zapłacono w styczniu 2005 r. w wysokości 28.740,00. Opłacono za warunki techniczne przyłącza energetycznego 2.705,00, zapłacono za studium wykonalności i dokumentację aplikacyjną w wysokości 24.440,00 oraz dokonano opłaty za szafkę pomiarową przyłącza energetycznego 1.022,00 . Opłaty powyższe dotyczyły budowy gabinetu lekarza rodzinnego w Borowie .Dalsze prace związane z budową planowane są na 2006 rok ,
- 2/ realizację zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami – w wysokości 38.200,00 , wykonanie 20.713,00 tj. 54,23 % . Środki w wysokości 2.185,00 przeznaczono na pokrycie kosztów związanych ze zwrotem kaucji gwarancyjnej przy wykupie lokalu . Kwotę 17.740,00 przeznaczono na wypisy i wyrisy dla nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży , wycenę nieruchomości zabudowanej w wiecznym użytkowaniu przeznaczona do wcześniejszego zbycia, ogłoszenia w prasie , okazanie granic i za znaki sądowe , natomiast kwotę 788,00 przeznaczono na opłaty sądowe wpis do hipotek oraz opłatę roczną za użytkowanie gruntów pod wodami.

Dział 710- Działalność usługowa

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano kwotę 31.000,00, a wydatkowano kwotę 22.725 za plany zagospodarowania przestrzennego wsi Jaksin ,Piotrków ,Ludów Śląski i Borek Strzeleński.

Dział 750 – Administracja publiczna

W ramach tego działu realizowane są zadania zlecone oraz własne. Na realizację zadań zleconych z budżetu państwa zaplanowano kwotę 29.217,00, i tyle otrzymano .

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano kwotę 88.000,00 , wykonano 87.927,00 , tj. 99,92 % % . / Dotacja z budżetu państwa planowana 29.217,00 , otrzymana 29.217,00 / .W rozdziale tym zaplanowano środki na zadania z zakresu USC, ewidencji ludności, dowody osobiste, oc., obronność, ochrona środowiska . Na realizację tych zadań zaplanowano 1,57 etatu . Ze środków tych pokryto koszty wynagrodzeń i pochodnych w wysokości 61.627,00 , pozostałe wydatki bieżące w wysokości 26.300,00 (serwis systemu SEL oraz komputerowy, zakup druków, podróże służbowe, odpis na fundusz świadczeń socjalnych).

Rozdział 75022 – Rady gmin / miast i miast na prawach powiatu /

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano kwotę 86.000,00, wykonano 74.425,00 , tj. 86,54 % . Ze środków tych pokryto koszty diet radnych oraz sołtysów , którzy brali udział w 9 posiedzeniach sesji , koszty diet radnych biorących udział w 61 posiedzeniach komisji Rady Gminy , diety Przewodniczącego Rady Gminy oraz delegacje służbowe, zakup materiałów biurowych i artykułów spożywczych /woda mineralna / na posiedzenia sesji i komisji , opłata za udział Przewodniczącego RG w kongresie Gmin Wiejskich .

Rozdział 75023 – Urzędy gmin / miast i miast na prawach powiatu /

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano kwotę w wysokości 1.371.000,00, wykonanie 1.262.812,00, tj. 92,11 % . Ze środków tych pokryto koszty :

a) wydatków majątkowych – plan 53.000,00 , brak wykonania – planowano zakup zestawu komputerowego oraz systemu „Kancelaria,, oraz wykup lokalu od Telekomunikacji / w budynku Urzędu/ zadania zostaną zrealizowane dopiero w 2006 r. ,

b) wydatków bieżących – plan 1.318.000,00, wykonanie 1.262.812,00 tj. 95,82 % , w tym :

- wynagrodzeń i pochodnych (dot. pracowników Urzędu Gminy , kierowców OSP) , plan 899.100,00, wykonanie 856.574,00 , tj. 95,27 % ,

- pozostałe wydatki bieżące- plan 418.900,00 , wykonanie 406.238,00 , tj. 96,98 % , w tym:

opłaty pocztowo - telekomunikacyjne 25.792,00, obsługa prawna 42.504,00, usługi informatyczne 10.004,00, usługi internetowe 2.680,00, szkolenia pracowników 8.247,00, usługi telefoniczne 23.492,00, usługi kominiarskie 2.059,00, wywóz nieczystości 7.826,00 , pozostałe usługi 18.624,00 , zakup czasopism fachowych 20.748,00, ubezpieczenie mienia 1.134,00, opłata za zanieczyszczenie środowiska 887,00, delegacje służbowe i ryczałty 19.064,00 , odpis na fundusz świadczeń socjalnych 16.630,00, wpłaty na PEFRON 2.888,00 , zakup opału 3.829,00, zakup środków czystości i bhp 4.546,00 , zakup materiałów biurowych 16.963,00 , zakup sprzętu i wyposażenia 42.987,00 , energia elektryczna 6.570,00 , konserwacja i naprawa urządzeń 9.432,00 , usługi remontowo-budowlane 102.500,00 , prowizja bankowa 2.097,00 , zakup pozostałych materiałów 3.580,00 .

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano kwotę w wysokości 28.300,00, wykonanie 13.104,00 , tj. 46,31 % . Środki w wysokości 2.942,00 wydatkowano na zakup nagród w konkursach odbywających się na terenie gminy organizowanych przez szkoły , Urząd Gminy i samorządy wiejskie . Natomiast kwotę 10.162,00 przeznaczono na zamieszczenie publikacji promujących Gminę Borów w mediach /Gazeta Wrocławska, Informator Samorządowy Dolnego Śląska / , wykonanie materiałów reklamowych Gminy Borów / folder, torby i plakietki z herbem/ oraz ogłoszenia prasowe .

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano kwotę w wysokości 9.000,00, wykonanie 7.374,00 , tj. 81,94 % . Środki te przeznaczono na składki na rzecz stowarzyszeń , do których należy Gmina Borów .

Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa**Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

Zadania z zakresu administracji rządowej. Na realizację tych zadań zaplanowano dotacje celowe z Krajowego Biura Wyborczego w wysokości 844,00 ,otrzymano 844,00 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji spisu wyborców. Wykorzystano dotację w całości .

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Zadania z zakresu administracji rządowej. Na realizację tych zadań zaplanowano dotacje celowe z Krajowego Biura Wyborczego w wysokości 12.930,00 ,otrzymano 12.918,00 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z wyborami .Ze środków tych pokryto diety komisji, wynagrodzenia bezosobowe i pochodne do tych wynagrodzeń , zakup materiałów i wyposażenia ,wypłatę delegacji służbowych , zakup materiałów i wyposażenia oraz pozostałych usług . Wykorzystano dotację w całości .

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

Zadania z zakresu administracji rządowej. Na realizację tych zadań zaplanowano dotacje celowe z Krajowego Biura Wyborczego w wysokości 8.331,00 ,otrzymano 8.330,00 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z wyborami .Ze środków tych pokryto diety komisji ,wynagrodzenia bezosobowe i pochodne do tych wynagrodzeń , zakup materiałów i wyposażenia ,wypłatę delegacji służbowych , zakup materiałów i wyposażenia oraz pozostałych usług . Wykorzystano dotację w całości .

Dział 752- Obrona narodowa**Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne**

Zadanie z zakresu administracji rządowej. Na realizację tych zadań zaplanowano dotację z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 500,00. Otrzymano dotację w wysokości 500,00 ,którą przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia związanych z wyposażeniem stanowiska realizującego zadania z zakresu pozostałych zadań obronnych.

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**Rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji**

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano kwotę w wysokości 36.900,00, wykonanie 34.227,00 ,tj. 92,75 % . Ze środków tych pokryto koszty utrzymania jednego etatu funkcjonariusza Policji Komisariatu w Borowie zgodnie z zawartym porozumieniem w dniu 12.04.2000 roku na okres od 5 lat do 30.09.2005 r. . Środki przekazywane były w oparciu o przedkładane wnioski i rozliczenia uwzględniające faktyczne koszty utrzymania tego etatu.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano kwotę w wysokości 90.000,00, wykonanie 82.686,00 , tj. 91,71 % . Nie wydatkowana kwota stanowiła rezerwę na nieprzewidziane zdarzenia mogące nastąpić w ostatnich dniach roku , a prowadzenie akcji ratowniczej wymagałoby zaangażowania na bieżąco środków finansowych . W ramach tego rozdziału realizowane są zadania własne na utrzymanie 3 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej tj. w Borowie, Zielenicach i Borku Strzebińskim .

Ze środków tych pokryto koszty: ekwiwalentów strażaków za udział w akcjach gaśniczych oraz praktycznych ćwiczeniach w wysokości 38.062,00, zakup oleju napędowego w wysokości 13.257,00 , części zamiennych do samochodów strażackich , zakup sprzętu i wyposażenia w wysokości 3.858,00, zakup sprzętu i uzbrojenia w wysokości 1.497,00, zakup pozostałych materiałów w wysokości 3.789,00 , energia elektryczna w wysokości 2.584,00, przeglądów rejestracyjnych i badania techniczne w wysokości 7.766,00, ubezpieczenia mienia w wysokości 1.272,00 , opłat telekomunikacyjnych w wysokości 1.653,00 , badania pracowników 1.290,00 oraz pozostałe usługi na kwotę 4.746,00.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano kwotę w wysokości 15.700,00, wykonanie 15.700,00 , tj. 100,00 % . W ramach tego rozdziału realizowane są zadania z zakresu administracji rządowej - zadanie finansowane środkami z budżetu państwa. Na ten cel zaplanowano dotację celową w wysokości 15.700,00 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu materiałów i wyposażenia oraz dotację celową na zakup inwestycyjny przeznaczoną na Stację roboczą z oprogramowaniem i urządzeniami peryferyjnymi stanowiska dyspozytorskiego Gminnego Centrum Reagowania . Dotację wykorzystano w całości .

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poboremRozdział 75647 – Pobór podatków , opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 45.000,00 związane z poborem podatków , opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych. Wykorzystano 43.571,00 tj. 96,82 % z przeznaczeniem na : wynagrodzenia prowizyjne dot. inkasentów w wysokości 41.288,00 , zakupy materiałów /druki/ na sumę 772,00 oraz opłaty komornicze w wysokości 1.510,00.

Dział 757- Obsługa długu publicznegoRozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości 70.000,00, wykonano 50.053,00, tj. 71,50%, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów odsetek :

- a/ od zaciągniętej w 2004 roku pożyczki długoterminowej w wysokości 858.000,00 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania : Budowa sieci kanalizacji sanitarnej obejmującej wsie Ludów Śląski i Jelenin – w br. zapłacono odsetki w wysokości 34.053,00 (I ratę pożyczki w wysokości 42.900,00 spłacać się będzie w marcu 2006 roku).
- b/ od zaciągniętej w 2004 roku pożyczki krótkoterminowej w wysokości 1.200.000,00 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania : Budowa sieci kanalizacji sanitarnej obejmującej wsie Ludów Śląski i Jelenin – w br. zapłacono odsetki w wysokości 16.000,00 (14.04.2005 roku pożyczkę spłacono w całości) ,
- c/ od planowanego zaciągnięcia kredytu długoterminowego w bankach krajowych w kwocie 189.580,00 .
W 2005 roku nie zaciągnięto kredytu ze względu na posiadane środki.

Dział 758- Różne rozliczeniaRozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

W dziale tym zaplanowano środki na rezerwę

- a) ogólną w wysokości 50.000,00,
- b) celową w wysokości 130.300,00 z przeznaczeniem na:
 - 1/ godziny doraźne w szkołach i gimnazjum 58.600,00,
 - 2/ odprawy emerytalne 26.700,00 ,
 - 3/ stypendia naukowe dla uczniów w wysokości 8.000,00,
 - 4/ nagrody w konkursie w wysokości 10.000,00,
 - 5/ wydatki jednostek pomocniczych Gminy w wysokości 27.000,00 / jest rozdysponowana na podstawie wniosków Rad Sołeckich /.

W 2005 roku rozdysponowano część rezerwy celowej w kwocie 43.468,00 w podziale na :

- 1/ kwotę 738,00 zł , w tym : kwotę 238,00 zł przeznaczono na pokrycie ze środków wsi kosztów organizowanego Dnia Kobiet w miejscowości Mańczyce oraz kwotę 500,00 zł przeznaczono na pokrycie ze środków wsi Borow kosztów organizacji imprezy dla dzieci oraz zakup pucharu Wójta i Rady Sołeckiej ,
- 2/ kwotę 4.000,00 przeznaczono na nagrodę w konkursie „Najpiękniejsza wieś „ w oparciu o wniosek Rady Sołeckiej wsi Ludów Śląski z przeznaczeniem na remont boiska sportowego w Ludowie Śląskim,
- 3/ kwotę 2.400,00 przeznaczono na stypendia za wybitne osiągnięcia w nauce gimnazjalistom ,
- 4/ kwotę 36.330,00 przeznaczono na odprawy emerytalne dla nauczycieli Szkół Podstawowych i Gimnazjum,

Rozdysponowano również część rezerwy ogólnej w kwocie 43.000,00 w podziale na:

- 1/ kwotę 2.200,00 przeznaczoną na zwrot kaucji gwarancyjnej po wykupie mieszkania,
- 2/ kwotę 2.500,00 przeznaczoną na uzupełnienie brakującej kwoty do wykonania nawierzchni pouliteranowej placu rekreacyjno-sportowego obok SP w Borku Strzeleńskim ,
- 3/ kwotę 2.500,00 przeznaczoną na naprawę uszkodzonego przystanku PKS w Świniobrodzie,
- 4/ kwotę 20.000,00 przeznaczoną na remont drogi gminnej we wsi Suchowice oraz we wsi Borów /ulica Szkolna /,
- 5/ kwotę 15.800,00 przeznaczoną na dofinansowanie zadania inwestycyjnego – wykonanie kanalizacji deszczowej i wodnej przy ul. Kwiatowej w Borku Strzeleńskim.

Dział 801- Oświata i wychowanie

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano środki w wysokości 3.884.968,00, wykonanie

3.856.109,00, tj. 99,26 % wszystkie wydatki to wydatki bieżące.

Zadania ujęte w tym dziale finansowane są z części oświatowej subwencji ogólnej oraz z dochodów własnych Gminy . Subwencja oświatowa na 2005 r. była planowana na kwotę 3.017.061,00 i wykonana w całości .

W związku z powyższym Gmina z dochodów własnych przeznaczyła na rok 2005 r. kwotę 839.048,00 na wykonanie zadań związanych z oświatą.

Do działu tego wchodzi następujące rozdziały:

- 1/ Szkoły podstawowe - plan 2.043.334,00 , wykonanie 2.040.747,00 , tj. 99,88 % ,
- 2/ Przedszkola /w tym oddziały klasy „O”/ - plan 378.640,00 , wykonanie 362.848,00 , tj. 95,83 % ,
- 3/ Gimnazjum - plan 1.178.544,00 , wykonanie 1.175.943,00 , tj. 99,78 % ,
- 4/ Dowożenie uczniów do szkół - plan 224.000,00 , wykonanie 239.107,00 , tj. 98,00 % ,
- 5/ Doksztacenie i doskonalenie nauczycieli - plan 11.530,00 , wykonanie 9.245,00 ,tj. 7,94 %
- 6/ Pozostała działalność – plan 28.920,00 , wykonanie 28.220,00 , tj. 97,58 % .

Opis wykonania budżetu w 2005 r. przez Zespół Szkół Publicznych w Borowie

Rozdział 80101 – szkoła podstawowa

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano kwotę 752.130,00 , wykonano 751.989,00 tj. 99,98 % .

W ramach tych wydatków pokryto wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi w kwocie 521.470,00 / w tym: godziny doraźne , nagrody ,wypł. tzw. „13”/ ,wplaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4.462,00 , zasiłek na zagospodarowanie ,dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz zapomogi zdrowotne na ogólną kwotę 49.109,00 , zakup oleju opałowego 81.424,00, środki czystości 2.084,00 artykuły biurowe 2.789,00 , art. do remontu i konserwacji 2.409,00 , pozostałe zakupy materiałów 7.905,00 , pomoce naukowe 1.500,00 , energia elektryczna oraz opłaty za wodę 11.743,00 , konserwacje i naprawy 27.773,00 , opłaty pocztowe i za telefon 3.395,00 , wywóz nieczystości 775,00 , usługi kominiarskie 1.727,00 ,pozostałe usługi 3.897,00 ,opłaty za internet 171,00, delegacje 380,00, ubezpieczenia 933,00, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 27.980,00 .

Rozdział 80104 – oddziały klas „O”

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano kwotę 67.440,00 , wykonano 67.417,00 , tj. 99,96 %.

W ramach tych wydatków pokryto wynagrodzenia wraz z pochodnymi na ogólną kwotę 59.583,00 / w tym: godziny ponadwymiarowe i tzw. „13”/ , wypłacono dodatek wiejski i mieszkaniowy w wysokości 4.589,00, odprowadzono odpis na fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 3.244,00.

W rezerwie celowej budżetu Gminy zabezpieczono środki na odprawę emerytalną nauczyciela .

Rozdział 80110 – gimnazjum

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano kwotę 1.178.544,00 , wykonano 1.175.943,00 , tj. 99,78 %.

W ramach tych wydatków pokryto wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli ,pracowników obsługi i administracji na ogólną kwotę 868.866,00 / w tym: godziny doraźne , nagrody , umowy zlecenia z osobami fizycznymi i tzw. „13”/ , wypłacono dodatek wiejski i mieszkaniowy w wysokości 60.221,00 , zakup oleju opałowego 94.605,00 , środki czystości 2.588,00 , artykuły biurowe 3.384,00 , części zamienne 2.302,00 , pozostałe zakupy materiałów i wyposażenia 15.998,00 , pomoce naukowe 4.356,00 ,prenumerata 3.515,00 , energia elektryczna i dostawa wody 13.333,00 , konserwacja i naprawy 31.153,00, opłaty za telefon 2.467,00 , usługi przewozowe 961,00 , usługi kominiarskie 2.030,00 , wywóz nieczystości 1.571,00 , prowizje

1.264,00 ,zakup pozostałych usług 2.050,00 , delegacje i ryczałty 1.648,00 , ubezpieczenia 933,00 oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 38.798,00 .

W rozdziale tym realizowano zadanie wynikające z programu Wspólnoty Europejskiej Socrates-Comenius, na który otrzymano środki pochodzące z Unii Europejskiej . Otrzymano kwotę 17.714,00, wydatkowano 15.221,00. Pozostałe środki zostaną zrealizowane w 2006 r. ponieważ realizacja programu jest do 31.07.2006 r.

Rozdział 80146 – kształcenie i doskonalenie nauczycieli

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano kwotę 4.330,00 , wydatkowano 4.324,00 , tj. 99,86 % .
Z przeznaczeniem na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Rozdział 80195 – pozostała działalność

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano kwotę 17.200,00 , wydatkowano 17.200,00 , tj. 100,00 % .
Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli i rencistów – byłych pracowników szkoły .

Opis wykonania budżetu w 2005 r. przez Szkołę Podstawową w Borku Strzebińskim

Rozdział 80101 – szkoła podstawowa

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano kwotę 660.280,00 , wykonano 659.922,00 , tj. 99,96 % .
W ramach tych środków pokryto wynagrodzenie wraz z pochodnymi nauczycieli i obsługi na ogólną kwotę 462.890,00 , dodatek wiejski i mieszkaniowy 31.68500 , zakup oleju opałowego 20.130,00 , środki czystości 2.652,00 , artykuły biurowe 5.034,00 , artykuły do remontu i konserwacji 5.358,00 , pozostałe materiały 9.417,00 , pomoce naukowe i dydaktyczne 15.298,00 , zakup energii i dostawy wody 11.490,00 , usługi remontowe 54.455,00 , usługi telefoniczne i pocztowe 4.186,00 , usługi kominiarskie 1.166,00 , pozostałe usługi 7.298,00 , usługi internetowe 472,00 , delegacje służbowe i ryczałty 1.784,00 , ubezpieczenie mienia 1.859,00 , dozór techniczny 353,00 , odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 23.474,00 .

W II półroczu 2005 roku, tj. miesiące lipiec i sierpień wykonywany był przez okres wakacji remont szkoły , w tym wymiana drzwi wewnętrznych , położenie wykładziny w klasach lekcyjnych , malowanie pomieszczeń w starym budynku szkoły oraz cyklinowanie w klasach lekcyjnych . Oprócz środków z budżetu Gminy w 2005 r. szkoła współpracowała z wieloma instytucjami i sponsorami . Zakład Chemii Gospodarczej INCO Veritas S.A. oddział w Górze Kalwarii przekazał do szkoły środki czystości /Płyn „Ludwik” , pasty do podłóg, środki dezynfekujące do urządzeń sanitarnych , itp. / .Rada Szkoły przy Szkole Podstawowej w Borku Strzebińskim wspiera bieżące wydatki w szkole / zakup papieru ksero, tuszu do drukarki / jak również ufundowała nagrody książkowe dla uczniów , którzy wyróżnili się w nauce w bieżącym roku szkolnym oraz przyznała nagrody pieniężne dla uczniów . Za dochód z festynu Rada Szkoły zakupiła wyposażenie do jednej klasopracowni – stoliki, krzesła, meble o wartości 4.000,00 . Spółka akcyjna TALEX z Poznania przekazała na rzecz szkoły nowy komputer o wartości 2.500,00 . Z okazji 60-lecia szkoły , szkoła otrzymała odtwarzacz DVD , a podręczny księgozbiór został uzupełniony o kilka cennych pozycji książkowych .
Szkoła bezpłatnie pozyskała 10 map jako uzupełnienie szkolnego zestawu map.

Rozdział 80146 – kształcenie i doskonalenie nauczycieli

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano kwotę 3.400,00 , wydatkowano 2.799,00,00 , tj. 82,32 % .
Są to wydatki na kontynuację doskonalenia zawodowego nauczycieli w postaci dofinansowania studiów podyplomowych .

Rozdział 80195 – pozostała działalność

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano kwotę 5.720,00 , wydatkowano 5.720,00 , tj. 100,00 % .
Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli i rencistów – byłych pracowników szkoły .

Opis wykonania budżetu w 2005 r. przez Szkołę Podstawową w Zielenicach .Rozdział 80101 – szkoła podstawowa

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano kwotę 629.000,00 ,wykonano 626.842,00 , tj. 99,66 % .
W ramach tych środków pokryto wynagrodzenie wraz z pochodnymi nauczycieli i obsługi na ogólną kwotę 466.779,00 , dodatek wiejski i mieszkaniowy 30.616,00 , zakup oleju opałowego 49.471,00 , środki czystości 2.803,00 , artykuły biurowe 2.776,00 , artykuły do remontu i konserwacji 1.462,00 , sprzęt i wyposażenie 1.400,00 , pozostałe materiały 4.671,00 , pomoce naukowe i dydaktyczne 4.395,00 ,zakup energii i dostawy wody 8.735,00 ,usługi remontowe 17.248,00 , usługi telefoniczne i pocztowe 2.012,00 , usługi kominiarskie 585,00 , pozostałe usługi 6.450,00 , usługi internetowe 472,00 ,delegacje służbowe i ryczałty 2.180,00 , ubezpieczenie mienia 1.178,00 , dozór techniczny 605,00 , odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 23.001,00 .

Rozdział 80104 – oddziały klas „O”

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano kwotę 40.200,00 , wykonano 38.131,00 , tj. 94,85 % .
W ramach tych wydatków pokryto wynagrodzenia wraz z pochodnymi na ogólną kwotę 33.535,00 / w tym: godziny ponadwymiarowe i tzw. „13”/ , wypłacono dodatek wiejski i mieszkaniowy w wysokości 2.650,00 , odprowadzono odpis na fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 1.946,00 .

Rozdział 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano kwotę 3.800,00 , wydatkowano 2.122,00 , tj. 55,86 % .
Są to wydatki na kontynuację doskonalenia zawodowego nauczycieli .

Rozdział 80195 – pozostała działalność

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano kwotę 4.900,00 , wydatkowano 4.900,00 , tj. 100,00 % .
Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli i rencistów – byłych pracowników szkoły .

Opis wykonania budżetu w 2005 r. z działu 801 przez Urząd Gminy .Rozdział 80101 – szkoły podstawowe

W miesiącu czerwcu 2005 roku przyznano z Kuratorium Oświaty we Wrocławiu dotację w kwocie 1.924,00 na sfinansowanie wyprawki szkolnej , przyznanej jako zasiłek losowy w formie rzeczowej , obejmującej podręczniki szkolne dla uczniów podejmujących naukę w klasach podstawowych w roku szkolnym 2005/2006. Środki na ten cel przeznaczone zostały na zakup podręczników ,które były przekazane dla uczniów do poszczególnych szkół .

Rozdział 80104 – oddziały klas „O”

W rozdziale tym zaplanowana jest dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego Przedszkole w Borku Strzebińskim na kwotę 271.000,00 , wykonanie 257.300,00 , tj. 94,94 % .
Szczegółowy podział i wykorzystanie środków w części omawiającej zakłady budżetowe .

Rozdział 80113 - dowożenie uczniów do szkół

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano kwotę 244.000,00 , wykonano 239.107,00 , tj. 98,00 % .
W ramach tych wydatków pokryto wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 3 kierowców na ogólną kwotę 86.129,00 , wypłacono osobie prywatnej na podstawie umowy zlecenia za dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych na ogólną kwotę 9.035,00 ,zakupiono olej napędowy do autobusów 94.135,00 ,zakup materiałów do remontu i konserwacji 6.157,00 , zakup sprzętu i wyposażenia 832,00 ,zakup pozostałych materiałów 2.357,00 ,naprawa pojazdów 23.296,00 , badania lekarskie 101,00 , telefony komórkowe kierowców 1.601,00 , usługi przewozowe za dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkoły specjalnej przez firmę przewozową oraz bilety dla uczniów nie dowożonych autobusami 8.913,00 , pozostałe usługi 2.377,00 , ubezpieczenia samochodów 1.254,00 , odprowadzono odpis na fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 2.200,00 .

Rozdział 80195 – pozostała działalność

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano kwotę 1.100,00 , wykonano 400,00 , tj. 36,36 % .
W ramach tych wydatków pokryto koszty związane z przeprowadzeniem egzaminu kwalifikacyjnego nauczycieli .

Dział 851- Ochrona zdrowiaRozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki zostały zaplanowane na poziomie planowanych wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu , tj. 60.000,00. - wykonanie wpływów - 66.088,00 , tj. 110,10 % .

Na realizację wydatków w tym rozdziale zaplanowano kwotę 60.000,00 , wydatkowano 58.065,00 , tj. 96,77 % .

Na powyższą kwotę składa się realizacja zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień zatwierdzonych przez Radę Gminy .

Na działalność w zakresie pomocy terapeutycznej dla osób z problemami w zakresie uzależnień oraz członków ich rodzin wydatkowano kwotę 4.247,00 / w tym : prowadzenie rozmów interwencyjno -motywujących z osobami uzależnionymi i członkami ich rodzin oraz opiekę biegłego lekarza , podróże służbowe członków i przewodniczącego komisji / .

Na zadania w zakresie udzielania rodzinom , w których występują problemy pomocy profilaktyczno - wychowawczej oraz ich dzieciom poprzez stwarzanie warunków do rozwoju zainteresowań wydatkowano 40.018,00 / w tym: zorganizowanie zajęć sportowych dla dzieci szkół podstawowych i młodzieży gimnazjalnej w okresie ferii zimowych , prowadzenie działalności świetlic środowiskowych w Borowie , w Zielenicach i w Borku Strzeleńskim i realizacja zajęć o profilu sportowym , artystycznym , komputerowym , wychowawczo – dydaktycznym i rekreacyjnym , zorganizowanie wypoczynku wakacyjnego dla dzieci z rodzin zagrożonych problemami uzależnień alkoholowych / .

Na działalność profilaktyczno – informacyjną i edukacyjną prowadzoną wśród młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych w gminie Borów wydano kwotę 13.779,00 / w tym: prezentacje programów profilaktycznych dla młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych , realizacja zadań konkursowych – gminnych , szkolnych i rejonowych i powiatowych w zakresie różnych rodzajów uzależnień , zakup materiałów papierniczych oraz gier świetlicowych na potrzeby świetlicy środowiskowej , zorganizowanie wycieczek w okresie wakacji dla dzieci w ramach tzw. profilaktyki początkującej , remont świetlicy środowiskowej w Borowie / .

Dział 852- Pomoc społeczna

Zadania w tym dziale realizowane są przez jednostkę budżetową Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borowie .

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borowie na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w 2005 r. wykorzystał środki w następujący sposób:

zadania zlecone gminie

Wymienione poniżej zadania finansowane są w całości przez budżet państwa , na które środki finansowe przekazywane są z Wydziału Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.

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

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano kwotę 793.500,00 , wykonano 740.465,00 , tj. 93,32 % .

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

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano kwotę 8.300,00 , wykonano 8.219,00 , tj. 99,03 % .

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne /Zasiłki stałe /

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano kwotę 73.500,00 wykonano 72.591,00 , tj. 98,77 % .

zadania własne gminy

Zadania te finansowane są w całości z budżetu Gminy .

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano kwotę 43.100,00 , wykonano 37.041,00 , tj. 85,88 % .

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano kwotę 67.000,00 , wykonano 53.534,00 , tj. 79,63 % .

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano kwotę 19.000,00 , wykonano 10.558,00 , tj. 55,57 % .

zadania finansowane z budżetu Gminy i Urzędu Wojewódzkiego

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne / zasiłki celowe, zasiłki okresowe, /

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano kwotę 153.500,00 , wykonano 134.481,00 , tj. 87,61 % .

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano kwotę 150.000,00 , wykonano 145.006,00 , tj. 96,67 % .

Rozdział 85295 – Pozostała działalność - Dożywianie /Posiłek dla potrzebujących/

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano kwotę 61.000,00 , wykonano 42.805,00 , tj. 70,75 % .

Wykonanie środków w rozdziale 85212 (zadania zlecone) w 2005 r. przedstawia się następująco:

- I** Wypłacono świadczenia rodzinne na łączną kwotę – 709.353 ,00
w tym wypłacono :
1. zasiłek rodzinny - 4442 świadczeń na kwotę – 201.223,00 ,
 2. dodatek z tytułu urodzenia dziecka - 18 świadczeń na kwotę 9.000,00 ,
 3. dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - 148 świadczeń na kwotę 58.849,00 ,
 4. dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka - 808 świadczeń na kwotę 141.987,00 ,
 5. dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka – 365 świadczeń na kwotę 24.430,00 ,
 6. dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 728 świadczeń na kwotę 31.252,00 ,
 7. zasiłek pielęgnacyjny - 703 świadczeń na kwotę 101.232,00 ,
 8. świadczenia pielęgnacyjne – 117 świadczeń na kwotę 49.140,00 ,
 9. dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 362 świadczeń na kwotę 32.580,00 ,
 10. dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 372 świadczeń na kwotę 18.600,00 ,
 11. zaliczka alimentacyjna – 186 świadczeń na kwotę 41.060,00 .
- II** Opłacono składkę ZUS dla 8 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 10.517,00 .
- III** Zakupiono licencję na oprogramowanie świadczeń rodzinnych , prowizje bankowe, szkolenia z zakresu świadczeń rodzinnych 2.400,00 .
- IV** Zakupiono druki formularzy wniosków ,modem ,niszczarkę ,materiały biurowe-tusz do drukarki, itp. łącznie na kwotę 2.700,00 .
- V** W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono telefax na kwotę 500,00 .
- VI** Na wynagrodzenie bezosobowe /koszt rozniesienia decyzji, usługi komputerowe/ wydatkowano 1.400,00.
- VII** Wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracownika z tyt. obsługi świadczeń rodzinnych - łącznie 13.595,00 .

Wykonanie środków w rozdziale 85213 (zadania zlecone) w 2005 r.

1. Składki na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców (zasiłki stałe) - 219 świadczeń na kwotę 5.899,00 .
2. Składki zdrowotne od świadczeń rodzinnych – 67 świadczeń na kwotę 2.320,00

Wykonanie środków w rozdziale 85214 (zadania zlecone) w 2005 r. przedstawia się następująco:

Zasiłki stałe wypłacono dla 23 osób na kwotę 72.591,00 .

Wykonanie środków w rozdziale 85202 (zadania własne) w 2005 r.

GOPS w Borowie opłaca pobyt w domach pomocy społecznej dla 4 osób , które były mieszkańcami gminy .
Koszt 37.014,00 .

Wykonanie środków w rozdziale 85215 (zadania własne) w 2005 r.

Dodatki mieszkaniowe przyznano dla 52 rodzin na kwotę 53.354,00 .

Wykonanie środków w rozdziale 85228 (zadania własne) w 2005 r.

Z usług opiekuńczych w formie pomocy sąsiedzkiej korzystało 53 osób na kwotę 10.558,00

Wykonanie środków w rozdział 85214 (zadania zlecone i własne) w 2005 r.

1. Zasiłki celowe i w naturze przyznano dla 219 rodzin na kwotę 91.923,00 , w tym zasiłki celowe specjalne dla 66 rodzin na kwotę 23.200,00 ,
2. Zasiłki okresowe przyznano dla 44 rodzin na kwotę 42.558,00 , z tego dofinansowanie z budżetu państwa na zasiłki okresowe wyniosło 26.600,00 .

Wykonanie środków w rozdział 85219 (zadanie zlecone i własne) w 2005 r.

W rozdziale tym ewidencjonowane są wydatki związane z utrzymaniem Ośrodka , a środki finansowe związane z tymi wydatkami przekazywane są z budżetu Gminy i Urzędu Wojewódzkiego . Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borowie zatrudnia czterech pracowników (umowy na czas nieokreślony –pełne etaty) .

Łącznie na wypłaty dla pracowników i ich pochodne wypłacono kwotę 130.225,00 , odpis na zakładowy fundusz socjalny 2.570,00 , na podróże służbowe wypłacono 778,00 ,(w tym :szkolenia, przeprowadzenie wywiadów środowiskowych w miejscu zamieszkania).Na wyposażenie biura przeznaczono 3.811,00 /w tym: zakupiono materiały biurowe-tusze, papier ksero; wywiady, teczki itp./ . Na usługi pozostałe –usługi pocztowe, prowizje bankowe, rozmowy telefoniczne , szkolenia wydano 7.621,00 .

Wykonanie środków w rozdział 85295 (zadania zlecone i własne) w 2005 r.

W rozdziale tym znajdują się wydatki związane z dożywianiem dzieci w szkole i dorosłych /osoby chore, niepełnosprawne, stare / w ramach Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących”. Środki finansowe związane z opłatą tzw. posiłków dla potrzebujących pochodzą w znacznej części z budżetu Gminy, a w niewielkim stopniu z Urzędu Wojewódzkiego.

Rzeczywista liczba uczniów objętych dożywianiem 108 uczniów .Koszt dożywiania dzieci ogółem 40.805,00 .
Liczba rodzin korzystających z zasiłków celowych przyznanych w ramach programu – 5 na kwotę 2.000,00 .

Dofinansowanie z budżetu państwa wyniosło 12.000,00 .

Dożywianie dzieci w szkołach przedstawia się następująco:

1. Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Borowie – na kwotę 21.782,00 ,
2. Szkoła Podstawowa w Zielenicach – na kwotę 6.035,00 ,
4. Szkoła Podstawowa w Borku Strzeleńskim – na kwotę 8.438,00 ,
5. Gimnazjum w Strzelinie – na kwotę 258,00 ,

6. Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Strzelinie – na kwotę 2.369,00 ,
7. Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Skoroszowicach – na kwotę 266,00 ,
8. CeKiRON – na kwotę 1.657,00 .

Dział 854- Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Rozdział 85401 – świetlice szkolne

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano kwotę 147.200,00 , wykonano 127.927,00 , tj. 86,91 % .
Świetlica szkolna działa przy Zespole Szkół Publicznych w Borowie .

W ramach tych wydatków pokryto wynagrodzenia nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi w kwocie 72.752,00 / w tym: godziny doraźne , ,wypł. tzw. „13”/ , dodatki wiejskie i mieszkaniowe na ogólną kwotę 1.159,00 , zakup środków żywności 36.143,00 , zakup opału 1.564,00 , środki czystości 1.124,00 , pozostałe zakupy materiałów 2.671,00 , konserwacje i naprawy 1.220,00 , delegacje 54,00 , dozór techniczny 499,00 , odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.739,00 .

Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano kwotę 32.753,00 , wykonano 32.496,00 , tj. 99,22 % .

W ramach tych środków wypłacane są stypendia i pomoc materialną dla uczniów .W Zespole Szkół Publicznych w Borowie na stypendia zaplanowano 6.100,00 , a wydatkowano 5.834,00 . W Urzędzie Gminy planowana była kwota 26.653,00 i wydatkowano 26.653,00 na świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów ,

w okresie styczeń – czerwiec oraz wrzesień – grudzień 2005 r. Pomoc ta obejmuje stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych .

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód

Na realizację zadań z tego rozdziału zaplanowano kwotę 125.000,00, wykonanie 43.727,00 tj. 34,98 % ,
z tego na :

1. wydatki inwestycyjne na wykonanie przełącza energetycznego – zasilanie placu budowy ,dot. budowy oczyszczalni ścieków w Borowie – zadanie wieloletnie kwota planowana 20.000,00 , wykonano 16.796,00 , tj. 83,98 % ,
2. dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów inwestycji zakładów budżetowych - kwota planowana 105.000,00, wykonano 26.931,00 ,
z tego na :
 - a/ oczyszczalnię ścieków w Borku Strzelińskim – zakup urządzenia do napowietrzania ścieków - kwota planowana 25.000,00 , wykonano 24.931,00 ,
 - b/ budowa sieci wodociągowej – osiedle w Borku Strzelińskim , ul. Kwiatowa – kwota planowana 10.000,00, wykonano 2.000,00
 - c/ stacja uzdatniania wody w Jaksinie – montaż dodatkowego zbiornika na wodę – kwota planowana 70.000,00 .Zadanie nie zostało wykonane.

Rozdział 90015 - oświetlenie ulic , placów i dróg

Na realizację zadań z tego rozdziału zaplanowano kwotę 166.000,00, wykonanie 158.452,00 , tj. 95,45 % .

Z środków tych pokryto koszty naprawy oświetlenia i wymiany żarówek 5.924,00, zakup lamp oświetleniowych do remontu oświetlenia boiska sportowego w Ludowie Śląskim ,zakup przewodu i szafki do oświetlenia ulicznego w Uniszowie oraz zakup farb do malowania słupów na kwotę 7.793,00 ,zakup przenośnej skrzynki energetycznej do zasilania imprez na stadionach sportowych na terenie Gminy 1.313,00 , konserwacja oświetlenia drogowego 34.759,00 , opłat za oświetlenie dróg 106.477,00 , wykonanie map do celów projektowych do Zielenic i Uniszowa na kwotę 1.464,00 , pozostałe usługi 731,00 .

Rozdział 90017 - zakłady gospodarki komunalnej

W rozdziale tym zaplanowana jest dotacja dla zakładu budżetowego Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Borowie na kwotę 214.000,00, wykonanie 214.000,00, tj. 100,00% .
Szczegółowy podział i wykorzystanie środków w części omawiającej zakłady budżetowe .

Rozdział 90095 - pozostała działalność

Na realizację zadań z tego rozdziału zaplanowano kwotę 7.500,00, wykonanie 938,00, tj. 12,50% .
W ramach tych środków zakupiono siatkę do zbiornika p.poz. w Ludowie Śląskim na kwotę 938,00 .
Nie wykonano planowanego ogławiania drzew, zwalczania zarazy ogniowej na głogach, wyłapywania bezdomnych psów – usługi lekarz weterynarii .

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowegoRozdział 92105 - pozostałe zadania w zakresie kultury

Na realizację zadań z tego rozdziału zaplanowano kwotę 60.238,00, wykonanie 37.290,00, tj. 61,91% .
W ramach tych środków pokryto koszty związane z organizowaniem imprez kulturalnych na terenie gminy Borów takich jak „Majówka” na terenie szkoły w Zielenicach, festyn z okazji Dnia Dziecka i Sportu organizowany przez szkołę w Borku Strzeleńskim, festyn „To już lato” organizowany przez Zespół Szkół w Borowie, zabawa z okazji Dnia Dziecka organizowana przez Sołectwo Kurczów, Dzień Seniora zorganizowany przez sołectwo w Zielenicach, zabawa choinkowa organizowana przez Sołectwo w Mańczycach. Organizacja Dożynek Gminnych w Ludowie Śląskim, nagrody w konkursie „Najpiękniejsza Wieś”. Zakupiono nagrody dla biorących udział dzieci w konkursach organizowanych, artykuły spożywcze i zapłacono za oprawę muzyczną. Ponadto

Rozdział 92109 - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Na realizację zadań z tego rozdziału zaplanowano kwotę 63.000,00, wykonanie 55.360,00, tj. 87,87% .
W ramach tych środków pokryto remonty świetlic w Stogach, Mańczycach i w Borowie, wykonano ogrodzenie placu zabaw w Borku Strzeleńskim, wykonano rozdział instalacji elektrycznej w świetlicy w Borku Strzeleńskim, zapłacono za załadunek i transport kostki brukowej i piasku na plac zabaw w Borku Strzeleńskim, płacono za ogłoszenie o przetargu na wymianę okien w świetlicy w Borowie i Stogach oraz dokonano opłaty za warunki energetyczne w świetlicy w Borku Strzeleńskim, opłacono energię elektryczną w świetlicach, naprawiono rynny i założono zabezpieczenia śniegowe w świetlicy w Suchowicach, opłacono ubezpieczenia świetlic wiejskich oraz wywóz nieczystości, zakupiono artykuły spożywcze na Dzień Dziecka w Kręczkowie i Mańczycach, zakupiono huśtawkę podwójną do wsi Boreczek na plac zabaw, zakupiono wyposażenie i środki czystości do świetlic w Brzezicy, Opatowicach, Jeleninie i Stogach .

Rozdział 92116 - biblioteki

Na realizację zadań z tego rozdziału zaplanowano dotację podmiotową na kwotę 184.700,00, wykonanie 184.700,00, tj. 100,00% .

Szczegółowy podział i wykorzystanie środków w części omawiającej instytucję kultury .

Rozdział 92120 - Ochrona i konserwacja zabytków

Na realizację zadań z tego rozdziału zaplanowano dotację celową na kwotę 10.000,00, wykonanie 10.000,00, tj. 100,00% .

W tym dziale zaplanowano dotację celową na realizację zadań z zakresu ochrony dziedzictwa narodowego z przeznaczeniem na ochronę i konserwację zabytków .

Na podstawie umów dotację na realizację zadań otrzymali :

1/ Duszpasterstwo Parafii pw. Św. Wawrzyńca i Antoniego w Borku Strzeleńskim – w kwocie 5.000,00 z przeznaczeniem na remont elewacji zewnętrznej i konserwację wieży kościoła parafialnego ,

2/ Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Jana Nepomucena w Zielenicach, w kwocie 5.000,00 z przeznaczeniem na naprawę elewacji wewnętrznej i zewnętrznej kościoła .

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**Rozdział 92601 - obiekty sportowe**

Na realizację zadań z tego rozdziału zaplanowano kwotę 63.810,00, wykonanie 62.160,00 , tj. 97,41 % z przeznaczeniem na :

- 1/ remont boiska sportowego w Borku Strzeleńskim obok Szkoły Podstawowej w kwocie 27.500,00 , w tym:
 - wykonano remontu placu zabaw, wykonanie podłoża pod warstwę pouliteranową ,
 - położenie wierzchniej warstwy pouliteranowej na placu zabaw ,
- 2/ montaż 265 siedzisk widowni na boisku sportowym w Ludowie Śląskim w kwocie 34.660,00. Na to zadanie otrzymano dotację celową Województwa Dolnośląskiego na realizację własnych zadań gminy z przeznaczeniem na modernizację obiektu sportowego w Ludowie Śląskim .

Rozdział 92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Na realizację zadań z tego rozdziału zaplanowano dotację celową na kwotę 82.650,00, wykonanie 80.043,00 , tj. 96,85 % . Środki te podzielono na:

- 1/ dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 68.000,00 , wykonano 67.995,00 tj. 100,00 % . Dotację podzielono na Kluby Piłkarskie w następujących kwotach :
 - a/ Klub Piłkarski w Borowie 34.000,00 , rozliczono w sprawozdaniu końcowym kwotę 34.000,00,
 - b/ Klub Piłkarski w Ludowie Śląskim 11.000,00, rozliczono w sprawozdaniu końcowym kwotę 11.000,00,
 - c/ Klub Piłkarski w Borku Strzeleńskim 23.000,00, rozliczono w sprawozdaniu końcowym kwotę 22.995,14 .Niewykorzystane środki w kwocie 4,86 zostały zwrócone przez stowarzyszenie na konto Urzędu Gminy . Dotacja rozdysponowana była w transzach proponowanych przez Kluby Sportowe zgodnie z umowami zawartymi z poszczególnymi Klubami .
- 2/ realizację pozostałych zadań z tego rozdziału zaplanowano kwotę 14.650,00 , wykonano 12.048,00 , tj. 43,90 % .

Zaplanowane środki przeznaczono na zakup pucharów i nagród w turniejach sportowych i rekreacyjnych organizowanych na terenie Gminy Borów w kwocie 1.879,00 . Środki w kwocie 8999,00 wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia /piłki ,siatki, stroje sportowe/ do wykorzystania przez samorządy wiejskie poszczególnych miejscowości . Środki w wysokości 7.202,00 wykorzystano na zakup materiałów remontowych – obiekty sportowe w Ludowie Śląskim , Borku Strzeleńskim , Opatowicach . Na zakup pozostałych usług wydatkowano 502,00 . Kwotę 980,00 przeznaczono na energię elektryczną związaną z obiektami sportowymi w Ludowie Śląskim i Borku Strzeleńskim . Ponadto opłacono przewóz kamienia na boisko sportowe w Borku Strzeleńskim kwotę 586,00 .

Realizacja planu funduszu celowego.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej został utworzony na podstawie ustawy.

Dział 900-rozdział 90011

- | | | | |
|---|------|-------------|------------------------------------|
| 1. Stan środków na początku roku | | | 16.883,00 , |
| 2. Przychody ogółem - | plan | 9.800,00 , | wykonanie 8.418,00 , tj. 85,90 % , |
| w tym : | | | |
| a) wpłaty Urzędu Marszałkowskiego | plan | 9.500,00 , | wykonanie 7.919,00 , tj. 83,36 % , |
| b) pozostałe odsetki | plan | 300,00 , | wykonanie 499,00 , tj. 166,34 % , |
| 3. Wydatki ogółem | plan | 17.000,00 , | wykonanie 4.016,00 , tj. 23,63 % |
| 4. Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego | | | 21.285,00 . |

W 2005 roku dokonano redukcji koron i wycinki drzew na terenie Gminy Borów na kwotę 3.600,00 . Wykonano opinię dendrologiczną dotyczącą ściętego drzewa celem określenia daty wycinki w miejscowości Boreczek na kwotę 412,00 oraz prowizję bankową .

Realizacja planu zakładów budżetowych**I. Realizacja planu zakładu budżetowego - Przedszkole w Borku Strzeleńskim**

Jednostka organizacyjna, która została utworzona na podstawie uchwały Rady Gminy jako zakład budżetowy, koszty swojej działalności pokrywa z przychodów własnych oraz dotacji z budżetu Gminy.

W I półroczu 2005 r. średnio do przedszkola uczęszczało od stycznia do czerwca 42 dzieci.

Na początku roku zatrudnionych było 5 nauczycieli / w tym: Dyrektor /, do m-ca lutego br. / w tym 1 nauczycielka przebywała na urlopie zdrowotnym, a od miesiąca marca przeszła na emeryturę / . Obecnie w przedszkolu zatrudnionych jest 4 nauczycieli. Zatrudnionych jest również 5 pracowników obsługi. Łączna liczba zatrudnionych 9 osób. Liczba dzieci, które uczęszczą do przedszkola na 31.12.2005 r. wynosi 50, w tym: 6 latków 25 dzieci.

1. Stan środków na początek roku - 8.464,00,
2. Przychody- ogółem

	plan	331.500,00,	wykonanie	307.891,00,	tj	92,88 % ,
w tym:						
a) odpłatność rodziców	plan	60.500,00,	wykonanie	50.250,00,	tj.	83,06 % ,
b) dotacja z budżetu Gminy	plan	271.000,00,	wykonanie	257.300,00,	tj.	94,95 % ,
c/ odsetki od r-ku bankowego	plan	0,00,	wykonanie	341,00,		
3. Koszty ogółem

	plan	334.600,00,	wykonanie	308.402,00,	tj.	92,17 % ,
w tym:						
a) wynagrodzenia	plan	189.600,00,	wykonanie	177.795,00,	tj.	93, 78 % ,
b) pochodne od wynagrodzeń	plan	38.550,00,	wykonanie	36.122,00,	tj.	93,71 % ,
c) odpis na fundusz świadczeń socjalnych	plan	13.570,00,	wykonanie	13.570,00,	tj.	100,00 % ,
d) zakup żywności	plan	31.100,00,	wykonanie	27.052,00,	tj.	79,94 % ,
e) pozostałe wydatki	plan	61.780,00,	wykonanie	53.863,00,	tj.	87,19 % ,
4. Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego - 8.975,00.

Na dzień 31.12.2005 roku pozostały zobowiązania z tytułu wynagrodzeń tzw. „13” tka i pochodne od tych wynagrodzeń w wysokości 15.325,00 oraz z tytułu zakupu dóbr i usług w kwocie 1.330,00.

Dużym wydatkiem w I półroczu był zakup wyposażenia na plac zabaw dla dzieci na kwotę 2.500,00.

W II półroczu pomalowano pomieszczeń przedszkolnych i okien na kwotę 2.300,00 według zaleceń Sanepid, zakup wykładziny trudno zapalnej i wykładziny do jadalni według zaleceń straży pożarnej i Sanepid na kwotę ok. 2.000,00 oraz zakupiono lodówkę na próbki według zaleceń Sanepid na kwotę 650,00.

II. Realizacja planu zakładu budżetowego - Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Borowie

Jednostka organizacyjna, która została utworzona na podstawie uchwały Rady Gminy i działa w formie zakładu budżetowego. Koszty swojej działalności pokrywa z przychodów własnych oraz dotacji z budżetu Gminy.

Przedmiotem działania jest:

- 1/ produkcja i dostawa wody oraz odbiór i odprowadzenie ścieków z terenu gminy,
- 2/ działalność w zakresie gromadzenia oraz unieszkodliwiania nieczystości stałych i płynnych,
- 3/ zarządzanie cmentarzem komunalnym w Zielenicach,
- 4/ zarządzanie zasobami mieszkaniowymi gminy / 6 lokali/.

Na dzień 31.12.2005 r. zakład zatrudniał 12 osób, w tym: administracja 4 osoby / 3,5 etatu /, oczyszczalnia ścieków 4 osoby, konserwatorzy wodociągowi 3 osoby, robotnik gospodarczy 1 osoba.

1. Stan środków obrotowych na początek roku 38.518,00.
2. Przychody- ogółem

	plan	628.500,00,	wykonanie	610.617,00,	tj	97,16 % ,
w tym:						
a) odpłatność za sprzedaż wody, odprowadzenie ścieków i za odpady komunalne	plan	400.000,00,	wykonanie	390.122,00,	tj.	97,53 % ,
b/ odpłatność za miejsca na cmentarzu	plan	2.500,00,	wykonanie	1.813,00,	tj.	72,52 % ,

c/ czynsze mieszkaniowe plan 12.000,00, wykonanie 11.423,00 , tj. 95,20 % ,
 d/ dotacja przedmiotowa z budżetu Gminy
 plan 214.000,00, wykonanie 206.119,00 , tj. 96,32 % ,
 / od dotacji przedmiotowej ,która została przekazana z Urzędu Gminy w wysokości 214.000,00
 GZGK odprowadził podatek Vat w kwocie 7.881,00 /,
 c/ odsetki od r-ku bankowego plan 0,00, wykonanie 1.140,00 .

3. Koszty ogółem plan 627.000,00, wykonanie 612.440,00 , tj. 97,68 % ,
 w tym:
 a) wynagrodzenia plan 310.300,00, wykonanie 310.234,00 , tj. 99,98 % ,
 b) pochodne plan 62.050,00, wykonanie 62.010,00 , tj. 99,94 % ,
 c) odpis na fundusz świadczeń socjalnych
 plan 8.350,00, wykonanie 8.350,00 , tj. 100,00 % ,
 d) zakup energii plan 99.250,00, wykonanie 99.171,00 , tj. 99,92 % ,
 e) różne opłaty i składki plan 54.300,00 , wykonanie 41.587,00 , tj. 76,59 % ,
 e) pozostałe wydatki plan 92.750,00 , wykonanie 91.088,00 , tj. 98,21 % ,

4. Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego - 11.852,00 .

W skład pozostałych wydatków wchodzi :

1/zakup materiałów , w tym : zakup komputera 2.438,00 , zakup oleju napędowego i benzyny 3.702,00 , zakup materiałów biurowych 2.105,00 ,zakup odzieży BHP 2.282,00 ,zakup pomp głębinowych 10.018,00,zakup materiałów do zainstalowania agregatu prądotwórczego 2.662,00 ,zakup sody tlenowej 4.900,00 ,zakup farb 1.638,00 , zakup pozostałych materiałów 8.710,00 ,
 2/ zakup usług pozostałych , w tym : utrzymanie lokali mieszkalnych 7.946,00 ,wywóz nieczystości stałych z cementarza w Zielonicach 2.150,00 , usługi telefoniczne 3.536,00,konserwacja systemu komputerowego 1.300,00 ,usługi pocztowe 1.423,00 , badanie wody 5.539,00 , czyszczenie kanałów i studzienek 3.503,00 , wynajem koparki i dźwigu 4.780,00 , wymiana sond i naprawa przepompowni 3.092,00 ,za wykonanie operatu wodnoprawnego 4.750,00,za analizę ścieków 2.394,00 , instalacja agregatu prądotwórczego 1.354,00,
 3/ podróże służbowe i ryczałty 4.873,00 .

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2005 roku wynosił 79.387,00 , w tym : zobowiązania z tytułu wynagrodzeń tzw. „13” – 23.053,00 , zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne – 17.018,00 , zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług – 39.316,00 .

Stan należności na 31.12.2005 roku 66.065,00 , w tym: należności za wodę, ścieki i odpady komunalne – 62.114,00 , należności za czynsz mieszkaniowy – 980,00 , należności z tytułu zwrotu podatku Vat przez Urząd Skarbowy – 2.750,00 oraz należność za zapłacone szkolenie 220,00.

W 2005 r. planowana była dotacja celowa. z budżetu na finansowanie kosztów inwestycji zakładów budżetowych - kwota planowana 105.000,00, wykonano 26.931,00 ,

z tego na :

a/ oczyszczalnię ścieków w Borku Strzelińskim – zakup urządzenia do napowietrzania ścieków - kwota planowana 25.000,00 ,wykonano 24.931,00 ,
 b/ budowa sieci wodociągowej – osiedle w Borku Strzelińskim , ul. Kwiatowa – kwota planowana 10.000,00, wykonano 2.000,00
 c/ stacja uzdatniania wody w Jaksinie – montaż dodatkowego zbiornika na wodę – kwota planowana 70.000,00 .Zadanie nie zostało wykonane.

Realizacja planu Instytucji Kultury pod nazwą Gminnej Biblioteki Publicznej w Borowie

Gminna Biblioteka Publiczna , która została utworzona na podstawie uchwały Rady Gminy jako Instytucja Kultury koszty swojej działalności pokrywa z dotacji z budżetu Gminy . Jest to jedyna placówka kulturalna na terenie gminy .W skład Gminnej Biblioteki Publicznej wchodzi 4 biblioteki w największych miejscowościach gminy , takich jak : Borów , Borek Strzeliński , Zielonice i Ludów Śląski . W bibliotekach w działalności merytorycznej zatrudnionych jest 5 osób na 3,8 etatu oraz księgowia na 1/3 etatu .

Na realizację zadań związanych z działalnością Biblioteki zaplanowano dotację podmiotową na kwotę 184.700,00, otrzymano 184.700,00 , tj. 100,00 % , w tym: dotacja z Ministerstwa Kultury na zakup nowości wydawniczych w kwocie 5.700,00 .

W ramach tych środków pokryto wynagrodzenia wraz z pochodnymi na kwotę 115.698,00 , wypłaty delegacji służbowych i ryczałtu samochodowego w wysokości 2.630,00 , zakup materiałów biurowych i wyposażenia 10.170,00 , prenumerata czasopism 1.159,00 ,zakup środków czystości i bhp 1.449,00. zakup art. spożywczych na organizowanie Dnia Kobiet dla czytelniczek oraz Dnia Dziecka dla dzieci , które przychodzą do bibliotek 994,00 , zakup drzwi wyjściowych antywłamaniowych w GBP w Borowie 2.452,00 ,zakup książek 16.704,00 , za energię elektryczną i dostawę wody 2.458,00 , naprawa sprzętu i remonty w tym remont dachu i wymiana okien w GBP w Borowie 19.404,00 ,usługi telefoniczne 1.245,00,montaż 2 sieci komputerowych i montaż 2 anten do odbioru Internetu 4.923,00,usługi internetowe 2.198,00 , odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.302,00 , pozostałe usługi i opłaty 1.211,00 .

Oprócz działalności statutowej biblioteki organizują wycieczki , pielgrzymki , wyjazdy do kina i teatru dla wszystkich mieszkańców gminy .

Realizacja planów środków specjalnych

W związku ze zmianą ustawy o finansach publicznych oraz niektórych ustaw z dniem 1 stycznia 2005 r. zostały zlikwidowane środki specjalne . Zgromadzone środki pieniężne przy Urzędzie Gminy , a nie wykorzystane w 2004 roku zostały odprowadzone do budżetu gminy.

Natomiast środki zgromadzone na rachunku środka specjalnego przy szkole podstawowej w Zielenicach zostały przekazane na nowo utworzony rachunek dochodów własnych .

INFORMACJA o stanie zobowiązań finansowych Gminy.

Stan na 1 stycznia 2005 roku - 2.058.000,00 dotyczy zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu , tj.

1/ pożyczka krótkoterminowa w wysokości 1.200.000,00 zaciągnięta dnia 5 listopada 2004 roku – oprocentowanie 4 % . Termin spłaty 29 kwiecień 2005 r. – pożyczka przeznaczona na sfinansowanie części kosztów inwestycji dofinansowanej z funduszu „SAPARD”,

2/ pożyczka długoterminowa w wysokości 858.000,00 zaciągnięta dnia 5 listopada 2004 r. -oprocentowanie w skali roku 4 % - termin spłaty 5 – letni po 4 raty rocznie w wysokości 42.900,00 . Termin płatności I raty przypada na 16.03.2006 r. , termin spłaty ostatniej raty 16.12.2010 roku .

Stan na dzień 31.12.2005 roku - 858.000,00 dot. pożyczki długoterminowej .

W dniu 14.04.2005 roku została spłacona pożyczka krótkoterminowa w wysokości 1.200.000,00 .

Realizacja planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie .

Plan na 2005 rok 15.789,00 , wykonanie na dzień 31.12.2005 r. 12.150,00, tj. 76,96 % dotyczy opłat za wydanie dowodów osobistych . Zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego źródłem dochodów Gminy jest 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej . Za 2005 rok dochody te wyniosły 607,00 .

Zestawienie Nr 1

Realizacja dochodów według źródeł w 2005 roku

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Należności	Dochody wykonane	% wykonani a rubryka 5 : 3	Saldo końcowe			Skutki obniżenia górnych stawek podatku	Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń
						należności pozostałe do zapłaty	w tym zaległości na 31.12.05	nadpłaty		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Dochody z podatków i opłat-ogółem	1 791 186,00	1 791 186,00	2 025 783,00	1 839 178,00	102,68%	199 375,00	189 278,00	12 770,00	144 161,00	570 531,00
1/ podatek od nieruchomości w tym:	624 000,00	624 000,00	610 929,00	571 644,00	91,61%	40 496,00	40 496,00	1 211,00	130 824,00	524 290,00
a) od osób fizycznych	150 000,00	150 000,00	168 056,00	142 954,00	95,30%	26 272,00	26 272,00	1 170,00	60 198,00	34 741,00
b) od osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej	474 000,00	474 000,00	442 873,00	428 690,00	90,44%	14 224,00	14 224,00	41,00	70 626,00	489 549,00
2/ podatek rolny w tym:	973 186,00	973 186,00	1 182 805,00	1 048 638,00	107,75%	139 966,00	129 869,00	5 799,00	0,00	45 488,00
a) od osób fizycznych	893 186,00	893 186,00	1 076 590,00	942 423,00	105,51%	139 966,00	129 869,00	5 799,00	0,00	45 488,00
b) od osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej	80 000,00	80 000,00	106 215,00	106 215,00	132,77%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3/ podatek leśny: w tym:	9 900,00	9 900,00	11 141,00	11 057,00	111,69%	110,00	110,00	26,00		
a) od osób fizycznych	1 200,00	1 200,00	1 448,00	1 364,00	113,67%	110,00	110,00	26,00		
b) od osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej	8 700,00	8 700,00	9 693,00	9 693,00	111,41%	0,00	0,00			
4/ podatek od środków transportowych: w tym:	36 000,00	36 000,00	39 733,00	28 908,00	80,30%	11 370,00	11 370,00	545,00	13 337,00	753,00

a) od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	26 668,00	16 669,00	83,35%	10 102,00	10 102,00	103,00	7 541,00	753,00
b) od osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej	16 000,00	16 000,00	13 065,00	12 239,00	76,49%	1 268,00	1 268,00	442,00	5 796,00	
5/ podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	20 281,00	19 382,00	96,91%	5 563,00	5 563,00	4 664,00		
6/ podatek od spadków i darowizn	4 000,00	4 000,00	6 603,00	6 603,00	165,08%	0,00	0,00	0,00		
7/ podatek od posiadania psów	100,00	100,00	34,00	34,00	34,00%					
8/ wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	26 343,00	26 125,00	130,63%	218,00	218,00			
9/ wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 000,00	1 174,00	1 174,00	117,40%					
10/ wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	4 000,00	4 000,00	4 963,00	4 963,00	124,08%					
11/ wpływ z opłaty eksploatacyjnej	7 000,00	7 000,00	7 598,00	6 227,00	88,96%	1 371,00	1 371,00			
12/ wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	60 000,00	60 000,00	66 086,00	66 088,00	110,15%	1,00	1,00	3,00		
13/ podatek od czynności cywilnoprawnych	25 000,00	25 000,00	37 603,00	37 845,00	151,38%	280,00	280,00	522,00		
14/ odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	7 000,00	7 000,00	6 240,00	6 240,00	89,14%					
15/ wpływ innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	4 250,00	4 250,00	0,00%					
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 092 687,00	1 092 687,00	1 134 872,00	1 134 872,00	103,86%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym:										
1/ wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 091 687,00	1 091 687,00	1 132 032,00	1 132 032,00	103,70%					
2/ wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000,00	1 000,00	2 840,00	2 840,00	284,00%					

Dochody z majątku gminy- razem	117 500,00	117 500,00	168 233,00	154 413,00	131,42%	13 820,00	13 820,00	0,00	
w tym:									
1/ wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	29 500,00	29 500,00	30 592,00	26 799,00	90,84%	3 793,00	3 793,00		
2/ wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	8 000,00	8 000,00	27 692,00	22 225,00	277,81%	5 467,00	5 467,00		
3/ dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	6 000,00	6 000,00	19 053,00	14 493,00	241,55%	4 560,00	4 560,00	0,00	
4/ wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	66 000,00	66 000,00	56 143,00	56 143,00	85,07%				
5/ wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	3 900,00	3 900,00	0,00%				
6/odsetki od lokat terminowych	8 000,00	8 000,00	30 853,00	30 853,00	385,66%				
Pozostałe dochody własne- razem:	61 000,00	61 000,00	184 263,00	134 520,00	220,52%	49 764,00	49 764,00	21,00	
z tego:									
1/ wpływy z usług:	53 700,00	53 700,00	85 323,00	62 020,00	115,49%	23 322,00	23 322,00	19,00	
w tym:									
a) czynsze mieszkaniowe	0,00	0,00	17 071,00	10 927,00	0,00%	6 144,00	6 144,00		
b) gospodarka ściekowa	0,00	0,00	1 062,00	224,00	0,00%	838,00	838,00	0,00	
c) sprzedaż wody	0,00	0,00	18 950,00	2 774,00	0,00%	16 195,00	16 195,00	19,00	
d) gospodarka odpadami	0,00	0,00	48,00	19,00	0,00%	29,00	29,00		
e) odpłatność za dożywianie w szkołach	35 000,00	35 000,00	33 748,00	33 748,00	96,42%				
f) odpłatność za dowóz uczniów do szkół	17 000,00	17 000,00	11 363,00	11 363,00	66,84%	0,00	0,00		
g) odpłatność za usługi opiekuńcze	1 700,00	1 700,00	2 724,00	2 608,00	153,41%	116,00	116,00		
h/ pozostałe usługi	0,00	0,00	357,00	357,00	0,00%				
2/ wpłaty do budżetu ze środków specjalnych	0,00	0,00	20 020,00	20 020,00	0,00%				

3/ wpływ do budżetu nadwyżki środków obrotowych z zakładu budżetowego	0,00	0,00	38 245,00	38 245,00	0,00%				
4/ odsetki od zaległości z tytułu opłat za wodę, ścieki i odpady komunalne	0,00	0,00	7 660,00	1 750,00	0,00%	5 912,00	5 912,00	2,00	
5/ odsetki od pozostałych opłat	3 000,00	3 000,00	1 244,00	1 244,00	41,47%				
6/ czynsz obwodów łowieckich	1 800,00	1 800,00	2 005,00	2 005,00	111,39%				
7/ opłata za specyfikacje przetargowe	2 000,00	2 000,00	543,00	543,00	27,15%				
8/ opłaty za świadectwa pochodzenia zwierząt	500,00	500,00	57,00	57,00	11,40%				
9/ wpływ różnych opłat	0,00	0,00	4 118,00	4 118,00	0,00%				
10/ należności z tyt. zaliczek alimentacyjnych	0,00	0,00	20 530,00	0,00	0,00%	20 530,00	20 530,00		
11/ wpływ różnych dochodów	0,00	0,00	4 518,00	4 518,00	0,00%				
Dotacje celowe- razem z tego :	1 855 547,00	2 349 359,00	2 294 068,00	2 294 068,00	97,65%				
1/ z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	542 261,00	927 322,00	873 284,00	873 284,00	94,17%				
2/ z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy	88 000,00	137 377,00	137 377,00	137 377,00	100,00%				
3/ z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	15 000,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	100,00%				
4/ dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	500,00	500,00	607,00	607,00	121,40%				
5/ środki na dofinansowanie własnych inwestycji - środki z Unii	907 340,00	907 340,00	907 340,00	907 340,00	100,00%				

zestawienie Nr 2

Realizacja dochodów w 2005 roku według działów i rozdziałów

Klasyfikacja budżetowa	Plan według uchwały Rady Gminy	Plan po zmianach	Należności	Dochody wykonane	% wykonania	Saldo końcowe			Skutki obniżenia górnych stawek podatków	Ulgi ustawowe	Skutki udzielonych przez Gminę ulg, odroczeń, umorzeń
						w tym należności do zapłaty	zaległości	nadpłaty			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
020- Leśnictwo	1 800,00	1 800,00	2 005,00	2 005,00	111,39%				0,00	0,00	0,00
02095- Pozostała działalność	1 800,00	1 800,00	2 005,00	2 005,00	111,39%				0,00		
400- Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	27 175,00	5 100,00	0,00%		22 096,00	21,00			
40002- Dostarczanie wody	0,00	0,00	27 175,00	5 100,00	0,00%		22 096,00	21,00			
600- Transport i łączność	0,00	0,00	11 128,00	11 128,00	0,00%						
60016- Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	8 711,00	8 711,00	0,00%						
60017- Drogi wewnętrzne	0,00	0,00	2 417,00	2 417,00	0,00%						
700- Gospodarka mieszkaniowa	110 500,00	110 500,00	142 621,00	122 667,00	111,00%		19 964,00	19 964,00	0,00	0,00	0,00
70004- Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	0,00	17 071,00	10 927,00	0,00%		6 144,00	6 144,00	0,00		
70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 500,00	110 500,00	125 550,00	111 730,00	101,11%		13 820,00	13 820,00	0,00		
710 - Działalność usługowa	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00%						
71004- Plany zagospodarowania przestiznne	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00%						
750- Administracja publiczna	39 717,00	39 717,00	66 222,00	66 222,00	166,73%				0,00	0,00	0,00
75011- Urzędy wojewódzkie	29 717,00	29 717,00	29 824,00	29 824,00	100,36%				0,00		
75023- Urzędy Gmin	10 000,00	10 000,00	32 141,00	32 141,00	321,41%				0,00		
75095- Pozostała działalność	0,00	0,00	4 257,00	4 257,00	0,00%				0,00		

751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	844,00	22 105,00	22 092,00	22 092,00	22 092,00	99,94%	199 375,00	189 278,00	12 770,00	144 161,00	570 531,00	10 096,00	0,00
75101- Urzędy naczelnych organów władzy	844,00	844,00	844,00	844,00	844,00	100,00%				0,00	0,00	0,00	0,00
75107- Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	12 930,00	12 918,00	12 918,00	12 918,00	99,91%							
75108- Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	8 331,00	8 330,00	8 330,00	8 330,00	99,99%							
752- Obrona narodowa	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	100,00%				0,00	0,00	0,00	0,00
75212- Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	100,00%				0,00	0,00	0,00	0,00
754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 700,00	15 700,00	15 700,00	15 700,00	15 700,00	100,00%				0,00	0,00	0,00	0,00
75414- Obrona cywilna	15 700,00	15 700,00	15 700,00	15 700,00	15 700,00	100,00%				0,00	0,00	0,00	0,00
756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	2 884 373,00	2 884 373,00	3 163 165,00	2 976 560,00	2 976 560,00	103,20%	199 375,00	189 278,00	12 770,00	144 161,00	570 531,00	10 096,00	0,00
75601- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	20 589,00	19 690,00	19 690,00	98,45%	5 563,00	5 563,00	4 664,00				
75615- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz od podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	578 700,00	578 700,00	572 682,00	557 673,00	557 673,00	96,37%	15 492,00	15 492,00	483,00	76 422,00	489 549,00	0,00	0,00

75616- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków	1 104 486,00	1 104 486,00	1 327 724,00	1 158 614,00	104,90%	176 730,00	166 633,00	7 620,00	67 739,00	80 982,00	10 096,00
i opłat lokalnych od osób fizycznych											
75618- Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	88 500,00	88 500,00	104 845,00	103 258,00	116,68%	1 590,00	1 590,00	3,00			
75621- Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu gminy	1 092 687,00	1 092 687,00	1 134 872,00	1 134 872,00	103,86%						
75647- Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	0,00	0,00	2 453,00	2 453,00	0,00%						
758- Różne rozliczenia	3 954 824,00	4 031 244,00	4 031 244,00	4 031 244,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00		
75801- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 940 641,00	3 017 061,00	3 017 061,00	3 017 061,00	100,00%						
75802- Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	967 367,00	967 367,00	967 367,00	967 367,00	100,00%						
75831- Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	46 816,00	46 816,00	46 816,00	46 816,00	100,00%						
801- Oświata i wychowanie	19 000,00	38 838,00	39 642,00	39 642,00	102,07%	0,00	0,00	0,00	0,00		
80101- Szkoły Podstawowe	2 000,00	3 924,00	10 365,00	10 365,00	254,14%						
80110- Gimnazja	0,00	17 714,00	17 714,00	17 714,00	100,00%						
80113- Dowożenie uczniów do szkół	17 000,00	17 000,00	11 363,00	11 363,00	66,84%						
80195- Pozostała działalność	0,00	200,00	200,00	200,00	100,00%						
852- Pomoc społeczna	600 700,00	985 600,00	953 129,00	932 483,00	94,51%	20 646,00	20 646,00				
85212- Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	443 000,00	793 500,00	760 995,00	740 465,00	93,32%						

2860

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY W WĄDROŻU WIELKIM

z dnia 20 marca 2006 r.

**w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wądroże Wielkie
za rok 2005**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 oraz z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128). 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) zarządzam, co następuje:

§ 1

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wądroże Wielkie za rok 2005 stanowi załącznik do zarządzenia.

Gminy w Wądrożu Wielkim i Regionalnej Izbie Obračunkowej we Wrocławiu, Zespołowi w Legnicy.

§ 3

§ 2

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wądroże Wielkie za rok 2005 zostanie przedstawione Radzie

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY

HENRYK SZWEDO

Załącznik Nr 1

**REALIZACJA DOCHODÓW GMINY WĄDROŻE WIELKIE
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2005 ROKU**

/w złotych/

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	600	650	650	100,00
	01095		Pozostała działalność	600	650	650	100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	600	650	650	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		60 000	60 000	100,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		60 000	60 000	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		60 000	60 000	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	340 600	228 840	185 631	81,12
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	304 600	190 749	151 064	79,20
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 000	3 624	3 884	107,17
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	1 000		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	99 600	99 600	87 145	87,49
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000			
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		85 218	58 564	68,72
		0920	Pozostałe odsetki	1 000	1 307	1 471	112,55
	70095		Pozostała działalność	36 000	38 091	34 567	90,75
		0690	Wpływy z różnych opłat		345	411	119,13
		0920	Pozostałe odsetki	1 000	2 746	2 975	108,34
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000	35 000	31 181	89,09
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	67 135	68 302	68 609	100,45
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 135	65 135	65 135	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 135	65 135	65 135	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000	3 167	3 474	109,69
		0690	Wpływy z różnych opłat		1 167	1 575	134,96
		0830	Wpływy z usług	2 000	2 000	1 899	94,95
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	650	19 775	19 775	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	650	650	650	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	650	650	650	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		11 140	11 140	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		11 140	11 140	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu		7 985	7 985	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		7 985	7 985	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
752			OBRONA NARODOWA	500	500	500	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500	500	500	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500	500	500	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	15 700	15 700	15 700	100,00
	75414		Obrona cywilna	15 700	15 700	15 700	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700	700	700	100,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	15 000	15 000	15 000	100,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2 356 202	2 416 039	2 451 315	101,46
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 100	17 371	26 173	150,67
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	17 000	17 000	25 689	151,11
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100	371	484	130,46
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	464 458	486 248	491 104	101,00
		0310	Podatek od nieruchomości	374 973	384 973	384 470	99,87
		0320	Podatek rolny	71 455	81 245	92 653	114,04
		0330	Podatek leśny	2 680	3 050	3 050	100,00
		0340	Podatek od środków transportowych	9 300	9 300	8 111	87,22
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000	5 000	-6	-0,12
		0690	Wpływy z różnych opłat	50	70	71	101,43
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000	2 610	2 755	105,56
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 271 240	1 244 233	1 236 707	99,40
		0310	Podatek od nieruchomości	340 000	340 000	341 559	100,46
		0320	Podatek rolny	805 300	775 435	774 193	99,84
		0330	Podatek leśny	1 640	1 640	1 362	83,05
		0340	Podatek od środków transportowych	45 100	45 100	38 329	84,99
		0360	Podatek od spadków i darowizn	1 000	1 000	5 307	530,70
		0370	Podatek od posiadania psów	200	200	100	50,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000	2 800	2 840	101,43
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	7 000	9 058	9 908	109,38
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	55 000	55 000	49 468	89,94
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000	2 000	2 353	117,65
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000	12 000	11 288	94,07
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	95 400	156 848	171 296	109,21
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000	23 000	24 832	107,97
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000	63 378	75 215	118,68
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	50 400	54 500	55 279	101,43
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		15 970	15 970	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	508 004	511 339	526 035	102,87
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	498 004	501 339	519 866	103,70
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000	10 000	6 169	61,69

1	2	3	4	5	6	7	8
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	2 465 341	2 632 095	2 632 134	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 934 647	2 101 175	2 101 175	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 934 647	2 101 175	2 101 175	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	525 409	525 409	525 409	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	525 409	525 409	525 409	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000	2 226	2 265	101,75
		0920	Pozostałe odsetki	2 000	2 226	2 265	101,75
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	3 285	3 285	3 285	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 285	3 285	3 285	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	46 080	420 594	438 016	104,14
	80101		Szkoły podstawowe	12 770	40 218	49 047	121,95
		0830	Wpływy z usług	12 750	17 506	26 329	150,40
		0920	Pozostałe odsetki	20	28	34	121,43
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		1 254	1 254	100,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		16 073	16 073	100,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		5 357	5 357	100,00
	80110		Gimnazja	27 710	368 996	377 444	102,29
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 460	8 460	8 460	100,00
		0830	Wpływy z usług	19 200	31 250	40 038	128,12
		0920	Pozostałe odsetki	50	50	23	46,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		17 720	17 720	100,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		14 749	14 749	100,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		4 917	4 917	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		191 850	191 850	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		100 000	99 687	99,69
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	5 600	11 180	11 325	101,30
		0830	Wpływy z usług	5 600	8 864	9 009	101,64
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		1 737	1 737	100,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		579	579	100,00
	80195		Pozostała działalność		200	200	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		200	200	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
852			POMOC SPOŁECZNA	864 300	1 152 184	1 151 296	99,92
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	535 000	811 000	811 000	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	535 000	810 500	810 500	100,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami		500	500	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11 000	9 874	9 874	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 000	9 874	9 874	100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	208 000	188 990	188 990	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	154 000	104 990	104 990	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54 000	84 000	84 000	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	94 000	90 000	90 000	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	94 000	90 000	90 000	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 100	18 100	16 772	92,66
		0830	Wpływy z usług	2 100	4 100	2 772	67,61
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 000	14 000	14 000	100,00
	85295		Pozostała działalność	200	34 220	34 660	101,29
		0920	Pozostałe odsetki	200	220	660	300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		34 000	34 000	100,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 000	5 000	4 875	97,50
	85395		Pozostała działalność	5 000	5 000	4 875	97,50
		0830	Wpływy z usług	5 000	5 000	4 875	97,50
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		67 177	65 736	97,85
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		67 177	65 736	97,85
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		67 177	65 736	97,85
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 000	20 000	3 160	15,80
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	20 000	20 000	3 160	15,80
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	20 000	20 000	3 160	15,80
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	100	4 880	4 880	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100	280	280	100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100	280	280	100,00
1	2	3	4	5	6	7	8
	92116		Biblioteki		4 600	4 600	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		4 600	4 600	100,00
			Ogółem: z tego:	6 182 208	7 111 736	7 102 277	99,87
			dochody:				
			- własne	2 774 882	2 746 680	2 738 975	99,72
			- dotacje i subwencje	3 407 326	4 365 056	4 363 302	99,96
			Razem:	6 182 208	7 111 736	7 102 277	99,87

Załącznik Nr 2

**REALIZACJA WYDATKOW BUDŻETU GMINY WĄDROZE WIELKIE
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2005 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I LOWNICTWO	23 842	23 842	23 719	99,48
	01008		Melioracje wodne	1 842	1 482	1 478	99,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 250	1 250	1 250	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520	200	200	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72	32	28	87,50
	01030		Izby rolnicze	17 000	17 523	17 522	99,99
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 000	17 523	17 522	99,99
	01095		Pozostała działalność	5 000	4 837	4 719	97,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 000	1 949	97,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 180	1 180	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700	703	703	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300	954	887	92,98
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 000	107 945	105 746	97,96
	60014		Drogi publiczne powiatowe		15 320	15 320	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 320	15 320	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 000	13 500	11 376	84,27
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	11 935	9 882	82,80
		4300	Zakup usług pozostałych		1 565	1 494	95,46
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		79 125	79 050	99,91
			- dotacja celowa z budżetu państwa		60 000	60 000	100,00
		4270	Zakup usług remontowych		60 000	60 000	100,00
			- środki własne		19 125	19 050	99,61
		4270	Zakup usług remontowych		15 000	15 000	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		4 125	4 050	98,18
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	40 700	40 218	40 110	99,73
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 700	40 218	40 110	99,73
		4260	Zakup energii	1 000	1 000	941	94,10
		4270	Zakup usług remontowych		1 398	1 398	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	12 754	12 705	99,62
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	33 700	25 066	25 066	100,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	64 368	26 227	22 796	86,92
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	64 368	26 227	22 796	86,92
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		680	679	99,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 368	25 547	22 117	86,57
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 210 283	1 301 412	1 240 940	95,35
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 135	65 135	65 135	100,00
			- zadania administracji rządowej	65 135	65 135	65 135	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 208	56 208	56 208	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800	7 800	7 800	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 127	1 127	1 127	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	69 500	68 500	65 261	95,27
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 000	64 630	61 391	94,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	3 870	3 870	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500			
		4410	Podróże służbowe krajowe	500			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 040 133	1 091 562	1 074 884	98,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200	5 577	5 044	90,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660 202	707 997	705 893	99,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000	50 268	50 268	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 950	122 729	122 728	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 310	17 878	17 877	99,99
		4140	Wpłaty ma Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000	11 000	9 930	90,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200	6 700	5 784	86,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000	78 548	70 303	89,50
		4260	Zakup energii	7 000	7 937	7 937	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000			

1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	48 640	45 640	43 980	96,36
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 160	2 160	1 723	79,77
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000	4 800	4 252	88,58
		4430	Różne opłaty i składki	8 000	8 000	6 837	85,46
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 471	18 828	18 828	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000	3 500	3 500	100,00
	75095		Pozostała działalność	35 515	76 215	35 660	46,79
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących		2 507	2 507	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 485	19 185	18 105	94,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 095	2 095	2 095	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 760	3 260	2 983	91,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	675	475	393	82,74
		4300	Zakup usług pozostałych		5 993	5 917	98,73
		4430	Różne opłaty i składki	2 500			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		42 700	3 660	8,57
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	650	19 775	19 775	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	650	650	650	100,00
			- zadania administracji rządowej	650	650	650	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	650	650	650	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		11 140	11 140	100,00
			- zadania administracji rządowej		11 140	11 140	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		5 940	5 940	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		67	67	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		10	10	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 191	1 191	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 932	3 932	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu		7 985	7 985	100,00
			- zadania administracji rządowej		7 985	7 985	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		4 185	4 185	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		86	86	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		12	12	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 352	1 352	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 100	2 100	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		250	250	100,00
752			OBRONA NARODOWA	500	500	500	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500	500	500	100,00
			- zadania administracji rządowej	500	500	500	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	100,00
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOZAROWA	43 700	47 700	46 482	97,45
	75412		Ochotnicze straże pożarne	28 000	32 000	30 782	96,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	5 722	5 722	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	9 500	9 129	96,09
		4260	Zakup energii	2 000	2 000	1 909	95,45
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	2 904	2 904	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	3 874	3 118	80,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000	8 000	8 000	100,00
	75414		Obrona cywilna	15 700	15 700	15 700	100,00
			- zadania administracji rządowej	15 700	15 700	15 700	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	30	30	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300	300	300	100,00
		4430	Różne opłaty i składki		370	370	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	15 000	15 000	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	36 000	31 664	30 606	96,66
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	36 000	31 664	30 606	96,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	342	342	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	28 000	26 322	25 460	96,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 273	1 273	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 727	3 531	94,74
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	138 000	148 860	118 854	79,84
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	108 000	118 860	118 854	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	7 860	7 859	99,99
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	105 000	111 000	110 995	100,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	30 000	30 000		
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	30 000	30 000		
758			ROZNE ROZLICZENIA	95 000	61 314	38 807	63,29
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000	38 959	38 807	99,61
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	4 671	4 519	96,75
		4430	Różne opłaty i składki		34 288	34 288	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	90 000	22 355		
		4810	Rezerwy	90 000	22 355		
			z tego:				
			1/ rezerwa ogólna	2 620			
			2/ rezerwy celowe				
			a/ wypłaty nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i awanse zawodowe w:	78 040	19 128		
			- urządzie gminy	45 515			
			- szkole podstawowej	14 050	13 878		
			- gimnazjum	5 350			
			- bibliotece	13 125	5 250		
			b/ zatrudnienie na umowę zlecenie /10 m-cy/ opiekunki domowej i odprawy emerytalnej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej	9 340	3 227		
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	2 727 845	3 535 551	3 511 297	99,31
	80101		Szkoły podstawowe	1 241 341	1 259 219	1 240 014	98,47
			Szkoła Podstawowa w Wądrożu Wielkim	1 241 341	1 237 789	1 218 584	98,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 100	66 100	64 526	97,62
		3240	Stypendia dla uczniów - dotacja celowa z budżetu państwa		1 254	1 254	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	795 680	792 454	785 064	99,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 400	64 820	64 820	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 600	165 600	158 566	95,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 690	22 690	21 858	96,33
		4140	Wpłaty ma Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 500	2 739	2 543	92,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 800	29 204	29 204	100,00
		4220	Zakup środków żywności	18 000	18 000	16 944	94,13
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	529	529	100,00
		4260	Zakup energii	9 000	10 024	10 024	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 800	13 052	12 351	94,63
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	313	62,60
		4430	Różne opłaty i składki	600	3 798	3 563	93,81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 171	46 453	46 453	100,00
		4580	Pozostałe odsetki		572	572	100,00
			<i>Szkoła Podstawowa w Wądrożu Wielkim</i>		21 430	21 430	100,00
			- środki Unii Europejskiej na realizację Programu "Szkoła Marzeń"		16 073	16 073	100,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		823	823	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	
		4128	Składki na Fundusz Pracy			104	104	100,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe			5 744	5 744	100,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia			8 532	8 532	100,00
		4308	Zakup usług pozostałych			870	870	100,00
			- środki budżetu państwa na realizację Programu "Szkoła Marzeń"			5 357	5 357	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne			274	274	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy			34	34	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe			1 915	1 915	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia			2 844	2 844	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych			290	290	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			34 380	32 857	95,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			2 930	2 759	94,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			21 890	20 903	95,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			2 000	1 894	94,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			4 820	4 587	95,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy			650	625	96,15
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			200	199	99,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 890	1 890	100,00
	80104		Przedszkola	339 380	318 000	318 000	100,00	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	305 000		315 000	315 000	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 930				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 890				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 820				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	650				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 890				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			3 000	3 000	100,00
	80110		Gimnazja	906 994	1 678 539	1 678 467	100,00	
			Gimnazjum w Budziszowie Wielkim	885 394	918 073	918 004	99,99	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 660		35 174	35 174	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	532 630		535 764	535 763	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 200		42 838	42 837	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 120		110 543	110 542	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000		15 145	15 145	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600		6 056	6 056	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000		68 721	68 720	100,00
		4220	Zakup środków żywności	20 020		16 989	16 988	99,99
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000		5 517	5 516	99,98
		4260	Zakup energii	20 000		20 714	20 653	99,71
		4270	Zakup usług remontowych	1 000		670	670	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 600		16 749	16 749	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 400		2 770	2 770	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000		1 000	999	99,90
		4430	Różne opłaty i składki	2 200		10 783	10 783	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 964		27 050	27 050	100,00
		4580	Pozostałe odsetki			1 590	1 589	99,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 600	740 800	740 797	100,00	
			<i>Gimnazjum w Budziszowie Wielkim</i>			19 666	19 666	100,00
			- środki Unii Europejskiej na realizację Programu "Szkoła Marzeń"			14 749	14 749	100,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne			732	732	100,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy			100	100	100,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe			4 789	4 789	100,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia			8 888	8 888	100,00
		4308	Zakup usług pozostałych			15	15	100,00
		4438	Różne opłaty i składki			225	225	100,00
			- środki budżetu państwa na realizację Programu "Szkoła Marzeń"			4 917	4 917	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne			244	244	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy			33	33	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe			1 597	1 597	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia			2 963	2 963	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych			5	5	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		4439	Różne opłaty i składki		75	75	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	207 245	216 353	213 846	98,84
			Szkoła Podstawowa w Wądrożu Wielkim	114 655	116 855	114 362	97,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250	250	146	58,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 550	18 550	18 412	99,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500	1 500	1 486	99,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 850	5 677	5 204	91,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800	800	484	60,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 400	12 400	10 952	88,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 080	67 854	67 854	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000	5 989	5 989	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500	3 102	3 102	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	725	733	733	100,00
			<i>Szkoła Podstawowa w Wądrożu Wielkim</i>		1 450	1 450	100,00
			- środki Unii Europejskiej na realizację Programu "Szkoła Marzeń"		1 087	1 087	100,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		50	50	100,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy		7	7	100,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe		280	280	100,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia		750	750	100,00
			- środki budżetu państwa na realizację Programu "Szkoła Marzeń"		363	363	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		17	17	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy		2	2	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		94	94	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		250	250	100,00
			Gimnazjum w Budziszowie Wielkim	92 590	97 182	97 168	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 550	18 630	18 620	99,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 550	1 544	1 544	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 620	3 678	3 677	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	495	501	501	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 900	67 061	67 060	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	2 597	2 596	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500	1 154	1 153	99,91
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	1 284	1 284	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	725	733	733	100,00
			<i>Gimnazjum w Budziszowie Wielkim</i>		866	866	100,00
			- środki Unii Europejskiej na realizację Programu "Szkoła Marzeń"		650	650	100,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		30	30	100,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy		4	4	100,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe		166	166	100,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia		450	450	100,00
			- środki budżetu państwa na realizację Programu "Szkoła Marzeń"		216	216	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		10	10	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy		1	1	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		55	55	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		150	150	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 070	10 223	9 276	90,74
		4300	Zakup usług pozostałych	11 070	9 836	8 890	90,38
			- Szkoła Podstawowa w Wądrożu Wielkim	7 320	7 320	6 374	87,08
			- Gimnazjum w Budziszowie Wielkim	3 750	2 516	2 516	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		387	386	99,74
	80195		Pozostała działalność	21 815	18 837	18 837	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		522	522	100,00
			w tym:				
			- dotacja celowa z budżetu państwa		200	200	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 815	9 815	9 815	100,00
			- Szkoła Podstawowa w Wądrożu Wielkim	4 965	4 965	4 965	100,00
			- Gimnazjum w Budziszowie Wielkim	4 850	4 850	4 850	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000	8 500	8 500	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
851			OCHRONA ZDROWIA	50 400	59 382	52 880	89,05
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne		4 882	4 176	85,54
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		1 168	462	39,55
		4300	Zakup usług pozostałych		714	714	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 000	3 000	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 400	54 500	48 704	89,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 400	9 240	9 240	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 400	9 405	9 122	96,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 900	13 862	12 304	88,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800	10 900	7 334	67,28
		4300	Zakup usług pozostałych	9 400	10 593	10 593	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	111	22,20
852			POMOC SPOŁECZNA	1 076 374	1 365 894	1 364 938	99,93
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	535 000	811 000	811 000	100,00
			- zadania administracji rządowej	535 000	811 000	811 000	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	524 100	790 045	790 045	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000	8 076	8 076	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	313	313	313	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 148	1 591	1 591	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	154	215	215	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 185	5 625	5 625	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100	4 635	4 635	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		500	500	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11 000	9 874	9 874	100,00
			- zadania administracji rządowej	11 000	9 874	9 874	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 000	9 874	9 874	100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	258 000	219 008	218 994	99,99
			- środki własne	50 000	30 018	30 004	99,95
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		1 687	1 687	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	50 000	28 313	28 299	99,95
		4580	Pozostałe odsetki		18	18	100,00
			- dotacja celowa z budżetu państwa	54 000	84 000	84 000	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	54 000	84 000	84 000	100,00
			- zadania administracji rządowej	154 000	104 990	104 990	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	154 000	104 990	104 990	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	67 000	48 400	48 389	99,98
		3110	Świadczenia społeczne	67 000	48 400	48 389	99,98
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	181 374	187 487	186 604	99,53
			- dotacja celowa z budżetu państwa	94 000	90 000	90 000	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 250	67 250	67 250	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100	5 100	5 100	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 150	13 150	13 150	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 750	1 750	1 750	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	750	750	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700	1 300	1 300	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300			
		4410	Podróże służbowe krajowe	200			
		4440	Ódpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 450	700	700	100,00
			- środki własne	87 374	97 487	96 604	99,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	1 412	1 412	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 692	60 455	60 126	99,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 850	4 850	4 850	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000	12 160	12 160	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 636	1 673	1 671	99,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 360	7 710	7 295	94,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 200	1 200	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 961	2 863	96,69

1	2	3	4	5	6	7	8
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300	420	391	93,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	260	260	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	500	500	490	98,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 136	3 886	3 886	100,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 000	14 000	14 000	100,00
			- zadania administracji rządowej	14 000	14 000	14 000	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 000	14 000	14 000	100,00
85295			Pozostała działalność	10 000	76 125	76 077	99,94
		3110	Świadczenia społeczne	10 000	76 125	76 077	99,94
			- środki własne	10 000	42 125	42 077	99,89
			- dotacja celowa z budżetu państwa		34 000	34 000	100,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	40 947	24 417	22 764	93,23
85395			Pozostała działalność	40 947	24 417	22 764	93,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 858	2 288	2 287	99,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	525	525	524	99,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 296	796	439	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	328	128	94	73,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 530	7 730	7 565	97,87
		4260	Zakup energii	5 085	4 585	3 828	83,49
		4300	Zakup usług pozostałych	7 840	2 040	2 028	99,41
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 160	5 000	4 836	96,72
		4430	Różne opłaty i składki	600	600	438	73,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	725	725	725	100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	75 261	139 438	136 590	97,96
85401			Świetlice szkolne	75 261	72 261	70 854	98,05
			Szkoła Podstawowa w Wądrożu Wielkim	49 970	49 970	49 131	98,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 880	4 754	4 754	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 860	31 815	31 349	98,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 150	2 321	2 321	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 996	6 996	6 659	95,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	950	950	915	96,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	300	299	99,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 834	2 834	2 834	100,00
			Gimnazjum w Budziszowie Wielkim	25 291	22 291	21 723	97,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 635	1 635	1 556	95,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 815	14 315	14 315	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400	1 400	1 400	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 565	3 065	2 959	96,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	486	486	403	82,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	300		0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 090	1 090	1 090	100,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów		67 177	65 736	97,85
			- dotacja celowa z budżetu państwa		67 177	65 736	97,85
		3240	Stypendia dla uczniów		67 177	65 736	97,85
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	944 520	1 515 340	1 470 296	97,03
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	655 885	1 158 129	1 113 129	96,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	655 885	1 158 129	1 113 129	96,11
90002			Gospodarka odpadami	2 000	10 803	10 802	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000			
		4430	Różne opłaty i składki		9 105	9 105	100,00
		4580	Pozostałe odsetki		1 698	1 697	99,94
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	135 635	195 408	195 406	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 765	1 764	99,94
		4260	Zakup energii	63 635	121 264	121 263	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000	72 361	72 361	100,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		18	18	100,00
90017			Zakłady gospodarki komunalnej	150 000	150 000	150 000	100,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	150 000	150 000	150 000	100,00
90095			Pozostała działalność	1 000	1 000	959	95,90
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	959	95,90

1	2	3	4	5	6	7	8
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	119 818	137 793	113 665	82,49
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	41 746	47 246	25 171	53,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	250	250	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 353	7 653	7 561	98,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	605	605	604	99,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 685	1 685	1 598	94,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	240	240	227	94,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500	7 046	6 396	90,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	4 000	3 677	91,93
		4260	Zakup energii	2 000	3 000	2 389	79,63
		4300	Zakup usług pozostałych	500	1 900	1 602	84,32
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	363	367	367	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	20 500	500	2,44
	92116		Biblioteki	78 072	90 547	88 494	97,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	292	291	99,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 127	54 686	53 048	97,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 850	3 850	3 850	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 795	8 795	8 519	96,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 250	1 250	1 113	89,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 832	1 831	99,95
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000	8 600	8 600	100,00
			w tym:				
			- dotacja celowa z budżetu państwa		4 600	4 600	100,00
		4260	Zakup energii	6 000	5 984	5 984	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 117	3 117	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		488	488	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	195	195	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 450	1 458	1 458	100,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	15 000	15 000	14 977	99,85
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	15 000	15 000	14 977	99,85
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 500	4 185	4 184	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400	5 492	5 492	100,00
		4260	Zakup energii	100	92	70	76,09
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	5 231	5 231	100,00
			RAZEM	6 708 208	8 602 272	8 375 742	97,37

Załącznik Nr 3

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA
REALIZACJA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2005 ROKU

(w złotych)

L.p.	Nazwa jednostki zakładu budżetowe	Stan środków na początek roku		Przychody			W tym dotacje z budżetu			Wydatki			Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie		%
1.	Zakład Usług Komunalnych w Wądrożu Wielkim	38 558	38 558	100,00	952 100	960 773	100,91	150 000	140 187	93,46	972 887	981 026	100,84	17 259
2.	Gminne Przedszkole w Wądrożu Wielkim	-18 000	-19 225	106,81	350 202	352 637	100,70	315 000	315 000		350 202	344 928	98,49	-11 516
RAZEM:		20 558	19 333	94,04	1 302 302	1 313 410	100,85	465 000	455 187	97,89	1 323 089	1 325 954	100,22	5 743

Załącznik Nr 4

**REALIZACJA INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH
DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ WĄDROŻE WIELKIE
W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2005 ROKU**

L.p.	Wyszczególnienie	Dział Rozdział	§	Wartość kosztorysowa	Poniesione nakłady do końca roku poprzedniego	Planowane wydatki z budżetu gminy					Inne źródła finansowania			Wykonanie
						Środki własne	Pożyczka/kre- dyt	Kontrakt Wojewódz- ki	Dotacja MEN	Budżet państwa	GFOŚiGW	WFOŚiGW	WFOŚiGW	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Transport i łączność	600				15 320							15 320	
	Drogi publiczne powiatowe	60014				15 320							15 320	
	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6050			15 320							15 320	
1.	Odbudowa chodnika w Wądrożu Wielkim w pasie drogi powiatowej													
	Działalność usługowa	710				15 320							15 320	
	Plany zagospodarowania przestrzennego	71004		88 743	24 375	25 547							22 117	
	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6050	88 743	24 375	25 547							22 117	
2.	Opracowanie planu przestrzennego zagospodarowania gminy			60 243	24 375	117							117	
3.	Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego			28 500									22 000	
	Administracja publiczna	750		3 500		46 200							7 160	
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75023		3 500		3 500							3 500	
	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6050	3 500		3 500							3 500	
4.	Opracowanie audytu energetycznego i dokumentacji na termomodernizację budynku Urzędu Gminy			3 500									3 500	
	Pozostała działalność	75095		42 700		42 700							3 660	
	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6050	42 700		42 700							3 660	
5.	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej gminy: - Szkoły Podstawowej w Wądrożu Wielkim - Gimnazjum w Budziszowie Wielkim - Przedszkola w Wądrożu Wielkim - Ośrodek Zdrowia w Wądrożu Wielkim - Urzędu Gminy w Wądrożu Wielkim												3 660	
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754		23 000		8 000				15 000			23 000	
	Ochotnicze strażce pożarne	75412		8 000		8 000							8 000	
	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6050	8 000		8 000							8 000	
6.	Koszty karosacji samochodu O.S.P. w Granowicach			8 000									8 000	
	Obrona cywilna	75414		15 000						15 000			15 000	
	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6060	15 000						15 000			15 000	
7.	Zakup zestawu komputerowego			15 000						15 000			15 000	

/w złotych/

- 2 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Oświata i wychowanie	801		1 206 688	100 830	50 450	410 000	100 000	150 000			41 850	752 297
	<i>Przedszkola</i>	<i>80104</i>		<i>3 000</i>		<i>3 000</i>							<i>3 000</i>
	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6050	<i>3 000</i>		<i>3 000</i>							<i>3 000</i>
8.	Opracowanie audytu energetycznego i dokumentacji na termomodernizację budynku Przedszkola w Wądrożu Wielkim			3 000		3 000							3 000
	Gimnazja	80110		1 195 188	100 830	38 950	410 000	100 000	150 000			41 850	740 797
	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6050	<i>1 195 188</i>	<i>100 830</i>	<i>38 950</i>	<i>410 000</i>	<i>100 000</i>	<i>150 000</i>			<i>41 850</i>	<i>740 797</i>
9.	Budowa hali sportowej namiotowej przy Gimnazjum w Budziszowie Wielkim			1 195 188	100 830	38 950	410 000	100 000	150 000			41 850	740 797
	Pozostała działalność	80195		8 500		8 500							8 500
	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6050	<i>8 500</i>		<i>8 500</i>							<i>8 500</i>
10.	Opracowanie audytu energetycznego i dokumentacji na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum			8 500		8 500							8 500
	Ochrona zdrowia	851		3 000		3 000							3 000
	Lecznictwo ambulatoryjne	85121		3 000		3 000							3 000
	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6050	<i>3 000</i>		<i>3 000</i>							<i>3 000</i>
11.	Opracowanie audytu energetycznego i dokumentacji na termomodernizację budynku Ośrodka Zdrowia w Wądrożu Wielkim			3 000		3 000							3 000
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		2 904 526	1 780 226	58 129	1 100 000	59 443	1 113 129				1 113 129
	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>90001</i>		<i>2 904 526</i>	<i>1 780 226</i>	<i>58 129</i>	<i>1 100 000</i>	<i>59 443</i>	<i>1 113 129</i>				<i>1 113 129</i>
	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6050	<i>2 904 526</i>	<i>1 780 226</i>	<i>58 129</i>	<i>1 100 000</i>	<i>59 443</i>	<i>1 113 129</i>				<i>1 113 129</i>
12.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w Granowicach			46 793		46 793							1 793
13.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Wądrożu Małym			1 392 255	781 370	11 336	686 567						697 903
14.	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Mierzycach			1 465 478	998 856		413 433				59 443		413 433
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		20 500		20 500							500
	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>92109</i>		<i>20 500</i>		<i>20 500</i>							<i>500</i>
	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6050	<i>20 500</i>		<i>20 500</i>							<i>500</i>
15.	Dofinansowanie budowy świetlicy przy remizie OSP w Budziszowie Wielkim			20 500		20 500							500
				4 249 957	1 905 431	227 146	1 510 000	100 000	150 000	15 000	59 443	41 850	1 936 523

Załącznik Nr 5/1

**REALIZACJA DOTACJI ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2005 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	65 135	65 135	65 135	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 135	65 135	65 135	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 135	65 135	65 135	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	650	19 775	19 775	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	650	650	650	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	650	650	650	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		11 140	11 140	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		11 140	11 140	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu		7 985	7 985	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		7 985	7 985	100,00
752			OBRONA NARODOWA	500	500	500	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500	500	500	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500	500	500	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	15 700	15 700	15 700	100,00
	75414		Obrona cywilna	15 700	15 700	15 700	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700	700	700	100,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	15 000	15 000	15 000	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	714 000	939 864	939 864	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	535 000	811 000	811 000	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	535 000	810 500	810 500	100,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami		500	500	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11 000	9 874	9 874	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 000	9 874	9 874	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	154 000	104 990	104 990	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	154 000	104 990	104 990	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 000	14 000	14 000	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 000	14 000	14 000	100,00
			RAZEM	795 985	1 040 974	1 040 974	100,00

Załącznik Nr 5/2

**REALIZACJA WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2005 ROKU**

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)
2	3	4	5	6	7	8
		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	65 135	65 135	65 135	100,00
75011		Urzędy wojewódzkie	65 135	65 135	65 135	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 208	56 208	56 208	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800	7 800	7 800	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 127	1 127	1 127	100,00
		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	650	19 775	19 775	100,00
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	650	650	650	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	650	650	650	100,00
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		11 140	11 140	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		5 940	5 940	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		67	67	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		10	10	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 191	1 191	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 932	3 932	100,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu		7 985	7 985	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		4 185	4 185	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		86	86	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		12	12	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 352	1 352	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 100	2 100	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		250	250	100,00
		OBRONA NARODOWA	500	500	500	100,00
75212		Pozostałe wydatki obronne	500	500	500	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	100,00
		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOZAROWA	15 700	15 700	15 700	100,00
75414		Obrona cywilna	15 700	15 700	15 700	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	30	30	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300	300	300	100,00
	4430	Różne opłaty i składki		370	370	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	15 000	15 000	100,00
		POMÓC SPOŁECZNA	714 000	939 864	939 864	100,00
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	535 000	811 000	811 000	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	524 100	790 045	790 045	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000	8 076	8 076	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	313	313	313	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 148	1 591	1 591	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	154	215	215	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 185	5 625	5 625	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 100	4 635	4 635	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		500	500	100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11 000	9 874	9 874	100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 000	9 874	9 874	100,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	154 000	104 990	104 990	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	154 000	104 990	104 990	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 000	14 000	14 000	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	14 000	14 000	14 000	100,00
		RAZEM	795 985	1 040 974	1 040 974	100,00

Załącznik nr 6

**REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM DEFICYTU
BUDŻETU GMINY WĄDROŻE WIELKIE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2005 ROKU
(w złotych)**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	Planowane dochody	6 182 208	7 111 736	7 102 277	99,87
2.	Planowane wydatki	6 708 208	8 602 272	8 375 742	97,37
3.	Deficyt budżetu Gminy (różnica między pkt 1 a pkt 2)	-526 000	-1 490 536	-1 273 465	85,44

(w złotych)

L.p.	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
952	PRZYCHODY Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - II tranza pożyczki z NFOŚiGW - kredyt bankowy na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w dochodach - pożyczka z NFOŚiGW w Warszawie na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Mierczycach i na budowę kanalizacji sanitarnej w Wądrożu Małym - kredyt bankowy na budowę Sali sportowej przy Gimnazjum w Budziszowie Wielkim - pożyczka z WFOŚiGW na budowę kotłowni olejowej w hali sportowej przy Gimnazjum w Budziszowie Wielkim	900 000 900 000 600 000 300 000	1 864 536 1 810 000 600 000 300 000	1 649 589 1 582 566 599 999 125 000	88,47 87,43 100,00 41,67
957	- pożyczka z WFOŚiGW na budowę kotłowni olejowej w hali sportowej przy Gimnazjum w Budziszowie Wielkim Nadwyżki z lat ubiegłych (wolne środki)		302 000	250 000	82,78
992	ROZCHODY Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - raty pożyczek zaciągniętych w latach 1997 - 2004 w WFOŚiGW - raty kredytów zaciągniętych w Banku Spółdzielczym Wschowa Oddział Wądroże Wielkie - raty kredytu zaciągniętego w Banku Zachodnim WBK S.A. w Legnicy	374 000 374 000 274 000 30 000 70 000	374 000 374 000 274 000 30 000 70 000	374 500 374 500 274 500 30 000 70 000	100,13 100,13 100,18 100,00 100,00

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

1) w punktach sprzedaży:

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

2) w przypadku prenumeraty, na podstawie nadesłanego zamówienia w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu – Zakładzie Obsługi Urzędu, 55-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-02.

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

Wydawca: Wojewoda Dolnośląski

Redakcja: Wydział Prawny i Nadzoru Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego,

Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 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
