



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 14 września 2006 r.

Nr 192

TREŚĆ:

Poz.:

ZARZĄDZENIA:

2880 – Wójta Gminy w Kunicach z dnia 3 marca 2006 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2005 r.	20901
2881 – Wójta Gminy Ciepłowody z dnia 7 marca 2006 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2005 rok	20932
2882 – Wójta Gminy Platerówka z dnia 14 marca 2006 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Platerówka za 2005 rok	20983
2883 – Wójta Gminy Żukowice z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2005 rok.	21039

2880

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY W KUNICACH

z dnia 3 marca 2006 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2005 r.

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, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806 i z 2005 r. Nr 172, poz. 1441) w związku z art. 136 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104) zarządza się, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kunice w 2005 r. w układzie działów, rozdziałów i paragrafów, wraz z informacją opisową, stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, podlega przekazaniu Radzie Gminy, oraz Regionalnej Izbie Obra-

chunkowej we Wrocławiu nie później niż do 31 marca 2006 r.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY

JANUSZ MIKULICZ

Pierwotny plan dochodów budżetu gminy Kunice na 2005r.

wynosił 22.050.159,-

Po przeprowadzeniu wielokrotnych zmian plan budżetu

zmniejszył się do kwoty 15.311.494,-

Ogólne wykonanie dochodów budżetu za 2005 r. bez lokat i pożyczek

wyniosło: **12.911.896,-** co stanowi 84,32% planu.

zmiany w budżecie, dotyczyły przede wszystkim:

- **zwiększenia planu** dochodów :

o dotację na pomoc społeczną w związku z nowymi świadczeniami 398.205,-

dotację na wybory 30.945,-

wpływów z opłaty eksploatacyjnej 90.000,-

- **zmniejszenia planu** dochodów

o nieuzyskane środki unijne w gospodarce komunalnej o kwotę 8.145.000,-

w gospodarce gruntami z tyt. sprzedaży mienia / brak nabywców/ 812.000,-

Na zmniejszenie dochodów miały również wpływ ulgi, przesunięcia terminu płatności i umorzenia podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości i od środków transportowych na kwotę 57.917,- zł , oraz zaległości w płatności podatków u osób fizycznych i osób prawnych.

Zaległości w podatku rolnym i od nieruchomości od osób fizycznych wg. stanu na 31.12.05

wynoszą 206.469,- w tym 1 dłużnik na kwotę 61.149,-

W podatku od nieruchomości od osób prawnych notujemy zaległości na kwotę **300.260-złotych** w tym 1 zakład na kwotę 299.000,-.

W podatku od środków transportowych 4.372,- złotych.

Należności z tyt. opłat adiacenckich i wieczystego użytkowania wynoszą **25.356,- złotych.**, dotyczą one „długoterminowych należności budżetowych”, które są rozłożone na raty.

Na zaległości wystawiane są upomnienia , tytuły wykonawcze , zajęcia hipoteczne.

Na koniec roku wykazane są zobowiązania w kwocie **479.333,-** wobec LPWIK, które są przedmiotem sporu sądowego.

Zaległości z tyt. opłat za wodę na dzień 31.12.2005 r. wynoszą **72.350,- złotych.**

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za 2005 r. to kwota 369.640,- złotych.

Po stronie **przychodów** budżetu wykonano : .3.931.150,-

w tym: przychód z otrzymanej pożyczki - 184.750,-

przychód z obligacji i lokat terminowych - 3.746.400,-

Natomiast w **rozchodach** budżetu notujemy kwotę 1.000.000,-

Na koniec roku 2005 pozostało saldo zadłużenia 5.342.750,- mniejsze niż w prognozie spłaty długu o nie otrzymaną II ratę pożyczki z WFOŚ na kwotę 130.250,-

Plan **wydatków** budżetowych na rok 2005 wynosi **18.372.894,-** a wykonanie **12.841.279,- tj 69,89 % planu.**

Szczegółowe wykonanie dochodów i wydatków za w/w okres przedstawiają załączniki nr 1,2,3, 4 ,5, 6 tabelarycznie oraz część opisowa.

DOCHODY

Załącznik nr 1 do
sprawozd. z wykonania budż. 2005

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan 2005 r.	Wykon. 2005r.	% wykon.
O10			Rolnictwo i łowiectwo	1 982 305	955 664	48,2
	<i>O1010</i>		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>985 000</i>	<i>184 750</i>	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych	315 000	184 750	
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	670 000		
	<i>O1095</i>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>997 305</i>	<i>770 914</i>	
		O830	Wpływy z usług	996 305	768 472	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000	2 442	
600			Transport i łączność	53 900	53 900	100,0
	<i>60016</i>		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>53 900</i>	<i>53 900</i>	
		6290	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	53 900	53 900	
700			Gospodarka mieszkaniowa	123 310	94 843	76,9
	<i>70004</i>		<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	<i>23 010</i>	<i>17 401</i>	
		O750	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	22 810	17 089	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200	312	
	<i>70005</i>		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>100 300</i>	<i>77 442</i>	
		O770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości / mienie gminne/	100 000	77 124	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300	318	
750			Administracja publiczna	63 852	47 490	74,4
	<i>75011</i>		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>63 852</i>	<i>47 490</i>	
		O690	Wpływy z różnych opłat / dowody osobiste/	17 328	966	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	46 524	46 524	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 719	31 719	100,0
	<i>75101</i>		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>774</i>	<i>774</i>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	774	774	
	<i>75107</i>		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	<i>16 780</i>	<i>16 780</i>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16 780	16 780	
	<i>75108</i>		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	<i>10 515</i>	<i>10 515</i>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 515	10 515	
	<i>75109</i>		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich oraz referenda gminne powiatowe i wojewódzkie</i>	<i>3 650</i>	<i>3 650</i>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 650	3 650	
752			Obrona narodowa	500	500	100,0
	<i>75212</i>		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500	500	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700	700	100,0
	<i>75414</i>		<i>Obrona cywilna</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	700	700	

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 443 643	6 586 922	88,5
	75601	<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	15 020	11 452	
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	15 000	11 068	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20	384	
	75615	<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>	3 563 260	3 376 094	
	0310	Podatek od nieruchomości	2 771 420	2 907 344	
	0320	Podatek rolny	283 310	245 319	
	0330	Podatek leśny	16 500	16 659	
	0340	Podatek od środków transportowych	83 000	83 065	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	43 000	49 458	
	0560	Zaległości z podatków zniesionych	341 708	49 194	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 700	3 433	
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	21 622	21 622	
	75616	<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>	1 716 230	1 085 939	
	0310	Podatek od nieruchomości	796 150	624 713	
	0320	Podatek rolny	241 070	191 197	
	0330	Podatek leśny	437	442	
	0340	Podatek od środków transportowych	57 400	57 968	
	0360	Podatek od spadków i darowizn	26 000	33 810	
	0370	Podatek od posiadania psów	2 700	2 684	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000	3 130	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000	78 282	
	0560	Zaległości z podatków zniesionych	373 473	81 707	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000	12 006	
	75618	<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	150 738	95 450	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000	20 329	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	62 738	54 954	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000	2 439	
	0970	Wpływy z różnych dochodów / opłaty adiacenckie/	55 000	17 728	
	75619	<u>Wpływy z różnych rozliczeń</u>	360 000	379 508	
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	310 000	309 862	
	0970	Wpływy z różnych dochodów / podatek VAT /	50 000	69 646	
	75621	<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	1 638 395	1 638 479	
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 543 395	1 600 435	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	95 000	38 044	
758		Różne rozliczenia	2 844 676	2 842 763	99,9
	75801	<u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	2 281 417	2 281 417	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 281 417	2 281 417	
	75814	<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	60 000	58 087	
	0920	Pozostałe odsetki	60 000	58 087	
	75831	<u>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</u>	503 259	503 259	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	503 259	503 259	
801		Oświata i wychowanie	25 739	28 928	112,4
	80101	<u>Szkoły podstawowe</u>	9 803	12 992	
	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	8 200	11 274	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13	128	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 590	1 590	
	80110	<u>Gimnazja</u>	15 436	15 436	
	2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	15 436	15 436	
	80195	<u>Pozostała działalność</u>	500	500	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	500	500	

852		Pomoc Społeczna	1 354 205	1 350 269	99,7
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie	1 072 835	1 070 479	
		O970 Wpływy z różnych dochodów emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		40	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 072 235	1 069 839	
	6310	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	600	600	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8 700	8 431	
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 700	8 431	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	143 270	141 959	
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	56 270	54 959	
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	87 000	87 000	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	82 400	82 400	
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	82 400	82 400	
	85295	Pozostała działalność	47 000	47 000	
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	47 000	47 000	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	30 339	30 339	100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	30 339	30 339	
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	30 339	30 339	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	880 006	861 259	97,9
	90095	Pozostała działalność	880 006	861 259	
		O690 Wpływy z różnych opłat / przyłącza wodno-kanalizacyjne i inne/	80 006	90 566	
		O970 Wpływy z różnych dochodów	770 000	770 693	
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł /UE/	30 000		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 600	26 600	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	22 000	22 000	
		2390 Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	17 000	17 000	
	6260	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 000	5 000	
	92116	Biblioteki	4 600	4 600	
		2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 600	4 600	
926		Kultura fizyczna i sport	450 000		0,0
	92695	Pozostała działalność	450 000		
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł / U.E./	450 000		
		RAZEM DOCHODY	15 311 494	12 911 896	84,3
		Razem PRZYCHODY	4 061 400	3 931 150	96,8
	952	Pożyczki krajowe	315 000	184 750	
	957	Nadwyżki z lat ubiegłych /wolne środki /	3 746 400	3 746 400	
		RAZEM	19 372 894	16 843 046	86,9

Załącznik nr 2 do

sprawozd. z wykonania budż. - 2005

WYDATKI

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan 2005r.	Wykon. 2005r.	% wykon.
O10			Rolnictwo i łowiectwo	1 738 717	1 320 560	76,0
	O1004.		<i>Biura geodezji i terenów rolnych</i>	5 000	1 098	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	1 098	
	O1008		<i>Melioracje wodne</i>	2 000	998	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	998	
	O1010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	1 300 000	1 204 606	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 000	534 606	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	670 000	670 000	
	O1030		<i>Izby rolnicze</i>	8 650	8 569	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 650	8 569	
	O1095		<i>Pozostała działalność</i>	423 067	105 289	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 067	352	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000	104 937	
600			Transport i łączność	663 000	577 795	87,1
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	663 000	577 795	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	4 253	
		4270	Zakup usług remontowych	107 000	59 050	
		4300	Zakup usług pozostałych	36 500	10 011	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	515 000	504 481	
700			Gospodarka mieszkaniowa	107 785	88 326	81,9
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	90 000	73 053	
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000	73 053	
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	17 785	15 273	
		4530	Podatek od towarów i usług /VAT/	17 785	15 273	
750			Administracja publiczna	1 827 478	1 715 299	93,9
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	46 524	46 524	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 500	38 500	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 634	6 634	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	943	943	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	447	447	
	75022		<i>Rady gmin</i>	89 000	84 452	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	73 000	72 392	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	922	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000	6 905	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	4 085	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	148	
	75023		<i>Urzędy gmin</i>	1 604 556	1 519 465	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	825 420	825 391	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 240	51 340	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 200	140 488	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 500	21 265	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	250	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 000	61 112	
		4260	Zakup energii	39 000	19 772	
		4270	Zakup usług remontowych /obligacje/	110 000	109 215	
		4300	Zakup usług pozostałych	202 500	195 940	
		4350	Opłaty za usługi internetowe	6 000	5 918	
		4410	Podróże służbowe krajowe	37 800	29 150	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 200	2 247	
		4430	Różne opłaty i składki	11 200	11 143	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 932	13 932	
		4480	Podatek od nieruchomości	29 564	28 171	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	4 131	
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	87 398	64 858	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 900	43 504	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 041	3 041	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200	6 619	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 309	997	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 459	1 242	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	292	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900	1 538	
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000	6 036	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 589	1 589	

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 719	31 719	100,0
	75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>774</i>	<i>774</i>	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	774	774	
	75107	<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	<i>16 780</i>	<i>16 780</i>	
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 080	10 080	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	280	280	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	40	40	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 049	3 049	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 591	2 591	
		4300 Zakup usług pozostałych	366	366	
		4410 Podróże służbowe krajowe	374	374	
	75108	<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	<i>10 515</i>	<i>10 515</i>	
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 715	5 715	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	219	219	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	31	31	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 419	2 419	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 872	1 872	
		4410 Podróże służbowe krajowe	259	259	
	75109	<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich oraz referenda gminne powiatowe i wojewódzkie</i>	<i>3 650</i>	<i>3 650</i>	
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 235	2 235	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 363	1 363	
		4410 Podróże służbowe krajowe	52	52	
752		Obrona narodowa	500	500	100,0
	75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	119 033	107 841	90,6
	75403	<i>Jednostki terenowe Policji</i>	<i>24 133</i>	<i>22 847</i>	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000	16 644	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200	1 169	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800	2 674	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	400	380	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 247	
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	733	733	
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>90 500</i>	<i>80 954</i>	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	700	661	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	29 300	27 808	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	26 000	22 289	
		4260 Zakup energii	6 700	6 280	
		4300 Zakup usług pozostałych	17 200	13 482	
		4410 Podróże służbowe krajowe	350	193	
		4430 Różne opłaty i składki	8 450	8 450	
		4480 Podatek od nieruchomości	1 800	1 791	
	75414	<i>Obrona cywilna</i>	<i>4 400</i>	<i>4 040</i>	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 400	2 400	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 640	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	46 300	36 713	79,3
	75647	<i>Pobór podatków i niepodatkowych należności budżetowych</i>	<i>46 300</i>	<i>36 713</i>	
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000	10 185	
		4100 Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne	22 300	22 083	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	200	
		4300 Zakup usług pozostałych	5 000	2 986	
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 500	1 259	
757		Obsługa długu publicznego	500 709	462 976	92,5
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>500 709</i>	<i>462 976</i>	
		8070 Odsetki i dyskonto od krajowych, skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	500 709	462 976	
758		Różne rozliczenia	513 833	269 213	52,4
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>244 614</i>		
		4810 Rezerwy	244 614		
	75831	<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>269 219</i>	<i>269 213</i>	
		2930 Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	269 090	269 090	
		4580 Pozostałe odsetki	129	123	

801		Oświata i wychowanie	3 110 811	3 081 635	99,1
80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	1 779 485	1 761 616	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 956	95 979	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 029 200	1 026 186	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 607	76 607	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 800	207 296	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 757	28 756	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 364	3 356	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenie	38 000	37 584	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 020	11 916	
	4260	Zakup energii	87 000	77 401	
	4270	Zakup usług remontowych	79 326	78 890	
	4300	Zakup usług pozostałych	33 430	31 107	
	4350	Opłaty za usługi internetowe	700	408	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 900	1 707	
	4430	Różne opłaty i składki	3 737	3 737	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 246	64 246	
	4480	Podatek od nieruchomości	282	281	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 160	16 159	
80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	203 856	203 688	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 160	18 159	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 070	126 978	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 935	9 933	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 687	27 649	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800	3 794	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenie	2 830	2 802	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 037	3 036	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 337	11 337	
80110		<i>Gimnazja</i>	860 117	852 452	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 610	57 609	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	512 129	506 854	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 832	38 832	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 434	105 361	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 052	14 690	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 653	4 648	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenie	17 500	17 316	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 244	2 243	
	4260	Zakup energii	30 000	29 060	
	4270	Zakup usług remontowych	19 050	19 049	
	4300	Zakup usług pozostałych	19 096	18 427	
	4350	Opłaty za usługi internetowe	250	250	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700	1 611	
	4430	Różne opłaty i składki	1 600	1 535	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 872	34 872	
	4480	Podatek od nieruchomości	95	95	
80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	242 727	239 278	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 345	96 303	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 047	7 047	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 100	17 092	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 770	2 416	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenie	71 627	71 185	
	4270	Zakup usług remontowych	12 836	10 265	
	4300	Zakup usług pozostałych	19 500	19 478	
	4410	Podróże służbowe krajowe	140	130	
	4430	Różne opłaty i składki	6 253	6 253	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 177	4 177	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 932	4 932	
80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	10 680	10 655	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 680	10 655	
80195		<i>Pozostała działalność</i>	13 946	13 946	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500	
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 446	13 446	

851		Ochrona zdrowia	209 738	204 231	97,4
	85121	<i>Lecznictwo ambulatoryjne</i>	147 000	144 765	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 000	115 175	
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000	29 590	
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	62 738	59 466	
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000	3 750	
		3110 Świadczenia społeczne	20 100	20 100	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	13 100	11 200	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenie	13 300	13 233	
		4300 Zakup usług pozostałych	11 238	11 183	
852		Pomoc społeczna	1 770 179	1 720 975	97,2
	85212	<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 073 105	1 070 709	
		3110 Świadczenia społeczne	1 040 068	1 037 745	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 644	18 603	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	820	820	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 541	3 532	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	477	476	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenie	1 685	1 663	
		4300 Zakup usług pozostałych	7 000	7 000	
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	870	870	
	85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	8 700	8 431	
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 700	8 431	
	85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i>	372 708	356 851	
		3110 Świadczenia społeczne	372 708	356 851	
	85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	61 110	32 528	
		3110 Świadczenia społeczne	60 000	31 718	
		4300 Zakup usług pozostałych	1 110	810	
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	159 556	157 665	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 405	99 405	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 419	7 418	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	19 039	19 038	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 565	2 564	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenie	7 390	7 381	
		4300 Zakup usług pozostałych	14 665	14 577	
		4410 Podróże służbowe krajowe	5 250	3 465	
		4430 Różne opłaty i składki	1 440	1 434	
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 383	2 383	
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	95 000	94 791	
		3110 Świadczenia społeczne	95 000	94 791	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	31 828	31 828	100,0
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	31 828	31 828	
		3240 Stypendia dla uczniów	31 828	31 828	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 068 379	2 328 818	38,4
	90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	56 186	48 810	
		4300 Zakup usług pozostałych	56 186	48 810	
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	373 420	332 829	
		4260 Zakup energii	314 570	273 983	
		4300 Zakup usług pozostałych	58 850	58 846	
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	5 638 773	1 947 179	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 291	75 290	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800	3 785	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 800	13 701	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 330	2 314	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	7 118	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenie	38 000	37 565	
		4260 Zakup energii	3 399 903	862 146	
		4270 Zakup usług remontowych	894 058	210 617	
		4300 Zakup usług pozostałych	777 925	343 558	
		4430 Różne opłaty i składki	100	64	
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 766	4 766	
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	177 800	177 489	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 000	86 929	
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	2 257	
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	121 000	119 580	

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	783 400	727 628	92,9
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>751 800</i>	<i>708 811</i>	
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	676 800	673 799	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	30 012	
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	5 000	
	92116	<i>Biblioteki</i>	<i>31 600</i>	<i>18 817</i>	
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	16 600	16 217	
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	2 600	
926		Kultura fizyczna i sport	849 485	135 222	15,9
	92695	<i>Pozostała działalność</i>	<i>849 485</i>	<i>135 222</i>	
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	116 700	115 380	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 785	12 256	
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000	1 586	
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000	6 000	
		Razem	18 372 894	12 841 279	69,9
		ROZCHODY	1 000 000	1 000 000	
	982	Wykup innych papierów wartościowych	1 000 000	1 000 000	
		Razem	19 372 894	13 841 279	71,4

Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone

Załącznik nr 3
do sprawozd. z budżetu za 2005r.

DOCHODY

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan 2005r.	Wykonanie 2005r.
750			Administracja publiczna	46 524	46 524
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	46 524	46 524
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	46 524	46 524
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 719	31 719
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa</i>	774	774
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	774	774
	75107		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	16 780	16 780
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16 780	16 780
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	10 515	10 515
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 515	10 515
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich</i>	3 650	3 650
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 650	3 650
752			Obrona narodowa	500	500
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	500	500
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500	500
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700	700
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	700	700
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	700	700
852			Pomoc społeczna	1 137 205	1 133 229
	85212		<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 072 235	1 069 839
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 072 235	1 069 839
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	8 700	8 431
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 700	8 431
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne</i>	56 270	54 959
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	56 270	54 959
Razem				1 216 648	1 212 672

ZADANIA ZLECONE

Załącznik nr 4

WYDATKI

do sprawozd. Z budżetu za 2005r.

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan 2005r.	Wykonanie 2005r.
750			Administracja publiczna	46 524	46 524
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	46 524	46 524
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 500	38 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 634	6 634
		4120	Składki na Fundusz Pracy	943	943
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	447	447
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 719	31 719
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	774	774
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	774	774
	75107		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	16 780	16 780
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 080	10 080
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280	280
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40	40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 049	3 049
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 591	2 591
		4300	Zakup usług pozostałych	366	366
		4410	Podróże służbowe krajowe	374	374
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	10 515	10 515
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 715	5 715
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219	219
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31	31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 419	2 419
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 872	1 872
		4410	Podróże służbowe krajowe	259	259
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich oraz referenda gminne powiatowe i wojewódzkie</i>	3 650	3 650
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 235	2 235
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 363	1 363
		4410	Podróże służbowe krajowe	52	52
752			Obrona narodowa	500	500
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	500	500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700	700
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	700	700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700	700
852			Pomoc społeczna	1 137 205	1 133 229
	85212		<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 072 235	1 069 839
		3110	Świadczenia społeczne	1 040 068	1 037 745
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 644	18 603
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	820	820
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 541	3 532
		4120	Składki na Fundusz Pracy	477	476
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	1 685	1 663
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000	7 000
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	8 700	8 431
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 700	8 431
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i>	56 270	54 959
		3110	Świadczenia społeczne	56 270	54 959
			Razem	1 216 648	1 212 672

sp.240-Ma	-15 750,00
	17 800,00
	874 242,05

Koszty

zał.5

Treść	Plan 2005 r.	Wykon.do 31.12.05
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	750 596,06	747 451,03
<i>Biblioteki</i>	16 600,00	16 216,64
zakup materiałów, poradników bibliotekarzy	500,00	163,72
zakup książek do bibliotek	10 000,00	10 033,92
zakup książek do bibliotek z dotacji	4 600,00	4 600,00
Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 419,00
<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	682 329,06	679 568,14
wynagrodzenia osobowe pracowników	217 684,00	217 683,86
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 756,00	15 755,51
Składki na ubezpieczenie społeczne	43 259,00	43 258,61
Składki na Fundusz Pracy	5 541,00	5 540,77
Umowy zlecenia	51 854,00	51 853,80
zakup materiałów i wyposażenia	82 244,06	82 485,26
Zakup energii	84 257,00	81 256,85
Zakup usług remontowych	75 596,00	75 595,85
Zakup usług pozostałych	71 932,00	71 931,57
Podróże służbowe krajowe	9 978,00	9 978,31
Różne opłaty i składki	842,00	841,70
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 921,00	8 921,00
Podatek od nieruchomości	14 458,00	14 457,90
Odsetki	7,00	7,15
<i>Gminne Centrum Informacji</i>	34 667,00	34 666,25
wynagrodzenia osobowe pracowników	14 867,00	14 866,67
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 764,00	1 764,52
Składki na ubezpieczenie społeczne	2 949,00	2 948,71
Składki na Fundusz Pracy	407,00	407,43
zakup materiałów i wyposażenia	10 160,00	10 159,74
Zakup usług pozostałych	3 597,00	3 596,68
Podróże służbowe krajowe	31,00	30,50
Różne opłaty i składki	892,00	892,00
Dotacja "Wspólnie" Jaśkowice	9 000,00	9 000,00
Umowy zlecenia	2 350,00	2 350,00
zakup materiałów i wyposażenia	5 664,40	5 664,40
Zakup usług pozostałych	985,60	985,60
Ubezpieczenia		
<i>Wspólny Kąt BIS</i>	8 000,00	8 000,00
Umowy zlecenia	2 800,00	2 800,00
zakup materiałów i wyposażenia	3 510,70	3 510,70
Zakup usług pozostałych	1 659,30	1 659,30
Ubezpieczenia	30,00	30,00
Kultura fizyczna i sport	128 350,00	127 030,56
<i>Pozostała działalność</i>	<i>128 350,00</i>	<i>127 030,56</i>
Umowy zlecenia	18 250,00	17 686,60
zakup materiałów i wyposażenia	54 600,00	54 514,34
Zakup energii	100,00	92,23
Zakup usług pozostałych	53 200,00	53 183,79
Podróże służbowe krajowe	300,00	233,60
Różne opłaty i składki	1 900,00	1 320,00
Razem	878 946,06	874 481,59

S.p. -60,00

S.k. 60,00

WN-310 774,00

MA-225 -437

MA-234 -576,54

874 242,05

Zestawienie przychodów i wydatków

Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2005r.

Załącznik nr 6

do sprawozdania z wykonania

budżetu 2005

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	§	2005r.	Wyk.2005
I.	Stan funduszu obrotowego na początek roku				54 428	54 428
II.	Przychody razem /1+2+3+4/				34 680	32 932
	z tego; 1. wpływy własne 2. przelewy od wojewodów i Woj. Insp. Ochrony Środowiska 3. dotacje z budżetu. 4. inne	900	90011	O690	34 680	32 932
III.	Środki dyspozycyjne /I+II/				89 108	87 360
IV.	Wydatki ogółem				89 000	39 965
	z tego: następujące kierunki: 1. wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych środowiska 2. rozliczenie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarki wodnej z tego na: a/ ochronę wód b/ " powietrza c/ gospodarkę wodną i ochronę przed powodzią 3. Urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków wiejskich 4. Realizację przedsięwzięć związanych z gospodarczym wykorzystaniem oraz ze składowaniem odpadów 5. Inne cele służące ochronie środowiska w gminie, ustalone przez radę gminy.	900	90011	4300	89 000	39 965
V.	Stan środków na koniec roku / III-IV/				108	47 395

Z gminnego funduszu ochrony środowiska wydatkowano kwotę - 39.965,- na odbudowę rowu w Miłogostowicach – 600mb i zakup kęgów, przepust w Bieniowicach, opinię geotechniczną dla zbiornika w Spalanej, rów melioracyjny Piotrówek - 526 mb i 4 przepusty.

INFORMACJA OPISOWA DO WYKONANIA BUDŻETU GMINY za 2005r.

Wydatki w zakresie rolnictwa

W 2005 wykorzystano środki w wysokości	1.320.560,-
w tym: - wykonanie ogłoszeń, map	2.448,-
- wpłacono na rzecz izb rolniczych 2% podatku rolnego	8.569,-
 w ramach inwestycji wydatkowano:	1.309.543,-
• na wykup gruntów	104.937,-
• budowę kanalizacji w Piotrówku	1.204.606,-

środki własne 835.106,-

pożyczka WFOŚ 184.750,-

dotacja WFOŚ 184.750,-

Zakończono i przekazano do eksploatacji budowę w/w zadania – 31.08.2005r

W ramach inwestycji wykonano;

Kolektor grawitacyjny PVC fi 200 – 1827 mb, fi 160 – 750 mb = 2.577 mb

Kolektor tłoczny Pe fi 90 – 2991 mb, fi 63 – 88 mb = 3.079 mb

Kolektor deszczowy / rury betonowe / fi 400 , fi 300 , fi 200 = 300 mb

Pompownia – P1 – 5,5 kW

Pompownia – P2 – 1,7 kW

LPT 1 i 2 – 0,8 kW - 2 szt

Kabel zasilający ok. 200mb / w zakresie objętym umową z EnergiaPro w Legnicy /

Przebudowę drogi o nawierzchni mineralno – bitumicznej na odcinku 467 mb, pow. 1826mb.

ZESTAWIENIE KOSZTÓW ZADANIA

Wyszczególnienie	Netto	Vat	Brutto
Geodezja	8.744,00	612,08	9.356,08
Dokumentacja	53.223,47	1.70,00	54.983,47
Roboty budowlane	1.115.376,16	78.076,33	1.193.452,49
Nadzór inwestorski 1%	11.153,76	-	11.153,76
OGÓŁEM	1.188.497,39	80.448,41	1.268.945,80

Zadanie współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, budżet państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu i tak;

A. W.F.O.Ś i G.W we Wrocławiu;

- Umowa pożyczki - 315.000zł

otrzymano w 2005r. 184.750,-

- Umowa dotacji – 315.000 zł

otrzymano w 2005r. 184.750,-

B. E.F.R.R - 899.359,64 zł w tym;

Fundusz - 777.923,02 zł

Budżet Państwa – 121.436,62 zł

Uruchomienie nastąpi do dnia 30 marca 2006r

C. Budżet Gminy 899.445,80 zł w tym;

w 2004r – 64.339,55 zł

w 2005r – 835.106,25 zł

Ostateczne rozliczenie wysokości udziału poszczególnych partnerów określone zostanie do 30 marca 2006r

W zakresie Transportu

wydatkowano ogółem 577.795,-

- W tym w ramach zadania inwestycyjnego - 504.481,-
odbudowa dróg i chodników w Pątnowie Legnickim 800 mb dróg , chodników
- 1125 mkw. ul.Łąkowej w Ziemnicach- 200mb , 1200 mb Szczytniki n/K
w ramach remontów bieżących przeprowadzono :
- remont dróg polnych, Kunice , Jaśkowice, Pątnów Legnicki
5,4 km., Szczytniki nad Kaczawą - 3,5km. - 46.822,-
- częściowy remont drogi w Szczytnikach Małych - 8.052,-

W zakresie Gospodarki Mieszkaniowej

- Za ogłoszenia, mapy, szacunki nieruchomości przewidzianych do sprzedaży związanych z
ustaleniem renty planistycznej wydatkowano kwotę - 39.673,-
Koszty związane z wprowadzeniem nazw ulic w Grzybianach i Spalonej - 25.209,-
Zapłacono podatek VAT na kwotę - 15.273,-

W zakresie Administracji Publicznej

Ogółem wydatkowano kwotę 1.715.299,-

w tym m.in.:

- wynagrodzenia pracowników administracji 825.391,-
- pochodne wynagrodzeń 213.093,-
- zakup materiałów i wyposażenia 63.582,-
w tym: środków czystości /3802,-/, materiałów biurowych / 12.874,-/, zakup mebli biurowych,
sprzętu i urządzeń biurowych / 22.376,-/, zakup książek i wydawnictw, prenumerata czasopism
/13.626,-/
- koszty energii w Urzędzie 19.772,-
w tym: ogrzewanie 10.490,-, oświetlenie 7.523,- zużycie wody 1.759,-
- usługi pozostałe 195.940,-
w tym:
 - zakup książek i wydawnictw, prenumerata czasopism 13.626,-
 - oprawa dzienników i monitorów, zakup biletów MPK, eksploatacja sprzętu 11.472,-
 - prowizje bankowe, zakup druków 8.420,-
 - opłaty pocztowe związane z nadawaniem przesyłek w opłacie skredytowanej
i opłata za przesyłki inne 42.516,-
 - opłaty za usługi telefoniczne i teletechniczne 39.476,-
 - nadzór nad siecią komputerową oraz prace związane z oprogramowaniem i
naprawą i ulepszeniem komputerów /LEX/ 25.205,-
 - wydatki na ogłoszenia w prasie, informacje o gminie, foldery, broszury 31.211,-
promocyjne, opłaty za abonament rtv ,
 - szkolenia pracowników 8.669,-
 - eksploatacja kotłowni , konserwacje, ochrona p. poż, przegląd gaśnic 15.345,-
- delegacje służbowe pracownicze 31.397,-
- podatek od nieruchomości 28.171,-

w ramach zakupów inwestycyjnych zakupiono zestaw komputerowy za kwotę 4.131,-

Remont budynku Urzędu Gminy w Kunicach

Na zakończenie prac remontowych, budowlanych rozpoczętych w 2004 r wydatkowano w roku
2005 kwotę 109 215 zł .

W ramach zadania wykonano :

- wymianę stolarki drzwiowej
 - wymianę podłóg i posadzek / w pomieszczeniach księgowości z podłogami /
 - wymianę balustrady klatki schodowej
 - remont ścian i sufitów / z częściową wymianą tynków i gładziami gipsowymi
 - wymianę pokrycia papowego na drewnianej części dachu
 - modernizację zadaszenia nad wejściem zewnętrznym do pomieszczeń OC i TP SA
- Łączne koszty prac modernizacyjno - remontowych realizowanych w latach 2003-2005 wyniosły 542 244 zł . Koszty te obejmują :
- modernizację elewacji
 - wymianę okien
 - wymianę i rozbudowę instalacji elektrycznej , teleinformatycznej, centralnego ogrzewania
 - remont pomieszczeń biurowych w zakresie opisanym powyżej

W dziale tym finansowane są również wydatki :

dot. Rady Gminy

- diety, ryczałty , podróże służbowe, radnych **76.625,-**
- materiały biurowe i usługi związane z utrzymaniem Rady do m-ca lipca **7.827,-**
od m-ca sierpnia wydatki te są księgowane w rozdziale Urzędu Gminy.

dot. Pozostałej Działalności

- związane z utrzymaniem sprzątaczk i konserwatora jest to kwota **64.858,-**

W dziale 751

finansowane są wydatki dot. wyborów:

- wybory na Prezydenta 16.780,-
- do Sejmu i Senatu kwota 10.515,-
- do Rad Gmin kwota 3.650,-

754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 107.841,- złotych

W dziale tym finansowane są wydatki Policji, OSP i Obrony cywilnej.

Na wydatki związane z utrzymaniem pracownika Policji wydatkowano **22.847,-**
w tym : w zakresie **Ochotniczych Straży Pożarnych 80.954,-**

Ochrona przeciwpożarowa należy do zadań własnych gminy.

Zadanie to na terenie naszej gminy wykonywane jest przez 2 jednostki :

- OSP Kunice

Jednostka ta dysponuje 2 samochodami gaśniczymi /Star i lekkim specjalnym FORD Transit.

Samochody posiadają radiotelefony oraz jedną przyczepkę gaśniczą nieuzbrojoną, dwie motopompy Polonia PO-5 jedną motopompę PO-7, piłę spalinową, motopompę pływającą „NIAGARA”

- OSP Miłogostowice

dysponuje samochodem lekkim specjalnym marki Ford-Transit ,posiada 2 motopompy Polonia i motopompę NIAGARA, radiotelefon motorola GM-300.

W zakresie operacyjnym w 2005 jednostki OSP brały udział :

- w wyjazdach do pożaru - 50 razy, usuwania wiatrołomów - 16 razy, pompowaniu wody -18 razy ,
- Ponadto jednostki brały udział w zawodach strzeleckich w Legnicy, zabezpieczały imprezy takie jak: wyścig kolarski, festyny sportowe, szanty 2005
- wynagrodzenia kierowców, ekwiwalent za udział w akcjach pożarniczych ćwiczeniach - 27.808,-
- naprawa sprzętu pożarniczego - 13.482,-
- polisy ubezpieczeniowe wozów i strażaków - 8.450 ,-
- zużycie energii elektrycznej , gazu, wody - 6.280,-
- zakup etyliny i oleju napędowego,
- części zamiennych do samochodów i sprzętu - 22.289,-

- podatek od nieruchomości	-	1.791,-	
- podróże służbowe	-	.193,-	
Na obronę cywilną wydatkowano			4.040,-
Na wynagrodzenie za magazyn OC , zakup drukarki i materiałów biurowych			

W dziale 756

wydatkowano na prowizje, diety i podróże służbowe sołtysów kwotę **33.727,-** złotych.
i opłaty komornicze na kwotę **2.986,-**

W dziale 801 w zakresie oświaty i wychowania

Na terenie Gminy Kunice funkcjonują 3 pełne szkoły podstawowe z 6-ma oddziałami klasowymi :

- = SP w Kunicach
 - = SP w Bieniowicach
 - = SP w Rosochatej
- Gimnazjum w Spalonej (liczy 9 oddziałów).

Ogółem wykonanie planu budżetu na 2005rok wyniosło **3.113.463,-zł**

w tym:

= subwencja oświatowa	2.281.417,-
= dotacja	47.865,-
= środki budżetu UG	784.181,-

Do Szkół Podstawowych uczęszcza 364 uczniów. W szkołach zatrudnionych jest 24 nauczycieli na pełnych etatach oraz 11 w niepełnym wymiarze godzin.

Na stanowiskach administracji oraz obsługi pracuje 12 osób pełnozatrudnionych oraz 3 osoby niepełnozatrudnione.

SZKOŁY PODSTAWOWE:

Ogólny koszt utrzymania Szkół Podstawowych **1.761.616,-zł**

Kwota 1.322.687,-zł stanowi wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz pochodne (ZUS, Fundusz Pracy)

Pozostała kwota została wydatkowana na :

= wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli (zgodnie z opracowanym regulaminem wynagrodzeń).	115.491,-zł
= zakup środków czystości, art. papierniczych i biurowych	23.642,-zł
= zakup środków BHP	3.390,-zł
= zakup pomocy dydaktycznych	11.916,-zł
= zakup wyposażenia –krzeselka, stoliki, blaty	10.552,-zł
= opłaty za usługi materialne (usł. telefoniczne, kominiarskie, wywóz	19.130,-zł
= drobne remonty i naprawy)	
= koszt zużycia energii elektrycznej, gazowej oraz wody i ścieków wyniósł	77.401,-zł.
= prenumerata	2.078,-zł.
= zwrot kosztów podróży dla pracowników	1.707,-zł.
= stały nadzór kotłowni w szkołach, bieżąca naprawa przed sezonem	6.594,-zł.
= grzewczy	
= nadzór BIP w szkołach	3.514,-zł
= budynki szkolne oraz ich wyposażenie zostały ubezpieczone od ognia	3.737,-zł
kradzieży i innych zdarzeń losowych	
= naprawa ksera w SP Rosochata (wskutek zalania sekretariatu)	2.140,-zł

= remont w SP Bieniowice - remont kuchni, sanitariatów	55.113,-zł
= remont w SP Kunice - utwardzenie placu przed szkołą	11.180,-zł
= remont w SP Rosochata- wymian okien, remont dachu w sali gimnastycznej	10.458,-zł
= - przekazano środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64.246,-zł.
= - udział uczniów w lekcjach terenowych „ZIELONA SZKOŁA	480,-zł
= - prace inwestycyjne SP Bieniowice -	
- projekt zagospodarowania boiska	13.719,-zł
kosztorys inwestorski oceny stanu technicznego	
dachu budynku Nr 2 SP Bieniowice	2.440,-zł.

GIMNAZJUM W SPALONEJ

Koszt utrzymania 9-oddziałowego Gimnazjum w Spalonej wyniósł 852.452,-zł.

Do Gimnazjum uczęszcza 183 uczniów . Zatrudnionych jest 13 nauczycieli w pełnym wymiarze godzin oraz 9 nauczycieli niepełnozatrudnionych.

Pracownicy administracji – 1 osoba, pracownicy obsługi 4 osoby.

Kwota 658.672,-zł. stanowi wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń (ZUS, Fundusz Pracy).

Pozostała kwota została wydatkowana, na:

wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych	69.321,-zł.
= zakup środków czystości, art. papierniczych	7.549,-zł
= zakup środków BHP	1.884,-zł.
= zakup pomocy dydaktycznych	2.243,-zł
= zakup mebli wyposażenie sali lekcyjnej	4.126,-zł.
= opłaty za usługi – telefoniczne, kominiarskie, wywóz odpadów, naprawy	16.251,-zł.
= prenumerata	905,-zł.
= koszt zużycia energii elektrycznej, gazowej oraz wody	29.060,-zł.
= zwrot kosztów podróży służbowych dla pracowników	1.611,-zł
= stały nadzór kotłowni ,przegląd okresowy	1.604,-zł.
= obsługa BIP	1.171,-zł.
= ubezpieczenie budynku szkolnego i wyposażenia	1.535,-zł.
= przekazano środki na ZFŚS	34.872,-zł.
= udział młodzieży w zajęciach terenowych „ZIELONA SZKOŁA”	630,-zł.
= remont kotłowni	4.087,-zł
= remont dachu, oświetlenia sali gimnastycznej	4.661,-zł
= współpraca z Gimnazjum w Bruhll - wymiana młodzieży	9.131,-zł
= realizacja programu Socrates - wyjazd uczniów do Anglii	3.139,-zł

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE

Przy szkołach podstawowych utworzono oddziały przedszkolne:

- = dwa oddziały dla 5-latków
- = trzy oddziały dla 6-latków.

Ogółem uczęszcza 89dzieci. Zatrudnionych jest 5 nauczycieli w pełnym wymiarze godzin

Koszt utrzymania tych oddziałów wyniósł **203.688,-zł,-**

Z tego wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników

wraz z pochodnymi(ZUS, Fundusz Pracy) stanowią 164.662,-zł

- = Dodatki: wiejski i mieszkaniowy zostały wypłacone na kwotę 21.850,-zł.
- = Zakup pomocy dydaktycznych, art. .papierniczych dla dzieci na kwotę 5.839,-zł.
- = Zostały przekazane środki na ZFŚS w 100% na kwotę 11.337,-zł.

DOWÓZ DO SZKÓŁ

Dzieci do szkół dowożone były trzema autobusami szkolnymi (do końca roku szkolnego 2004/2005)

Obecnie dowożone są dwoma autobusami szkolnymi (w czasie dowozu jest zapewniona opieka) oraz autobusami kursowymi PKS, MPK, firmy przewozowej „KAMRAT” - dla tych uczniów zakupywane są bilety miesięczne.

Do szkół dojeżdża 423 uczniów co stanowi 66,5% ogółu uczniów w szkołach.

Koszt dowozu wyniósł **239.278,-zł.**

Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od płac stanowią 122.859,-zł.

Na zakup paliwa wydatkowano kwotę	60.841,-zł
= Naprawa sprzęgła - Autosan	1.032,-zł.
= Wymiana opon IVECO	1.846,-zł
= Wymiana opon JELCZ	2.874,-zł
= Koszt bieżących napraw	7.387,-zł.
= Bieżący zakup części (do wymiany)	5.416,-zł
= Przeglądy techniczne, okresowe, badania techniczn	2.764,-zł
= Ubezpieczenie autobusów oraz podatek drogowy	11.185,-zł.
= Zakup biletów miesięcznych	18.128,-zł
= Przekazano środki na ZFŚS	4.177,-zł.
= Zakup odzieży roboczej	639,-zł
= Koszty podróży służbowych	130,-zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – koszty dofinansowania 10.655,-zł.

= szkoły podstawowe 8.585,-zł.

= gimnazjum w Spalonej 2.070,-zł.

Przekazano środki finansowe na odpis ZFŚS dla nauczycieli emerytów w wysokości 13.446zł.

Zrealizowano program stypendialny, tj. pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Kunice.

Stypendia szkolne wypłacono w dwóch transzach.

Pierwsza za okres I-VI. Wypłacono ogółem:

= 116 świadczeń w wysokości po 70,-zł	= 8.120,-zł
= 82 świadczenia w wysokości po 95,-zł	= 7.790,-zł
= - 27 świadczeń w wysokości po 119,-zł	= 3.213,-zł.
	19.123,-zł

Druga transza IX-XII. Wypłacono ogółem:

= 79 świadczeń w wysokości po 60,-zł	= 4.740,-zł
= 65 świadczeń w wysokości po 75,-zł	= 4.875,-zł
= 33 świadczenia w wysokości po 96,-zł	= 3.168,-zł

Modernizacja Szkoły Podstawowej w Bieniowicach

Inwestycja rozpoczęta w 2004 r .

Wykonano remont elewacji z wymianą stolarki otworowej w obydwu budynkach szkolnych i świetlicy . W ramach zadania dodatkowo wykonano remont stropodachu nad świetlicą .

Uzyskano pozwolenie na dobudowę łącznika .

W roku bieżącym zaplanowano wydatkowanie kwoty 260 000 na dobudowę łącznika i remont dachu na budynku nr 2 .

W/w prac nie zrealizowano , ze względu na konieczność wykonania remontu sanitariatów i kuchni w budynku nr 1 / zalecenia organów kontrolujących placówkę / .

W roku 2006 zostanie złożony wniosek o dotację ze środków unijnych .

W roku 2005 wydatkowano kwotę 2440 zł na wykonanie oceny stanu technicznego dachu .

Od początku inwestycji wydatkowano kwotę 283 753 zł z czego 78030 zł –dotacja PAOW

Wymiana okien w szkole w Rosochatej

Zadanie rozszerzono o wymianę okien w budynku głównym oraz adaptację pomieszczeń na poddaszu na pracownię komputerową - wykonuje się dokumentację budowlaną i kosztorysową, która pozwoli na załatwienie w roku 2006 formalności związanych z uzyskaniem pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania oraz o ubieganie się ośrodki unijne.

Z zaplanowanych 100 000 zł nie wydatkowano w 2005 r. żadnej kwoty.

Budowa boiska szkolnego w Bieniowicach

Sporządzono mapę do celów projektowych 1.885,-

I projekt budowlany zagospodarowania przestrzennego 11.834,-

Szkoła Podstawowa w Bieniowicach – wydatkowano kwotę 50 490 zł na kapitalny remont sanitariatów i stołówki szkolnej.

Szkoła Podstawowa w Rosochatej - za kwotę 8.994 zł wymieniono w sanitariatach okna, których stan techniczny stwarzał zagrożenie dla uczniów.

Ochrona zdrowia

Budowa ośrodka zdrowia w Kunicach

Zadanie rozpoczęto w 2001 r.

Budowę obiektu realizowano w okresie listopad 2003-listopad 2004. Czynności odbiorowe zakończono w grudniu 2004 r., uzyskano pozwolenie na użytkowanie obiektu. W bieżącym roku wykonano prace związane z zagospodarowaniem terenu: tereny zieleni, ławki, energetyczna sieć kablową, która w przyszłości zostanie wykorzystana do budowy oświetlenia placu, bez konieczności dewastacji zagospodarowanych terenów zielonych.

W bieżącym roku z zaplanowanych 144 000 zł wydatkowano kwotę 112 997,08, z czego:

91 769,28 zł - na budynek / płatności dotyczące robót zakończonych w 2004 r /

21 227,80 zł - na zagospodarowanie terenu

Od początku inwestycji wydatkowano kwotę 1 174 468,51 zł. / w tym dotacja EFRWP w wysokości 100 000 zł /

W ramach **zakupów inwestycyjnych** zakupiono sprzęt na wyposażenie gabinetu laryngologicznego w Ośrodku Zdrowia w Kunicach 3.590,- i sprzęt do gabinetu ginekologicznego za 26.000,-

W zakresie zapobiegania alkoholizmowi

Ogółem w roku 2005 na realizację Gminnego Programu Profilaktycznego i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano – 59 466,- zł.

w tym: na

Na funkcjonowanie Gminnego Punktu Konsultacyjnego dla Osób Uzależnionych,

Współuzależnionych oraz Ofiar Przemocy w Rodzinie przeznaczono - 3.300 zł.

Wypłacono diety dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w posiedzeniach komisji. Wydatkowano kwotę – 3.750 zł

Tak jak w latach ubiegłych w roku 2005 sfinansowano pobyt 30 dzieci w nadmorskiej miejscowości Rewal. Wypoczynek połączony był z realizacją programu zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci wzrastających w środowisku dotkniętym alkoholizmem. Przeznaczono na ten cel kwotę – 20.100 zł

Na terenie Gminy działają świetlice, w których realizowany jest program profilaktyczno-wychowawczy. Świetlice funkcjonowały w następujących miejscowościach: Jaśkowice Legnickie, Miłogostowice, Pątnów Legnicki, Rosochata.

Na realizację wyżej wymienionego programu przeznaczono kwotę – 11.200 zł

Zgodnie z podpisanym porozumieniem gmina finansuje program profilaktyczny realizowany przez Miejską Izbę Wyrzeźwien w Legnicy. Wydatkowano kwotę 6.375 zł
Zakupiono sprzęt AGD, sprzęt kuchenny oraz naczynia, które będą wykorzystane do pracy, przy realizacji programu opiekuńczo – wychowawczego w świetlicach w następujących miejscowościach: Jaśkowice Legnickie, Miłogostowice, Pątnów Legnicki, Rosochata .

Wydatkowano kwotę - 9.450,- zł
Zakupiono broszury, materiały edukacyjne, materiały biurowe dla Komisji i do świetlic na kwotę - 3.783,-zł

W zakresie opieki społecznej **wydatkowano** **1.720.975,-**

w tym: zadania zlecone **1.350.269,-**
zadania własne **370.706,-**

REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH

r. 85212 - ŚWIADCZENIA RODZINNE I ZALICZKA ALIMENTACYJNA

PLAN - **1. 072 835,-**
WYKONANIE - **1. 070 439,-**

z tego:

zasiłki plus dodatki do zasiłków (11. 791 świadczeń)	-	994. 748,-
zaliczka alimentacyjna (223 świadczenia)	-	42. 997,-
wynagrodzenie za realizację świadczeń	-	18. 603,-
jednorazowe wynagrodzenie za 2004r	-	820,-
składki ZUS	-	3. 532,-
fundusz pracy	-	476,-
zakup materiałów	-	1. 663,-
provizja	-	7. 000,-
zakup sprzętu	-	600,-

r. 85213 - SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE PODOPIECZNYCH

PLAN - **8. 700,-**
WYKONANIE - **8. 431,-**

■ 25 osoby - 268 świadczeń

r. 85214 - ZASIŁKI I POMOC W NATURZE

PLAN - **143. 270,-**
WYKONANIE - **141. 959,-**
zasiłek stały 21 osób – 177 świadczeń - 54. 959,-
zasiłek okresowy 97 osoby – 603 świadczeń - 87.000,-

r. 85219 - UTRZYMANIE OŚRODKA

PLAN - **82. 400,-**
WYKONANIE - **82. 400,-**

/ Koszt wynagrodzeń wraz z pochodnymi /

r.85 295 DOŻYWIANIE

PLAN - **47. 000,-**
WYKONANIE - **47. 000,-**

zasiłek celowy na żywność
302 osoby - 769 świadczeń

REALIZACJA ZADAŃ WŁASNYCH

r. 85 212 ŚWIADCZENIA RODZINNE I ZALICZKA ALIMENTACYJNA

PLAN	-	270,-
WYKONANIE	-	270,-
Zakup sprzętu		

r. 85214 ZASIŁKI I POMOC W NATURZE

PLAN	-	229. 438,-
WYKONANIE	-	214. 892,-

W okresie sprawozdawczym różnymi formami pomocy objęto 228 rodzin
Świadczenia w trybie decyzji przyznano 617 osobom.

Dominujące cele na które w szczególności została przyznana pomoc to:

- zakup opału
- koszty leków i leczenia
- zakup odzieży i obuwia
- zakup podręczników i artykułów szkolnych
- opłaty związane z utrzymaniem mieszkania.

Osobom i rodzinom, które nie spełniają warunków określonych w ustawie, w szczególnie uzasadnionych przypadkach przyznano pomoc w formie

- zasiłek celowy specjalny
 - 40 osób - 56 świadczeń - 17. 606,-

W związku ze zmianą ustawy o pomocy społecznej zasiłki okresowe stały się zadaniem własnym gminy, dofinansowywanym z budżetu państwa.

Zasiłek okresowy dofinansowano:

97 osób - 603 świadczenia - 64. 076,-

Ośrodek był organizatorem i współorganizatorem wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z naszej gminy. W ramach tej akcji na kolonie i obozy wyjechało 112 dzieci.

Koszt wypoczynku poniesiony przez środki własne gminy wyniósł - 26. 328,-

Nowym zadaniem finansowanym ze środków własnych gminy jest odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej.

Tą formą pomocy objęto 2 osoby na ogólną kwotę - 8. 823,-

r. 85215 DODATKI MIESZKANIOWE

PLAN	-	61. 110,-
WYKONANIE	-	32. 528,-

■ w tym:

- wypłata dodatków - 31. 718,-
- opłaty pocztowe - 810,-

W okresie sprawozdawczym rozpatrzono 50 wniosków tj. 313 dodatków mieszkaniowych

r. 85219 UTRZYMANIE OŚRODKA

PLAN	-	77. 156,-
WYKONANIE	-	75. 265,-
z tego:		
wynagrodzenie pracowników	-	35. 983,-
jednorazowe wynagrodzenie za 2004r.	-	2. 178,-
składki ZUS	-	6. 931,-

składka na fundusz pracy	-	933,-
zakup materiałów i wyposażenia	-	7.381,-
opłaty pocztowe, telefon, prowizje bankowe	-	14.577,-
podróże służbowe, ryczałt	-	3.465,-
ubezpieczenie	-	1.434,-
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	2.383,-

r. 85295 DOŻYWIANIE

PLAN	-	48.000,-
WYKONANIE	-	47.792,-
dożywianie dzieci w szkołach		
164 dzieci – 19.813	-	41.090,-
zasiłek celowy na żywność		
43 osoby - 110 zasiłków	-	6.702,-

W zakresie Gospodarki komunalnej - wydatkowano ogółem 2.328.818,-
w tym : inwestycje: 208.766,-

Gospodarka odpadami - utrzymanie czystości 48.810 złotych

W każdej miejscowości, przedsiębiorstwa świadczące usługi komunalne, przekazują do nieodpłatnej dzierżawy kubły i kosze na plastikowe butelki tzw. „PETY”.

W grudniu 2005r rozpoczęto ustawianie pojemników tzw. „gniazd” na dodatkowe surowce wtórne tj. makulaturę i papier po 20 szt. na każdy surowiec.

Na zgłoszenie opróżniane są kosze, kontenery, które ustawione są przy obiektach użyteczności publicznej, zbiornikach wodnych.

Gmina dofinansowuje koszt wywozu odpadów z posesji indywidualnych w wysokości 1,5 zł + 7% VAT do umowy z odbiorcami indywidualnymi.

Na terenie gminy podpisano ogółem 1011 umów w tym;

- 953 umów z odbiorcami indywidualnymi
- 58 umów z jednostkami uspołecznionymi

Oświetlenie dróg

Drogi oświetlane są przez 757 oprawy oświetleniowe.

W sierpniu bieżącego roku podpisano z Koncernem Energetycznym EnergiaPro SA umowę o świadczenie kompleksowej usługi oświetleniowej. W kosztach wystawianych rachunków mieszczą się koszty energii elektrycznej, eksploatacji, modernizacji sieci istniejącej i rozbudowy o 214 punktów świetlnych (łącznie 49 wydzielonych zadań).

Koszty utrzymania i eksploatacji oświetlenia wyniosły w 2005 r **332 829 zł**

W dziale Pozostała działalność w zakresie gospodarki komunalnej ewidencjonowane są wydatki:

m.in.: **finansowane jest wynagrodzenie 4 pracowników gospodarczych** zajmujących się sprawami porządkowymi i konserwacyjnymi na terenie gminy / skwery, przystanki, cmentarz komunalny, tereny zielone/ Również dofinansowane są wynagrodzenia pracowników zatrudnianych na **prace interwencyjne** w 2005r. – **5 osób/**.

Ogółem koszt wynagrodzeń wraz z pochodnymi i odpisem na fundusz socjalny wyniósł **99.856,-**. Pracownicy interwencyjni wykonali odbudowę urządzeń melioracji szczegółowej na dł. 1230 mb.

Zakup usług pozostałych ogółem kwota	343.558,-
- wykonano 2 przepusty w Miłogostowicach, 1 przepust w Szczytnikach n. Kaczawą, rów w Miłogostowicach, oczyszczenie zbiornika w Piotrówku na kwotę	24.384,-
- zakupiono sadzonki drzew i krzewów, pielęgnacja drzew – pasaż nad jeziorem oraz trzebież lasu w Szczytnikach n. Kaczawą	9.870,-
- budowa ścieku z elementów prefabrykowanych w Rosochatej	9.532,-
- dofinansowanie do komunikacji autobusowej PKS i MPK w 2005 r.	41.190,-
PKS – Legnica- Miłogostowice	4.202,-
PKS Lubin dofinansowanie ulg	988,-
MPK Legnica „ „	36.000,-
- obsługa urbanistyczna	18.224,-
W ramach usług urbanistycznych w miejsce nieaktualnych planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego opracowywane są decyzje o warunkach zabudowy, decyzje celu publicznego . W 2005 r. przygotowano i wydano 56 decyzji .	
- drobne awarie, naprawy sieci wodn.kan	101.683,-
- remont ławek, budowa słupków ogłoszeniowych	1.102,-
- oznakowanie dróg i ich bieżące i zimowe utrzymanie na osiedlach i wsiach	80.551,-
- naprawa kosiarek	2.855,-
- wyłapywanie bezpańskich psów 37 szt odszczurzenie w Szczytnikach n. K., likwidacja gniazda szerszeni	9.431,-
- utrzymanie terenów zielonych, koszenie traw , utrzymanie cmentarza	12.786,-
- wydatki związane z wydzieleniem dróg dojazdowych do gruntów rolnych, zakupem map ewidencji gruntów, zmianami użytków na nieruchomościach gminnych	26.698,-
- zakup numerów domów i nazw ulic	5.252,-

Eksploatacja sieci wodno-kanalizacyjnej

Do chwili zakończenia spraw toczących się przed Sądem Okręgowym przeciwko L.P.W i K S.A w Legnicy, prace związane z usuwaniem awarii i bieżącym utrzymaniem w Legnicy sieci wykonuje Przedsiębiorstwo HEMIZ w Prochowicach.

Na utrzymanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w 2005r wydatkowano:

- usuwanie awarii na sieci wod-kan. w tym;	210.617,00 zł
- awarie pompowni	95.378,- zł
- płukanie pompowni	42.377,- zł
- montaż wentylacji w Szczytnikach n/Kaczawą, Pątnowie wymiana studni w Ziemnicach, modernizacja pompowni PG w Ziemnicach i P1 w Kunicach	58.293,-zł
- roboty dodatkowe; min. usuwanie zatorów na kanalizacji, wymiana zasuw na sieci wodociągowej, roboty elektryczne, płukanie sieci	14.569,- zł

HURTOWY ZAKUP WODY I SPRZEDAŻ ŚCIEKÓW - L.P.W i K S A w Legnicy
Gmina hurtowo zakupiła wodę na potrzeby wsi Ziemnice, Grzybiany i Kunice oraz hurtowo sprzedała ścieki ze wszystkich wsi na terenie gminy na ogólną kwotę **862.092,- zł.**

w tym: koszty energii 109 przepompowni 114.924,-
i zwrot WPEC i Nadleśnictwa za ścieki ze wsi Miłogostowice, Szczytniki, Bieniowice i Pątnów 77.178,53 zł

ZESTAWIENIE SPRZEDAŻY - Faktury wystawione przez Urząd Gminy

Woda gospodarstwa domowe – 59.029,00 m³ na kwotę 171.166,39 zł

Ścieki gospodarstwa domowe – 104.210,60 m³ na kwotę 261.048,65 zł

Woda pozostali – 34.079,00 m³ na kwotę 106.841,07zł

Ścieki pozostali –29.894,40 m³ na kwotę 119.311,53zł

Razem 658.367,64 zł

WPLYWY za eksploatację - Faktury wystawione przez Urząd Gminy

Woda gospodarstwa domowe – 59.029,00 m³ na kwotę 25.264,41 zł

Ścieki gospodarstwa domowe – 104.210,6 m³ na kwotę 33.451,60 zł

Woda pozostali – 34.079,00 m³ na kwotę 21.878,72 zł

Ścieki pozostali – 29.894,40 m³ na kwotę 25.589,61 zł

Razem – 106.184,34 zł

OGÓŁEM WYSTAWIONO FAKTURY NA KWOTĘ 764.551,98 zł

Wstrzymano zapłatę LPWiK SA w Legnicy za ścieki na kwotę - 117.180,85 zł
różnica pomiędzy odczytami pomiaru głównego a pod odbiorcę

Ogółem od początku sporu wstrzymano kwotę - 479.333,30zł

Odmowa zapłaty wynika z zarzutu byłemu eksploataotorowi nie wywiązywanie się ze swoich obowiązków.

W powyższej sprawie toczą się sprawy przed Sądem Okręgowym w Legnicy.

W 2005r Gmina zakupiła również hurtowo wodę z Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej w Legnicy na potrzeby mieszkańców przysiółka Patnów Kolonia na kwotę **1.101,- zł** Fakturowaniem, windykacją należności oraz eksploatacją sieci zajmuje się PPU Hemiz Prochowice.

Inwestycje

Pismem nr DRR-I-9415-626-OZ/05 z dnia 31 sierpnia 2005r oddalono odwołanie Gminy w sprawie odrzucenia wniosku złożonego w listopadzie 2004r o dofinansowanie ze środków unijnych, realizacji projektu pt., „Budowa dróg w Ziemnicach oraz dróg i kanalizacji deszczowej w Kunicach - osiedle A i B”

W związku z powyższym zaplanowana inwestycja związana z kompleksową budową dróg na osiedlach w Ziemnicach i Kunicach nie została wykonana.

Budowa kanalizacji deszczowej i dróg w Kunicach – osiedle A i B

Dokonano zapłaty za uzgodnienie dokumentacji technicznej oraz opracowanie specyfikacji technicznej i zweryfikowanie kosztorysów inwestorskich na budowę kanalizacji deszczowej w Kunicach w wysokości -

2.971,- zł

Budowa dróg osiedlowych w Ziemnicach

Uaktualniono kosztorys inwestorski

W dniu 21 listopada 2005r zamieszczono w biuletynie Zamówień

Publicznych ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę dróg w Ziemnicach.

Termin składania ofert 3 stycznia 2006r,

Termin zakończenia inwestycji 30 czerwca 2006 r

Poniesione nakłady w 2005r

- 3.000,00 zł

Budowa oświetlenia drogowego w Kunicach

W latach 2002 Zakład Energetyczny w Legnicy doprowadził do osiedla domków jednorodzinnych w Kunicach zasilanie energetyczne. W ramach inwestycji ułożona została również sieć oświetlenia drogowego przy ulicy Jachtowej i Żeglarskiej.

Biorąc pod uwagę fakt, że pozwolenie na budowę sieci na koniec 2004r traciło swoją ważność, Gmina zakupiła 15 lamp parkowych i zleciła ich zamontowanie.

Nakłady poniesione w 2005r wyniosły

- 23.338 zł

Składowiska odpadów w Grzybianach i Pątnowie

48.544,-

Realizując założenia Planu Gospodarki Opadami Gminy Kunice zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy w Kunicach nr XXV/139/04 z dnia 29 grudnia 2004r opracowano;

- inwentaryzację składowiska w Pątnowie i Grzybianach
 - dokumentację na zamknięcie i rekultywację składowiska w Pątnowie,
 - dokumentację na monitoring składowiska w Grzybianach,
- Przeprowadzono pomiar monitoringowy w Grzybianach pobierając próbki z 3 piezometrów

Zakupy inwestycyjne

Przeprowadzono remont kapitalny pompowni głównej P1 w Kunicach i PG w Ziemnicach / koszty montażu w eksploatacji /

Koszt zakupu pomp 108.580 zł

Zakup 3 wiat przystankowych w Szczytnikach n. Kaczawą, Jaśkowicach i Pątnowie Legnickim na kwotę 11.000,-

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Ziemnicach, Grzybianach, Spalonej, Golance Górnej i Pątnowie

Właściciele nieruchomości w Grzybianach, Pątnowie, Golance Górnej we własnym zakresie opracowali dokumentację techniczną, uzyskali pozwolenie na budowę i wybudowali sieć wodno – kanalizacyjną i przyłącza do swoich nowopowstałych działek budowlanych.

Gmina dofinansowała do inwestycji kwotę 41.040 złotych

/ częściowy zakup materiałów budowlanych, nadzór inwestorski .

Budowa oświetlenia placów zabaw w Jaśkowicach i Rosochatej

Zadania miały być zrealizowane w ramach kompleksowej usługi oświetleniowej przez Koncern Energetyczny Energia Pro w Legnicy w IV kwartale 2005 r , jednakże ze względu na rozbudowane funkcje zaplanowane przez Gminę , a nie występujące przy oświetleniu drogowym (m.in. możliwość dowolnego sterowania czasem świecenia lamp, możliwość zasilanie urządzeń wykorzystywanych przy pracach konserwacyjnych czy organizowaniu imprez)

Energia Pro nie wyraziła zgody na realizację takiego zakresu w ramach podpisanej umowy oraz nie uzgodniła projektów budowlanych , co spowodowało , że pozwolenia na budowę uzyskano dopiero w styczniu 2006 r i nie zrealizowano tych zadań .

Z zaplanowanych na 2005 r odpowiednio :

50 000 zł na wykonanie oświetlenia placu zabaw w Jaśkowicach

32 000 zł na wykonanie oświetlenia placu zabaw w Rosochatej

Termin realizacji tych zadań w 2006 r. zostanie sprecyzowany w negocjowanym obecnie z Koncernem aneksie do umowy .

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ogółem 747.211,- zł

w tym: wpływy własne : /wynajem 14.956, bilety-39.3678,- G.C.I.- ksero internet/ 57.196,-

/Sylwester - zysk z imprezy po potrąceniu kosztów wyniósł 5600,00 zł /

/Andrzejki - zysk z imprezy po potrąceniu kosztów wyniósł około 1500,00 zł /

/Ostatki - zysk z imprezy po potrąceniu kosztów wyniósł około 2300,00 zł /

Dotacja z Fundacji Polsko-Amerykańskiej 17.000,-

Dotacja z Min. Kultury na zakup książek 4.600,-

Dotacja z budżetu gminy 668.415,-

Domy Kultury, świetlice, kluby wydatki 679.568,-zł w tym:

-wynagrodzenie osobowe + dodatkowe wynagrodzenie roczne 233.439,- zł

pobory, nagrody, trzynastki w tym wynagrodzenie pracowników bibliotek

-składki na ubezpieczenie społeczne - 43.259,- zł

- składki na fundusz pracy 5.541,- zł

-koszt energii elektrycznej i gazu, woda, odprowadzenie ścieków we wszystkich placówkach GOKiS oraz scena nad jeziorem w Kunicach	81.257,- zł
-koszt delegacji	9.978,- zł
delegacje konserwatora oraz innych pracowników, przejazdy do placówek w celu dokonania napraw, delegacje kierownika GOKiS, wyjazdy na szkolenia	
-zakup usług pozostałych	71.932,- zł
Usługi kominiarskie, eksploatacja kotłowni, opłaty telefoniczne, pranie obrusów, przeglądy gaśnic, nagłośnienie imprez, szkolenia BHP, naprawa kosiarki, WC place zabaw, opłaty telefoniczne, naprawa wentylacji GOKiS, zespoły muzyczne (imprezy materiałów plenerze)	
- zakup materiałów i wyposażenia	82.458,-zł
części do naprawy kosiarek, materiały biurowe, atrament od drukarki, naprawa sprzętu, szklenie drzwi, zakup środków czystości, materiały do naprawy ławek nad jeziorem, żarówki, farby do drobnych prac remontowych w świetlicach (Rosochata), materiały do usuwania usterek w placówkach., materiały do przygotowania imprez: Sylwester, Andrzejki Ostatki, artykuły papiernicze, zakup stołów (Rosochata) naczynia do kuchni (GOKiS), materiały do przygotowania festynu dożynkowego , toner do kserokopiarki, wykładzina w świetlicy w Golance, tablice na place zabaw, reflektory, sterownik do reflektorów, materiały do prac na naprawczych w GOKiS i placówkach, nagrody dzień dziecka, naczynia do kuchni GOKiS	
-odpis na fundusz socjalny	8.921,- zł
-umowy zlecenia instruktorów i inne	51.854,- zł
umowy zlecenia pracowników w placówkach w Piotrówku i Pątnowie	
instruktor zespołu „Jaśkowiczanki” i „Familia”	
instruktor - zajęcia plastyczne	
instruktor - nauka gry na gitarze	
umowy zlecenia i o dzieło - zespołów muzycznych	
instruktorzy zajęć szachowych	
-różne opłaty i składki / ubezpieczenie budynków oraz OC /	842,- zł
-podatek od nieruchomości	14.458,- zł
- zakup usług remontowych	75.596,-zł

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Szczytnikach n/ Kaczawą .

Zadanie rozpoczęto w roku 2004 .

W roku bieżącym zakończono wykonywanie dokumentacji projektowej i uzyskano pozwolenie na modernizację i rozbudowę obiektu.

Zadanie planowano realizować przy współudziale środków unijnych , w tym celu złożono wniosek o dofinansowanie ze środków SPO-ROL . Wniosek został rozpatrzony negatywnie . Ponieważ decyzje w tej sprawie zapadły dopiero w grudniu, a przed uzyskaniem informacji gmina nie mogła rozpocząć procedur przetargowych - w roku 2005 nie rozpoczęto robót budowlanych .

W roku 2005 z zaplanowanych do wydatkowania 400 000 zł wydatkowano 30 012 zł – na wykonanie dokumentacji projektowej . Od początku inwestycji wydatkowano **32 757 zł**.

Zadanie planuje się realizować etapami – prace budowlane rozpoczną się wiosną 2006 r.

Modernizacja świetlicy w Jaśkowicach .

Wykonuje się dokumentację techniczną na zmianę funkcji obiektu z ośrodka zdrowia na ośrodek szkoleniowo-dydaktyczny z miejscami noclegowymi . Rozpoczęcie zadania uwarunkowane jest pozyskaniem funduszy ze środków unijnych .

W roku bieżącym z zaplanowanych 100 000 zł nie wydatkowano środków na to zadanie.

WOK Jaśkowice - na kapitalny remont zaplecza sanitarnego , sali , kuchni i pozostałych pomieszczeń wydano kwotę **52 742 zł** .

Świetlica Pątnów – wydatkowano kwotę **10.979 zł** na wykonanie robót remontowych w zapleczu kuchennym / d. zlewnia mleka / i wykonanie oświetlenia zewnętrznego nad wejściami do świetlicy.

WOK Spalona – wydatkowano kwotę **2 817 zł** na naprawę pokrycia papowego stropodachu .

Świetlica Bieniowice – wydatkowano **11 238 zł** na wykonanie robót remontowych w kuchni (doprowadzono wodę i zapewniono odbiór ścieków , wymieniono okładziny ścienne i podłogowe , wymalowano pomieszczenia , wykonano wentylację)

GOK Kunice – wydatkowano **6973 zł** za podwyższenie i przebudowę trzonu kominowego na dachu części mieszkalnej budynku oraz wykonano remont pokrycia papowego .

Gminne Centrum Informacji - 34.666,- zł

Na potrzeby GCI w 2005 roku wydatkowano

- wynagrodzenie pracowników + dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.631,- zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	2.949,- zł
- składki na fundusz pracy	407,- zł
-delegacje krajowe	30,- zł
wyjazd pracownika na szkolenie do Wrocławia	
-materiały i wyposażenie	10.160,- zł
atrament drukarki, programy komputerowe, papier ksero, tusze, pamięć zewnętrzna do komputera, płyty CD, głośniki do komputera, toner ksero	
- zakup usług pozostałych	3.597,- zł
monitoring GCI,	
-różne opłaty i składki	892,- zł
ubezpieczenie sprzętu w GCI	

Biblioteki - 16.217,- zł

Na terenie gminy działają trzy biblioteki przy Ośrodkach Kultury: w Kunicach, Rosochatej, Spalanej. Biblioteki czynne są od wtorku do soboty w godzinach 12.00 – 20.00,

10.034,- zł na zakup książek

4.600,- zł zakup książek z **dotacji**

164,-zł na zakup poradników bibliotekarza

1.419,00 zł zakup usług pozostałych

Kultura Fizyczna 127.031,-zł

W tym: pozyskane środki od sponsorów 11.650,-

Dotacja z budżetu gminy 115.381,-

W kulturze fizycznej w 2005 roku wydatkowano na następujące pozycje:

-delegacje krajowe	234,- zł
delegacje przejazd na mecz samochodami prywatnymi (Bieniowiczanka)	
-materiały i wyposażenie	54.514, zł
Paliwo do koszenia boisk, sprzęt sportowy- buty, nagrody w organizowanych imprezach sportowych- puchary, papier do wykonania dyplomów, rakiety do tenisa stołowego, wapno, materiał na ławki, materiały - rury do ogrodzenia boiska w Kunicach, wyposażenie siłowni, stoły do tenisa stołowego, oraz inne koszty związane z organizacją imprez	
-energia	92, zł
- zakup usług pozostałych	53.184,-zł

przewóz zawodników, wynajem sal sportowych, ubezpieczenie zawodników, transport materiałów na boisko w Kunicach, afisze herkules, zgłoszenia zawodników, delegacje sędziowskie, opłaty OZPN, WC boisko w Kunicach, koszenie boiska Grzybiany

-różne opłaty i składki	1.320,- zł
ubezpieczenie wszystkich zespołów z terenu gminy Kunice	
-umowy zlecenia	17.687,- zł

Umowy zlecenia instruktorzy piłki nożnej – dot. wszystkich zespołów, umowa zlecenie instruktor tenisa stołowego – Rosochata, Pątnów.

Oświetlenie boiska sportowo-rekreacyjnego w Szczytnikach nad Kaczawą i Kunicach . We wrześniu 2005 r uzyskano pozwolenie na budowę , jednakże ze względu na brak środków nie zrealizowano tego zadania.

Budowa zaplecza turystyczno sportowego i ścieżki rowerowej w Kunicach

Na przedmiotowe zadanie został złożony wniosek o dofinansowaniu ze środków unijnych przyznawanych z programu „Odnova wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego”

W roku sprawozdawczym wydatkowano na przeliczenie kosztorysu inwestorskiego oraz przygotowanie specyfikacji technicznej na w/w zadanie

W 2005r poniesiono nakłady w wysokości	1.586 zł
Od początku realizacji wydatkowano kwotę	23.939,-zł

Budowa szatni przy boisku sportowym w Rosochatej .

Z zaplanowanych w budżecie środków w wysokości 200 000 zł / z czego 150 000 – środki unijne / nie wydatkowano w roku bieżącym żadnej kwoty . Od początku inwestycji wydatkowano 610 zł. Rozpoczęcie zadania uwarunkowane jest pozyskaniem środków unijnych . Na rok 2006 zaplanowano wykonanie dokumentacji budowlanej.

2881

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY CIEPŁOWODY

z dnia 7 marca 2006 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2005 rok

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

§ 1

Przedkładam Radzie Gminy Ciepłowody i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2005 rok zawierające:

- 1) Część tabelaryczną wg działów, rozdziałów i paragrafów dochodów,
- 2) Część opisową do wykonania dochodów,
- 3) Część tabelaryczną wg działów, rozdziałów i paragrafów wydatków,
- 4) Część opisową do wykonania wydatków,
- 5) Zestawienie rozchodów i przychodów związanych z finansowaniem niedoboru i nadwyżki budżetu,
- 6) Wykaz zadań inwestycyjnych wykonanych w 2005 z częścią opisową,
- 7) Wykonanie planu finansowego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska,
- 8) Roczne zbiorcze sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań zleconych gminie,
- 9) Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych,
- 10) Wykonanie planu finansowego zakładu budżetowego,

11) Wykaz należności i zobowiązań Gminy,

12) Wykaz zmian uchwały budżetowej w trakcie roku 2005.

§ 2

Sprawozdanie z wykonania zamyka się po stronie:
dochodów – 6.179.745,- zł
wydatków – 4.813.258,- zł.

§ 3

Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości 1.366.487,- zł.

§ 4

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

WÓJT

JAN BAJTEK

**Rozliczenie budżetu
za rok 2005.**

	PLAN	WYKONANIE	%
Dochody	6.246.150,-	6.179.745,-	99
Wydatki	4.876.695,-	4.813.258,-	99
w tym:			
bieżące	4.593.503,-	4.533.897,-	
inwestycyjne	283.192,-	279.361,-	
Nadwyżka budżetu	1.369.455,-	1.366.487,-	
Przychody	182.345,-	208.181,-	
- kredyt	30.700,-	30.700,-	
- wolne środki za 2004 rok	151.645,-	177.481,-	
Rozchody	1.551.800,-	1.551.800,-	
- spłata kredytu	1.551.800,-	1.551.800,-	
Pozostają wolne środki za rok 2005.	0	22.868,-	

DOCHODY - 2005r.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Zalegl.
1	2	3	4	5	6	7	8
020	02001	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	1.760,-	1.461,-	83	
	02001		Gospodarka leśna	1.760,-	1.461,-	83	
020			Leśnictwo	1.760,-	1.461,-	83	
700	70005	0470	Wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie	1.188,-	2.380,-	200	947,-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	15.224,-	16.425,-	108	1.898,-
		0770	Wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności	59.800,-	54.378,-	91	5.656,-
		0830	Wpływy z usług	1.138,-	1.727,-	152	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	460,-	-	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	-	2.088,-	-	209,-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	77.350,-	77.458,-	100	8.710,-
700			Gospodarka mieszkaniowa	77.350,-	77.458,-	100	8.710,-
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	55.829,-	55.829,-	100	
	75011		Urzędy Wojewódzkie	55.829,-	55.829,-	100	
	75023	0830	Wpływy z usług	3.600,-	2.733,-	76	
	75023		Urzędy Gmin	3.600,-	2.733,-	76	
750			Administracja publiczna	59.429,-	58.562,-	99	
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	515,-	515,-	100	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwa	515,-	515,-	100	
	75107	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	8.068,-	8.068,-	100	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	8.068,-	8.068,-	100	
	75108	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	4.811,-	4.811,-	100	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	4.811,-	4.811,-	100	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwa	13.394,-	13.394,-	100	
752	75212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	500,-	500,-	100	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,-	500,-	100	
752			Obrona narodowa	500,-	500,-	100	
754	75414	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	700,-	700,-	100	
		6310	Dotacje celowe na zakupy inwestycyjne	15.000,-	15.000,-	100	
	75414		Obrona cywilna	15.700,-	15.700,-	100	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona Przeciwpożarowa	15.700,-	15.700,-	100	
756	75601	0350	Podatek od działalności gosp. osób fizycznych	9.100,-	8.924,-	98	5.885,-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	-	1,-	-	
	75601		Wpływy z podatku dochodow. od osób fizycznych	9.100,-	8.925,-	98	5.885,-
	75615	0310	Podatek od nieruchomości	377.655,-	400.898,-	106	47.624,-
		0320	Podatek rolny	316.262,-	316.263,-	100	7.919,-
		0330	Podatek leśny	12.068,-	12.361,-	102	
		0340	Podatek od środków transportowych	3.582,-	3.432,-	96	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	63.750,-	62.798,-	99	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	20.000,-	17.966,-	90	12.079,-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych pod. i opłat lokalnych od os. prawnych i innych jedn. organizac.	793.317,-	813.718,-	103	67.622,-
	75616	0310	Podatek od nieruchomości	220.759,-	196.070,-	89	122.802,-
		0320	Podatek rolny	480.464,-	449.149,-	93	106.364,-
		0330	Podatek leśny	795,-	930,-	117	128,-
		0340	Podatek od środków transportowych	32.900,-	42.758,-	130	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	1.800,-	3.074,-	171	
		0370	Podatek od posiadania psów	520,-	360,-	69	
		0430	Wpływy z opłaty skarbowej	1.000,-	4.447,-	445	

		0450	Wpływy za czynności administracyjne	1.260,-	4.651,-	369	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	102.540,-	102.540,-	100	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	14.530,-	32.145,-	221	8,-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	10.000,-	23.186,-	232	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, pod. od czynności cywilnoprawnych oraz pod. i opłat lokalnych od osób fizycznych	866.568,-	859.310,-	99	229.302,-
	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16.800,-	12.202,-	73	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	128.615,-	32.518,-	25	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	34.103,-	34.103,-	100	
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	172,-	-	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst.	179.518,-	78.995,-	44	
	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	395.188,-	409.791,-	104	-
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4.000,-	7.787,-	195	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	399.188,-	417.578,-	105	-
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	2.247.691,-	2.178.526,-	97	302.809,-
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.747.803,-	1.747.803,-	100	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej	1.747.803,-	1.747.803,-	100	
	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	587.668,-	587.668,-	100	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	587.668,-	587.668,-	100	
	75814	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,-	3.309,-	662	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	500,-	3.309,-	662	
	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	46.776,-	46.776,-	100	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	46.776,-	46.776,-	100	
758			Różne rozliczenia	2.382.747,-	2.385.556,-	100	
801	80101	2030	Dotacje celowe z budżetu na realizac. własnych zad.	2.100,-	2.100,-	100	
	80101		Szkoły Podstawowe	2.100,-	2.100,-	100	
	80195	2030	Dotacje celowe z budżetu na realizac. własnych zad.	100,-	100,-	100	
	80195		Pozostała działalność	100,-	100,-	100	
801			Oświata i wychowanie	2.200,-	2.200,-	100	
852	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	615.961,-	615.961,-	100	
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zak. adm. rząd.	500,-	500,-	100	
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	616.461,-	616.461,-	100	
	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	1.493,-	1.493,-	100	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1.493,-	1.493,-	100	
	85214	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	2.941,-	2.941,-	100	
		2030	Dotacje celowe z budżetu na realizację własn. zadań	63.000,-	63.000,-	100	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	65.941,-	65.941,-	100	
	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	67.000,-	67.000,-	100	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	67.000,-	67.000,-	100	
	85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	24.000,-	24.000,-	100	
	85295		Pozostała działalność	24.000,-	24.000,-	100	
852			Pomoc społeczna	774.895,-	774.895,-	100	
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	52.435,-	52.435,-	100	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	52.435,-	52.435,-	100	
854	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	52.435,-	52.435,-	100	

900	90001	6282	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	147.648,-	147.648,-	100	
		6291	Środki z Unii Europejskiej	442.943,-	442.943,-	100	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	590.591,-	590.591,-	100	
	90002	0690	Wpływy z różnych opłat	-	349,-	-	
	90002		Gospodarka odpadami	-	349,-	-	
	90006	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora fin. publicznych	19.858,-	19.858,-	100	
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	19.858,-	19.858,-	100	
	90095	0830	Wpływy z usług	-	660,-	-	
	90095		Pozostała działalność	-	660,-	-	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	610.449,-	611.458,-	100	
921	92116	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	7.600,-	7.600,-	100	
	92116		Biblioteki	7.600,-	7.600,-	100	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7.600,-	7.600,-	100	
O g ó ł e m				6.246.150,-	6.179.745,-	99	311.519,-

D O C H O D Y – część opisowa 2005 rok.

Plan : 6.246.150,-zł

Wykonanie : 6.179.745,-zł

to jest 99 %

Na dochody te składają się :

Dział 020 Leśnictwo

Plan 1.760,-zł wykonanie 1.461,-zł – 83%.

Jest to wpływ za dzierżawę obwodów łowieckich znajdujących się na terenie gminy Ciepłowody , płacony przez powiaty Ząbkowice Śl. i Dzierżoniów.

Wysokość tej opłaty uzależniona jest od atrakcyjności obwodu wydzierżawionego przez obwody łowieckie, a o wysokości tej opłaty mówi prawo łowieckie.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 77.350,-zł wykonanie 77.458,-zł to jest 100 %.

Są o dochody z gospodarowania mieniem gminnym w tym :

- wpływy za wieczyste użytkowanie gruntów gminnych , na których położone są budynki stanowiące odrębny od gruntu przedmiot własności. Płacą go 4 osoby fizyczne i 1 osoba prawna co stanowi kwotę 2.707,78 zł 1.188,-zł w planie, zaległość 947,-zł na dzień 31.12.2005r. Wpłynęło 2.380,-zł, jest to 200%. Zalegają 2 osoby do których zostały wysłane pisma ponagląjące. Ponadplanowy wpływ spowodowany wzrostem podstawy opłaty po przeprowadzeniu przez Urząd Gminy weryfikacji.
- wpływy z dzierżawy gruntów gminnych dla mieszkańców jest to powierzchnia około 48,88 ha. Na planowane 15.224,-zł zrealizowano 16.425,-zł, to jest 108 %. Zaległość na 31-12-2005r. to kwota 1.898,-zł, do osób tych wysłane zostały pisma ponagląjące. Wpływ ponad plan spowodowany spłatą zaległości.
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych to jest: sprzedaż lokali mieszkalnych na raty + odsetki, za działki rolne. Razem jest to wpływ w kwocie 54.378,-zł. W planie 59.800,-zł, to jest 91% realizacji.

Nie zrealizowane wpływy to:

1) brak sprzedaży lokali mieszkalnych :

- lokal mieszkalny przy ul. Ząbkowickiej 13 w Ciepłowodach. W ślad za podaniem Pani Jolanty Piekary (długoletniego najemcy) nie nastąpiła wpłata kwoty zabezpieczającej wykonanie dokumentacji do sprzedaży.
- lokal mieszkalny w Starym Henrykowie Nr 48. Długoletni najemcy Pan Marek Babula oraz Anna Babula z uwagi na trudną sytuację materialną zwrócili się z prośbą o przełożenie sprzedaży na pierwsze półrocze 2006r.

2) brak sprzedaży gruntów rolnych:

- nieruchomość gruntowa zabudowana położona we wsi Ciepłowody nr ewidencyjny 856 stanowiąca w 1/3 części własność Gminy nie została sprzedana z powodu braku chętnych kupujących.
- wpływy z najmu lokali użytkowych w kwocie 1.727,-zł. W planie 1.138,-zł. Jest to wynajem Świetlicy w Kobylej Głowie na sklep - 1.159,-zł oraz wpływ zaległego czynszu za mieszkania 568,-zł,
- wpływ bez planu z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za sprzedane nieruchomości w kwocie 2.088,-zł,
- wpływ za sprzedaż drewna po ściętym drzewie gminnym- 460,-zł.

Dział 750 Administracja publiczna

W planie 59.429,-zł wykonanie 58.562,-zł to jest 99 %.

Składają się na to :

- rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie jest to dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej wykonanie w 100 % to jest 55.829,-zł.
- rozdz. 75023 - Urzędy gmin są to usługi wykonywane przez administrację samorządową, to jest prowizja za sprzedaż znaków skarbowych , wypisy i inne. Na plan 3.600,-zł zrealizowano 2.733,-zł – 76 %.

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

Na plan 13.394,-zł – 100% realizacji.

Są to dotacje celowe na zadanie zlecone gminie w tym:

- środki celowe z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w gminie 515,-zł,
- środki na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 8.068,-zł,
- środki na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu 4.811,-zł.

Dział 752 Obrona narodowa

Plan 500,-zł wpływ 500,-zł - 100 % realizacji.

Jest to dotacja celowa na zadanie zlecone gminie z obrony cywilnej.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i obrona przeciwpożarowa

Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na pozostałe wydatki obronne w kwocie 15.700,-zł, z tego 700,-zł na wydatki bieżące, a 15.000,-zł na zadanie inwestycyjne (opis inwestycji w załączniku o inwestycjach).

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

Plan 2.247.691,-zł wykonanie 2.178.526,-zł - 97 % . Zaległości w tym dziale to kwota 302.809,-zł.

Jest to dział , który stanowi największe źródło dochodów własnych gminy. Składają się na nie :

- I. Wpływy z karty podatkowej oraz zryczałtowanego podatku dochodowego, podatek przekazywany przez Urzędy Skarbowe na plan 9.100,-zł realizacja 8.924,-zł – 98 % + 1,-zł odsetki.
- II. Wpływy z podatku rolnego , leśnego , podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych w planie 793.317,-zł,, wykonanie 813.718,-zł - 103 %.

W tym :

1. podatek od nieruchomości na planowane 377.655,-zł, realizacja 400.898,-zł – 106%. Zaległość na 31.12.2005r. - 47.624,-zł. W celu wyegzekwowania zaległości prowadzona jest egzekucja przez Urząd Skarbowy. Podatek wykonany ponad 100% spowodowany uregulowaniem zaległości za lata ubiegłe jednostki w kwocie 86.190,-zł poprzez działania egzekucyjne.
2. podatek rolny plan 316.262,-zł wpłynęło 316.263,-zł 100% . Realizacja w pełnej planowanej wysokości. Zaległość na 31-12-2005r. to kwota 7.919,-zł.
3. podatek leśny plan 12.068,-zł wpłynęło 12.361,-zł. Realizacja dobra, bez zaległości.
4. podatek od środków transportowych plan 3.582,-zł, realizacja 3.432,-zł – 96%. Realizacja tego podatku w pełnej wysokości, bez zaległości,
5. podatek od czynności cywilnoprawnych na plan 63.750,-zł wpływ 62.798,-zł to jest 99%. w sumie tej jest wpłata od przedsiębiorstwa, które kupiło kopalnię Targowica w kwocie 62.400,-zł,
6. odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat osób prawnych na plan 20.000,-zł wpływ 17.966,-zł to jest 90%,

III. Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatków i opłat lokalnych osób fizycznych plan 866.568,-zł, wpływ 859.310,-zł – 99%. Zaległość w całym rozdziale 229.302,-zł.

1. podatek od nieruchomości od osób fizycznych na plan 220.759,-zł, realizacja 196.070,-zł, to jest 89%. Zaległość na 31-12-2005r. to kwota 122.802,-zł. Wykonanie nie w pełni spowodowane jest bardzo trudnymi sytuacjami finansowymi mieszkańców i stąd problemy w spłacie swoich zobowiązań względem Gminy.
2. podatek rolny plan 480.464,-zł realizacja 449.149,-zł – 93%. Tutaj podobnie z realizacją jak wyżej. Zaległość na 31-12-2005r. – 106.364,-zł,
3. podatek leśny 117% realizacji plan 795,-zł wykonanie 930,-zł,
4. podatek od środków transportowych na plan 32.900,-zł – realizacja 42.758,-zł -130%. Do Urzędu Skarbowego zostały skierowane tytuły wykonawcze na łączną kwotę 24.911,80 zł (9 szt.), z czego wpłynęło za 2004 rok 11.616, 93 zł, a to dało wpływy ponadplanowe,

5. podatek od spadków i darowizn (przekazywany przez Urzędy Skarbowe) plan 1.800,-zł; wykonanie 3.074,-zł – 171%,
6. podatek od posiadania psów plan 520,-zł wykonanie 360,-zł – 69%, podatek bardzo trudny do ustalenia i wyegzekwowania,
7. opłata targowa 1.000,-zł plan wpłata 4.447,-zł – 445%. Realizacja bardzo dobra,
8. wpływy za czynności administracyjne plan 1.260,-zł, wpłata 4.651,-zł, realizacja ponad plan,
9. wpływy z innych lokalnych opłat pobierane przez jst na podstawie odrębnych ustaw, jest to renta planistyczna (zmiana wartości gruntów spowodowana zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy powoduje obowiązek zapłaty różnicy między tymi wartościami). Wzrost jest określony w Uchwale Rady Gminy. Na plan 102.540,-zł, realizacja 102.540,-zł,
10. podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych przekazywany przez Urzędy Skarbowe plan 14.530,-zł realizacja 32.145,-zł – 221%. Realizacja dobra, wpływ ponad plan,
11. odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat plan 10.000,-zł realizacja 23.186,-zł – 232%.

*Dodatkowa informacja o zastosowanych w 2005 roku ulgach,
odroczeniach i umorzeniach.*

W 2005 roku od osób fizycznych wpłynęło 45 podań o umorzenie zobowiązań podatkowych, w tym 9 podań rozpatrzono odmownie, a 36 pozytywnie. Podatek rolny umorzono w kwocie 5.370,00zł, podatek od nieruchomości w kwocie 5.531,00zł, podatek leśny w kwocie 33,00 zł oraz podatek od środków transportowych w kwocie 407,00zł. Wpłynęło 84 podania o przesunięcie i rozłożenie na raty terminu płatności zobowiązań podatkowych, w tym 3 podania rozpatrzono negatywnie, a 81 pozytywnie. Odroczono termin płatności podatku w kwocie 22.686,30zł na 2006 rok. Wpłynęło 2 podania o zwolnienie z podatku od nieruchomości podmiotów gospodarczych nowo inwestujących i tworzących nowe stanowiska pracy na terenie gminy Ciepłowody. Podania rozpatrzono pozytywnie – zwolnienie w 2005 roku wyniosło 1.307,20zł. Od osób fizycznych wpłynęło 6 podań o umorzenie odsetek od wpłaconych zaległości podatkowych, 3 rozpatrzono pozytywnie natomiast 3 negatywnie. Odsetki umorzono w kwocie 1.503,93zł. Skutki

obniżenia górnych stawek podatków Uchwałą Rady Gminy to kwota 143.844,00zł

Od osób prawnych wpłynęło 3 podania o odroczenie terminu płatności zobowiązań podatkowych i 3 rozpatrzono pozytywnie . Terminy odroczeń zamknęły się w drugim półroczu 2005r. . Wpłynęło 1 podanie o zwolnienie z podatku od nieruchomości podmiotów gospodarczych nowo inwestujących i tworzących nowe stanowiska pracy na terenie gminy Ciepłowody . Podanie rozpatrzono pozytywnie – zwolnienie w 2005 roku wyniosło 59.506,60zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków Uchwałą Rady Gminy to kwota 8.976,00zł

IV. wpływy z innych opłat stanowiących dochód jst. plan 179.518,-zł, wpłynęło 78.995,-zł - 44%.

W tym:

1. wpływy z opłaty skarbowej plan 16.800,-zł realizacja 12.202,-zł – 73%. Opłata przekazywana przez Urzędy Skarbowe, banki. Realizacja tej opłaty nie jest zależna od działań gminy,
2. opłata eksploatacyjna w planie 128.615,-zł wpływ zaplanowany został w odniesieniu do planowanego całorocznego wydobywania przez jednostkę wydobywającą kopalnię, wydobywanie nastąpiło pod koniec I-go półrocza 2005r., a w miesiącu VII wpłynęła pierwsza kwota 5.686,-zł. Przedsiębiorstwo nie ma wydobywania kopalni takiego, które pozwoliłoby wykonać plan, wykonanie 32.518,-zł,
3. wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu plan 34.103,-zł, wykonano w 100%.

V. udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa plan 399.188,-zł realizacja 417.578,-zł - 105%.

W tym:

1. podatek dochodowy od osób fizycznych plan 395.188,-zł wykonanie 409.791,-zł – 104%. Dochody przekazywane przez budżet państwa, wykonanie ponad założone wpływy.
2. podatek dochodowy od osób prawnych kwota 7.787,-zł, plan 4.000,-zł – 195 %. Należności przekazywane przez Urzędy Skarbowe.

Dział 758 Różne rozliczenia

W planie 2.382.747,-zł wykonanie 2.385.556,-zł - 100 %.

Składają się na to :

- część oświatowa subwencji ogólnej plan 1.747.803,-zł , wykonanie 100 %,
- część równoważąca subwencji ogólnej plan 46.776,-zł, wykonanie 100%,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej plan 587.668,-zł, wykonanie 100%,
- wpływ prowizji za inkaso należności (podatek dochodowy, ZUS) przez Urząd Gminy w kwocie 991,-zł, wpłata Banku Spółdzielczego darowizny na Radę Sołecką wsi Piotrowie Polskie 600,-zł, odsetki od lokaty zabezpieczenia 568,-zł, rozliczenia z lat ubiegłych (zaliczek) 1.150,-zł. Razem 3.309,-zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W planie 2.200,-zł, wykonanie 2.200,-zł , to jest 100 % .

w tym :

- jest to wpływ w rozdz. 80101 Szkoły podstawowe dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie to jest zakup podręczników dla dzieci z rodzin najuboższych 2.100,-zł,
- dotacja celowa na zadanie własne gminy – środki na komisję egzaminacyjną w rozdz. 80195 – 100,-zł.

Dział 852 Pomoc Społeczna

Na plan 774.895,-zł, realizacja 774.895,-zł to jest 100%.

Są to dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone gminie i własne zadania z zakresu opieki społecznej.

I tak :

- rozdz. 85212 – świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 615.961,-zł,
- dotacja celowa na zakupy inwestycyjne 500,-zł,
- rozdz. 85213 - środki na składki ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 1.493,-zł - zadanie zlecone,
- rozdz. 85214 - zasiłki i pomoc w naturze 2.941,-zł -zadanie zlecone ,
- rozdz. 85214 – zasiłki i pomoc w naturze 63.000,-zł -zadanie własne,
- rozdz. 85219 - środki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 67.000,-zł -zadanie własne,

- rozdz. 85295 – na zadania własne Gminy – dożywianie dzieci w szkole wykonanie 24.000,-zł.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

W planie 52.435,-zł, wykonanie 52.435,-zł - 100%.

Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na nowe zadanie własne Gminy jakim jest udzielanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów nałożone ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami)- art. 90p ust 1.

Dotacja przekazywana w dwóch transzach pierwsza za okres od stycznia do czerwca, a druga do końca października na okres od września do grudnia.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W planie 610.449,-zł, wykonanie 611.458,-zł - 100,1 % realizacji.
w tym :

- 1) środki z budżetu państwa z udziałem środków unijnych w kwocie 590.591,-zł w tym: środki Unii Europejskiej 442.943,-zł ; budżet państwa 147.648,-zł, na zadanie inwestycyjne budowa kanalizacji we wsi Kobyla Głowa wykonane w 2004r,
- 2) wpływ bez planu opłata za składowanie odpadów na wysypisku gminnym 349,-zł,
- 3) wapnowanie gleb u rolników – środki z funduszy celowych 19.858,-zł na planowane 19.858,-zł,
- 4) bez planu wpływy za przyłącza mieszkańców do sieci wodociągowej kwota 660,-zł,

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- dotacja celowa z Ministerstwa Kultury Departamentu Współpracy z Samorządami i Upowszechniania Kultury dla Instytucji Kultury Ciepłowody na zakup wydawnictw w kwocie 7.600,-zł.

W Y D A T K I – 2005r.

Dział 1.	Rozdział 2.	§ 3.	Wyszczególnienie 4.	Plan 5.	Wykonanie 6.	% 7.
010	01030	2850	Wpłaty na izby rolnicze	14.976,-	12.419,-	82
	01030		Izby Rolnicze	14.976,-	12.419,-	82
010			Rolnictwo	14.976,-	12.419,-	82
020	02001	4300	Zakup usług pozostałych	200,-	-	
	02001		Gospodarka leśna	200,-	-	
020			Leśnictwo	200,-	-	
400	40002	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	2.967,-	2.967,-	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.458,-	6.368,-	98
	40002		Dostarczanie wody	9.425,-	9.335,-	99
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	9.425,-	9.335,-	99
630	63003	2830	Dotacja celowa z budżetu	700,-	700,-	100
	63003		Zadania w zakresie upowszechn. turystyki	700,-	700,-	100
630			Turystyka	700,-	700,-	100
700	70001	2650	Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego	71.443,-	69.710,-	97
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	71.443,-	69.710,-	97
	70005	4300	Zakup usług pozostałych	7.708,-	7.635,-	99
		4430	Różne opłaty i składki	10.690,-	9.673,-	90
	70005		Gospodarka gruntami	18.398,-	17.308,-	94
	70095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20.000,-	14.846,-	74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.188,-	2.164,-	67
		4120	Składki na fundusz pracy	845,-	821,-	97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,-	500,-	100
		4300	Zakup usług pozostałych	500,-	500,-	100
	70095		Pozostała działalność	25.033,-	18.831,-	75
700			Gospodarka mieszkaniowa	114.874,-	105.849,-	92
710	71004	4300	Zakup usług pozostałych	8.000,-	6.808,-	85
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	64.465,-	60.836,-	94
	71004		Plany zagospodarowania przestrzeni.	72.465,-	67.644,-	93
710			Działalność usługowa	72.465,-	67.644,-	93
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49.362,-	49.362,-	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	700,-	700,-	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.655,-	4.655,-	100
		4120	Składki na fundusz pracy	1.112,-	1.112,-	100
	75011		Urzędy wojewódzkie	55.829,-	55.829,-	100
	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycz.	36.810,-	31.175,-	84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.440,-	6.005,-	93
		4300	Zakup usług pozostałych	4.067,-	2.679,-	65
		4410	Podróże służbowe krajowe	911,-	911,-	100
	75022		Rady Gmin	48.228,-	40.770,-	84
	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363.861,-	363.583,-	99

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28.560,-	27.268,-	95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71.700,-	69.800,-	97
		4120	Składki na fundusz pracy	9.350,-	9.296,-	99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.975,-	10.975,-	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54.929,-	54.908,-	99
		4260	Zakup energii	3.220,-	3.174,-	98
		4270	Zakup usług remontowych	4.282,-	4.282,-	100
		4300	Zakup usług pozostałych	64.761,-	63.636,-	98
		4410	Podróże służbowe krajowe	7.662,-	7.417,-	96
		4430	Różne opłaty i składki	2.068,-	2.068,-	100
		4440	Odpisy na Z. F.Ś.S.	9.295,-	9.295,-	100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	42.960,-	42.960,-	100
	75023		Urzędy Gmin	673.623,-	668.662,-	99
750			Administracja Publiczna	777.680,-	765.261,-	98
751	75101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65,-	65,-	100
		4300	Zakup usług pozostałych	450,-	450,-	100
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	515,-	515,-	100
	75107	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycz.	5.040,-	5.040,-	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34,-	34,-	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	330,-	330,-	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.392,-	2.392,-	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	272,-	272,-	100
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczyp. Polskiej	8.068,-	8.068,-	100
	75108	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.060,-	3.060,-	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34,-	34,-	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	324,-	324,-	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	991,-	991,-	100
		4300	Zakup usług pozostałych	376,-	376,-	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	26,-	26,-	100
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	4.811,-	4.811,-	100
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13.394,-	13.394,-	100
752	75212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.954,-	2.954,-	100
		4300	Zakup usług pozostałych	265,-	265,-	100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	15.281,-	15.281,-	100
	75212		Pozostałe wydatki obronne	18.500,-	18.500,-	100
752			Obrona Narodowa	18.500,-	18.500,-	100
754	75403	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,-	-	-
	75403		Jednostki terenowe Policji	700,-	-	-
	75412	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11.870,-	11.870,-	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	414,-	414,-	100
		4120	Składki na fundusz pracy	15,-	15,-	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.781,-	7.781,-	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.766,-	3.766,-	100
		4260	Zakup energii	2.671,-	2.671,-	100

		4300	Zakup usług pozostałych	5.821,-	5.821,-	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	689,-	688,-	100
		4430	Różne opłaty i składki	2.593,-	2.593,-	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	25.000,-	25.000,-	100
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	60.620,-	60.619,-	100
	75414	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,-	700,-	100
	75414		Obrona cywilna	700,-	700,-	100
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	62.020,-	61.319,-	98
756	75647	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	17.400,-	15.276,-	87
	75647		Pobór podatków i nieopodat.nal.budżow.	17.400,-	15.276,-	87
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jedn.	17.400,-	15.276,-	87
757	75702	8070	Pozostałe odsetki	89.435,-	89.435,-	100
	75702		Obsługa papierów wartość kredytów i pożyczek jednostek sam. terytorialnego	89.435,-	89.435,-	100
757			Obsługa długu publicznego	89.435,-	89.435,-	100
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagr.	48.874,-	48.873,-	100
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2.100,-	2.100,-	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540.706,-	540.705,-	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42.130,-	42.130,-	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106.397,-	106.396,-	100
		4120	Składki na fundusz pracy	14.930,-	14.929,-	100
		4440	Odpisy na Z. F.Ś.S.	38.690,-	38.690,-	100
	80101		Szkoły Podstawowe	793.827,-	793.823,-	100
	80104	3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagr.	8.070,-	8.080,-	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102.625,-	102.624,-	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.336,-	7.335,-	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.275,-	19.275,-	100
		4120	Składki na fundusz pracy	2.705,-	2.705,-	100
		4440	Odpisy na Z.F.Ś.S	6.228,-	6.228,-	100
	80104		Przedszkola	146.239,-	146.247,-	100
	80110	3020	Wydatki osob. niezliczone do wynagr.	28.735,-	28.748,-	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355.073,-	355.073,-	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23.572,-	23.571,-	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69.554,-	69.553,-	100
		4120	Składki na fundusz pracy	9.760,-	9.760,-	100
		4300	Zakup usług pozostałych	500,-	500,-	100
		4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	21.019,-	21.019,-	100
	80110		Gimnazjum	508.213,-	508.224,-	100
	80113	3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagr.	375,-	375,-	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46.072,-	46.072,-	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.582,-	3.581,-	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.071,-	8.071,-	100
		4120	Składki na fundusz pracy	1.133,-	1.133,-	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66.593,-	66.467,-	99
		4300	Zakup usług pozostałych	27.567,-	27.567,-	100

		4430	Różne opłaty i składki	3.500,-	3.500,-	100
		4440	Odpisy na Z. F.Ś.S.	1.467,-	1.467,-	100
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	158.360,-	158.233,-	99
	80195	3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagr.	661,-	661,-	100
		3240	Stypendia dla uczniów	4.874,-	4.874,-	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291.960,-	291.960,-	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.140,-	18.140,-	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52.152,-	52.152,-	100
		4120	Składki na fundusz pracy	7.422,-	7.421,-	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194.613,-	194.813,-	100
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycz.	6.152,-	6.152,-	100
		4260	Zakup energii	36.216,-	36.215,-	100
		4300	Zakup usług pozostałych	32.868,-	32.942,-	100
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.584,-	1.584,-	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.366,-	3.366,-	100
		4440	Odpisy na Z. F.Ś. S	26.553,-	26.553,-	100
	80195		Pozostała działalność	676.561,-	676.833,-	100
801			Oświata i wychowanie	2.283.200,-	2.283.360,-	100
851	85121	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	16.000,-	9.898,-	61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	2.210,-	2.009,-	90
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	18.210,-	11.907,-	65
	85154	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.963,-	2.175,-	73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,-	331,-	94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.800,-	6.113,-	78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.040,-	3.703,-	73
		4300	Zakup usług pozostałych	17.832,-	14.141,-	79
		4410	Podróże służbowe krajowe	118,-	118,-	100
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	34.103,-	26.581,-	77
851			Ochrona Zdrowia	52.313,-	38.488,-	73
852	85212	3110	Świadczenia społeczne	607.451,-	607.451,-	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.080,-	2.080,-	100
		4300	Zakup usług pozostałych	6.110,-	6.110,-	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	320,-	320,-	100
		6060	Wydatki na zak. inwestycyjne jedn. budż	500,-	500,-	100
	85212		Świadc. rodzinne oraz składki na ubezp. emerytalne rentowe z ub. społ.	616.461,-	616.461,-	100
	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1.493,-	1.493,-	100
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1.493,-	1.493,-	100
	85214	3110	Świadczenia społeczne	120.911,-	120.911,-	100
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	120.911,-	120.911,-	100
	85215	3110	Świadczenia społeczne	20.360,-	18.152,-	89
	85215		Dodatki mieszkaniowe	20.360,-	18.152,-	89
	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87.689,-	87.689,-	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.597,-	6.597,-	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.058,-	17.058,-	100
		4120	Składki na fundusz pracy	2.370,-	2.370,-	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.563,-	4.563,-	100

		4300	Zakup usług pozostałych	8.181,-	8.181,-	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.109,-	1.109,-	100
		4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	2.860,-	2.860,-	100
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	130.427,-	130.427,-	100
	85295	3110	Świadczenia społeczne	2.000,-	2.000,-	100
		4300	Zakup usług pozostałych	32.150,-	32.150,-	100
	85295		Pozostała działalność	34.150,-	34.150,-	100
852			Pomoc Społeczna	923.802,-	921.594,-	99
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	52.460,-	52.460,-	100
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	52.460,-	52.460,-	100
854			Edukacyjna Opieka Wychowawcza	52.460,-	52.460,-	100
900	90001	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.343,-	1.343,-	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetow.	132.776,-	132.775,-	100
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	134.119,-	134.118,-	100
	90002	4300	Zakup usług pozostałych	4.819,-	50,-	1
	90002		Gospodarka odpadami	4.819,-	50,-	1
	90004	4300	Zakup usług pozostałych	4.223,-	4.223,-	100
	90004		Utrzymanie zieleni w miast. i gminach	4.223,-	4.223,-	100
	90006	4300	Zakup usług pozostałych	19.858,-	19.858,-	100
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	19.858,-	19.858,-	100
	90015	4260	Zakup energii	52.418,-	46.921,-	89
		4300	Zakup usług pozostałych	38.721,-	37.019,-	95
		4580	Pozostałe odsetki	2,-	2,-	100
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	91.141,-	83.942,-	92
	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	633,-	327,-	51
	90095		Pozostała działalność	633,-	327,-	51
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	254.793,-	242.518,-	95
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	56.500,-	56.500,-	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	299,-	299,-	100
	92116		Biblioteki	56.799,-	56.799,-	100
	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.622,-	20.637,-	95
		4300	Zakup usług pozostałych	8.582,-	8.582,-	100
	92195		Pozostała działalność	30.204,-	29.219,-	96
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	87.003,-	86.018,-	98
926	92601	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.841,-	9.361,-	95
		4260	Zakup energii	589,-	108,-	18
		4300	Zakup usług pozostałych	2.475,-	1.069,-	43
	92601		Obiekty sportowe	12.905,-	10.538,-	51
	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na fin. lub dof. zadań zlec. do realiz. stowarzyszeniom	19.150,-	19.150,-	100
	92605		Zadania w zakresie kultury fiz. i sportu	19.150,-	19.150,-	100
926			Kultura fizyczna i sport	32.055,-	29.688,-	92
O g ó ł e m				4.876.695,-	4.813.258,-	98

W Y D A T K I - część opisowa za 2005 rok.

Plan 4.876.695,-zł

Wykonanie 4.813.258,-zł

to jest 98 %

Składają się na to :

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 14.976,-zł wykonanie 12.419,-zł - 82 % .

W tym:

- odpisy 2 % od wpływów z podatku rolnego na Izby Rolnicze. Rozliczenie za 2005 rok 8.886,-zł i pozostałe należności za 2004r. – 3.533,-zł. Razem 12.419,-zł.

Dział 020 Leśnictwo

Plan 200,-zł zatrudnienie leśnika do typowania drzew do ścięcia. Brak realizacji z powodu braku zapotrzebowania na usługi świadczone przez leśnika.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Plan 9.425,-zł, wykonanie 9.335,-zł -to jest 99% w tym:

- dotacja przedmiotowa z budżetu gminy dla zakładu budżetowego ZUK Ciepłowody na pokrycie skutków umorzeń za wodę zastosowanych dla mieszkańców u których dostarczona woda nie nadawała się do spożycia 2.967,-zł,
- brak wody spowodował konieczność zakupu i dostarczenia wody dla mieszkańców gminy, wydano na ten cel 6.368,-zł.

Dział 630 Turystyka

Plan 700,-zł. Jest to udział Gminy w Lokalnej Organizacji Turystycznej, wykonanie 700,-zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 114.874,-zł, realizacja 105.849,-zł - 92%.

W tym:

- rozdz. 70001 zakłady gospodarki mieszkaniowej
plan 71.443,-zł, wykonanie 69.710,-zł -97% w tym:
1) dotacje z budżetu na zakład budżetowy na zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej, oczyszczanie wsi, w planie 64.843,-zł wykonano 100%,
2) dopłata do kosztów oczyszczalni ścieków w kwocie 4.867,-zł na plan 6.600,-zł,
Opis wydatków ZUK-u zawiera załącznik o realizacji wydatków zakładu budżetowego.

- rozdz. 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami – na plan 18.398,-zł zrealizowano 17.308,-zł – 94%

w tym:

- ogłoszenie w prasie o sprzedażach, podziały działek, okazanie granic, czyli wydatki związane ze sprzedażą mienia –7.635,-zł – 99% wykonania,
- ubezpieczenie mienia w planie 10.690,-zł wydano 9.673,-zł.
- rozdz. 70095 pozostała działalność – plan 25.033,-zł, wykonano 18.831,-zł - 75% wydatki związane z zatrudnieniem pracowników na prace publiczne to jest wynagrodzenie + pochodne (ZUS, FP) + wydatki rzeczowe. Jest to zatrudnienie sprzątaczk i palacz w budynkach komunalnych oraz zatrudnienie na pracach publicznych średnio 9 osób w okresie 6 miesięcy.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan 72.465,-zł wykonano 67.644,-zł – 93%.

Są to dwa zadania :

- w związku z brakiem planu zagospodarowania przestrzennego gminy, gmina musi ponieść koszty związane z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy w planie 8.000,-zł, wykonano 6.808,-zł -85%.
- wydatek inwestycyjny „Plan zagospodarowania przestrzennego Gminy” plan 64.465,-zł, wykonanie 60.836,-zł. Opis merytoryczny inwestycji zawiera załącznik o inwestycjach do sprawozdania.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 777.680,-zł, wykonanie 765.261,-zł – 98%.

W tym:

- rozdz. 75011 Urzędy Wojewódzkie

Plan 55.829,-zł wydatkowano 55.829,-zł – 100%.

Wydatki na utrzymanie administracji rządowej, to jest na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej. Są to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Wydatkowano środki w wysokości otrzymanych z budżetu państwa.

- rozdz. 75022 Rady Gmin

Plan 48.228,-zł, wydatkowano 40.770,-zł – 84%.

Są to: diety radnych, przewodniczących Rad Sołeckich zrealizowane w 84% , to jest 31.175,-zł, na plan 36.810,-zł, wydatki rzeczowe takie jak: napoje, kasety, kwiaty na okolicznościowe okazje, itp., na plan 6.440,-zł wydano 6.005,-zł to jest 93%, na opinię prawną, szkolenia i inne 2.679,-zł, przejazdy radnych 911,-zł.

Środki Rady Gminy zostały w trakcie roku zmniejszone o 6.300,-zł w tym: 4.000,-zł – dopłata do ksera, 800,-zł dopłata do sztandaru w szkole, 500,-zł dopłata do działalności Rady Rodziców przy szkole podstawowej, 1.000,-zł dofinansowanie działalności OSP Ciepłowody.

- rozdz. 75023 Urzędy Gmin

Plan 673.623,-zł, wykonanie 668.662,-zł – 100%. Składa się na to:

1. wynagrodzenie 13 pracowników Urzędu Gminy realizacja 100% to jest 363.583,-zł, plan 363.861,-zł. Wypłacone zostały w I-szym półroczu planowane w budżecie nagrody z okazji „Dnia Samorządowca”. Wynagrodzenia zostały zwiększone o 3% od m-ca I. 2005r. (tak jak były planowane).
2. wypłata tzw. „13” dodatkowego wynagrodzenia rocznego realizacja 27.268,-zł, planowana była kwota 28.560,-zł.
3. pochodne od wynagrodzeń to jest ZUS i FP w planie 81.050,-zł, wykonanie 79.096,-zł- 98%.
4. wydatki rzeczowe:
 - zakup materiałów to jest: materiały biurowe, paliwo do samochodu służbowego, olej opałowy do budynku Urzędu Gminy, znaczki pocztowe, środki czystości, komputer, niszczarka do dokumentów, toner, wykładzina, zakupy na potrzeby sprzątania (wiadro, miotła, ścierki, środki czystości), zakup części do ksera, wydawnictwa, inne drobne zakupy takie jak: kalkulator, czajnik, zamki do drzwi, doniczki, ziemia, kwiaty. Razem wykonanie 54.908,-zł, na plan 54.929,-zł to jest 99%.

5. Wynagrodzenia bezosobowe, czyli zatrudnienie na umowę zlecenie informatyka, Radcy Prawnego na plan 10.975,-zł, wykonanie 100%,
6. Energia elektryczna w budynku Urzędu Gminy w planie 3.220,-zł, zrealizowano 3.174,-zł – 98%,
7. Zakup usług remontowych to jest wykonanie remontu w Urzędzie Gminy II piętra i częściowo I – 4.282,-zł.
8. Zakup usług pozostałych w planie 64.761,-zł, wykonanie 63.636,-zł– 98% w tym: rozmowy telefoniczne, komórka, opłaty komornicze (za egzekucję należności gminy), prowizja bankowa, abonamenty sołtysowskie, opłaty pocztowe, ogłoszenia w prasie, monitorowanie budynku Urzędu Gminy, aktualizacja programów komputerowych, szkolenia pracowników, usługi prawnicze i inne,
9. podróże służbowe krajowe pracowników Urzędu Gminy w planie 7.662,- zł, wykonanie 7.417,-zł – 96%,
10. różne opłaty i składki na planowane 2.068,-zł wydano 2.068,-zł 100%. Jest to ubezpieczenie OC i NW poloneza, ubezpieczenie nowego samochodu i ubezpieczenie od kradzieży sprzętu w Urzędzie Gminy.
11. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 100% realizacji 9.295,-zł.
12. wydatek inwestycyjny w kwocie 42.960,-zł, w tym – zakup samochodu 28.800,-zł, zakup nowego ksera 9.000,-zł, 5.160,-zł zakup zestawu komputerowego w referacie finansowym.

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

Plan 13.394,-zł, wykonanie 13.394,-zł - 100%.

Są to dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone gminie i tak:

- 1) plan 515,-zł, wykonanie 515,-zł,
jest to zadania zlecone gminie – aktualizacja rejestru wyborców ,
- 2) plan i wykonanie 8.068,-zł
koszt przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
- 3) plan i wykonanie 4.811,-zł
koszt przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu.

Dział 752 Obrona narodowa

Plan 18.500,-zł, wykonanie 18.500,-zł – 100%.

Są to wydatki na obronę cywilną z tego: środki własne Gminy 3.000,-zł, środki z budżetu państwa na zadania własne bieżące Gminy 500,-zł oraz 15.000,-zł na zakup inwestycyjny. to jest zakup sprzętu technicznego Gminnego Zespołu Reagowania Kryzysowego.

Wydatek inwestycyjny zrealizowano w 100% -15.281,-zł. Plan został zwiększony o 281,-zł z wydatków bieżących. Opis inwestycji zawiera załącznik o inwestycjach. Wydatki bieżące to szkolenie członków Gminnego Zespołu Reagowania, monitorowanie i inne z zakresu obrony cywilnej.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 62.020,-zł, wykonanie 61.319,-zł - 98 %.

Są to wydatki :

- na zakupy dla policji w planie 700,-zł. Brak realizacji.
- utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych na planowane 60.620,-zł wydano 60.619,-zł -100%. Kwotę 60.619,-zł wydatkowano na:

1. diety za akcje pożarnicze 11.870,-zł,
2. pochodne od wynagrodzeń kierowcy i koordynatora (ZUS, FP) 429,-zł,
3. wynagrodzenie z umowy zlecenie 2 kierowców i koordynatora plan 7.781,-zł. Środki wynikają z podpisanych umów,
4. zakupy w kwocie 3.766,-zł (100% realizacji) w tym: paliwo 2.298,-zł, części i paliwo do Nysy 215,-zł, zakupy związane z konkursem p.poż. 549,-zł, wydatki związane z karosacją wozu 418,-zł, dowody rejestracyjne 98,-zł, oznaczenie wozu 169,-zł, woda mineralna 19,-zł, kanister,
5. energia elektryczna w remizach strażackich 2.671,-zł,
6. zakup usług pozostałych 5.821,-zł - alarm OSP, rozmowy telefoniczne , naprawa motopompy , przegląd samochodu, badania lekarskie pracowników 100% realizacji.
7. podróże służbowe w planie 688,-zł – 100% realizacji, ubezpieczenie wozów strażackich 100% realizacji 2.593,-zł,
8. wydatek inwestycyjny karosacja wozu strażackiego. Opis inwestycji w załączniku inwestycyjnym – 25.000,-zł.

Wydatki Ochotniczych Straży Pożarnych zrealizowano w 100%. W trakcie roku zostały zwiększone środki na OSP o 3.464,-zł, związane to jest z nowym zadaniem jakie OSP przejmuje.

- zadanie zlecone z zakresu obrony cywilnej w planie 700,-zł wykonano 700,-zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Jest to wydatek związany z poborem podatków i opłat w drodze inkasa, czyli wynagrodzenie sołtysów, którzy są Uchwałą Rady Gminy powołani jako inkasenci. Na plan 17.400,-zł, zrealizowano 15.276,-zł – 87%.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan 89.435,-zł, zrealizowano 89.435,-zł - 100%. Są to odsetki od zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczek w latach ubiegłych i bieżącym roku.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W dz.801 rozdz.80101 § 3020 Szkoła Podstawowa

W dz.801 rozdz.80110 § 3020 Gimnazjum

W dz.801 rozdz.80104 § 3020 Przedszkole

„Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń”

Wydatki planowane to dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli

Przebiegały sukcesywnie co miesiąc wraz z wynagrodzeniami z dołu. .

Rok zakończono wydatkami w kwotach:

SP - 48.873,-zł

Gimnazjum - 28.748,-zł

Przedszkole 8.080,-zł

W dz.801 rozdz.80101 § 4010 Szkoła Podstawowa

W dz.801 rozdz.80110 § 4010 Gimnazjum

W dz.801 rozdz.80104 § 4010 Przedszkole

„Wynagrodzenia nauczycieli”

Wydatki przebiegały miesięcznie zgodnie z planem wydatków. Podwyżek dla nauczycieli dokonano od miesiąca stycznia, w wysokości 3%.

Od miesiąca stycznia 2005r zatrudniono nauczyciela języka niemieckiego , gdyż nauczycielka języka niemieckiego przeszła na urlop dla poratowania zdrowia, co wiąże się z większymi wydatkami w tym paragrafie .Wzrosły także nieplanowane nauczania indywidualne i awanse dwóch nauczycieli .W wyniku takiej sytuacji Zespół wystąpił w miesiącu listopadzie do Urzędu Gminy o uzupełnienie brakujących środków w wysokości : SP 25224,Gimnazjum 31781, Przedszkole 8308. Rok zakończono następującymi wydatkami:

SP - 540.705,-zł
Gimnazjum 355.073,-zł
Przedszkole 102.624,-zł

W dz.801 rozdz.80101 § 4110 Szkoła Podstawowa

W dz.801 rozdz.80110 § 4110 Gimnazjum

W dz.801 rozdz.80104 § 4110 Przedszkole

„Składki ZUS pracodawcy”

W miesiącu listopadzie Zespół wystąpił do Urzędu Gminy o uzupełnienie środków jw. W wysokości SP 644, przedszkole 1908.

Wykonano:

SP 106.396,-zł
Gimnazjum 69.553,-zł
Przedszkole 19.275,-zł

W dz.801 rozdz.80101 § 4120 Szkoła Podstawowa

W dz.801 rozdz.80110 § 4120 Gimnazjum

W dz.801 rozdz.80104 § 4120 Przedszkole

„Składki na fundusz pracy”

Wykonano:

SP - 14.929,-zł
Gimnazjum - 9.760,-zł
Przedszkole - 2.705,-zł

Wydatki w/w paragrafach przebiegały zgodnie z wydatkami na wynagrodzenia w określonych terminach zgodnie z planem budżetowym .W miesiącu listopadzie Zespół wystąpił do Urzędu Gminy o uzupełnienie środków finansowych w wysokości; SP 92, Przedszkole 267.

W dz.801 rozdz.80101 § 4040 Szkoła Podstawowa

W dz.801 rozdz.80110 § 4040 Gimnazjum

W dz.801 rozdz.80104 § 4040 Przedszkole

„Wynagrodzenie roczne”

Wynagrodzenia roczne naliczone 8,5% od wynagrodzeń całorocznych roku poprzedniego. Wydatki w tym paragrafie zrealizowano w miesiącu lutym zgodnie z planem

Wykonano:

SP - 42.130,-zł
Gimnazjum 23.571,-zł
Przedszkole 7.335,-zł

W dz.801 rozdz.80101 § 4440 Szkoła Podstawowa

W dz.801 rozdz.80110 § 4440 Gimnazjum

W dz.801 rozdz.80104 § 4440 Przedszkole

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Wykonano:

SP - 38.690,-zł

Gimnazjum - 21.019,-zł

Przedszkole - 6.228,-zł

W miesiącu V dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
W czerwcu wpłacone zostały świadczenia urlopowe dla nauczycieli. W
miesiącu grudniu dokonano korekty przeliczeń wg zatrudnienia w całym roku
2005 .W wyniku wyliczeń zwiększono plan na wydatki w tym paragrafie : SP
1.927,-zł, Gimnazjum 2.102,-zł, Przedszkole 390,-zł.

Dz. 801 rozdz.80113 „Dowóz uczniów”

§ 3020 „Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń”

W miesiącu maju wypłacono ekwiwalent za odzież ochronną w wysokości
375,-zł

§ 4010 „Wynagrodzenia”

Plan **46.072,-zł**. Wydatki następowały zgodnie z planem w określonych
terminach .Zrealizowano planowane podwyżki w wysokości 3% z
wyrównaniem od stycznia 2005r.Wykonanie do 31.12.05r w wysokości
46.072,-zł.

§ 4110 „Składki ZUS pracodawcy”

Wykonanie **8.071,-zł**.

§ 4120 „Składki na fundusz pracy”

Wykonanie: **1.133,-zł**

Wydatki na w/w składki przebiegały równocześnie z wynagrodzeniami ,
zgodnie z planem budżetowym..

§ 4040 „ Wynagrodzenia roczne”

Wykonanie : **3.581,-zł**

Wydatki w tym paragrafie naliczane 8,5 % z wynagrodzeń z roku
poprzedniego, zrealizowano w miesiącu lutym zgodnie z planem.

§ 4210 „Materiały i wyposażenie”

Zrealizowane wydatki to ; olej napędowy, części do naprawy autobusu, środki
czystości, opony.

Wykonanie do 31.12.2005 r .**66.467,-zł** .

§ 4300 „Zakup usług pozostałych”

.Wykonanie **27.567,-zł**

Wydatki realizowane to remonty i naprawy autobusów 9.653,-zł, zakup biletów miesięcznych dla uczniów Zespołu 1.728,-zł.Przegląd techniczny autobusów 603,-zł.

§ 4430 „Różne opłaty i składki”

Wydatki to ubezpieczenie autobusów .

Wykonanie do 31.12.2005 r. **3.500,-zł.**

§ 4440 „Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych”

Wykonanie **1.467,-zł**

Odpis na fundusz .socjalny dokonano w miesiącu maju na dwie osoby.

Pozostała działalność Zespołu Szkół Samorządowych

Dz. 801 rozdz.80195

§ 3020 „Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń”

Wykonanie: **661,-zł**

Wydatki to ekwiwalent na odzież ochronną dla pracowników Zespołu i fundusz zdrowotny dla nauczycieli.

Do półrocza zrealizowano wydatki ekwiwalentu przyznanego przez dyrektora ZSS.

§ 3240 Stypendia dla uczniów.

Do 31.12.2005r. zrealizowano wydatki na kwotę **4.874,-zł**

§ 4010 „Wynagrodzenia”

Wydatki: **291.960,-zł**

W miesiącu maju wystąpił wydatek na podwyżki dla pracowników obsługi i administracji w wysokości 3% z wyrównaniem od stycznia 2005r.Wydatki na wynagrodzenia występowały co miesiąc zgodnie z planem finansowym .W miesiącu listopadzie zmniejszono wydatki w tym paragrafie 7.200,-zł i w grudniu 1.890,-zł. Środki finansowe pozostały z powodu długotrwałych chorób pracowników obsługi.

§ 4040 „Wynagrodzenia roczne”

Wykonanie: **18.140,-zł**

Wydatek w tym paragrafie zrealizowano w miesiącu lutym .Naliczony 8,5% wynagrodzeń z roku poprzedniego.

§ 4110 „Składki ZUS pracodawcy”

Wykonanie: **52.152,-zł**

W listopadzie zmniejszono plan o kwotę 406,-zł.

§ 4120 „ Składki na fundusz pracy”

Wykonanie: **7.421,-zł**

Wydatki w tych paragrafach przebiegały zgodnie z wydatkami na wynagrodzenie.

§ 4210 „Materiały i wyposażenie”

Głównym wydatkiem w tym paragrafie jest olej opałowy- **179.017,-zł**. Środki czystości, papier toaletowy **3.655,-zł**, aktualne przepisy ZUS i kadrowe, materiały biurowe, znaczki pocztowe, tonery ,tusze do drukarek **7.195,-zł**. Materiały różne, materiały dydaktyczne dla nauczycieli **4.389,-zł**, do napraw sprzętu, paliwo do kosiarek, kreda szkolna, tusze do drukarek zakupu dokonywano sukcesywnie w miarę potrzeb **2.776,-zł**.

Ogółem wykonanie do 31.12.2005r **192.813,-zł**.

§ 4240 „Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek”

Wykonanie:**6.152,-zł**.

Wydatki to prenumeraty czasopism dydaktycznych. Książki do biblioteki, komputer do serwera, kasyety płyty CD ,stół demonstracyjny do chemii.

§ 4260 „Zużycie energii elektrycznej i wody”

Wykonanie: **36.215,-zł**

Wydatki na energię elektryczną **28.058,-zł** i zużycie wody **8.157,-zł** następowały w miarę wpływu faktur. Wydatki w tym paragrafie zmniejszono o kwotę 2.000,-zł z Dochodów Własnych (obozy sportowe –zwrot za zużycie wody i energii elektrycznej)

§ 4300 „ Zakup usług pozostałych”

Wykonanie: **31.882,-zł**.

Wydatki: szkolenie pracowników **6.503,-zł** , naprawa i konserwacje kopiarki i zmywarki **1.068,-zł** , badania lekarskie **914,-zł**, prowizje bankowe **2.320,-zł**, rozmowy telefoniczne **7.319,-zł**, usługi kominiarskie **1.952,-zł**, wywóz śmieci **2.782,-zł**, opieka nad systemem alarmowym **1.464,-zł**, aktualizacja i licencja programów komputerowych **2.025,-zł**, przegląd gaśnic **380,-zł** , dezynsekcja kuchni ,usługi pocztowe ,opłata RTV **1.895,-zł** , montaż sieci komputerowej **1.720,-zł**,usługi różne **1.540,-zł**.

§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet

Wydatki internetowe to opłaty za udostępnienie do połączeń internetowych
Opłaty za połączenia internetowe, w wysokości **1.584,-zł**

§ 4410 „Delegacje służbowe”

Wykonanie: **3.366,-zł**

Wydatkami w tym paragrafie są delegacje służbowe pracowników dokonujących zakupu na rzecz szkoły, nauczycieli dowożących dzieci na konkursy szkolne i szkolenia pracowników.

§ 4440 „Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych”

W miesiącu V dokonano I odpisu na Zakładowy Fundusz Socjalny 11.651,-zł.
Wydatki z funduszu socjalnego dla emerytów nauczycieli wykonano w wysokości 17.063,-zł. .

W miesiącu grudniu dokonano korekty obliczeń funduszu socjalnego, przeliczając zatrudnienie przez cały rok 2005. W wyniku przeliczenia zwiększono wydatki o kwotę 168,-zł.

W dziale Oświata i wychowanie:

- rozdz. 80195 wystąpił wydatek w wysokości planu 3.560,-zł realizowany przez jednostkę Urząd Gminy to jest dopłata do wycieczki dzieci szkolnych 800,-zł i zapłata za spektakl teatralny w ZSS 500,-zł, dopłata do wykonania sztandaru szkoły 2.000,-zł, 260,-zł koszt komisji egzaminacyjnej,
rozdz. 80101 szkoły podstawowe zakup podręczników dla dzieci z rodzin najuboższych (środki z dotacji) 2.100,-zł.
Razem 5.560,-zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 52.313,-zł, wykonanie 38.488,-zł - 73%.

Są to zadania:

- I. Przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 26.581,-zł – 71%, z tego:
 1. wypłacone diety komisji przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 2.175,-zł (plan 2.963,-zł) – 73%,
 2. wynagrodzenie za prowadzenie świetlic środowiskowych 6.113,-zł – 78%,
 3. pochodne od wynagrodzeń z umowy zlecenia 331,-zł,
 4. zakupy takie jak: paczki dla dzieci, wydawnictwa, leki i inne, razem 3.703,-zł,
 5. usługi pozostałe w kwocie 14.141,-zł, w planie 17.832,-zł – 79%.
w tym :

- szkolenie z zakresu profilaktyki 336,-zł,
- wynajem hali sportowej 1.480,-zł,
- pomoc finansowa dla wychowanków domu dziecka 1.000,-zł,
- dożywianie dzieci 9.663,-zł,
- pogadanka dla rodziców 180,-zł
- szkolenie prac świetlicowych 850,-zł,
- naprawa magnetowidu 50,-zł,
- przejazd na basen 162,-zł,
- badania lekarskie pracowników prowadzących świetlice środowiskowe 120,-zł,
- turnus rehabilitacyjny 300,-zł,
- podróże służbowe krajowe 118,-zł.

II. Wydatki w rozdz. 85121 Lecznictwo ambulatoryjne w kwocie 11.907,-zł na planowane 18.210,-zł – 65%, w tym:

- zakup szczepionek w celu zaszczepienia odpornościowego dzieci z gminy, na kwotę 9.898,-zł zostały zakupione i zastosowane,
- wydatek inwestycyjny budowa Gminnego Ośrodka Zdrowia Ciepłowydy wydano 2.009,-zł. Opis w załączniku o inwestycjach.

Dział 852 Pomoc Społeczna

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan – 923.802,-zł

Wykonanie – 921.594,-zł

Rozdział 85212 – świadczenia rodzinne

Plan – 616.461,-zł

Wykonanie – 616.461,-zł

- §3110 - świadczenia społeczne plan 607.451,-zł, wykonanie 607.451,-zł z paragrafu tego wypłacono zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych, zaliczka alimentacyjna i opłacono składki emerytalno – rentowe
- §4210 - zakup materiałów i wyposażenia plan 2.080,-zł, wykonanie 2.080,-zł z paragrafu tego zakupiono – materiały biurowe tj. papier do ksero, skoroszyty, druki KW, toner do ksero, tusz do drukarki –1.495,-zł, zakup znaczków pocztowych – 585,-zł,
- § 4300 - zakup usług pozostałych plan 6110,-zł, wykonanie 6110,-zł, z paragrafu tego opłacono prowizję bankową od wypłaconych świadczeń rodzinnych 2.222,-zł, opłata pocztowa za przekazy pocztowe 147 zł, oprogramowanie do świadczeń rodzinnych 1.226,-zł, usługi

informatyka 635 zł., szkolenia 360 zł, rachunki za monitorowanie pomieszczeń OPS 390 zł, rachunki za telefon 625 zł, prenumerata przepisów św. Rodzinnych – 505 zł.

§ 4410 - delegacje plan 320 zł, wykonanie 320 zł,

§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne – plan 500 zł, wykonanie 500 zł, z paragrafu tego zakupiono telefony przenośne szt. 3.

Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne

§ 4130 - składki na ubezpieczenie zdrowotne plan 1.493,-zł, wykonanie 1.493,- zł,

Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne.

§ 3110 - świadczenia społeczne Plan – 120.911 zł. Wykonanie 120.911 zł.

- zadania zlecone plan 14.641 zł. wykonano 14.641 zł. wypłata zasiłków stałych
- zadania własne plan 106.270 zł, wykonano 106.270 zł. wypłata zasiłków okresowych i celowych na potrzeby bytowe.

Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe

§ 3110 - świadczenia społeczne plan 20.360 zł, wykonanie 18.152 zł.

Rozdział 85219 - utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej plan 130.427 zł, wykonanie 130.427 zł.

§ 4010 - wynagrodzenie osobowe pracowników plan 87.689 zł, wykonanie 87.689 zł.

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie „13” plan 6.597 zł, wykonanie 100 %.

§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne 18,19 % plan 17.058 zł, wykonanie 17.058 zł.

§ 4120 - składki na fundusz pracy 2,45 % plan 2.370 zł, wykonanie 2.370 zł.

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenie plan 4.563 zł, wykonanie 4.563 zł.

Z paragrafu tego zakupiono: materiały biurowe tj. papier do ksero, toner do ksero, tusz do drukarki, koperty itp. 959 zł, znaczki pocztowe 604 zł, komputer 3.000 zł.

§ 4300 - zakup usług pozostałych plan 8.181 zł, wykonanie 8.181 zł. Z paragrafu tego opłacono prowizję bankową za wypłacone zasiłki 2.740 zł, opłacono rachunki telefoniczne 1.119 zł, rachunki za monitorowanie pomieszczeń Ośrodka Pomocy Społecznej 1.074 zł, badania lekarskie 160 zł, szkolenia pracowników w zakresie pomocy społecznej,

dotatków mieszkaniowych 650 zł. Opłacono prenumeratę prawa pracy, biuletyn informacyjny ZUS, Pomoc społeczna w praktyce 730 zł, usługi informatyka 1.708 zł.

§ 4410 - delegacje plan 1.109 zł wykonane 1.109 zł. Z paragrafu tego wypłacono delegacje pracownikom Ośrodka Pomocy Społecznej.

§ 4440 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 2.860 zł, wykonane 100 %.

Rozdział 85295 – pozostała działalność

§ 3110 - świadczenia społeczne zadanie realizowane z dotacji „posiłek dla potrzebujących” – 2.000,-zł.

§ 4300 - zakup usług pozostałych – dożywianie uczniów plan 32.150 zł, wykonanie 32.150 zł.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Plan 52.460,-zł, wykonanie 52.460,-zł - 100%.

Wprowadzone ustawą o systemie oświaty dodatkowe zadanie własne Gminy udzielanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla dzieci szkolnych na które gmina otrzymała środki.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 254.793,-zł, wykonanie 242.518,-zł – 95%.

Są to zadania:

- 1) rozdz. 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód zadanie inwestycyjne w kwocie 134.118,-zł w tym:
 - budowa kanalizacji i oczyszczalni dla wsi Baldwinowice i Piotrowie Polskie wykonanie 4.760,-zł – wykup działki i inne,
 - 15.000,-zł odbudowa studni głębinowej na ujęciu w Starym Henrykowie wykonanie 100%,
 - kilkakrotne badania wody, analizy, przygotowania dokumentacji, zajęcie pasa drogowego, usługi notarialne, wykonanie map do celów projektowych i inne koszty związane z inwestycjami w tym dziale 17.915,-zł,
 - 15.000,-zł remont sieci wodociągowej w Starym Henrykowie,
 - badania geologiczne poszukiwanie wody w planie 25.000,-zł, wykonanie 23.180,-zł,

- 56.920,-zł opracowanie dokumentacji budowlanej na sieć kanalizacyjną i oczyszczalnię we wsi Dobrzenice i aktualizacja Studium wykonalności wraz z raportem zbiorczym,
- naprawa pompy we wsi Karczowice 1.343,-zł.

Opis inwestycji merytoryczny w załączniku inwestycyjnym.

- 2) rozdz. 90002 gospodarka odpadami w planie 4.819,-zł, wykonanie 50,-zł, to jest wykonanie tablicy informacyjnej na wysypisku.
Brak wykonania -sieć piezometrów (30m x 300 = 9.000,-zł + VAT = 10.980,-zł)- na wysypisku wykonawca nie ukończył pracy.
- 3) rozdz. 90004 kwota 4.223,-zł to ścinka drzew na cmentarzu Ciepłowody środki Rady Sołeckiej Ciepłowody .
- 4) rozdz. 90015 oświetlenie ulic wydatkowano 83.942,-zł; to jest 92% w tym energia elektryczna 46.921,-zł, utrzymanie punktów świetlnych 37.019,-zł i odsetki 2,-zł.
- 5) rozdz. 90095 kwota 633,-zł różne wydatki związane z tym działem wykonanie 79,-zł (leczenie bezdomnego psa), zakup paliwa w celu dowozu wody dla mieszkańców i wody 248,-zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 87.003,-zł, wykonanie 86.018,-zł to jest 98%.

W tym:

- 1) zakup książki dla Gminnej Biblioteki plan 299,-zł,
- 2) dotacja dla instytucji kultury w kwocie 56.500,-zł 100% realizacji,
- 3) pozostała działalność wydano 29.219,-zł, na planowane 30.204,-zł – 96% z tego wydano na:
 1. sztandar ZSS Ciepłowody 2.600,-zł,
 2. fajerwerki w I.2005r. na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy – 500,-zł,
 3. festyn z okazji „Dnia Dziecka” 1.120,-zł,
 4. opłata za udział w Stowarzyszeniu Gmin Polskich GLACENSIS 1.312,-zł,
 5. dopłata do inscenizacji teatralno-muzycznej w Przedszkolu 880,-zł,
 6. wydatki Rad Sołeckich na organizację imprez 10.619,-zł,
 7. pokazy z okazji Dnia Dziecka 1.100,-zł,
 8. wydatki rady Rodziców przy szkole podstawowej na organizację imprez dla dzieci 1.500,-zł,

9. remont salki Caritasu przy kościele Ciepłowody, w której będzie gromadzona i rozdysponowywana żywność dla mieszkańców gminy 2.026,-zł,
10. organizacja dożynek 6.412,-zł z tego 5.150,-zł w planie budżetu gminy, przekazane darowizny BS Ciepłowody 500,-zł, Agrotech Ciepłowody 300,-zł, Agrol Bobolice 400,-zł,
11. mikołaj dla dzieci z gminy Ciepłowody 1.000,-zł,
12. uroczystości kombatanckie 150,-zł.

Przeniesienia z tego rozdziału dokonano w kwocie 5.000,-zł na rozdz. 92116 Biblioteki na kawiarenkę internetową.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan 32.055,-zł , wykonanie 29.688,-zł 92%.

w tym:

1. wydatki związane ze sportem na terenie Gminy – wydano 10.538,-zł, na plan 12.905,-zł – 82% w tym:
 - dopłata do działalności drużyny Taekwondo 2.000,-zł,
 - zapłata za noclegi na mistrzostwach Polski w Taekwondo w marcu 2005r. odbywające się w Jastrzębiu Zdrój – 150,-zł,
 - zakup kosiarki do koszenia trawy na boisku wsi Janówka 800,-zł,
 - zakup kosiarki do koszenia trawy na boisku wsi Targowica 691,-zł,
 - zakup paliwa do koszenia boisk 2.408,-zł,
 - zakup nagród, dyplomów za zawody, turnieje 2.131,-zł,
 - zakupy piłek dla wszystkich wsi 1.000,-zł,
 - organizacja turnieju z okazji Dnia Dziecka 1.000,-zł,
 - nagrody za turniej szkolny dziewcząt i chłopców w siatkę 250,-zł,
 - energia elektryczna na boisko Ciepłowody 108,-zł.
2. dotacja dla klubu sportowego w planie 19.150,-zł, zrealizowano 19.150,-zł -100%.

Stowarzyszenie przedkłada sprawozdanie- rozliczenie z wykorzystania środków przekazanych zgodnie z umową zawartą na wykonywanie zadania z zakresu kultury fizycznej.

**Przychody i rozchody nadwyżki i deficytu
budżetu w 2005r.**

NAZWA	STAN NA 01.01.2005r.	PRZYCHODY § 9570 I 9520	ROZCHODY § 9920	STAN NA 31.12.2005r.
Skumulowany Deficyt	- 2.094.319,-	-	-	- 2.094.319,-
Kredyty Pożyczki	2.271.800,-	30.700,-	1.551.800,-	750.700,-
Wynik finansowy roku budżetowego		1.366.487,-	-	1.366.487,-
RAZEM	177.481,-	1.397.187,-	1.551.800,-	22.868,-

REALIZACJA INWESTYCJI W ROKU 2005.

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Dz.	Rozdz.	Plan	Wykonanie	%
1.	Plan zagospodarowania przestrzennego	710	71004	64.465,-	60.836,-	94
2.	Zakup samochodu	750	75023	28.800,-	28.800,-	100
	Zakup ksera	750	75023	9.000,-	9.000,-	100
	Zakup zestawu komputerowego	750	75023	5.160,-	5.160,-	100
3.	Zakup komputera i inne wyposażenie punktu zarządzania kryzysowego	752	75212	15.281,-	15.281,-	100
4.	Karosacja samochodu strażackiego	754	75412	25.000,-	25.000,-	100
5.	Określenie stanu technicznego i remonty sieci wodociągowej. Budowa sieci Dobrzeniec.	900	90001	132.776,-	132.775,-	100
6.	Budowa Gminnego Ośrodka Zdrowia	851	85121	2.210,-	2.009,-	91
7.	Zakup inwestycyjny dla OPS	852	85212	500,-	500,-	100
RAZEM:				283.192,-	279.361,-	99

* Szczegółowy opis inwestycji zawarty w części opisowej do tego załącznika

ROZLICZENIE RZECZOWE **inwestycji finansowanych z budżetu gminy a realizowanych w roku 2005**

1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków dla wsi Baldwinowice i Piotrowice Polskie.

Realizację projektu zaplanowano w cyklu dwuletnim, a finansowanie realizacji projektu zaplanowano z budżetu i ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 3.4. Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. W dniu 12 lipca 2005 Wydział Funduszy Europejskich i Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego odrzucił wniosek o finansowanie z powodu uchybień formalnych. W związku z powyższym odstąpiono od realizacji zamierzenia, czynnikiem dodatkowym który również miał wpływ na odstąpienie od realizacji inwestycji to występujące problemy z dostarczaniem wody i wody odpowiadającej normom dla mieszkańców naszej gminy.

2. Odbudowa studni głębinowej na ujęciu wody w Starym Henrykowie

Po wykonaniu przeglądu studni głębinowych zaopatrujących naszą gminę w wodę, stwierdzono, że studnia głębinowa na ujęciu wody w Starym Henrykowie (która zaopatruje wsie Stary Henryków, Wilamowice) podlega natychmiastowej odbudowy (uszkodzona część robocza filtra - zmęczenie materiału - pompa jest posadowiona częściowo w obsypce piaskowej. W związku z powyższym zlecona w dniu 15 kwietnia 2005 roku wykonanie prac polegające na renowacji i rekonstrukcji studni głębinowej. Zlecenie wykonał *Zakład* Studniarski ALTA s.c. Pana Kazimierza Mikołajko z Wrocławia

Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych nie stosowano ustawy.

3. Remont odcinka sieci wodociągowej w Starym Henrykowie.

Remont awaryjny odcinka sieci wodociągowej we wsi Stary Henryków zlokalizowany od budynku nr 21 do budynku nr 16 (droga gminna na wylocie ze Starego Henrykowa w stronę Czesławie) inwestycja ta, to wymiana bardzo skorodowanego odcinka sieci stalowej na odcinek z PCV długości 300 m Ø 110. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Melioracji i Urządzeń Wodnych z ZabkowicŚl. Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych nie stosowano ustawy.

4. Opracowanie projektu „Poszukiwanie wody” wykonanie badań geofizycznych z nawierceniem otworów małośrednicowych.

„Poszukiwanie wody na terenie gminy” było zadaniem bardzo trudnym i długofalowym, pierwszym etapem było zebranie materiałów niezbędnych do sporządzenia dokumentacji projektowej, drugim etapem to opracowanie projekty prac geologicznych i wytypowanie terenów hydrologicznie perspektywicznych trzecim etapem było wykonanie badań geofizycznych i dokonanie małych odwiertów (próbne odwierty). W wyniku przeprowadzonych badań wytypowano dwa ewentualne obszary hydrologiczne : . I - w dolinie bezimiennego potoku pomiędzy Cienkowicami i Starym Henrykowem II w dolinie Małej Słęzy, na N od Ciepłowod i na W od Jakubowa. Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych nie stosowano ustawy.

5. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w granicach gminy Ciepłowody.

Przetarg na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rozstrzygnięto 16 października 2004 roku na korzyść firmy Europejskie Centrum Kompleksowej Obsługi Nieruchomości „ECKON” sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu za kwotę, brutto 128 100,00 zł. Gmina zobowiązana jest dostarczyć i uporządkować

1. aktualne urzędowe kopie mapy zasadniczej w odpowiednich skalach - 6 285,00 zł
2. wypis z ewidencji gruntów dla terenu objętego planem 2 000,00 zł
3. aktualizacja studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 24 000,00 zł
4. ustanowienie inspektora, który nadzorowałby prawidłowość wykonanych prac zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i odrębnymi przepisami - 3 500 ,00 zł.
5. w miarę potrzeb sporządzenie map zasadniczych pełnej treści dla terenów na które gmina nie posiada map w odpowiedniej skali -19 000,00 zł Koszt ww. dokumentów zamyka się kwotą 54 785,00 zł., i został zaplanowany (zgodnie z ustawowymi terminami) na okres 3 lat, termin zakończenia opracowania zgodnie z umową ustalono kwietnia 2006 roku.

6. Zakup samochodu osobowego.

zakup samochodu marki Fiat PUNTO 1,2 Actual 5 d w kolorze czerwonym
data produkcji 20.05.2004 r przebieg 1 750 km cena 28 800 zł

7. Zakup wyposażenia sprzętu komputerowego.

Jest to część standardowego wyposażenia w sprzęt techniczny Gminnego Zespołu Reagowania Kryzysowego, opracowanego w Wydziale Zarządzania Kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2002 roku w sprawie sposobu tworzenia gminnego zespołu reagowania. (Dz. U. z dnia 17 grudnia 2002 roku, Nr 215, póź. 1818)

Standardowe wyposażenie					
Lp.	Wyszczególnienie	Jm	Ilość	Cena jednostk.	Razem
1.	Radiotelefon Motorola CM- 140 - 160	Szt.	1	2000,00	2 000,00
2.	Zasilacz do radiotelefonu z baterią mikrofon stojący, antena, kabel koncentryczny	Kpi.	1	2000,00	2 000,00
3.	Telefon przewodowy ISDN	Szt.	1	600,00	600,00
4.	Telefon przewodowy	Szt.	2	150,00	
5.	Cyfrowy rejestrator rozmów KSRC-316	Szt.	1	12000,00	
6.	Fax Canon L-200 lub L260, L-220	Szt.	2	2500,00	
7.	Zestaw komputerowy + monitor LCD +	Szt.	2	7000,00	7000,00
8.	Drukarka laserowa i atramentowa	Szt.	2	1 500,00	1 500,00
9.	Skaner do komputera A 3	Szt.	1	800,00	800,00
10.	Generator prądowtórny o mocy powyżej 2,	Szt.	1	3000,00	
11.	Zasilacz UPS 700 VA	Szt.	4	600,00	600,00
12.	Montaż i uruchomienie urządzeń				500,00

Wyszczególnienie obejmuje wyposażenie całego biura, ze względów finansowych zakupujemy tylko sprzęt zapisany tłustym drukiem.

8. Karosacja samochodu ratowniczo - gaśniczego STAR 244 L.

zgodnie z procedurą zamówień publicznych przetarg w trybie nieograniczonym został rozstrzygnięty w dniu 10 września 2004 roku na korzyść firmy Zakład Wielobranżowy „BONEKS” z Kamienicy Polskiej (42-260 Kamienica Polska, ul. Konopnickiej 259) za kwotę 90 000,00 zł., 25 000,00 zł z budżetu gminy, pozostałe środki OSP Ciepłowody

9. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Ciepłowody - Dobrzenice wraz z oczyszczalnią ścieków w Dobrzenicach.

Realizacja budowy kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnią ścieków w obrębie wsi Dobrzenice zaplanowana jest na lata 2005 - 2009, rok 2005 i 2006 to przygotowanie wniosków aplikacyjnych do Funduszu Spójności.

Finansowanie w roku 2006 obejmuje statutowe wydatki Zarządu Związku Międzygminnego Ślęza - Oława w Strzelinie

Oraz przygotowanie opinii w sprawach inwestycji przez Specjalne Przedsięwzięcie Inicjatyw Samorządowych - Dolnośląskie Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu.

10. Budowa Gminnego Ośrodka Zdrowia.

Termin rozpoczęcia procedur przetargowych na wykonawstwo budowy Gminnego Ośrodka Zdrowia planuje się rozpocząć w miesiącu lutym 2006 r. Wejście na budowę zaplanowano w miesiącu kwietniu. Zakończenie budowy Gminnego Ośrodka Zdrowia zaplanowano do końca roku 2006.

**Wykonanie przychodów i rozchodów funduszu celowego
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
za 2005 r.**

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
1.	2.	3.
Przychody:	11.399,-zł	10.797,-zł
w tym:		
- środki na początku roku na koncie bankowym	4.899,-zł	4.899,-zł
- wpływy z kar za zanieczyszczanie środowiska	6.500,-zł	5.898,-zł
Rozchody:	6.500,-zł	1.545,-zł
w tym:		
- usługi niematerialne wycinka drzew zagrażających bezpieczeństwu	6.500,-zł	1.545,-zł
Stan środków obrotowych na koniec 2005 roku	4.899,-zł	9.252,-zł

**Roczne zbiorcze sprawozdanie z wykonania zadań zleconych
gminie za 2005 rok.**

Dochody							Wydatki						
Dz.	rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Dz.	rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
750	75011	2010	Urzędy Wojewódzkie	55.829,-	55.829,-	100	750	75011	4010	wynagrodzenia	49.362,-	49.362,-	100
									4040	dotatkowe wyn. rocz.	700,-	700,-	100
									4110	składki na ubezpiecz.spół.	4.655,-	4.655,-	100
									4120	składki na fund. pracy	1.112,-	1.112,-	100
750			Razem	55.829,-	55.829,-	100	750			Razem	55.829,-	55.829,-	100
751	75101	2010	Urzędy Naczelnych Organów Władzy	515,-	515,-	100	751		4210	zakup materiałów i wyposażenia	65,-	65,-	100
								75101	4300	usługi pozostałe	450,-	450,-	100
										Urzędy Naczelnych Organów Władzy	515,-	515,-	100
	75107	2010	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Pol.	8.068,-	8.068,-	100			3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.040,-	5.040,-	100
									4110	skł. na ub. społeczne	34,-	34,-	100
									4170	wynagr. bezosobowe	330,-	330,-	100
									4210	materiały i wyposaż.	2.392,-	2.392,-	100
								75107	4410	podróże służb. kraj.	272,-	272,-	100
										Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Pol.	8.068,-	8.068,-	100
	75108	2010	Wybory do Sejmu i Senatu	4.811,-	4.811,-	100			3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.060,-	3.060,-	100
									4110	skł. na ub. społeczne	34,-	34,-	100
									4170	wynagr. bezosobowe	324,-	324,-	100
									4210	materiały i wyposaż.	991,-	991,-	100
									4300	zak. usł. pozostałych	376,-	376,-	100
								75108	4410	podr. służb. krajowe	26,-	26,-	100
										Wybory do Sejmu i Senatu	4.811,-	4.811,-	100
751			Razem	13.394,-	13.394,-	100	751			Razem	13.394,-	13.394,-	100
752	75212	2010	poz. wydatki obronne	500,-	500,-	100	752	75212	4210	materiały i wyposaż.	500,-	500,-	100
752			Razem	500,-	500,-	100	752			Razem	500,-	500,-	100

		2010			700,-	700,-	100	754	75414	4210	materiały i wyposaż.	700,-	700,-	100
		6310			15.000,-	15.000,-	100			6060	wydatki na zakupy inwestycyjne	15.000,-	15.000,-	100
	75414			Obrona cywilna	15.700,-	15.700,-	100		75414			15.700,-	15.700,-	100
754				Razem	15.700,-	15.700,-	100	754			Razem	15.700,-	15.700,-	100
852	85212	2010		Świadczenia rodzinne	615.961,-	615.961,-	100	852	85212	3110	świadczenia społ.	607.451,-	607.451,-	100
		6310			500,-	500,-	100			4210	materiały i wyposaż.	2.080,-	2.080,-	100
										4300	usługi pozostałe	6.110,-	6.110,-	100
										4410	podróże służbowe	320,-	320,-	100
										6060	wydatki na zakupy inwestycyjne	500,-	500,-	100
	85212	.		Świadczenia rodzinne	616.461,-	616.461,-	100		85212		Świadczenia rodzinne	616.461,-	616.461,-	100
852	85213	2010		składki na ubez. zdr.	1.493,-	1.493,-	100	852	85213	4130	składki na ubez. zdro.	1.493,-	1.493,-	100
852	85214	2010		zasiłki i pomoc w nat.	14.641,-	14.641,-	100	852	85214	3110	świadczenia społeczne	14.641,-	14.641,-	100
852				Razem	632.595,-	632.595,-	100	852			Razem	632.595,-	632.595,-	100
Ogółem					718.018,-	718.018,-	100	Ogółem				718.018,-	718.018,-	100

Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych.

I. Dochody własne przy Zespole Szkół Samorządowych w Ciepłowodach Zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych.

Dz. 801 rozdz. 80195

§	Nazwa	Plan dochodów	Wyk. dochodów	Plan wydatków	Wyk. wydatków
0830	Wpływy z usług w tym : 1) wpływy za wyżywienie osób korzystających ze stołówki, w tym środki z Pomocy Społecznej i programu przeciwdziałania alkoholizmowi, 2) dochody z wynajmu hali sportowej, 3) wpływy rodziców na nauczyciela języka angielskiego za nauczanie	130.500,-	125.163,-	-	-
4210	Materiały, wyposażenie w tym : nagrody dla uczniów, pomoce dydaktyczne, wyposażenie hali, koszty ogrzewania hali	-	-	16.700,-	36.293,-
4220	Środki żywności ,zakup produktów żywnościowych	-	-	101.500,-	67.102,-
4260	Zakup energii elektrycznej	-	-	2.600,-	1.516,-
4170	Usługi – wynagrodzenie pracowników obsługujących halę sportową i inne	-	-	9.400,-	7.103,-
4300	Prowizja bankowa	-	-	300,-	3.903,-
	OGÓŁEM:	130.500,-	125.163,-	130.500,-	115.917,-
	+ środki przekazane z środków specjalnych	29.583,-	29.583,-	29.583,-	-
	Stan środków na koniec 2005 roku				38.829,-
	RAZEM	160.083,-	154.746,-	160.083,-	154.746,-

Wykonanie planu finansowego zakładu budżetowego za 2005 rok.

PRZYCHODY

Lp	Wyszczególnienie	§	Plan 2005r.	Wykonanie 2005r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Działalność woda		159.549,-	170.340,-	106
	w tym:				
	- przychody ze sprzedaży usług: dostawa wody i odprowadzanie ścieków	0830	149.982,-	157.089,-	105
	- pozostałe przychody	0830	-	298,-	-
	- dotacja z budżetu gminy w tym:	2650	9.567,-	7.516,-	79
	- dopłata do ścieków		6.600,-	4.549,-	69
	- ref. umorzeń za wodę		2.967,-	2.967,-	100
	- wpływy z odsetek	0920	-	166,-	-
	- inne zwiększenia		-	5.271,-	-
2.	Zadanie komunalne		115.257,-	115.760,-	100
	w tym:				
	- dotacja z budżetu gminy	2650	64.843,-	64.843,-	100
	- wpływy z najmu mieszkań i lokali użytkowych	0830	46.530,-	45.242,-	97
	- pozostałe przychody (zwrot za energię elektryczną, wywóz nieczystości, inkaso opłaty targowej)	0830	3.884,-	5.675,-	146
Ogółem:			274.806,-	286.100,-	104

WYDATKI

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan 2005	Wykonanie 2005	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Działalność woda w tym:				
400	- wynagrodzenia osobowe	4010	40.128,-	39.394,-	98
40002	- dod. wynagrodzenie rocz.	4040	3.100,-	3.100,-	100
	- składki na ubezpiecz. społ.	4110	8.205,-	8.145,-	99
	- składki na Fundusz Pracy	4120	1.122,-	991,-	88
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	1.200,-	1.200,-	100
	- zak. materiałów i wyposażenia	4210	15.810,-	16.779,-	106
	- zakup energii	4260	62.048,-	70.482,-	114
	- zakup usług pozostałych	4300	12.139,-	13.661,-	113
	- podróże służbowe krajowe	4410	2.663,-	2.726,-	102
	- różne opłaty i składki	4430	11.209,-	10.844,-	97
	- odpisy na ZFŚS	4440	1.430,-	1.430,-	100
	- pozostałe odsetki	4580	495,-	506,-	102
Razem:			159.549,-	169.258,-	106
II.	Działalność komunalna w tym:		115.257,-	110.816,-	96
	Zakłady gosp. mieszkaniowej				
700	- wynagrodzenia osobowe	4010	21.569,-	21.653,-	100
700001	- dod. wynagrodzenie rocz.	4040	1.490,-	1.489,-	100
	- składki na ubezpiecz. społ.	4110	3.231,-	3.220,-	100
	- składki na Fundusz Pracy	4120	305,-	305,-	100
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	1.400,-	1.400,-	100
	- zak. materiałów i wyposażenia	4210	55.742,-	57.299,-	103
	- zakup energii	4260	6.573,-	7.403,-	113
	- zakup usług pozostałych	4300	12.571,-	10.203,-	81
	- podróże służbowe krajowe	4410	786,-	591,-	75
	- różne opłaty i składki	4430	200,-	158,-	79
	- odpisy na ZFŚS	4440	715,-	715,-	100
	- pozostałe odsetki	4580	46,-	315,-	686
Razem:			104.628,-	104.751,-	100
III.	Oczyszczanie miast i wsi				
900	- zak. materiałów i wyposażenia	4210	2.547,-	2.179,-	86
90003	- zakup usług pozostałych	4300	2.000,-	220,-	11
Razem			4.547,-	2.399,-	53
IV.	Pozostała działalność				
921	- zakup mat. i wyposażenia	4210	688,-	79,-	12
92195	- zakup energii	4260	4.594,-	2.974,-	65
	- zakup usług pozostałych	4300	800,-	613,-	77
Razem			6.082,-	3.666,-	53
OGÓŁEM			274.806,-	280.074,-	102

**Należności i zobowiązania Gminy Ciepłowody
na dzień 31.12.2005r.**

Lp.	Nazwa	Należności	Zobowiązania
1.	2.	3.	4.
1.	Należności od Urzędów Skarbowych i zobowiązania	483,-	-
2.	Lokaty zabezpieczeń w banku	-	-
3.	Zabezpieczenia + wadia	-	-
4.	Należności z tytułu podatków i opłat	311.519,-	-
5.	Nadpłaty w podatkach i opłatach	-	656,-
6.	Zobowiązania z tytułu dostaw	-	31.839,-
7.	Kredyty bankowe	-	750.700,-
RAZEM		312.002,-	783.195,-
RÓŻNICA		-	471.193,-

WYKAZ ZMIAN UCHWAŁY BUDŻETOWEJ W TRAKCIE ROKU 2005.

[illegible]

Informacja o sposobie usuwania zaległości w podatkach za rok 2005.

W celu wyegzekwowania należności Urząd Gminy prowadził postępowanie egzekucyjne :

- 1/ w podatku od środków transportowych indywidualnych wpłynęła kwota 42757,56 zł. z zaległości z 2004r i 2005r. Urząd Skarbowy zrealizował kwotę 11 616,93 zł. + odsetki w kwocie 1879,28 zł. W roku br. tytuły wykonawcze były wystawione na łączną kwotę 24911,80 zł. /szt. 9/.
- 2/ podatek od środków transportowych od osób prawnych – zrealizowano w całości.
- 3/ w podatku rolnym od osób prawnych zalega jedna jednostka w kwocie 7919,10 zł.- kwota zostanie uregulowana w I kwartale 2006r.
- 4/ podatek leśny od osób prawnych – zrealizowano w całości.
- 5/ podatek od nieruchomości od osób prawnych na zaległościach jest prowadzona egzekucja przez Urząd Skarbowy./ zalegają dwie jednostki/.
- 6/ w podatku rolnym, od nieruchomości i łącznym zobowiązaniu od osób fizycznych wysłano 251 upomnień na kwotę 122578,00 zł, po nieuregulowaniu podatku w terminie wystawiono 102 tytułów wykonawczych na kwotę 65631,80 zł. W miesiącu marcu złożono wnioski do Urzędu Skarbowego w Ząbkowicach Śl o wszczęcie egzekucji z nieruchomości. Łącznie są złożone dwa wnioski, jednak realizacja tych wniosków jest trudna od jednego podatnik odwołał się do Ministerstwa Finansów, natomiast drugi jest wstrzymany, gdyż toczy się sprawa w Sądzie o ustalenie spadkobiercy.
- 7/ wpisu hipotecznego w roku 2005 dokonano na kwotę 30312,38 zł. Spłacono kwotę główną 21.636,84 zł + odsetki 4.676,83 zł z wpisu bieżącego i lat poprzednich.
- 8/ w czynszu dzierżawnym wysłano pisma ponagląjące do zapłaty na kwotę 4975,18 zł, po uregulowaniu pozostała zaległość 1898,03 zł.
- 9/ wpływy z tytułu wieczystego użytkowania nie uregulowała jedna osoba fizyczna, która również zalega w podatku od nieruchomości, gdzie złożono wniosek o wszczęcie egzekucji z nieruchomości.

Informacje o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2005 r.

Gmina Ciepłowody jest właścicielem 237,3870 ha gruntów położonych w następujących wsiach:

l.p.	Nazwa wsi	Powierzchnia [ha]
1	Baldwinowice	8,9794
2	Brochocin	8,8373
3	Cienkowice	5,6928
4	Czesławice	8,4900
5	Ciepłowody	77,7082
6	Dobrzenice	16,2297
7	Janówka	9,5526
8	Jakubów	12,7268
9	Karczowice	4,4900
10	Koźmice	10,5638
11	Kobyła Głowa	5,5168
12	Muszkowice	14,0800
13	Piotrowice Polskie	7,7870
14	Stary Henryków	17,8431
15	Targowica	10,7371
16	Tomice	7,1014
17	Wilamowice	11,0510
Razem		237,3870 [ha]

Stan mienia komunalnego na dzień 31.12.2005 r. wynosi 237,3870 ha.

Powyższe grunty zagospodarowane są następująco:

- w bezpośrednim zarządzie gminy 218,9079 ha
- w zarządzie szkoły 2,3700 ha
- w użytkowaniu wieczystym 3,1800 ha
- grunty przekazane sołectwom 12,9291ha (tab.1)

tab.1

l.p.	Nazwa wsi	Powierzchnia boisk sportowych [ha]	Powierzchnia gruntów pod świetlicą [ha]	Powierzchnia pozostałych gruntów [ha]
1	Kobyła Głowa	1,08	0,06	
2	Czesławice	0,57	0,32	0,99
3	Targowica	0,64		0,31
4	Baldwinowice	0,5894	0,0470	
5	Brochocin	0,57		1,03
6	Wilamowice	0,71	0,12	
7	Dobrzyń	0,3810	0,0749	
8	Stary Henryków	1,5949	0,11	
9	Cienkowice	0,36	0,05	
10	Piotrowice	0,4929	0,0693	
11	Muszkowice	1,05		
12	Janówka	0,40		
13	Ciepłowody LZS	1,3097		
		9,7479	0,8512	2,33
	Razem		12,9291 ha	

Ogółem gruntów: 237,3870 ha

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Grunty – wartość księgowa | 4.019.398,85 zł |
| 2. Budynki mieszkalne – wartość księgowa
8 budynków w tym 18 lokali | 46.669,39 zł |
| 3. Budynki kultury – wartość księgowa
świetlice wiejskie we wsiach:
Baldwinowice, Stary Henryków, Kobyła Głowa,
Wilamowice, Piotrowice Polskie, Dobrzyń,
Czesławice, Ciepłowody. | 513.676,99 zł |
| 4. Budynki biurowe – wartość księgowa
budynek Urzędu Gminy | 59.160,27 zł |
| 5. Budynki gospodarcze – wartość księgowa
są to budynki inwentarskie, komórki oraz garaże | 17.201,37 zł |
| 6. Budynki ogólnoużytkowe wartość księgowa
tj. wiaty przystankowe oraz budynek hydroforni. | 11.923,76 zł |
| 7. Inne budynki wartość | 8.149.174,55 zł |
| - wieża OSP w Ciepłowodach | |
| - dwie remizy OSP | |
| - Szkoła Podstawowa, Gimnazjum, Hala Sportowa | |
| 8. Budowle wartość księgowa
w skład budowli wchodzi ogrodzenia budynków ,
szamba ,parking, zbiornik p.poż., studnia głębinowa,
odbudowane drogi gminne. | 964.621,12 zł |
| 9. Środki transportu wartość | 63.440,37 zł |

2 autobusy szkolne, 2 samochody strażackie, Polonez Caro, Fiat Punto	
10. Narzędzia – przyrządy wartość księgowa	18.824,02 zł
Na wartość tą składa się wyposażenie budynku Urzedu Gminy tj. komputery, kserokopiarka, centrala telefoniczna oraz sieć komputerowa	
11. Kotły i maszyny energetyczne wartość księgowa	251.589,99 zł
w tym : nowo wybudowane 3 kotłownie oraz 1 piec OC typu BRUN	
12. Urządzenia techniczne wartość księgowa	1.061.216,75 zł
są to wodociągi, ujęcia wodne we wsiach: Cienkowice, Ciepłowody, Stary Henryków, stacja trafo, oczyszczalnia ścieków przy szkole podstawowej, zbiornik wyrównawczy w Ciepłowodach, sieć kanalizacyjna z oczyszczalnią ścieków w Kobylej Głowie	
13. Wartości niematerialne	0,00 zł
Ogólny majątek gminy wynosi:	15.176.897,43 zł

Dane o rozdysponowaniu gminy.

Grunty znajdujące się w bezpośrednim zarządzie gminy to grunty przeznaczone na cele rolnicze (grunty orne, użytki zielone), drogi, rowy.

Grunty przeznaczone na cele rolnicze zagospodarowane są przede wszystkim w formie dzierżawy.

Mienie stanowiące własność gminy to jest: grunty, budynki, lokale są sprzedawane, oddane w najem, dzierżawę i użytkowanie wieczyste. Gospodarowanie mieniem odbywa się na zasadach określonych w uchwałach Rady Gminy Ciepłowody nr 181/XXXIX/98 z dnia 20 kwietnia 1998 r. oraz nr 94/XVIII/2004 z dnia 29 czerwca 2004 r. Sprzedaż nieruchomości na rzecz najemców oraz długoletnich dzierżawców odbywa się w formie bezprzetargowej, natomiast wolnych lokali, budynków i gruntów odbywa się w formie przetargu.

2882

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY PLATERÓWKA

z dnia 14 marca 2006 r.

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

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

§ 1

Postanawia przedłożyć Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej następujące dokumenty:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Platerówka za 2005 rok stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Sprawozdanie z realizacji dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Sprawozdanie z realizacji zadań Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2005 rok stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

4. Sprawozdanie z realizacji zadań w ramach środka specjalnego za 2005 rok stanowiące załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

5. Sprawozdanie z realizacji zadań w ramach rachunku dochodów własnych za 2005 rok stanowiące załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

WÓJT GMINY

JÓZEF TELEGA

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 0151/107/06
Wójta Gminy z dnia 14.03.2006r.

S p r a w o z d a n i e z wykonania budżetu Gminy Platerówka za rok 2005

Budżet Gminy Platerówka na rok 2005 został przyjęty przez Radę Gminy Platerówka Uchwałą nr XV/85/04 z dnia 30 grudnia 2004 roku. Wysokość **dochodów** ustalono w kwocie **3.052.128 zł**, natomiast **wydatki** w kwocie **3.052.128 zł**.

W trakcie roku 2005 plan budżetu gminy był wielokrotnie zmieniany przez Radę Gminy oraz Zarządzenia Wójta. Zmianie uległa zarówno strona dochodów jak i wydatków.

Dochody zwiększono i zmniejszono o kwotę **468.400 zł**
w tym:

a) zwiększono o kwotę w wysokości **498.560 zł**
z tego:

- dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 244.307 zł
- dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących 53.122 zł
- dotacje otrzymane z funduszy celowych na zadania bieżące oraz realizację zadania inwestycyjnego 53.720 zł
- dotacje celowe na zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej 500 zł
- dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień 4.000 zł
- część oświatowa subwencji ogólnej 29.874 zł
- podatki i opłaty 113.037 zł

b) zmniejszono o kwotę w wysokości **30.160 zł**
z tego:

- | | |
|---|-----------|
| - dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej | 20.160 zł |
| - dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących | 10.000 zł |

Wydatki zmniejszono i zwiększono o kwotę **562.410 zł**
w tym:

a) zwiększono o kwotę w wysokości **592.570 zł**
z tego:

- | | |
|--|------------|
| - realizacja zadań z zakresu administracji rządowej | 244.307 zł |
| - realizacja własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej | 53.122 zł |
| - realizacja zadań inwestycyjnych | 36.720 zł |
| - realizacja zakupów inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej | 500 zł |
| - realizacja zadań własnych | 170.153 zł |
| - środki przekazane jednostce – Szkole Podstawowej | 70.968 zł |
| - realizacja zadań wynikających z porozumień | 15.800 zł |
| - dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 1.000 zł |

b) zmniejszono o kwotę w wysokości **30.160 zł**
z tego:

- | | |
|---|-----------|
| - realizacja zadań z zakresu administracji rządowej | 20.160 zł |
| - realizacja własnych zadań bieżących | 10.000 zł |

W wyniku zmian plan dochodów i wydatków budżetu gminy na koniec roku 2005 kształtuje się następująco:

- | | |
|--------------------------------------|---------------------|
| - dochody kształtują się na poziomie | 3.520.528 zł |
| - wydatki kształtują się na poziomie | 3.614.538 zł |

Na dzień 31 grudnia 2005 roku plan dochodów według ważniejszych źródeł przedstawia się następująco:

1. Dochody własne	w kwocie	1.497.632 zł
z tego:		
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		322.445 zł
- podatek rolny		213.422 zł
- podatek od nieruchomości		577.060 zł
- podatek leśny		16.840 zł
- podatek od środków transportowych		4.250 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych		7.000 zł
- wpływy z opłaty skarbowej		4.500 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej		188.450 zł
- wpływy z opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu		21.000 zł
- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe		1.500 zł
- dochody z majątku gminy		109.460 zł
- pozostałe dochody		31.705 zł
2. Dotacje celowe		844.568 zł
z tego:		
- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		717.726 zł
- na zadania własne		69.122 zł
- na zadania realizowane na podstawie porozumień		4.000 zł
- otrzymane z funduszy celowych na realizację inwestycji		36.720 zł
- dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących		17.000 zł
3. Subwencje ogólne		1.178.328 zł
w tym:		
- subwencja oświatowa		945.867 zł
- subwencja wyrównawcza		207.398 zł
- subwencja równoważąca		25.063 zł

Przewidywane dochody własne gminy Platerówka zostały ustalone na podstawie obowiązujących przepisów prawnych oraz aktualnych stawek podatkowych przyjętych przez Radę Gminy. Proporcjonalnie do zaplanowanych dochodów opracowano plan wydatków obejmujących ważniejsze potrzeby.

Sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu gminy zamyka się po stronie **dochodów** kwotą **3.453.134 zł**, co stanowi 98,09% realizacji planu rocznego. W strukturze dochodów – **dochody własne** zrealizowano w

kwocie **1.510.667 zł**, tj. 43,75% ogółu dochodów, **dotacje na realizację zadań zleconych i własnych** w wysokości **764.139 zł**, co stanowi 22,13% ogółu dochodów, oraz **subwencje** w kwocie **1.178.328 zł**, tj. 34,12% ogółu dochodów.

Dominującą rolę w strukturze dochodów odgrywa subwencja oświatowa stanowiąca 27,39% ogółu dochodów.

STRUKTURA DOCHODÓW GMINY WEDŁUG RODZAJÓW

Lp.	Rodzaj dochodów	Realizacja w zł	Struktura w %
1.	Podatek rolny	177.729,-	5,14
2.	Podatek od nieruchomości	578.137,-	16,74
3.	Podatek leśny	20.264,-	0,59
4.	Podatek od środków transportowych	3.235,-	0,09
5.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	13.078,-	0,39
6.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	697,-	0,02
7.	Podatek od spadków i darowizn	2.879,-	0,08
8.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	334.360,-	9,68
9.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej	127,-	
10.	Wpływy z opłaty skarbowej	3.629,-	0,11
11.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	188.450,-	5,46
12.	Wpływy z opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	21.121,-	0,61
13.	Dochody z majątku gminy	86.187,-	2,50
14.	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	1.100,-	0,03
15.	Pozostałe dochody w tym: - odsetki	79.674,- 38.381,-	2,31 1,11
16.	Dotacje celowe z tego:	625.648,-	18,12
	- dotacja na opiekę społeczną	583.263,-	16,89
	- dotacja na zadania z zakresu administracji	42.385,-	1,23

	rządowej		
17.	Dotacje na realizację zadań inwestycyjnych otrzymane z funduszy celowych oraz z budżetu państwa	36.720,-	1,06
18.	Dotacje celowe na realizację zadań na podstawie porozumień	4.000,-	0,12
19.	Dotacje celowe na zadania własne bieżące	69.122,-	2,00
20.	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	28.649,-	0,83
21.	Subwencja ogólna z tego:	1.178.328,-	34,12
	- część oświatowa	945.867,-	27,39
	- część wyrównawcza	207.398,-	6,01
	- część równoważąca	25.063,-	0,73
OGÓŁEM:		3.453.134,-	100,00

STRUKTURA DOCHODÓW GMINY

Według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	NAZWA	Wykonanie w zł	Struktura w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	17.000,-	0,49
020	Leśnictwo	740,-	0,02
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	32.933,-	0,96
600	Transport i łączność	36.720,-	1,06
700	Gospodarka mieszkaniowa	87.879,-	2,54
710	Działalność usługowa	2.472,-	0,07
750	Administracja publiczna	33.746,-	0,98
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7.575,-	0,22
752	Obrona narodowa	500,-	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15.700,-	0,45
756	Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1.379.348,-	39,95

758	Różne rozliczenia	1.178.328,-	34,13
801	Oświata i wychowanie	810,-	0,02
852	Pomoc społeczna	623.253,-	18,05
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	28.322,-	0,82
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.011,-	0,03
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6.797,-	0,20
	DOCHODY OGÓŁEM:	3.453.134,-	100,00
	w tym:		
	- Zadania zlecone	764.139,-	22,13
	- Zadania własne	2.688.995,-	77,87

Stan nie uregulowanych zaległości podatkowych i innych na dzień 31.12.2005 roku wynosi:

NAZWA	ZALEGŁOŚCI	NADPŁATY
- opłata za wodę z wodociągu gminnego	1.329,-	
- czynsze za wynajem lokali użytkowych	8.979,-	
- czynsze mieszkaniowe	1.587,-	
- wpływy z karty podatkowej	55,-	
- podatek od nieruchomości	448.452,-	
- podatek rolny	68.236,-	
- podatek leśny	83,-	
- podatek od środków transportowych	1.545,-	
- podatek od czynności cywilnoprawnych	89,-	478,-
- opłata eksploatacyjna	283.554,-	
OGÓŁEM:	813.909,-	478,-

Na dzień 31.12.2005r. kwota zaległości wynosi **813.909 zł** z tej sumy zaległości z tytułu podatku od nieruchomości stanowią kwotę 448.452 zł w tym od osób prawnych 442.859 zł oraz z tytułu opłaty eksploatacyjnej 283.554 zł.

Największym dłużnikiem jest Przedsiębiorstwo Państwowe Kopalnie Surowców Skalnych w Zarębie – 434.816 zł z tytułu podatku od nieruchomości oraz 283.554 zł z tytułu opłaty eksploatacyjnej oraz Waleckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych – 7.999 zł. Dla wyegzekwowania zaległych kwot sporządzono i oddano do egzekucji komorniczej tytuły wykonawcze.

Przedsiębiorstwo Państwowe Kopalnie Surowców Skalnych w IV kwartale 2003 roku postawione zostało w stan upadłości. Zaległości te oddane wcześniej do egzekucji zgłoszone zostały do zaspokojenia z masy upadłościowej. Na dzień 31 grudnia 2005 roku syndyk nie przekazał żadnej sumy z tytułu tych zaległości. Uregulowane zostały należności za czas pracy nad zarządem Syndyka.

Podobnie jak w latach poprzednich znaczny procent zaległości stanowi podatek rolny – 68.236 zł. W sprawie wyegzekwowania należności z tytułu podatku rolnego tytułom wykonawczym nadano klauzulę wykonalności.

W drugim kwartale bieżącego roku dokonano sądowego podziału gruntów Spółdzielni Usług i Produkcji Rolnej we Włosieniu i w związku z powyższym wpłynęła kwota 42.442,- zł.

Zaległości w podatku od osób fizycznych w kwocie 16.618 zł tak w podatku od nieruchomości, jak i rolnym skierowane zostały do egzekucji.

Uchwalając budżet gminy na 2005 rok Rada Gminy mając na uwadze sytuację majątkową mieszkańców i podatników obniżyła maksymalnie stawki podatków i opłat lokalnych. Obniżenie to zaskutkowało uzyskaniem niższych dochodów o **108.358 zł** natomiast zmniejszenie dochodów z tytułu udzielonych ulg, umorzeń i zaniechań poboru wyniosło **77.211 zł**, odroczone kwotę **5.085 zł**

Lp.	Rodzaj należności	Skutki obniżenia górnych stawek podatku	Ulg, umorzenia, zaniechania, zwolnienia	Odroczenia
1.	Podatek od nieruchomości	72.232,-	75.742,-	342,-
2.	Podatek rolny	29.958,-	1.463,-	4.690,-
3.	Podatek od środków transportowych	6.168,-		
4.	Podatek leśny		6,-	53,-
RAZEM:		108.358,-	77.211,-	5.085,-

UBYTEK DOCHODÓW OGÓŁEM: 190.654 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych, umorzenia i odroczenia zmniejszyły dochody w 2005 roku o 5,52% ogółu budżetu gminy.

Podsumowując wykonanie dochodów za 2005 rok, należy podkreślić, iż ich realizacja pomimo występujących zaległości, umorzeń i odroczeń jest wykonana w 98,09% do zakładanego planu.

Szczegółowe zestawienie realizacji dochodów zgodnie z klasyfikacją budżetową przedstawia załącznik nr 1 i 2 do niniejszej informacji.

Zaplanowane i uzyskane dochody budżetowe wyznaczały poziom planowanych i realizowanych wydatków i są wyznacznikiem realizacji zadań własnych oraz realizacji zadań zleconych.

W strukturze wydatków budżetowych dominują wydatki eksploatacyjne, które stanowią 37,37% ogółu wydatków. Wydatki eksploatacyjne obejmują w znacznej mierze koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek gminnych. Również wydatki związane z wynagrodzeniami pracowników stanowią znaczny procent wydatków. Ich rozmiar wyznacza liczba zatrudnionych w poszczególnych działach budżetu.

W 2005 roku gmina zrealizowała następujące zadania inwestycyjne:

- modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych,
- zakup komputera i urządzenia wielofunkcyjnego – radiotelefon Motorola,
- zakup centrali wraz z modułem ISDN,
- budowa systemu kanalizacji ściekowej dla gmin w obszarze zlewni rzeki Czerwona Woda.

Szczegółowe zestawienie w/w zadań przedstawia załącznik nr 9 do niniejszego sprawozdania.

STRUKTURA WYDATKÓW GMINY PLATERÓWKA WEDŁUG RODZAJÓW

Lp.	Rodzaj wydatków	Wykonanie w zł	Struktura w %
1.	Wynagrodzenia	1.187.574,-	35,33
	w tym:		
	- wynagrodzenia osobowe	1.048.980,-	31,20
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	72.108,-	2,15
	- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3.995,-	0,12
	- wynagrodzenia bezosobowe	62.491,-	1,86
2.	Pochodne od wynagrodzeń	239.255,-	7,12
	w tym:		
	- składki na ubezpieczenia społeczne	207.169,-	6,16
	- składki na FP	28.250,-	0,84
	- składki na ubezpieczenie zdrowotne	3.836,-	0,12
3.	Odpisy na ZFŚS	49.927,-	1,49
4.	Wydatki inwestycyjne	125.841,-	3,74
5.	Wydatki na Izbę Rolniczą	3.800,-	0,11
6.	Wydatki rzeczowo-eksploatacyjne	1.256.358,-	37,37
7.	Dotacje	415.717,-	12,37
8.	Wydatki na rzecz osób fizycznych	34.785,-	1,03
9.	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	48.328,-	1,44
OGÓŁEM:		3.361.688,-	100,00

STRUKTURA WYDATKÓW WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Nazwa	Wykonanie w zł	Struktura w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	27.520,-	0,82
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	12.556,-	0,37
600	Transport i łączność	138.662,-	4,12
700	Gospodarka mieszkaniowa	26.741,-	0,79
710	Działalność usługowa	31.398,-	0,93
750	Administracja publiczna	724.109,-	21,54
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7.576,-	0,23
752	Obrona narodowa	500,-	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32.925,-	0,98
756	Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.995,-	0,12
801	Oświata i wychowanie	1.343.344,-	39,96
851	Ochrona zdrowia	19.142,-	0,57
852	Pomoc społeczna	698.088,-	20,77
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	36.152,-	1,08
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	124.888,-	3,72
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	111.492,-	3,32
926	Kultura fizyczna i sport	22.600,-	0,67
WYDATKI OGÓŁEM:		3.361.688,-	100,00

Sposób realizacji wyżej wymienionych wydatków wg zadań głównych w poszczególnych rodzajach działalności zawierają załączniki nr 3 i 4 do niniejszego sprawozdania, a rzeczowo przedstawiają się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

wydatkowano **27.520 zł**

w tym:

- środki własne 4.520 zł
- dotacje celowe 23.000 zł

Kwota wydatku to 2% od wpływów z podatku rolnego przekazane Izbie Rolniczej, zakup wapna nawozowego oraz usługa za badanie gleby na terenie gminy Platerówka.

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

wydatkowano **12.556 zł**

w tym:

- środki własne 12.556 zł

Powyższe środki zostały wydatkowane na:

- a) zakup środków dezynfekcyjnych,
- b) zakup paliwa do kosiarki,
- c) zakup wodomierzy,
- d) zakup materiałów remontowych (np. nawiertka),
- e) opłatę za energię,
- f) operat wodnoprawny wody,
- g) badanie wody przez SANEPID,
- h) opłatę za pobór wody podziemnej – środki przekazane do Funduszu Ochrony Środowiska,

Dział 600 – Transport i łączność

wydatkowano **138.662 zł**

w tym:

- środki własne 101.942 zł
- dotacje celowe 36.720 zł

Sfinansowano:

- a) modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 609 we Włosieniu II etap– nawierzchnia asfaltowa o dł. 0.408 km 62.500 zł
- b) zakup drewna na remont mostu (działka nr 376) 476 zł
- c) zakup koryt do odwodnienia poprzecznego dróg gminnych 872 zł
- d) zakup i transport kamienia na remonty cząstkowe dróg gminnych 30.893 zł

f) wykaszanie poboczy	1.660 zł
g) usługi dźwigiem	256 zł
h) remonty dróg (równanie i wałowanie, utrwalanie)	33.373 zł
i) wynagrodzenia bezosobowe (odsnieżanie dróg w okresie zimowym)	8.632 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

wydatkowano	26.741 zł
w tym:	
- środki własne	26.741 zł
Sfinansowano realizację:	
a) wyceny i operaty szacunkowe majątku do sprzedaży	4.093 zł
b) wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń	408 zł
c) utrzymanie budynków znajdujących się w zarządzie gminy (remonty częściowe, energia, zakup materiałów i wyposażenia (w tym opału), wywóz nieczystości, usługi kominiarskie oraz inne usługi. W 2005 roku wymieniony został w budynku Włosień nr 71 dach	11.565 zł
d) Program Rozwoju Lokalnego	8.540 zł
e) zaopiniowanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	2.135 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

wydatkowano	31.398 zł
w tym:	
- środki własne	31.398 zł
Powyższe środki zostały wydatkowane na utrzymanie cmentarza komunalnego:	
a) zakup paliwa do kosiarki, środków chemicznych	1.231 zł
b) opłata za energię	289 zł
c) opłata za wywóz nieczystości, pielęgnacja cmentarza	1.916 zł
d) zakup ogrodzenia cmentarza	17.971 zł
e) zakup materiałów i usług związanych ze zmianą ogrodzenia (piasek, cement, żwir, kamień na teren cmentarza, wykonanie ogrodzenia itd.)	9.991 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

wydatkowano 724.109 zł

w tym:

- środki własne 705.499 zł
- dotacje celowe na zadania zalecone 18.610 zł

- na zadania zlecone gmina wydatkowała **18.610 zł**. Dotacje przeznaczono na sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi w zakresie zadań administracji rządowej,

- na działalność Rady Gminy wydatkowano kwotę **38.109 zł** w szczególności:

- diety radnych 30.270 zł
- delegacje, zakup materiałów 1.485 zł
- opłata za usługi Radcy Prawnego 6.354 zł

- na utrzymanie Urzędu Gminy wydatkowano kwotę **664.145 zł**. Główna pozycja tych wydatków to wynagrodzenia i pochodne 12-stu pracowników administracyjnych, 2-ch pracowników obsługi oraz 6-iu pracowników interwencyjnych. Z ogólnej kwoty wydatków sfinansowano:

- wynagrodzenia pracowników 407.607 zł
- pochodne od wynagrodzeń 81.957 zł
- odpis na ZFŚS 10.051 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 26.180 zł
- ekwiwalenty pracowników 2.988 zł
- koszty podróży służbowej oraz używanie samochodów prywatnych do celów służbowych 12.857 zł
- zakup energii 5.246 zł
- zakup mebli 3.500 zł
- zakup okna i wymiana 1.219 zł
- zakup opału 5.118 zł
- materiały remontowe 4.622 zł
- koszty postępowania sądowego i komorniczego 64 zł
- zakup dzienników urzędowych 7.240 zł
- akcesoria komputerowe, oprogramowania oraz akcesoria do ksero 3.475 zł
- prenumeraty 5.718 zł
- materiały biurowe oraz środki czystości 7.729 zł
- opłaty za telefon oraz przesyłki pocztowe 24.240 zł
- prowizje bankowe 5.037 zł

▪ szkolenia pracowników	7.930 zł
▪ usługi informatyczne	16.696 zł
▪ zakup usług dostępu do sieci Internet	1.163 zł
▪ pozostałe wydatki rzeczowo – eksploatacyjne (m. in. wywóz nieczystości, przegląd gaśnic, opłata za usługi kominiarskie itp.)	23.508 zł

- pozostała działalność – wydatkowano **3.245 zł**. Z wydatkowanej kwoty sfinansowano składki członkowskie na Euroregion Nysa oraz Związek Gmin Ziemi Zgorzeleckiej.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

wydatkowano **7.576 zł**

w tym:

- dotacje celowe **7.576 zł**

Ze środków tych sfinansowano:

a) aktualizację rejestru wyborców **269 zł**

b) wybory do Sejmu i Senatu **2.814 zł**

c) wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej **4.493 zł**

Środki te zostały przeznaczone na wypłatę zryczałtowanych diet członkom komisji obwodowych, wydatki kancelaryjne, delegacje, obsługę komisji obwodowych, uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych, sporządzenie spisu wyborców.

Dział 752 – Obrona narodowa

wydatkowano **500 zł**

w tym:

- dotacje celowe **500 zł**

Ze środków tych zakupiono materiały na potrzeby akcji kurierskiej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

wydatkowano **32.925 zł**

w tym:

- dotacje celowe **15.700 zł**

- środki własne **17.225 zł**

- przekazano dotację z budżetu gminy w wysokości **17.200 zł** dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Platerówce i we Włosieniu z której sfinansowano :

- zakup opału,
- zakup paliwa, olejów, smarów i płynów,
- pokrycie opłat z tytułu:
 - ubezpieczenia samochodu bojowego,
 - ubezpieczenie zbiorowe członków OSP,
 - wypłaty wynagrodzeń dla mechanika – konserwatora sprzętu,
 - przeglądu technicznego samochodów, badania okresowe kierowców
- prenumeratę czasopism

- wydatkowano kwotę **700 zł** na wyposażenia magazynu obrony cywilnej,
a kwotę **15.025 zł** na zakupy inwestycyjne,

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

wydatkowano **3.995 zł**

W kwocie wydatku mieszczą się wypłacone prowizje dla sołtysów za pobór podatków.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

wydatkowano **1.343.344 zł**

Sfinansowano:

a) utrzymanie jednostki budżetowej

w tym:

- Szkoły Podstawowej 845.237 zł

b) utrzymanie gimnazjum (dotacja celowe przekazane 374.343 zł

Starostwu Powiatowemu na podstawie porozumienia oraz
na stypendia motywacyjne)

c) dowożenie uczniów do szkół 45.524 zł

d) oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 76.666 zł

e) wydatki na doszkalcenie i doskonalenie zawodowe
nauczycieli 1.574 zł

Koszt utrzymania szkoły podstawowej w 2005 roku wyniósł 845.237 zł. W kwocie wydatków mieszczą się następujące ich rodzaje:

- wynagrodzenia 534.959 zł
- składki ZUS i FP 113.248 zł

- Fundusz Świadczeń Socjalnych	33.096 zł
- wydatki rzeczowo-eksploatacyjne	163.934 zł

Przekazana dotacja na podstawie porozumień	372.343 zł
Środki własne przekazane dla gimnazjum	2.000 zł

Na realizację zadań oświatowych Gmina otrzymała subwencję oświatową w wysokości 945.867 zł. Wydatki wynoszą 1.343.344 zł. Funkcjonowanie oświaty dofinansowano więc w wysokości 397.477 zł tj. 11,82% ogółu wydatków na oświatę.

Podobnie jak w budżecie całej gminy wydatki na wynagrodzenia w oświacie stanowią najwyższą sumę, bo 587.982 zł tj. 43,77% wydatków w tym dziale. Kwota ta stanowi jednocześnie 52,45% ogółu wydatków na wynagrodzenia osobowe w gminie.

Szczegółowe zestawienie omówionych wyżej wydatków wg paragrafów klasyfikacji budżetowej w porównaniu do zakładanego planu zawiera załącznik nr 5 do niniejszego sprawozdania.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

wydatkowano 19.142 zł

z tego:

- środki własne 19.142 zł

Ze środków tych zrealizowano zadania przeciwdziałania alkoholizmowi.

Szczegółowe zestawienie wydatków wg zadań zawiera załącznik nr 7 do niniejszego sprawozdania.

Dział 852 – Pomoc społeczna

wydatkowano 698.088 zł

z tego:

- środki własne 74.835 zł

- dotacje celowe 623.253 zł

Środki te pozwoliły sfinansować:

a) świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 495.880 zł

b) opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre 3.836 zł

świadczenia rodzinne	
c) zasiłki i pomoc w naturze	99.808 zł
d) dodatki mieszkaniowe	2.169 zł
f) utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	84.093 zł
g) dożywianie uczniów zgodnie z programem rządowym	12.302 zł

Zgodnie z Ustawą o Pomocy Społecznej – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi różne formy świadczenia i tak:

- 12 osób pobierało zasiłki stałe,
- 36 rodzin pobierało zasiłki okresowe,
- 59 rodzin pobierało zasiłki celowe,

Na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano kwotę 84.093 zł w tym:

- ekwiwalent na odzież	295 zł
- wynagrodzenia pracowników	62.451 zł
- pochodne od wynagrodzeń	12.890 zł
- zakup materiałów (papier, druki)	1.494 zł
- zakup usług pozostałych (opłaty bankowe, opłata za telefon, udział w szkoleniach)	4.190 zł
- podróże służbowe (delegacje, ryczałt na samochód)	1.248 zł
- odpis na ZFŚS	1.525 zł

W 2005 roku 5 osób z terenu gminy korzystało z dodatków mieszkaniowych, dożywianiem objęto 29 dzieci ze Szkoły Podstawowej w Platerówce oraz przyznano zasiłki celowe na zakup żywności dla 56 rodzin.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania wynikające z Ustawy o Świadczeniach rodzinnych i ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz o zaliczce alimentacyjnej. W roku 2005 wypłacone zostały następujące świadczenia:

1. zasiłki rodzinne oraz dodatki z tytułu:
 - urodzenia dziecka,
 - urlopu wychowawczego,
 - samotnego wychowywania,
 - kształcenia i rehabilitacji dziecka,
 - rozpoczęcia roku szkolnego,
 - dojazdu do szkoły,
 - wielodzietności,
2. świadczenia opiekuńcze w tym:

- zasiłki pielęgnacyjne,
- świadczenia pielęgnacyjne,
- 3. zaliczki alimentacyjne.

w 2005 roku było to 4.415 świadczeń rodzinnych i dodatków dla 184 rodzin oraz 39 zaliczek alimentacyjnych dla 9 rodzin.

Szczegółowe zestawienie wydatków na pomoc społeczną przedstawia załącznik nr 6 do niniejszego sprawozdania.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

wydatkowano 36.152 zł

w tym:

- środki własne 7.830 zł
- dotacje 28.322 zł

Z wydatkowanej kwoty sfinansowano stypendia socjalne na wyrównanie różnic Edukacyjnych na terenie gminy Platerówka.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

wydatkowano 124.888 zł

w tym:

- środki własne 124.888 zł

Z wydatkowanej kwoty sfinansowano:

- wykonanie aktualizacji Studium Wykonalności zadania pn. „Budowa systemu kanalizacji ściekowej dla gmin w obszarze zlewni rzeki Czerwona Woda” oraz rozszerzenie studium wykonalności oraz ocenę oddziaływania na środowisko o elementy gospodarki wodnej,
- wkład do spółki prawa handlowego,
- projekt oświetlenia drogowego (Lipolas),
- oświetlenie ulic,
- eksploatację urządzeń oświetleniowych i jego konserwacja,
- składkę na schronisko dla zwierząt,
- utrzymanie przystanków autobusowych.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

wydatkowano	111.492 zł
w tym:	
- środki własne	107.492 zł
- dotacje	4.000 zł
 1. Koszt utrzymania bibliotek wyniósł	 56.193 zł
z tego:	
- wynagrodzenia (2 pracowników 1 ¼ etatu)	33.533 zł
- składki na ZUS i FP	6.600 zł
- zakup książek	8.999 zł
- pozostałe koszty (opłata za abonament radiowy, za rozmowy telefoniczne, przegląd gaśnic, prenumerata czasopism, zakup środków czystości)	5.916 zł
- delegacje	228 zł
- odpis na ZFŚS	917 zł
 2. Koszt utrzymania świetlic	 55.299 zł
z tego:	
- wynagrodzenia	3.785 zł
- składki na ZUS i FP	2.093 zł
- zakup opału	22.463 zł
- pozostałe koszty eksploatacyjne	26.958 zł
w tym:	
▪ energia	1.994 zł
▪ zakup usług	3.660 zł
▪ zakup materiałów (np. środków czystości itp.),	4.854 zł
▪ wynagrodzenie palacza, sprzątaczkę, instruktorki śpiewu	15.059 zł
▪ usługi muzyczne	700 zł
- odpis na ZFŚS	550 zł
- różne	141 zł

Pod hasłem „świetlice” mieści się ponadto organizacja i przeprowadzenie wszystkich imprez o charakterze kulturalnym.

Uroczystości gminne zorganizowane w 2005 roku:

- spotkanie opłatkowe dla mieszkańców gminy,
- obchody 214 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-go Maja,
- obchody Święta Odzyskania Niepodległości.

Wydarzenia kulturalne, jakie odbyły się na terenie gminy:

- koncert organowy w Kościele Parafialnym w Platerówce,
- Powiatowy Zjazd Rowerowy Włosień 2005,
- koncert Młodych Muzyków „Eurounionorchestries”,
- występ Chóru Dziecięcego „Skok” z Wołomina”

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

wydatkowano	22.600 zł
w tym:	
- środki własne	22.600 zł
Środki te pozwoliły sfinansować:	
a) koszty podróży zawodników	4.450 zł
b) zakup sprzętu sportowego	7.903 zł
b) pozostałe wydatki (opłacenie sędziego, ubezpieczenia zawodników, wykaszanie murawy na boisku sportowym)	10.247 zł

Sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu gminy po stronie **wydatków** zamyka się na kwotę **3.361.688 zł**, co stanowi 93% planu rocznego. Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej (załącznik nr 8) wydatkowano w wysokości **578.647 zł**, co stanowi 17,21% ogółu wydatków.

Jak wynika z omówionych zestawień dochody roku budżetowego 2005 wynoszą **3.453.134 zł** a wydatki **3.361.688 zł**. Powstała różnica to kwota **91.446 zł**.

Na dzień 31 grudnia 2005 roku stan środków pieniężnych na poszczególnych rachunkach bankowych Gminy wynosi:

1. Rachunek bieżący budżetu	245.988,17 zł
2. Urząd gminy	84,06 zł
3. Rachunek Depozytowy	7.195,74 zł
4. Rachunek Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	10.139,48 zł
5. Rachunek Funduszu Świadczeń Socjalnych	5.402,15 zł

Załącznik nr 1
do sprawozdania z wykonania budżetu
za 2005r.

WYKONANIE DOCHODÓW w roku budżetowym wg działów

Dział	Nazwa	Plan (po zm)	Wykonanie	% wyk.
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	17 000,00	17 000,00	100%
020	LEŚNICTWO		740,00	
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	26 000,00	32 933,00	127%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	36 720,00	36 720,00	100%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	109 460,00	87 879,00	80%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 000,00	2 472,00	82%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	21 315,00	33 746,00	158%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 576,00	7 575,00	100%
752	OBRONA NARODOWA	500,00	500,00	100%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	15 700,00	15 700,00	100%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 356 467,00	1 379 348,00	102%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 178 328,00	1 178 328,00	100%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	810,00	810,00	100%
852	POMOC SPOŁECZNA	715 330,00	623 253,00	87%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	28 322,00	28 322,00	100%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1 011,00	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 000,00	6 797,00	170%
	DOCHODY BUDŻETOWE OGÓŁEM:	3 520 528,00	3 453 134,00	98%
	z tego:			
	1.DOTACJE CELOWE	844 568,00	764 139,00	90%
	2.DOCHODY WŁASNE	1 497 632,00	1 510 667,00	101%
	3.SUBWENCJE OGÓLNE	1 178 328,00	1 178 328,00	100%

Załącznik nr 2
do sprawozdania z wykonania budżetu
za 2005r.

WYKONANIE DOCHODÓW W ROKU BUDŻETOWYM 2005
wg działów, rozdziałów i paragrafów

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan (po zm)	Wykonanie	% wyk.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	17 000,00	17 000,00	100%
	01015		Postę biologiczny w produkcji rolnej	17 000,00	17 000,00	100%
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	17 000,00	17 000,00	100%
						-
020			LEŚNICTWO	0,00	740,00	-
	02001		Gospodarka leśna	0,00	740,00	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		740,00	-
						-
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	26 000,00	32 933,00	127%
	40002		Dostarczanie wody	26 000,00	32 933,00	127%
		0830	Wpływy z usług	26 000,00	32 838,00	126%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		95,00	-
						-
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	36 720,00	36 720,00	100%
	60017		Drogi wewnętrzne	36 720,00	36 720,00	100%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	36 720,00	36 720,00	100%
						-
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	109 460,00	87 879,00	80%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	109 460,00	87 879,00	80%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości	2 240,00	3 889,00	174%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		685,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	32 242,00	107%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	70 720,00	44 764,00	63%
		0830	Wpływy z usług	6 500,00	4 607,00	71%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		1 692,00	-
						-
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 000,00	2 472,00	82%
	71035		Cmentarze	3 000,00	2 472,00	82%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	2 472,00	82%
						-
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	21 315,00	33 746,00	158%
	75011		Urzędy wojewódzkie	18 815,00	18 860,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 610,00	18 610,00	100%

Załącznik nr 2
do sprawozdania z wykonania budżetu
za 2005r.

**WYKONANIE DOCHODÓW W ROKU BUDŻETOWYM 2005
wg działów, rozdziałów i paragrafów**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan (po zm)	Wykonanie	% wyk.
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	205,00	250,00	
	75023		Urzędy gmin	2 500,00	14 886,00	595%
		0690	Wpływy z różnych opłat		100,00	-
		0830	Wpływy z usług	500,00	194,00	39%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	2 052,00	205%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	565,00	57%
		2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych		326,00	
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		11 649,00	-
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 576,00	7 575,00	100%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	269,00	269,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	269,00	269,00	100%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	4 493,00	4 492,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 493,00	4 492,00	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	2 814,00	2 814,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 814,00	2 814,00	100%
752			OBRONA NARODOWA	500,00	500,00	100%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	500,00	100%
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	15 700,00	15 700,00	100%
	75414		Obrona cywilna	15 700,00	15 700,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700,00	700,00	100%
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	15 000,00	15 000,00	100%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 356 467,00	1 379 348,00	102%

Załącznik nr 2
do sprawozdania z wykonania budżetu
za 2005r.

WYKONANIE DOCHODÓW W ROKU BUDŻETOWYM 2005
wg działów, rozdziałów i paragrafów

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan (po zm)	Wykonanie	% wyk.
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	700,00	-
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej		697,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		3,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	624 692,00	639 531,00	102%
		0310	Podatek od nieruchomości	504 450,00	513 274,00	102%
		0320	Podatek rolny	103 872,00	74 123,00	71%
		0330	Podatek leśny	16 370,00	19 816,00	121%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		32 318,00	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	195 380,00	190 829,00	98%
		0310	Podatek od nieruchomości	72 610,00	64 863,00	89%
		0320	Podatek rolny	109 550,00	103 606,00	95%
		0330	Podatek leśny	470,00	448,00	95%
		0340	Podatek od środków transportowych	4 250,00	3 235,00	76%
		0360	Podatek od spadków i darowizn		2 879,00	
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	1 500,00	1 100,00	73%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	7 000,00	13 078,00	187%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		1 620,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	213 950,00	213 801,00	100%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	4 500,00	3 629,00	81%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	188 450,00	188 450,00	100%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	21 000,00	21 121,00	101%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		601,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	322 445,00	334 487,00	104%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	322 445,00	334 360,00	104%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych		127,00	-
						-
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	1 178 328,00	1 178 328,00	100%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	945 867,00	945 867,00	100%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	945 867,00	945 867,00	100%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	207 398,00	207 398,00	100%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	207 398,00	207 398,00	

Załącznik nr 2
do sprawozdania z wykonania budżetu
za 2005r.

WYKONANIE DOCHODÓW W ROKU BUDŻETOWYM 2005 **wg działów, rozdziałów i paragrafów**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan (po zm)	Wykonanie	% wyk.
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	25 063,00	25 063,00	100%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 063,00	25 063,00	100%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	810,00	810,00	100%
	80101		Szkoły podstawowe	810,00	810,00	100%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	810,00	810,00	100%
852			POMOC SPOŁECZNA	715 330,00	623 253,00	87%
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	585 500,00	493 427,00	84%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	585 000,00	492 927,00	84%
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	500,00	500,00	100%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3 840,00	3 836,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 840,00	3 836,00	100%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	71 990,00	71 990,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 000,00	39 000,00	100%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	32 990,00	32 990,00	100%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	47 000,00	47 000,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 000,00	47 000,00	100%

Załącznik nr 2
do sprawozdania z wykonania budżetu
za 2005r.

WYKONANIE DOCHODÓW W ROKU BUDŻETOWYM 2005
wg działów, rozdziałów i paragrafów

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan (po zm)	Wykonanie	% wyk.
	85295		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	100%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7 000,00	7 000,00	100%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	28 322,00	28 322,00	100%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	28 322,00	28 322,00	100%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	28 322,00	28 322,00	100%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	1 011,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	458,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów		458,00	-
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	553,00	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej		553,00	-
						-
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 000,00	6 797,00	170%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	2 797,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat		81,00	-
		0830	Wpływy z usług		539,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		2 177,00	
	92116		Biblioteki	4 000,00	4 000,00	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	4 000,00	100%
		2020				
			DOCHODY RAZEM:	3 520 528,00	3 453 134,00	98%

Załącznik nr 3
do sprawozdania z wykonania budżetu
za 2005r.

**Wydatki budżetu Gminy Platerówka
w 2005r.
wg działów klasyfikacji budżetowej**

Dział	Nazwa	Plan (po zm)	Wykonanie	% wyk.
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	27 520,00	27 520,00	100%
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	13 894,00	12 556,00	90%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	149 645,00	138 662,00	93%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	29 760,00	26 741,00	90%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	33 890,00	31 398,00	93%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	766 789,00	724 109,00	94%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 576,00	7 576,00	100%
752	OBRONA NARODOWA	500,00	500,00	100%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	32 925,00	32 925,00	100%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4 000,00	3 995,00	100%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	10 000,00	0,00	0%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 000,00		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 359 780,00	1 343 344,00	99%
851	OCHRONA ZDROWIA	21 000,00	19 142,00	91%
852	POMOC SPOŁECZNA	802 084,00	698 088,00	87%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	57 122,00	36 152,00	63%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	157 218,00	124 888,00	79%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	117 235,00	111 492,00	95%
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	22 600,00	22 600,00	100%
	WYDATKI OGÓŁEM:	3 614 538,00	3 361 688,00	93%

Załącznik nr 4
do sprawozdania z wykonania budżetu
za2005r.

WYDATKI
wg działów, rozdziałów i paragrafów

Dział	Rozdz.	\$	Nazwa	Plan (po zm)	Wykonanie	% wyk.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	27 520,00	27 520,00	100%
	01015		Postęp biologiczny w produkcji rolnej	23 720,00	23 720,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	23 000,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	720,00	720,00	100%
	01030		Izby rolnicze	3 800,00	3 800,00	100%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 800,00	3 800,00	100%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	13 894,00	12 556,00	90%
	40002		Dostarczanie wody	13 894,00	12 556,00	90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 150,00	1 896,00	88%
		4260	Zakup energii	3 910,00	2 993,00	77%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 350,00	2 184,00	93%
		4430	Różne opłaty i składki	5 484,00	5 483,00	100%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	149 645,00	138 662,00	93%
	60016		Drogi publiczne gminne	84 088,00	76 162,00	91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 163,00	8 903,00	73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 669,00	24 692,00	93%
		4270	Zakup usług remontowych	8 530,00	8 509,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 726,00	34 058,00	93%
	60017		Drogi wewnętrzne	65 557,00	62 500,00	95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 557,00	62 500,00	95%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	29 760,00	26 741,00	90%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	29 760,00	26 741,00	90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	580,00	0,00	0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	370,00	370,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 880,00	3 963,00	81%
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 505,00	75%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 930,00	20 903,00	95%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	33 890,00	31 398,00	93%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	2 330,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 330,00	0,00	
	71035		Cmentarze	31 560,00	31 398,00	99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	850,00	850,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 200,00	23 047,00	99%
		4260	Zakup energii	290,00	289,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 220,00	7 212,00	100%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	766 789,00	724 109,00	94%
	75011		Urzędy wojewódzkie	18 610,00	18 610,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 550,00	15 550,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 679,00	2 679,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	381,00	381,00	100%
	75022		Rady Gmin	39 741,00	38 109,00	96%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 979,00	30 270,00	98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 459,00	1 369,00	94%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 903,00	6 354,00	92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	116,00	29%

Załącznik nr 4
do sprawozdania z wykonania budżetu
za 2005r.

WYDATKI
wg działów, rozdziałów i paragrafów

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan (po zm)	Wykonanie	% wyk.
	75023		Urzędy gmin	705 193,00	664 145,00	94%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 500,00	2 988,00	85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	413 464,00	382 439,00	92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 168,00	25 168,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 807,00	71 800,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 161,00	10 157,00	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 238,00	26 180,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 798,00	46 581,00	100%
		4260	Zakup energii	5 330,00	5 246,00	98%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 225,00	67 326,00	89%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	1 163,00	97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	12 857,00	92%
		4430	Różne opłaty i składki	2 250,00	2 189,00	97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 052,00	10 051,00	100%
	75095		Pozostała działalność	3 245,00	3 245,00	100%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3 245,00	3 245,00	100%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 576,00	7 576,00	100%
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	269,00	269,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39,00	39,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5,00	5,00	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	225,00	225,00	100%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	4 493,00	4 493,00	100%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 520,00	2 520,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32,00	32,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5,00	5,00	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	337,00	337,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	798,00	798,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	628,00	628,00	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	173,00	173,00	100%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	2 814,00	2 814,00	100%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 395,00	1 395,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	50,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7,00	7,00	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	392,00	392,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	288,00	288,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	465,00	465,00	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	217,00	217,00	100%
752			OBRONA NARODOWA	500,00	500,00	100%
	75212	Po	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100%
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	32 925,00	32 925,00	100%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	17 200,00	17 200,00	100%

Załącznik nr 4
do sprawozdania z wykonania budżetu
za 2005r.

WYDATKI
wg działów, rozdziałów i paragrafów

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan (po zm)	Wykonanie	% wyk.
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 200,00	17 200,00	100%
	75414		Obrona cywilna	15 725,00	15 725,00	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240,00	240,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	460,00	460,00	100%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 025,00	15 025,00	100%
						-
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4 000,00	3 995,00	100%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	4 000,00	3 995,00	100%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4 000,00	3 995,00	100%
						-
757			Obsługa długu publicznego	10 000,00	0,00	0%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0%
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	10 000,00	0,00	0%
758			Różne rozliczenia	1 000,00	0,00	0%
	75818		Rezerwy ogólne celowe	1 000,00	0,00	0%
		4810	Rezerwy	1 000,00	0,00	0%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 359 780,00	1 343 344,00	99%
	80101		Szkoły podstawowe	849 185,00	845 237,00	100%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	39 200,00	39 127,00	100%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	100%
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	2 000,00	100%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	810,00	810,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 008,00	499 932,00	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 100,00	35 027,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 700,00	99 648,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 700,00	13 600,00	99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 300,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 771,00	99 187,00	97%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 790,00	90%
		4260	Zakup energii	6 200,00	6 127,00	99%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	10 517,00	96%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00	205,00	68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	851,00	95%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 420,00	95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 096,00	33 096,00	100%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	78 488,00	76 666,00	98%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 000,00	5 777,00	96%

Załącznik nr 4
do sprawozdania z wykonania budżetu
za 2005r.

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan (po zm)	Wykonanie	% wyk.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 900,00	48 894,00	98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 129,00	96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	10 176,00	97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 386,00	99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 516,00	97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 788,00	3 788,00	100%
	80110		Gimnazja	374 343,00	374 343,00	100%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	374 343,00	374 343,00	100%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	56 140,00	45 524,00	81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	757,00	42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	240,00	103,00	43%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 100,00	44 664,00	83%
	80146		Placówki kształcenia i doskonalenia nauczycieli	1 624,00	1 574,00	97%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 624,00	1 574,00	97%
851			OCHRONA ZDROWIA	21 000,00	19 142,00	91%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	21 000,00	19 142,00	91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 013,00	1 013,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 615,00	7 615,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 362,00	98%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 772,00	2 993,00	79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	109,00	22%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	50,00	50%
852			POMOC SPOŁECZNA	802 084,00	698 088,00	87%
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	587 954,00	495 880,00	84%
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	554,00	554,00	100%
		3110	Świadczenia społeczne	552 800,00	464 421,00	84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 968,00	10 180,00	93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 876,00	1 852,00	99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	256,00	249,00	97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	572,00	38%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 938,00	98%
		4430	Różne opłaty i składki	16 500,00	14 614,00	89%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500,00	500,00	100%

Załącznik nr 4
do sprawozdania z wykonania budżetu
za 2005r.

WYDATKI
wg działów, rozdziałów i paragrafów

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan (po zm)	Wykonanie	% wyk.
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3 840,00	3 836,00	100%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 840,00	3 836,00	100%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	99 990,00	99 808,00	100%
		3110	Świadczenia społeczne	99 990,00	99 808,00	100%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 000,00	2 169,00	72%
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	2 169,00	72%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	84 500,00	84 093,00	100%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	300,00	295,00	98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 200,00	57 120,00	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 331,00	5 331,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 450,00	11 360,00	99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 609,00	1 530,00	95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 535,00	1 494,00	97%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	4 190,00	97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 250,00	1 248,00	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 525,00	1 525,00	100%
	85295		Pozostała działalność	22 800,00	12 302,00	54%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 800,00	12 302,00	54%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	57 122,00	36 152,00	63%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	57 122,00	36 152,00	63%
		3240	Stypendia dla uczniów	57 122,00	36 152,00	63%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	157 218,00	124 888,00	79%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	77 390,00	48 316,00	62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	17 000,00	17 000,00	100%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	59 890,00	30 816,00	51%
	90013		Schroniska dla zwierząt	2 773,00	2 773,00	100%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 773,00	2 773,00	100%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	75 925,00	72 927,00	96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	
		4260	Zakup energii	50 000,00	48 808,00	98%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 425,00	24 119,00	95%
	90095		Pozostała działalność	1 130,00	872,00	77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00		0%
		4300	Zakup usług pozostałych	530,00	472,00	89%

Załącznik nr 4
do sprawozdania z wykonania budżetu
za2005r.

WYDATKI
wg działów, rozdziałów i paragrafów

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan (po zm)	Wykonanie	% wyk.
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	117 235,00	111 492,00	95%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	60 714,00	55 299,00	91%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00	141,00	47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 023,00	3 785,00	94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 985,00	99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	175,00	108,00	62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 070,00	15 059,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 967,00	27 946,00	100%
		4260	Zakup energii	6 660,00	1 994,00	30%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 686,00	3 660,00	99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	71,00	71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	733,00	550,00	75%
	92116		Biblioteki	56 521,00	56 193,00	99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 080,00	31 080,00	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 453,00	2 453,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 778,00	5 778,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	822,00	822,00	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120,00	120,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 383,00	5 061,00	94%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000,00	8 999,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	681,00	677,00	99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	228,00	228,00	100%
		4430	Różne opłaty i składki	59,00	58,00	98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	917,00	917,00	100%
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	22 600,00	22 600,00	100%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	22 600,00	22 600,00	100%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji dotychczasowym	22 600,00	22 600,00	100%
-	-	-	WYDATKI RAZEM:	3 614 538,00	3 361 688,00	93%

Załącznik nr 5 do sprawozdania
z wykonania budżetu z za 2005

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

rozdz.	§	Opis	OGÓŁEM:			S P PLATERÓWKA			GIMNAZJUM WŁOSIEN		
			Plan po zm.	Wykonanie	% wyk	Plan po zm.	Wykonanie	% wyk	Plan po zm.	Wykonanie	% wyk
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	849 185,00	845 237,00	100%	849 185,00	845 237,00	100%	0,00	0,00	0,00
		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	39 200,00	39 127,00	100%	39 200,00	39 127,00	100%			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	100%	600,00	600,00	100%			
		Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	2 000,00	100%	2 000,00	2 000,00	100%			
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	810,00	810,00	100%	810,00	810,00	100%			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 008,00	499 932,00	100%	500 008,00	499 932,00	100%			
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	35 100,00	35 027,00	100%	35 100,00	35 027,00	100%			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 700,00	99 648,00	100%	99 700,00	99 648,00	100%			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 700,00	13 600,00	99%	13 700,00	13 600,00	99%			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 300,00	100%	1 300,00	1 300,00	100%			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 771,00	99 187,00	97%	101 771,00	99 187,00	97%			
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	2 000,00	1 790,00	90%	2 000,00	1 790,00	90%			
	4260	Zakup energii	6 200,00	6 127,00	99%	6 200,00	6 127,00	99%			
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	10 517,00	96%	11 000,00	10 517,00	96%			
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00	205,00	68%	300,00	205,00	68%			
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	851,00	95%	900,00	851,00	95%			
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 420,00	95%	1 500,00	1 420,00	95%			
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 096,00	33 096,00	100%	33 096,00	33 096,00	100%			
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	78 488,00	76 666,00	98%	78 488,00	76 666,00	98%	0,00	0,00	
		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 000,00	5 777,00	96%	6 000,00	5 777,00	96%			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 900,00	48 894,00	98%	49 900,00	48 894,00	98%			
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 129,00	96%	4 300,00	4 129,00	96%			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	10 176,00	97%	10 500,00	10 176,00	97%			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 386,00	99%	1 400,00	1 386,00	99%			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 516,00	97%	2 600,00	2 516,00	97%			
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 788,00	3 788,00	100%	3 788,00	3 788,00	100%			
80110		GIMNAZJA	374 343,00	374 343,00	100%				374 343,00	374 343,00	100%

		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	374 343,00	374 343,00	100%					374 343,00	374 343,00	100%
2320												
80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKOŁY	56 140,00	45 524,00	81%	56 140,00	45 524,00	81%		0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	757,00	42%	1 800,00	757,00	42%				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	240,00	103,00	43%	240,00	103,00	43%				
	4300	Zakup usług pozostałych	54 100,00	44 664,00	83%	54 100,00	44 664,00	83%				
80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 624,00	1 574,00	97%	1 624,00	1 574,00	97%		0,00	0,00	-
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 624,00	1 574,00	97%	1 624,00	1 574,00	97%				-
2320												
		OGÓŁEM	1 359 780,00	1 343 344,00	99%	985 437,00	969 001,00	98%		374 343,00	374 343,00	100%
		w tym										
		Subwencja oświatowa	945 867,00	945 867,00	100%	573 524,00	573 524,00	100%		372 343,00	372 343,00	100%
		Środki UG	413 913,00	397 477,00	96%	411 913,00	395 477,00	96%		2 000,00	2 000,00	100%

Załącznik nr 6 do sprawozdania
z wykonania budżetu za 2005

Dz. 852 - POMOC SPOŁECZNA

rozdz.	§	Opis	O G O Ł T E M:			Zadania zlecone			Zadania gminy		
			Plan po zm.	Wykonanie	% wyk.	Plan po zm.	Wykonanie	% wyk.	Plan po zm.	Wykonanie	% wyk.
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	587 954,00	495 880,00	84%	585 500,00	493 426,00	84%	2 454,00	2 454,00	100%
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	554,00	554,00	100%				554,00	554,00	100%
	2910										
	3110	Świadczenia społeczne	552 800,00	464 421,00	84%	552 800,00	464 421,00	84%			-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 968,00	10 180,00	93%	9 500,00	8 712,00	92%	1 468,00	1 468,00	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 876,00	1 852,00	99%	1 490,00	1 466,00	98%	386,00	386,00	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	256,00	249,00	97%	210,00	203,00	97%	46,00	46,00	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	572,00	38%	1 500,00	572,00	38%			-
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 938,00	98%	3 000,00	2 938,00	98%			-
	4430	Różne opłaty i składki	16 500,00	14 614,00	89%	16 500,00	14 614,00	89%			-
		Wydatki na zakupy inwestycyjne									
	6060	jednostek budżetowych	500,00	500,00	100%	500,00	500,00	100%			-
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3 840,00	3 836,00	100%	3 840,00	3 836,00	100%			-
85213			3 840,00	3 836,00	100%	3 840,00	3 836,00	100%			-
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 840,00	3 836,00	100%	3 840,00	3 836,00	100%			-
		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	99 990,00	99 808,00	100%	99 990,00	99 808,00	100%	60 808,00	60 808,00	100%
85214			99 990,00	99 808,00	100%	99 990,00	99 808,00	100%	60 808,00	60 808,00	100%
	3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	2 169,00	72%				3 000,00	2 169,00	72%
85215		Dodatki mieszkaniowe	3 000,00	2 169,00	72%				3 000,00	2 169,00	72%
	3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	2 169,00	72%				3 000,00	2 169,00	72%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	84 800,00	84 093,00	99%	84 800,00	84 093,00	99%	84 093,00	84 093,00	100%
		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00	295,00	98%				300,00	295,00	98%
	3020		300,00	295,00	98%				300,00	295,00	98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 500,00	57 120,00	99%				57 200,00	57 120,00	100%
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	5 331,00	5 331,00	100%				5 331,00	5 331,00	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 450,00	11 360,00	99%				11 450,00	11 360,00	99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 609,00	1 530,00	95%				1 609,00	1 530,00	95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 535,00	1 494,00	97%				1 535,00	1 494,00	97%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	4 190,00	97%				4 300,00	4 190,00	97%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 250,00	1 248,00	100%				1 250,00	1 248,00	100%
		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 525,00	1 525,00	100%				1 525,00	1 525,00	100%
4440			1 525,00	1 525,00	100%				1 525,00	1 525,00	100%

85295		Pozostała działalność		22 800,00	12 302,00	54%	0,00	0,00	-	22 800,00	12 302,00	54%
	4300	Zakup usług pozostałych		22 800,00	12 302,00	54%				22 800,00	12 302,00	100%
		OGÓŁEM		802 084,00	698 088,00	87%	628 340,00	536 262,00	85%	173 744,00	161 826,00	93%

Załącznik nr 7
do informacji z wykonania budżetu
Gminy Platerówka w 2005 roku

Sprawozdanie **z wykonania zadań Gminnego Programu Profilaktyki i** **Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2005 roku**

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uchwalony został przez Radę Gminy w dniu 30 grudnia 2004r. Uchwałą nr XV/88/04 w sprawie przyjęcia do realizacji tego Programu i zmieniony uchwałą nr XXII/120/05 z dnia 27 września 2005r

Na podstawie § 2 tych uchwał Wójt ustalał szczegółowe harmonogramy realizacji Gminnego programu.

Założone cele Programu to głównie:

- poprawa dostępności do leczenia odwykowego mieszkańców gminy,
- wspieranie psychospołeczne i prawne osób poddawanych przemocy w rodzinie,
- prowadzenie działań profilaktycznych ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki szkolnej i rodzinnej.
- współdziałanie merytoryczne i wspieranie finansowe instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych realizujących zadania gminne z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych
- zmniejszenie ilości przypadków naruszeń prawa ustanowionego w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
- wspieranie reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Cele te realizowane były poprzez określone kategorie zadaniowe w ramach ściśle określonych środków finansowych.

Zgodnie z planem dochodów w budżecie gminy zaplanowano wpływ za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości – **21.000zł.**

W wyniku realizacji budżetu realizowano dochód w wysokości **21.120,92 zł**

Cała kwota dochodów to wpłaty przedsiębiorców korzystających w ciągu całego roku z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Zestawienie wydatków według zadań Harmonogramu
przedstawia poniższa tabela :

<i>Nr zadania określony w GPPiRPA</i>	<i>Określenie sposobu realizacji zadania</i>	<i>Planowanyro czny koszt realizacji</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Realizuje</i>
1	a)Prowadzenie punktu konsultacyjno- motywacyjnego do podjęcia leczenia odwykowego: - wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w punkcie - szkolenia pracownika punktu - prenumerata czasopism b) Dofinansowanie działalności grupy wsparcia dla osób po terapii podstawowej i utrzymujących trzeźwość. c)Rozszerzenie pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej o działania z zakresu terapii ponadpodstawowej poprzez zawarcie porozumień i umów.	2.700.-		Pełnomocni k, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Dyrektorzy
6.300.-			2.860.-	
		3.000.-	3.120.-	
<u>Wykonanie:</u>		600.-	600.-	
6.580.-				
2	a)Usprawnienie prac związanych z postępowaniem wobec mieszkańców gminy nadużywających alkoholu	250.-	0	Gminna Komisja Rozwiązywa nia Problemów Alkoholowy ch
500.-				
<u>Wykonania brak</u>	Współpraca z biegłymi opiniującymi w przedmiocie uzależnienie od alkoholu	250.-	0	

Nr zadania określony w GPPiRPA	Określenie sposobu realizacji zadania	Planowany roczny koszt realizacji	Wykonanie	Realizuje
3	a) Realizacja na terenie szkół i innych placówek opiekuńczo-wychowawczych programów profilaktycznych dla dzieci młodzieży, odpowiadających standardom wyznaczonym przez technologie profilaktyczne, w tym:	1.650.-	1.650,-	Pełnomocnik, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Dyrektorzy Szkół, Parafia
11.800.-	- sfinansowanie w ramach kampanii "Zachowaj Trzeźwy umysł" spektakli profilaktycznych:			
	- "Na leśnej polanie" klasy I-III SP;			
	- "niebezpieczna karuzela" klasy IV-VI			
Wykonanie:	- "Ostatni dzwonek" kl. gimnazjalne			
11.591,11	b) Podejmowanie działań o charakterze edukacyjnym, przeznaczonych dla rodziców dzieci uczestniczących w programach.	-----	0	
	c) Organizowanie lokalnych imprez profilaktycznych dla młodzieży:			
	- organizacja i sfinansowanie realizacji kampanii profilaktycznej „Zachowaj trzeźwy umysł” w szkole podstawowej i gimnazjum oraz edycji wakacyjnej tejże kampanii:			
	- zakup materiałów informacyjnych;	1.220.-	1.220.-	
	- dofinansowanie organizacji Wieloboju Rejonowego;	614.-	614.-	
	- dofinansowanie realizacji projektu edukacyjnego "Mądry i silny nie pali nie pije";	500.-	500,-	
	- dofinansowanie organizacji rozgrywek sportowych w gimnazjum;	450.-	450,02	
	- organizacja i sfinansowanie "Wakacyjnych spotkań" zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży	4.436.-	4.102,47	
	d) Wdrażanie pozalekcyjnych zajęć sportowych do programów profilaktyki środowiskowej:			
	- dofinansowanie organizacji „Zjazdu rowerowego”	1.500.-	1.493,65	
	- dofinansowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych w SP Platerówce	1.430.-	1.560,97	

Nr zadania określony w GPPiRPA	Określenie sposobu realizacji zadania	Planowanyro czny koszt realizacji	Wykonanie	Realizuje
4 ----- Wykonanie 0	Dofinansowanie instytucji i jednostek samorządowych gminy realizujących poszczególne elementy programu: - dofinansowanie działalności Poradni Odwykowej w Lubaniu Współfinansowanie i finansowanie organizacji pozarządowych realizujących gminny program profilaktyki rozwiązywania programów alkoholowych w oparciu o przepisy art. 118 ustawy o finansach publicznych	-----	0	Pełnomocnik
5 500.- Wykonania <u>brak</u>	Monitorowanie przestrzegania przepisów określonych w art.13 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Monitorowanie przestrzegania przepisów określonych w art. 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi	250.- 250,-	0 0	Gminna Komisja, Policja
6 ----- Wykonania <u>brak</u>	Dofinansowanie pilatożowego wprowadzenia programu Klubów Integracji Społecznej do klubów Abstynenckich i Środowiskowych działających w Lubaniu lub w innych gminach, w działalność których zaangażowani są mieszkańcy gminy	-----	0	Pełnomocnik
7 1.900.- wykonanie: 970,84	Finansowanie działalności Komisji: - wynagrodzenie za pracę w Komisji - delegacje	1.000,- 900.-	970,84	Pełnomocnik

Łączne wykonanie za 2005r. - **19.141,95 zł**

Opisowo według kategorii zadań realizacja wygląda następująco:

Zadanie 1, a w nim:

Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i nieuzależnionych – 6.300 zł., zrealizowano w wysokości – 6.580.- zł

Prowadzenie punktu konsultacyjno-motywacyjnego do podjęcia leczenia:

w tym: -wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w Punkcie – 2.860.-zł.

- szkolenie pracownika Punktu – pracownik nie brał udziału w szkoleniach.
- prenumerata czasopism – koszty prenumeraty sfinansowano ze środków przeznaczonych na działalność Komisji.

Główne wydatki na Punkt to wynagrodzenie dla pracownika, który udzielił w 2005 roku 71 porad osobom uzależnionym lub członkom rodzin osób uzależnionych i współuzależnionych. Na spotkania indywidualne z lekarzem i psychologiem skierowanych zostało 16 osób.

Dofinansowanie działalności grupy wsparcia dla osób po terapii podstawowej i utrzymujących trzeźwość - 3.120,- zł

Grupa wsparcia dla osób uzależnionych od alkoholu rozpoczęła swoją działalność w lipcu 2004r. Spotkania odbywają się jeden raz w tygodniu w piątki od godz. 18 do 20 w pomieszczeniach Gimnazjum. W zajęciach grupy uczestniczyć mogą osoby które ukończyły program podstawowy leczenia odwykowego lub utrzymują trzeźwość minimum sześciomiesięczną. Grupa jest otwarta. Prowadzi ją wykwalifikowany terapeuta. W spotkaniu grupy zazwyczaj bierze udział 5 – 8 osób. Istnienie tej grupy ma duże znaczenie dla środowiska mieszkańców Gminy, ponieważ przełamuje barierę wstydu i pokazuje alkoholizm jako chorobę, którą należy leczyć i pokazuje drogę wyjścia rodzinom uwikłanym w ten problem. W roku 2005 odbyło się 51 spotkań grupy. Na pracę w grupie wyraziło zgodę dwanaście osób, trzy z nich zostały cofnięte do terapii podstawowej ponieważ wróciły do picia, pozostałe osoby utrzymują abstynencję.

Sfinansowanie przeprowadzenia w ramach grupy wsparcia treningu zapobiegania nawrotom picia - 600.-

Wydatkowano zaplanowane 600,- zł – w treningu wzięły wszystkie osoby uczęszczające na grupę. Dodatkowe zajęcia – treningi pomagają trzeźwym alkoholikom utrzymywać abstynencję.

Rozszerzenie pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej o działania z zakresu terapii ponadpodstawowej poprzez zawarcie porozumień i umów – nie zrealizowano.

Wykonanie zadań zamknęło się przekroczeniem o 280 zł. Zwiększenie spowodowane zostało tym, że przy planowaniu działalności punktu konsultacyjnego i grupy wsparcia uwzględniono za niskie koszty wynagrodzenia pracownika punktu.

Zadanie 2 – Udzielanie rodzinom, w których występuje problem alkoholowy pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności

ochrony przed przemocą w rodzinie, a w nim:

Usprawnienie prac związanych z postępowaniem wobec mieszkańców gminy nadużywających alkoholu – 500 zł.

Wydatków w omawianym okresie brak. Zadanie jako takie realizowane było w trakcie pracy Gminnego Punktu Konsultacyjnego. Przy pracy z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi we współpracy z Policją przeprowadzono 11 interwencji w środowiskach rodzinnych, składano zawiadomienia o prawdopodobieństwie istnienia przemocy oraz podejmowano szereg innych działań wspólnie z pracownikami GOPS w Platerówce.

Zadanie 3 – Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomani, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych – 11.591,11 zł, a w nim:

Na realizację na terenie szkół i innych placówek opiekuńczo-wychowawczych programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, odpowiadających standardom wyznaczonym przez technologie profilaktyczne oraz podejmowanie działań o charakterze edukacyjnym, przeznaczonych dla dzieci uczestniczących w programach w 2005 roku zaplanowano 1.650,- zł wydatkowano - 1.650,- zł

Kwota ta wydatkowana została na sfinansowanie realizacji w związku z kampanią profilaktyczną „Zachowaj trzeźwy umysł” w ramach dnia profilaktyki w szkołach spektakli profilaktycznych zrealizowanych przez Ośrodek Profilaktyki i Edukacji z Warszawy.

Uczniowie szkoły podstawowej, klasy I-III obejrżeli spektakl „Na leśnej polanie”; klasy IV -VI obejrzały „Niebezpieczną karuzelę” a uczniowie gimnazjum „Ostatni dzwonek”.

Działan o charakterze edukacyjnym, przeznaczonych dla rodziców uczestniczących w programach - nie podejmowano.

Organizowanie lokalnych imprez profilaktycznych dla młodzieży - 6.855,83zł

Do działań tych należała głównie organizacja i sfinansowanie realizacji kampanii profilaktycznej „**Zachowaj trzeźwy umysł**” w szkole podstawowej i gimnazjum .

Ogólnopolska kampania „Zachowaj trzeźwy umysł” na terenie gminy rozpoczęła się 14 maja 2005 r. organizacją **III Wieloboju Rejonowego**. Organizacja Wieloboju kosztowała – **583,34 zł**, uczestniczyło w nim 104 uczniów i 17 opiekunów. Dzieci i młodzież rozgrywały konkurencje, które oprócz potyczek sportowych obejmowały: konkurs wiedzy ekologicznej, konfrontacje plastyczne, prezentacje impresji muzycznych i wierszy własnego autorstwa o tematyce regionalnej.

W dniu 20 maja oprócz wymienionych wcześniej spektakli w szkole podstawowej i w gimnazjum w ramach Kampanii zorganizowano:

- **w gimnazjum** – rozgrywki sportowe propagujące różne możliwości organizacji alternatywnych form spędzania wolnego czasu pod hasłem **”Zachowaj trzeźwy**

umysł” - koszt 450.- zł.

- **W szkole podstawowej** rozpoczęto realizację projektu edukacyjnego **“Mądry i silny nie pali i nie pije”** W realizacji projektu uczestniczyły klasy IV -VI. Realizacja zakończyła się w dniu 01 czerwca rozgrywkami sportowymi. Ogólnie najczęściej zaangażowania w przygotowanie realizacji projektu wykazała klasa V-lider tegorocznej Kampanii w Szkole Podstawowej. Koszt organizacji rozgrywek sportowych - **500.- zł**

Materiały propagujące Kampanię oraz materiały do udziału w konkursach ogólnopolskich kosztowały łącznie **1.220,- zł.**

Wakacyjna edycja Kampanii to organizacja i sfinansowanie **“Wakacyjnych spotkań”**

- zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży. **Łączy koszt “Wakacyjnych spotkań” to 4.102,47 zł**, w tym:

- wynagrodzenia osób prowadzących zajęcia – 1.150 zł;
- zakup materiałów, koszty wyjazdów na basen, koszty posiłków i inne to – 2.952,47 zł

Wakacyjne zajęcia sportowo rekreacyjne dla dzieci i młodzieży zorganizowano na bazie Szkoły Podstawowej. Trwały od dnia 11 do 30 lipca. Średnio dziennie w zajęciach uczestniczyło około 30 dzieci w różnym wieku. Największym powodzeniem cieszyły się wyjazdy na basen, których zorganizowano trzy. Zajęcia prowadzone były przez dwie osoby, a w trakcie wyjazdów rolę opiekunów spełniali również rodzice.

W 2005 roku w ramach kampanii **“Zachowaj trzeźwy umysł”** odbyły się ogólnopolskie konkursy indywidualne: **“Co zrobisz gdy wygrasz”, “Mierz wysoko”, “Jak wypocząć z trzeźwym umysłem?”, “Napisz do Dudka”**. Wśród laureatów ogólnopolskich znaleźli się trzej przedstawiciele naszej Gminy oraz w konkursie **“Ja wśród innych”** klasa 4 SP w Platerówce otrzymała wyróżnienie.

Wdrażanie pozalekcyjnych zajęć sportowych do programów profilaktyki środowiskowej, w tym:

- **dofinansowanie organizacji zjazdu rowerowego – 1.493,65- zł**
“VI Powiatowy Zjazd Rowerowy Włosień 2005” organizowany od kilku lat przez Zespół Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych we Włosieniu miał na celu między innymi:
 - propagowanie aktywnego wypoczynku jako formy spędzania wolnego czasu,
 - poznawanie zabytków Gminy Platerówka,
 - poznawanie zasad pierwszej pomocy przedlekarskiej.

W zjeździe udział wzięło 220 uczestników z 35 opiekunami.

- **dofinansowanie organizacji i prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych** w Szkole Podstawowej w Platerówce - **1.560,97 zł**

Pozalekcyjne zajęcia sportowe organizowane były w pomieszczeniach Szkoły Podstawowej w Platerówce od miesiąca września 2004r.

W zajęciach uczestniczy średnio 40 uczniów w dwóch grupach „tematycznych”:

1. Zajęcia pozalekcyjne – „Układy taneczne e elementami gimnastyki „
2. Pozalekcyjne zajęcia sportowe ogólnorozwojowe.

Zajęcia mają na celu między innymi stworzenie możliwości wyboru aktywności sportowo-rekreacyjnej, czynne spędzanie czasu wolnego oraz wszechstronny rozwój sprawności fizycznej.

Środki wydatkowane w I-szym półroczu 2005r. są między innymi częściowo rozliczeniem 2004r. (omawiana w sprawozdaniu za 2004r. choroba osoby prowadzącej).

Zadanie 4 Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych, a w nim:

Na dofinansowanie instytucji i jednostek samorządowych gminy realizujących poszczególne elementy programu, w tym:

- dofinansowanie działalności Poradni Odwykowej w Lubaniu i na współfinansowanie i finansowanie organizacji pozarządowych realizujących gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w oparciu o przepisy art.118 ustawy o finansach publicznych – wydatków nie ponoszono.

Współfinansowanie i finansowanie organizacji pozarządowych realizujących gminny program profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych w oparciu o przepisy art.118 ustawy o finansach publicznych -wydatków nie ponoszono.

Środki na realizację zadań z grupy 4 w trakcie realizacji Programu w związku z faktem, że w trakcie całego roku nie przekazano nikomu żadnego zadania zostały przeniesione na realizację innych zadań.

Zadanie 5, a w nim:

Na zaplanowane dwa działania w zakresie monitorowania przestrzegania przepisów określonych w art. 13 i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – 500.- zł Nie wydatkowano żadnej kwoty – działania takie nie były podejmowane.

Zadanie 6, w którym zapisano dofinansowanie pilotażowego wprowadzenia programów Klubów Integracji Społecznej do Klubów Abstynenckich i Środowiskowych działających w Lubaniu lub innych gminach, w działalność których zaangażowani są mieszkańcy gminy – przy zmianie Programu zadanie pozostawiono środki finansowe przeznaczone zostały na inne zadania.

Koszt działalności Klubu Integracji Społecznej przekracza możliwości finansowe naszej gminy. Zadania tego nie realizowały również sąsiednie gminy, w tym Lubań, dlatego też nie zostało ono podjęte do realizacji w ogóle.

Zadanie 7 Wydatki związane z działalnością Komisji – 1.900.- zł

Ogólnie w ramach tego zadania wydatkowano – 970,84 zł

Na zaplanowane wynagrodzenie za pracę w Komisji –1.000.- zł nie wydatkowano nic.

- pozostałe wydatki (w tym: delegacje) – wydano 970,84 zł.

Z wymienionej wyżej kwoty 289,20 zł wydano na koszty udziału w seminarium szkoleniowym pełnomocnika. Pozostałe wydatki to zakup w Państwowej Agencji

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych publikacji , które przekazane zostały do Szkoły Podstawowej i Zespołu Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych we Włosieniu jako materiały pomocnicze do realizacji szkolnych programów profilaktycznych i bieżącej pracy wychowawczej.

W budżecie gminy na 2005 roku wydatki zaplanowano w wysokości 21.000.- zł , zrealizowano 19.141,95 zł . Nie zrealizowano wydatków w wysokości 1.858,05 zł. Wynika to z faktu nie podjęcia do realizacji niektórych zadań. Realizacja z kolei innych zadań przekroczyła wysokość zaplanowanych środków , jednak ich realizację uznano za celową i uzasadnioną ze względu na zapotrzebowanie i zainteresowanie szczególnie uczestników.

Głównym adresatem Gminnego Programu są dzieci i młodzież szkolna i dlatego po półrocznej analizie realizacji dokonano przesunięcia środków z zadań nie podjętych do realizacji w kierunku tych , których realizacja była zagwarantowana.

Załącznik nr 8
do sprawozdania z wykonania budżetu
za 2005r.

SPRAWOZDANIE z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej zleconej gminie na rok budżetowy 2005

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	DOCHODY			WYDATKI		
				Plan (po zm)	Wykonanie	% wyk.	Plan (po zm)	Wykonanie	% wyk.
750			ADMINISTRACJA PUB_LICZNA	18 610,00	18 610,00	100%	18 610,00	18 610,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	18 610,00	18 610,00	100%	18 610,00	18 610,00	100,00%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 610,00	18 610,00	100%			
		2010							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				15 550,00	15 550,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 679,00	2 679,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				381,00	381,00	100,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 576,00	7 575,00	100%	7 576,00	7 576,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	269,00	269,00	100%	269,00	269,00	100,00%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	269,00	269,00	100%			
		2010							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			-	39,00	39,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy			-	5,00	5,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			-	225,00	225,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	4 493,00	4 492,00	100%	4 493,00	4 493,00	100,00%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 493,00	4 492,00	100%			
		2010							
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			-	2 520,00	2 520,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			-	32,00	32,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy			-	5,00	5,00	100,00%

Załącznik nr 8
do sprawozdania z wykonania budżetu
za 2005r.

S P R A W O Z D A N I E **z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej** **zleconej gminie na rok budżetowy 2005**

Jedn. Rozdz.	§	Nazwa	DOCHODY			WYDATKI		
			Plan (po zm)	Wykonanie	% wyk.	Plan (po zm)	Wykonanie	% wyk.
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe				337,00	337,00	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia			-	798,00	798,00	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych			-	628,00	628,00	100,00%
		4410 Podróże służbowe krajowe			-	173,00	173,00	100,00%
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	2 814,00	2 814,00	100%	2 814,00	2 814,00	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 814,00	2 814,00	100%			-
	2010							
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				1 395,00	1 395,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				50,00	50,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy				7,00	7,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				392,00	392,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				288,00	288,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych				465,00	465,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe				217,00	217,00	100,00%
52		OBRONA NARODOWA	500,00	500,00	100%	500,00	500,00	100,00%
75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100%	500,00	500,00	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	500,00	100%			
	2010							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				500,00	500,00	100,00%
54		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	15 700,00	15 700,00	100%	15 725,00	15 725,00	100,00%
75414		Obrona cywilna	15 700,00	15 700,00	100%	15 725,00	15 725,00	100,00%

Załącznik nr 8
do sprawozdania z wykonania budżetu
za 2005r.

SPRAWOZDANIE **z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej** **zleconej gminie na rok budżetowy 2005**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	DOCHODY			WYDATKI		
				Plan (po zm)	Wykonanie	% wyk.	Plan (po zm)	Wykonanie	% wyk.
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700,00	700,00	100%			
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	15 000,00	15 000,00	100%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				240,00	240,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				460,00	460,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				15 025,00	15 025,00	100,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	628 340,00	536 262,00	85%	638 340,00	536 262,00	84,01%
85212			Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	585 500,00	493 926,00	84%	585 500,00	493 426,00	84,27%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	585 000,00	493 426,00	84%			
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	500,00	500,00	100%			
		3110	Świadczenia społeczne				552 800,00	464 421,00	84,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				9 500,00	8 712,00	91,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 490,00	1 466,00	98,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				210,00	203,00	96,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 500,00	572,00	38,13%

Załącznik nr 8
do sprawozdania z wykonania budżetu
za 2005r.

S P R A W O Z D A N I E **z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej** **zleconej gminie na rok budżetowy 2005**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	DOCHODY			WYDATKI		
				Plan (po zm)	Wykonanie	% wyk.	Plan (po zm)	Wykonanie	% wyk.
		4300	Zakup usług pozostałych				3 000,00	2 938,00	97,93%
		4430	Różne opłaty i składki				16 500,00	14 614,00	88,57%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				500,00	500,00	100,00%
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3 840,00	3 836,00	100%	3 840,00	3 836,00	99,90%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 840,00	3 836,00	100%			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				3 840,00	3 836,00	99,90%
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00	39 000,00	100%	39 000,00	39 000,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	39 000,00	39 000,00	100%			
		3110	Świadczenia społeczne	670 726,00	578 647,00	86%	39 000,00	39 000,00	100,00%
			OGÓŁEM:				670 751,00	578 673,00	86,27%

Załącznik nr 9 do sprawozdania
z wykonania budżetu gminy
za 2005 r.

**SZCZEGÓŁOWE ZESTAWIENIE INWESTYCJI
REALIZOWANYCH
PRZEZ GMINĘ PLATERÓWKA W 2005 ROKU**

Lp.	Nazwa inwestycji	Finansowanie inwestycji ogółem	Środki własne	Środki dotacyjne
1.	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 609 we Włosieniu – II etap	62.500,-	25.780,-	36.720,-
2.	Zakup komputera, centrali abonenckiej wraz z modułem oraz urządzenia wielofunkcyjnego – radiotelefon Motorola	15.025,-	25,-	15.000,-
3.	Zapłata za częściową dokumentację zorganizowania gospodarki ściekowej, wniesienie wkładu do utworzonej spółki prawa handlowego	47.816,-	47.816,-	
4.	Remont pomieszczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	500,-		500,-
OGÓŁEM:		125.841,-	73.621,-	52.220,-

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 0151/107/06
Wójta Gminy z dnia 14.03.2006r.

REALIZACJA
dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa związanych z
realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wg klasyfikacji
budżetowej za rok 2005

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
750			Administracja publiczna	4.760,-
	75011		Urzędy wojewódzkie	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 0151/107/06
Wójta Gminy z dnia 14.03.2006r.

Sprawozdanie z realizacji zadań w ramach Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2005 rok

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej utworzony został na podstawie Uchwały nr III/17/94 z dnia 28.10.1994 r. w sprawie utworzenia Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska.

W 2005 roku na wyżej wymieniony rachunek wpłynęła kwota **7.962 zł** z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz darowizna mieszkańców gminy na rzecz kanalizacji. Ponadto jako przychód zaliczone zostały odsetki w wysokości **65 zł**.

Stan środków na rachunku na dzień 01.01.2005 r. wynosił **5.035 zł**

W ciągu roku wydatkowano kwotę **2.858 zł** z tytułu:

- ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu	703 zł
- gospodarki odpadami	1.771 zł
- innych wydatków (prowizje bankowe)	384 zł

Stan środków na dzień 31 grudnia 2005 roku wyniósł **10.139 zł**

Załącznik nr 4 do Zarządzenia
Wójta Gminy nr 0151/107/06 z dnia 14.03.2006r.

Sprawozdanie z wykonania środków z rachunku specjalnego za 2005 r.

Rachunek środków specjalnych utworzony został na podstawie Uchwały nr X/53/99 Rady Gminy z dnia 29.12.1999 r. dla prowadzenia rozliczeń z tytułu dożywiania w Szkole Podstawowej w Platerówce.

Szkoła Podstawowa w Platerówce jako samodzielna jednostka budżetowa prowadzi odrębny rachunek środków specjalnych – typu żywienie w szkole.

Dochodami środka specjalnego są:

- odpłatność rodziców w zakresie żywienia dzieci w szkole – herbata
- darowizny na rzecz chóru szkolnego

Planowane dochody wynoszą **2.700 zł** według kalkulacji:

- herbata 90 osób x 3 złote x 10 miesięcy = 2.700 zł

Wpłat na chór szkolny nie było.

Stan środków na dzień 01 stycznia 2005 r. wynosił **1.134 zł**.

Wpłaty w okresie od stycznia do czerwca 2005 r. wyniosły **955 zł** w tym:

- żywienie 950 zł
- kapitalizacja odsetek 5 zł

Prowadzi się miesięczne rozchody spożycia artykułów spożywczych – cukier, herbata.

Średnio miesięczny rozchód wynosi **110,58 zł**, wydatków na rzecz chóru szkolnego nie było, ponieważ zaprzestał działać. Środki zostały wykorzystane na zakup sprzętu sportowego decyzją Dyrektora Szkoły.

Stan środków pieniężnych na dzień 30 czerwca 2005 r. wynosi 0.

Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 0151/107/06
Wójta Gminy z dnia 14.03.2006r.

Sprawozdanie z wykonania środków z rachunku dochodów własnych za 2005 rok.

Rachunek dochodów własnych utworzony został na podstawie Uchwały nr XX/113/05 Rady Gminy z dnia 30.06.2005 r. dla prowadzenia rozliczeń z tytułu dożywiania w Szkole Podstawowej w Platerówce.

Szkoła Podstawowa w Platerówce jako samodzielna jednostka budżetowa prowadzi odrębny rachunek środków specjalnych – typu żywienie w szkole.

Dochodami rachunku dochodów własnych jest odpłatność rodziców w zakresie żywienia dzieci – herbata.

Stan środków na dzień 01 lipca 2005 roku wynosił **326 zł**
Przychody w okresie od lipca do grudnia 2005 roku wyniosły 847 zł.

Średnio miesięczny rozchód wyniósł **141,52 zł**.

Stan środków na 31 grudnia 2005 roku wynosił **609 zł**.

2883

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY ŻUKOWICE

z dnia 15 marca 2006 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy
za 2005 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 172, poz. 1441) oraz zgodnie z art. 199 ust. 1, 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104) zarządzam, co następuje:

§ 1

Przyjmuję sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2005 rok w części tabelarycznej i opisowej.

§ 2

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

§ 3

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

WÓJT GMINY

GRAŻYNA RENCZ

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych za 2005 rok

/ w złotych /

Dz.	Rozdz.	T R E Ś Ć	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	332 665	74	0,02
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	332 355	0	0,00
	01022	Zwalczenie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitor. pozost. chemicz. i biologicz. w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	310	74	23,87
020		LEŚNICTWO	810	882	108,89
	02001	Gospodarka leśna	810	882	108,89
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 564	5 576	100,22
	60016	Drogi publiczne gminne	5 564	5 576	100,22
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	764 600	134 015	17,53
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	764 600	134 015	17,53
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 154	12 429	152,43
	75011	Urzędy wojewódzkie	504	489	97,02
	75023	Urzędy gmin	7 650	11 940	156,08
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ., I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAD. OSOB. PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2 508 759	2 346 874	93,55

	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	550	-171	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 384 000	1 236 915	89,37
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	605 390	567 008	93,66
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podst. ustaw	46 519	57 883	124,43
	75621	Udziały gmin w pod. stanowiących dochody budżetu państwa	472 300	485 239	102,74
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	2 268 823	2 290 131	100,94
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednost. sam. terytorialnego	1 915 200	1 915 200	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	302 659	302 659	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	50 964	72 272	141,81
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 605	2 604	99,96
	80101	Szkoły podstawowe	2 105	2 104	99,95
	80195	Pozostała działalność	500	500	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	206 750	206 685	99,97
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	91 000	90 987	99,99
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	90 600	90 600	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	150	98	65,33
	85295	Pozostała działalność	25 000	25 000	100,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	69 047	69 047	100,00

	85401	Świetlice szkolne	2 400	2 400	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	66 647	66 647	100,00
900		GOSPODARKA KOMUNALA I OCHRONA ŚRODOWISKA	191 400	181 591	94,88
	90095	Pozostała działalność	191 400	181 591	94,88
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 300	4 300	100,00
	92116	Biblioteki	4 300	4 300	100,00
		RAZEM	6 363 477	5 254 208	82,57

**Sprawozdanie z wykonania dochodów z tytułu dotacji celowych
otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej zleconych gminie ustawami za 2005 rok**

/ w złotych/

Dz.	Rozdz.	T R E Ś Ć	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	46 524	46 524	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	46 524	46 524	100,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	15 936	15 800	99,15
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	550	550	100,00
	75107	Wybory Prezydenta RP	8 100	7 965	98,33
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	5 050	5 050	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatu i sejmiku woj., wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 236	2 235	99,96
752		OBRONA NARODOWA	500	500	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	15 700	15 700	100,00
	75414	Obrona cywilna	15 700	15 700	100,00

852		POMOC SPOŁECZNA	899 000	866 729	96,41
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	780 600	752 212	96,36
	85213	Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadc. z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7 200	6 879	95,54
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	86 200	82 648	95,88
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000	24 990	99,96
RAZEM			977 660	945 253	96,69

ZESTAWIENIE DZIAŁÓW

OGÓŁEM

/ W ZŁOTYCH /

L.P.	DZIAŁ	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
1.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	332 665	74	0,02
2.	020	LEŚNICTWO	810	882	108,89
3.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 564	5 576	100,22
4.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	764 600	134 015	17,53
5.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	54 678	58 953	107,82
6.	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	15 936	15 800	99,15
7.	752	OBRONA NARODOWA	500	500	100,00
8.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	15 700	15 700	100,00
9.	756	DOCH. OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZ. I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAD. OSOB. PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2 508 759	2 346 874	93,55
10.	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	2 268 823	2 290 131	100,94
11.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 605	2 604	99,96
12.	852	POMOC SPOŁECZNA	1 105 750	1 073 414	97,08
13.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	69 047	69 047	100,00
14.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	191 400	181 591	94,88
15.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 300	4 300	100,00
RAZEM			7 341 137	6 199 461	84,45

Sprawozdanie roczne z wykonania planu wydatków budżetowych za 2005 rok

WYDATKI

/ w złotych /

Dz.	Rozdz.	TREŚĆ	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 259 055	70 374	5,59
	01008	Melioracje wodne	11 000	10 915	99,23
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 012 355	26 412	2,61
	01030	Izby rolnicze	8 200	7 948	96,93
	01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	219 500	19 006	8,66
	01095	Pozostała działalność	8 000	6 093	76,16
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	185 064	167 699	90,62
	60016	Drogi publiczne gminne	185 064	167 699	90,62
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	111 492	61 864	55,49
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	111 492	61 864	55,49
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	54 200	19 010	35,07
	71004	Plany zagospodar. przestrzennego	49 000	15 131	30,88
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograf.	3 000	2 505	83,50
	71035	Cmentarze	2 200	1 374	62,45
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 311 320	1 236 634	94,30
	75022	Rady gmin	69 700	65 351	93,76
	75023	Urzędy gmin	1 241 620	1 171 283	94,34

754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	96 000	67 245	70,05
	75412	Ochotnicze straże pożarne	90 000	64 232	71,37
	75414	Obrona cywilna	6 000	3 013	50,22
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ., I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAD. OSOB. PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	39 500	32 401	82,03
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatk. należności budżetowych	39 500	32 401	82,03
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	23 750	10 980	46,23
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jedn.sam.teryt.	23 750	10 980	46,23
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	17 000	6 081	35,77
	75814	Różne rozliczenia finansowe	7 000	6 081	86,87
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	10 000	0	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 172 003	3 106 498	97,93
	80101	Szkoły podstawowe	1 925 272	1 896 427	98,50
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	120 997	115 415	95,39
	80104	Przedszkola	1 150	373	32,43
	80110	Gimnazja	800 837	780 749	97,49
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	288 604	278 577	96,53
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 665	14 631	99,77
	80195	Pozostała działalność	20 478	20 326	99,26

851		OCHRONA ZDROWIA	118 455	101 707	85,86
	85119	Lecznictwo sanatoryjno-klimatyczne	3 000	0	0,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	79 955	78 288	97,92
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35 500	23 419	65,97
852		POMOC SPOŁECZNA z zadań własnych	444 142	419 908	94,54
	85202	Domy pomocy społecznej	13 200	6 133	46,46
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	136 000	135 987	99,99
	85215	Dodatki mieszkaniowe	58 000	46 762	80,62
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	178 742	178 633	99,94
	85295	Pozostała działalność	58 200	52 393	90,02
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	21 723	12 040	55,43
	85333	Powiatowe urzędy pracy	21 723	12 040	55,43
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	159 498	155 815	97,69
	85401	Świetlice szkolne	88 561	84 918	95,89
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	70 647	70 607	99,94
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	290	290	100,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	645 028	613 664	95,14
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	101 241	89 071	87,98
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	111 300	111 105	99,82
	90095	Pozostała działalność	432 487	413 488	95,61
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	253 081	232 938	92,04

	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	75 463	61 141	81,02
	92116	Biblioteki	167 618	162 171	96,75
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000	9 626	96,26
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	36 800	33 782	91,80
	92601	Obiekty sportowe	9 500	6 797	71,55
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	27 300	26 985	98,85
RAZEM			7 948 111	6 348 640	79,88

Sprawozdanie z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami za 2005 rok

/ w złotych/

Dz.	Rozdz.	T R E Ś Ć	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	46 524	46 524	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	46 524	46 524	100,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	15 936	15 800	99,15
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	550	550	100,00
	75107	Wybory Prezydenta RP	8 100	7 965	98,33
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	5 050	5 050	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojew., wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 236	2 235	99,96
752		OBRONA NARODOWA	500	500	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	15 700	15 700	100,00
	75414	Obrona cywilna	15 700	15 700	100,00

852		POMOC SPOŁECZNA	899 000	866 729	96,41
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	780 600	752 212	96,36
	85213	Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadcz. z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7 200	6 879	95,54
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	86 200	82 648	95,88
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000	24 990	99,96
RAZEM			977 660	945 253	96,69

ZESTAWIENIE DZIAŁÓW

WYDATKI

/ złotych /

DZIAŁ	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 259 055	70 374	5,59
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	185 064	167 699	90,62
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	111 492	61 864	55,49
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	54 200	19 010	35,07
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 357 844	1 283 158	94,50
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	15 936	15 800	99,15
752	OBRONA NARODOWA	500	500	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	111 700	82 945	74,26
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAD. OSOB. PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	39 500	32 401	82,03
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	23 750	10 980	46,23
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	17 000	6 081	35,77
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 172 003	3 106 498	97,93
851	OCHRONA ZDROWIA	118 455	101 707	85,86
852	POMOC SPOŁECZNA	1 343 142	1 286 637	95,79
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	21 723	12 040	55,43
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	159 498	155 815	97,69
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	645 028	613 664	95,14
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	253 081	232 938	92,04
926	KULURA FIZYCZNA I SPORT	36 800	33 782	91,80
OGÓŁEM		8 925 771	7 293 893	81,72

Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2005 rok

PRZYCHODY

/ w złotych/

Dz.	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I			Stan środków obrotowych na początek roku	500	7 122	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 000	13 644	104,95
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej	13 000	13 644	104,95
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000	13 644	104,95

WYDATKI

/ w złotych/

Dz.	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 500	8 605	63,74
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	13 500	8 605	63,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500	5 143	93,51
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000	3 462	43,28

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

1) w punktach sprzedaży:

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

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

Zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze 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