



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 19 września 2006 r.

Nr 195

TREŚĆ:

Poz.:

SPRAWOZDANIA:

2899 – Wójta Gminy Łagiewniki z wykonania budżetu Gminy Łagiewniki za 2005 rok	21111
2900 – Wójta Gminy Marcinowice z wykonania budżetu za 2005 rok	21140

2899

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŁAGIEWNIKI ZA 2005 ROK

Budżet Gminy Łagiewniki na 2005 rok został uchwalony w dniu 29 grudnia 2004 roku, uchwałą Nr XIX/176/04 Rady Gminy Łagiewniki. Niniejszą uchwałą ustalono dochody budżetu w kwocie – 11.294.719 zł, wydatki budżetu w kwocie-10.484.719zł.

Rada Gminy w ciągu 2005r dokonywała zmiany uchwalonego budżetu.

Uchwałą Nr XX/188/05 z dnia 24 marca 2005r zwiększono dochody budżetu o kwotę-137.751 zł, wydatki budżetu o kwotę –151.751zł równocześnie zmniejszono planowane wydatki budżetu o kwotę-14.000 zł

Zwiększenia planu dochodów dotyczyły:

- zwiększenia kwoty subwencji oświatowej w stosunku do wielkości projektowanej na 2005r o kwotę-125.414 zł. Zmiany dokonano w oparciu o zawiadomienie otrzymane z Ministerstwa

Finansów podające ostateczną kwotę subwencji ogólnej w podziale na poszczególne części.

- zwiększenia planu dochodów z udziałów gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiącym dochód budżetu państwa o kwotę-10.337 zł

- wprowadzenia do planu dochodów kwoty- 2.000 zł w dziale 600-Transport i łączność w związku z likwidacją z dniem 1 stycznia 2005r środków specjalnych. W planie finansowym Środka specjalnego pn „Drogi” funkcjonującego w Urzędzie Gminie Łagiewniki na podstawie uchwały Rady Gminy o jego utworzeniu , ustalony był na 2005 rok plan przychodów i wydatków w wysokości –2.000 zł. Z chwilą likwidacji plan w tej wysokości wprowadzono do dochodów i wydatków budżetu.

Zwiększenia planu wydatków budżetu w łącznej kwocie-151.751 zł dotyczyły:

- 1/w dziale 600-Transport i łączność o kwotę –33.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie dokumentacji dotyczącej modernizacji dróg gminnych w miejscowości Słupice i Sienice oraz na odśnieżanie dróg gminnych i prace porządkowe na drogach gminnych.

- 2/ w dziale 700-Gospodarka mieszkaniowa o kwotę-20.000 zł z przeznaczeniem na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego

3/ w dziale 758-Różne rozliczenia wprowadzono do planu wydatków kwotę-6.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie udziałów gminy Łagiewniki w Funduszu Poręczeń Kredytowych Powiatu Dzierżoniowskiego, którego gmina Łagiewniki jest udziałowcem od 2003 roku, stosownie do postanowień uchwały podjętej przez udziałowców.

4/ w dziale 801-Oświata i Wychowanie o kwotę- 33.751 zł w tym: na zwiększenie dotacji dla przedszkola gminnego w Łagiewnikach o kwotę-15.000 zł, na remont centralnego ogrzewania w budynku szkoły podstawowej im. Jana Pawła II w Łagiewnikach o kwotę-18.751 zł.

5/w dziale 851-Ochrona Zdrowia o kwotę-35.000 zł z przeznaczeniem na remont centralnego ogrzewania w budynku Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łagiewnikach.

6/w dziale 852-Pomoc Społeczna wprowadzono nowy rozdział 85202-Domy pomocy społecznej dla którego ustalono plan wydatków w kwocie-14.000 zł, wydatki ponoszone z tego rozdziału dotyczą opłat za pobyt osób z terenu gminy Łagiewniki w domach pomocy społecznej. Gmina jest obowiązana ponosić te wydatki stosownie do przepisów ustawy o pomocy społecznej

7/w dziale 926-Kultura fizyczna i sport wprowadzono do planu wydatków nowy paragraf – 4270-zakup usług remontowych z kwotą planu 10.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie prac remontowych szatni w miejscowościach Sieniawka i Łagiewniki.

Zmniejszenie planu wydatków o kwotę-14.000 zł dotyczyło działu 852-Pomoc Społeczna rozdziału 85214-Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

w związku z koniecznością utworzenia nowego rozdziału z kwotą planu w podanej wysokości z którego dokonywane są opłaty za pobyt osób w domach pomocy społecznej.

Uchwałą NrXXI/194/05 Rady Gminy Łagiewniki z dnia 27 kwietnia 2005r dokonano kolejnej zmiany uchwalonego budżetu.

Zwiększono plan dochodów budżetu o kwotę-55.000 zł z tytułu:

1/zwiększenia planu dochodów z udziałów gmin w podatku dochodowym od osób prawnych stanowiącym dochód budżetu państwa o kwotę-55.000 zł

Zwiększenia planu wydatków o kwotę-55.000 zł dotyczyły

1.w dziale 700-Gospodarka mieszkaniowa zwiększono plan o kwotę-12.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie map ewidencyjnych gruntów z terenu gminy Łagiewniki oraz wbudowanie słupów ogłoszeniowych w miejscowościach Łagiewniki, Ligota Wlk, Ratajno, Jażwina.

2/w dziale 750-Administracja publiczna zwiększono plan wydatków o kwotę-17.000 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego do referatu rolnictwa i referatu finansów oraz na wymianę okien i drzwi wejściowych do budynku Urzędu

3/w dziale 801-Oświata i Wychowanie zwiększono plan wydatków o kwotę-13.000 zł z przeznaczeniem na remont dachu budynku szkoły podstawowej w Olesznej.

4/w dziale 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększono plan wydatków o kwotę-10.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontu obiektów zabytkowych.

5/w dziale 926-Kultura fizyczna i sport zwiększono plan wydatków o kwotę-3.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie prac remontowych na boisku sportowym w miejscowości Sienice.

Uchwałą Nr XXII/205/05 z dnia 22 czerwca 2005r

Zwiększono planowane na 2005 rok dochody budżetu o kwotę- 408.000 zł, a planowane wydatki budżetu o kwotę- 828.500 zł oraz zmniejszono planowane wydatki budżetu o kwotę-47.500 zł

Zwiększono plan dochodów budżetu o kwotę-408.000 zł z tytułu:

-sprzedaży mienia komunalnego gminy o kwotę-385.000 zł

-przyznanej dotacji w kwocie -23.000 zł ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów.

Zwiększenia planu wydatków o kwotę-828.500 zł dotyczyły:

1.w dziale 750-Administracja publiczna zwiększono plan o kwotę-500 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów podróży służbowych, radnych Gminy Łagiewniki.

2. w dziale 852-Pomoc Społeczna zwiększono plan o kwotę-1.000 zł na sfinansowanie prac zleconych wykonywanych na rzecz Ośrodka Pomocy Społecznej w Łagiewnikach przez osobę fizyczną.

3.w dziale 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan wydatków zwiększono o kwotę - 442.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu opraw i źródeł światła do oświetlenia drogowego oraz zakupu pojemników do selektywnej zbiórki odpadów.

Wydatki zostaną sfinansowane: w zakresie oświetlenia drogowego z kredytu który gmina pozyska z Banku Ochrony Środowiska w kwocie-350.000 zł , a na zakup pojemników gminie przyznana została pożyczka w kwocie -23.000 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oraz dotacja w takiej samej wysokości również z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

4.w dziale 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan wydatków zwiększono o kwotę- 85.000 zł na finansowanie budowy świetlicy wiejskiej w Sokolnikach.

5.w dziale 926-Kultura fizyczna i sport plan wydatków zwiększono o kwotę-300.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadania inwestycyjnego o nazwie „ budowa kompleksu

sportowo-rekreacyjnego z placem zabaw dla dzieci w miejscowości Łagiewniki przy ulicy Sportowej.”

Zmniejszenie planu wydatków o kwotę-47.500 zł w dziale 700-Gospodarka mieszkaniowa dotyczyło wydatków zaplanowanych na sfinansowanie remontu dachu hotelu robotniczego, który gmina przejmie od Cukrowni Łagiewniki.

Uchwałą Nr XXIII/212/05 z 30 sierpnia 2005r zwiększono planowane dochody budżetu gminy na 2005r o kwotę-23.000 zł z tytułu dotacji otrzymanej ze środków Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Dolnośląskiego z przeznaczeniem na wapnowanie gleb na terenie gminy Łagiewniki.

Planowane wydatki budżetu zwiększono omawianą uchwałą o kwotę-123.000 zł, zwiększenia dotyczyły : 1/działu 400-Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę o kwotę-20.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie sieci wodociągowej o długości 350 mb w miejscowości Stoszów,

2/działu 600-Transport i łączność o kwotę- 40.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie wydatków dotyczących bieżącego utrzymania dróg gminnych,

3/działu 750-Administracja publiczna o kwotę-20.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników prac interwencyjnych,

4/działu 801-Oświata i Wychowanie o kwotę-5.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie remontu centralnego ogrzewania w szkole podstawowej w Łagiewnikach,

5/działu 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę-23.000 zł z przeznaczeniem na zakup wapna do wapnowania użytków rolnych należących do producentów rolnych z terenu gminy Łagiewniki,

6/działu 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę-10.000 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji dla gminnej instytucji kultury,

7/działu 926-Kultura fizyczna i sport o kwotę-5.000 zł z przeznaczeniem na działalność LZS-ów działających na terenie gminy Łagiewniki,

Zmniejszenie planowanych wydatków dokonane omawianą uchwałą o kwotę-100.000 zł dotyczyło:

1/działu 600-Transport i łączność o kwotę-90.000 zł w planie wydatków inwestycyjnych.

W związku z rezygnacją z wykonania w 2005r modernizacji drogi gminnej w miejscowości Sienice z powodu odmowy przyznania gminie w 2005 r dotacji na ten cel ze środków Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Dolnośląskiego , a środki własne gminy przeznaczone na to zadanie były niewystarczające. Kwotę -90.000 zł przeznaczono na zwiększenie planu wydatków w wyżej wymienionych działach budżetu, 2/działu 700-Gospodarka mieszkaniowa o kwotę-10.000 zł w związku z niewydatkowaniem środków przeznaczonych na finansowanie opracowania planu zagospodarowania przestrzennego.

Uchwałą Nr XXIV/216/05 z 28 września 2005r dokonano zmiany planu wydatków budżetu o kwotę-32.000 zł.

O podaną kwotę dokonano zwiększenia planu wydatków w działach:

1/w dziale 600-Transport i łączność o-20.000 zł na finansowanie prac remontowych na drogach gminnych

2/w dziale 851-Ochrona Zdrowia o kwotę-10.000 zł na finansowanie zakupu oleju opałowego do ogrzewania gminnych placówek służby zdrowia tj.Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łagiewnikach i filii w Jażwinie oraz na zakup komputera do placówki służby zdrowia w Łagiewnikach

3/w dziale 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę-2.000 zł na sfinansowanie bieżących usług kanalizacyjnych.

Omawianą uchwałą dokonano równocześnie zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę-32.000 zł w działach:

1/w dziale 851-Ochrona Zdrowia o kwotę-10.000 zł zmniejszono plan wydatków w § 4270- zakup usług remontowych ,ponieważ koszt remontu centralnego ogrzewania w gminnej placówce służby zdrowia wyniósł kwotę niższą od zaplanowanej i stąd powstała możliwość zmniejszenia planu wydatków w wymienionym paragrafie i zwiększenia o wymienioną kwotę plan wydatków na zakup materiałów.

2/w dziale 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejszono plan wydatków przeznaczony na zakupy inwestycyjne w rozdziale Gospodarka odpadami o kwotę-22.000 zł , ponieważ dokonano zakupu pojemników do selektywnej zbiórki odpadów za kwotę niższą niż planowano, a wymienioną kwotę przeznaczono na zwiększenie planu wydatków w wyżej opisanych działach budżetu

Uchwałą Nr XXV/232/05 z dnia 14 listopada 2005 r dokonano zmian w planie wydatków budżetu w łącznej kwocie-62.000 zł zwiększając plan wydatków i równocześnie zmniejszając w innych działach budżetu o wymienioną kwotę.

Zwiększenia dotyczyły: działu 600-Transport i łączność o kwotę-20.000 zł na finansowanie remontu nawierzchni na drodze powiatowej w miejscowości Jażwina. Kwotę tę przekazano w formie dotacji dla Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie, na realizację tego zadania.

Działu 801-Oświata i Wychowanie o kwotę-30.000 zł na finansowanie remontu centralnego ogrzewania w Przedszkolu oraz na zakup opału.

Działu 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę-12.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu dotacji dla Zakładu Usług Komunalnych w Łagiewnikach w związku z ponoszonymi wydatkami dotyczącymi opróżniania zakupionych przez gminę pojemników do selektywnej zbiórki odpadów.

Zmniejszenie planu wydatków o kwotę-62.000 zł dotyczyło wydatków inwestycyjnych dotyczących budowy świetlicy wiejskiej w Sokolnikach.

Uchwałą NrXXVI/238/05 z 28 grudnia 2005 r dokonano ostatniej zmiany budżetu gminy Łagiewniki w 2005r.

Zwiększono planowane dochody budżetu o kwotę-32.500 zł w tym z tytułu :

1/przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności o kwotę-28.000 zł

2/dotacji w kwocie-4.500 zł otrzymanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na wypłaty stypendiów dla uczniów gimnazjum .

Zmniejszono planowane dochody budżetu o kwotę-518.000 zł w tym:

Z tytułu odpłatnego nabycia własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę-425.000 zł,

Z tytułu wpływów z opłaty skarbowej o kwotę-93.000 zł

Zwiększono planowane wydatki budżetu o kwotę-68.350 zł

Zwiększenia dotyczyły:

1/działu 750-Administracja publiczna o kwotę-28.750 zł na finansowanie wydatków osobowych i rzeczowych związanych z funkcjonowaniem administracji.

2/działu801-Oświata i Wychowanie o kwotę-17.000 zł na finansowanie wydatków osobowych i rzeczowych w szkołach podstawowych oraz wydatków rzeczowych w gimnazjum.

3/działu 854-Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę-4.500 zł na stypendia dla uczniów gimnazjum ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej.

4/działu900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę-9.000 zł z przeznaczeniem na opłaty za energię elektryczną zużytą do oświetlenia drogowego.

5/działu 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę-8.100 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji dla samorządowej instytucji kultury.

6/działu 926-Kultura fizyczna i sport o kwotę-500 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji dla klubu sportowego.

Zmniejszono planowane wydatki budżetu o kwotę-868.000 zł

Zmniejszenia dotyczyły:

1/działu 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę-350.000 zł , ponieważ zrezygnowano w 2005r z realizacji zadania modernizacyjnego dotyczącego oświetlenia drogowego na terenie gminy.

2/działu 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę-218.000 zł w związku z przesunięciem na 2006 rok realizacji budowy świetlicy wiejskiej w Sokolnikach oraz przełożeniem na 2006r prac projektowych świetlicy wiejskiej w Stoszowie.

3/działu 926-Kultura fizyczna i sport o kwotę-300.000 zł z powodu rezygnacji z realizacji zadania inwestycyjnego w związku z opóźnieniem przydziału dotacji z Urzędu Marszałkowskiego.

W omawianym okresie dokonywane były zmiany kwot dotacji na zadania zlecone oraz zadania własne gmin. Zmiany te dokonywane były zarządzeniami Wójta Gminy Łagiewniki. Zarządzeniem Nr8/IV/05 z dnia 30.03.2005r Wójta Gminy Łagiewniki zwiększono plan dotacji i wydatków na zadania zlecone i zadania własne gmin o kwotę-84.000 zł oraz zmniejszono plan dotacji i plan wydatków na zadania zlecone i zadania własne gmin o kwotę-60.100 zł

Zmiany zostały wprowadzone do zarządzenia na podstawie zawiadomienia otrzymanego z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu zawierającego kwoty dotacji celowych przekazywanych przez Wojewodę Dolnośląskiego, ujętych w ustawie budżetowej na 2005 rok. Kwoty dotacji zostały wprowadzone do projektu uchwały budżetowej gminy Łagiewniki na 2005r na podstawie podanych przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki projektowanych wielkości i tak uchwalone. Wielkości ostateczne podane przez Urząd Wojewódzki w kilku rozdziałach różniły się od projektowanych i wystąpiła konieczność dokonania zmiany planu. Omawianym zarządzeniem wprowadzono do planu dotacji i wydatków kwotę-70.000 zł na podstawie decyzji Wydziału Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację dożywiania dzieci w szkołach.

Zarządzeniem Nr 10/IV/05 z dnia 10 maja 2005r Wójta Gminy Łagiewniki zwiększono plan dotacji i wydatków na zadania własne gmin o kwotę-82.672 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat 1/zasiłków okresowych osobom uprawnionym w ramach pomocy społecznej w kwocie-17.000 zł, oraz na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w kwocie-65.672 zł. Zmiany planu dokonano w oparciu o decyzje organów przyznających dotacje czyli Wydziału Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu oraz Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.

Zarządzeniem Nr 12/IV/05 z dnia 27.06.2005r Wójta Gminy Łagiewniki zwiększono plan dotacji i wydatków na zadania zlecone i zadania własne gmin o kwotę-6.417 zł, w tym: na podstawie decyzji Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu przyznającej gminie dotację w kwocie-4.281 zł na finansowanie wydatków dotyczących przygotowania i przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Łagiewniki zarządzonych na dzień 24.07.2005r oraz na podstawie decyzji Kuratorium Oświaty we Wrocławiu przyznającej gminie dotację w wysokości 2.136 zł na sfinansowanie wyprawki szkolnej przyznawanej jako zasiłek losowy w formie rzeczowej, obejmującej podręczniki szkolne dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2005/2006.

Zarządzeniem Nr 16/IV/05 z dnia 26 sierpnia 2005r Wójta Gminy Łagiewniki zwiększono plan dotacji i wydatków finansowanych z dotacji o kwotę-804 zł na sfinansowanie wyprawki szkolnej przyznawanej jako zasiłek losowy w formie rzeczowej .

Zarządzeniem Nr 19/IV/05 z dnia 27września 2005r Wójta Gminy Łagiewniki zwiększono plan dotacji i wydatków na zadania własne i zadania zlecone o kwotę-123.413 zł w tym: na finansowanie wyborów do Sejmu i Senatu oraz na finansowanie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w łącznej kwocie-25.313 zł, na finansowanie wypłaty świadczeń rodzinnych w kwocie-47.000 zł, na sfinansowanie zakupu inwestycyjnego związanego z

realizacją świadczeń rodzinnych -700 zł, na modernizację centralnego ogrzewania w szkole podstawowej w Łagiewnikach -45.000 zł, na zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych ze środków Ministerstwa Kultury przyznanych gminie Łagiewniki w formie dotacji w kwocie-5.400 zł.

Zarządzeniem Nr20/IV/05 z dnia 29 września 2005r Wójta Gminy Łagiewniki zwiększono plan dotacji i wydatków na zadania własne gminy o kwotę-77.000 zł z tego: o kwotę-30.000 zł na finansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, o kwotę-47.000 zł na dofinansowanie realizacji Rządowego Programu "Pośilek dla potrzebujących".

Zarządzeniem Nr 24/IV/05 z dnia 7 października 2005r Wójta Gminy Łagiewniki zwiększono plan dotacji i wydatków na zadania własne i zlecone o łączną kwotę-7.660 zł w tym: na finansowanie zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w pierwszym głosowaniu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o kwotę-7.560 zł, Na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych dla nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego o kwotę-100 zł.

Zarządzeniem Nr 25/IV/05 z dnia 13 października 2005r Wójta Gminy Łagiewniki zwiększono plan dotacji i wydatków na zadania zlecone o kwotę-174.000 zł na finansowanie wypłat świadczeń rodzinnych osobom uprawnionym, oraz zaliczek alimentacyjnych wynikających z ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej.

Zarządzeniem Nr 26/IV/05 z dnia 20 października 2005r Wójta Gminy Łagiewniki zwiększono plan dotacji i wydatków na zadania zlecone o kwotę-7.560 zł na finansowanie wypłat zryczałtowanych diet dla osób wchodzących w skład obwodowych komisji wyborczych w ponownym głosowaniu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o kwotę-7.560 zł.

Zarządzeniem Nr 27/IV/05 z dnia 10 listopada 2005r Wójta Gminy Łagiewniki zwiększono plan dotacji i wydatków na zadania zlecone o kwotę-169.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie wypłat świadczeń rodzinnych w IV kwartale 2005r.

Zarządzeniem Nr 31/IV/05 z dnia 23 listopada 2005r Wójta Gminy Łagiewniki zmniejszył plan dotacji i wydatków na zadania zlecone o kwotę-1.800 zł. Zmniejszenie planu dotyczyło wydatków ponoszonych na opłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w 2005r.

Zarządzeniem Nr32/IV/05 z dnia 6 grudnia 2006r Wójta Gminy Łagiewniki zwiększono plan dotacji i wydatków na zadania własne gmin o kwotę- 31.517zł w tym: z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników, którzy zakończyli kształcenie w kwocie-3.120 zł oraz w kwocie-28.397 zł na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy stypendialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty.

Zarządzeniem Nr 33/IV/05 z dnia 9 grudnia 2005r Wójta Gminy Łagiewniki zwiększono plan dotacji i wydatków na zadania zlecone o kwotę-168.320 zł z przeznaczeniem na finansowanie świadczeń rodzinnych w IV kwartale 2005r.

Po zmianach dokonanych uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy budżet na k-c 2005 roku zamknął się kwotą :

-planowane dochody budżetu- 12.303.433 zł

-planowane wydatki budżetu- 11.552.283 zł

w tym:

planowane dotacje i wydatki na zadania zlecone- 1.626.100zł

Nieźrównoważony budżet ma swoje uzasadnienie w zaciągniętych przez gminę pożyczkach i kredytach. Na koniec 2005r planowana spłata rat pożyczek i kredytu wg uchwały budżetowej wyniosła-838.000zł, natomiast faktyczna spłata -837.196 zł z tej kwoty dokonano

spląty zadłużenia : 1/-600.000 zł do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska tytułem spląty rat pożyczek pozyskanych na budowę oczyszczalni ścieków w Łagiewnikach oraz przepompowni i kanalizacji sanitarnej w Łagiewnikach na podstawie zawartych w tym przedmiocie umów 2/ -237.196zł do Banku BISE w Wałbrzychu tytułem spląty kredytu pozyskanego na budowę gimnazjum gminnego. Splata nie jest wydatkiem i dokonywana jest z dochodów budżetu wskazanych w uchwale przez Radę Gminy. Kwota ta została wprowadzona tylko do planu dochodów budżetu , natomiast pożyczkę w wysokości-23.000 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów wprowadzono do planu wydatków budżetu. Po zbilansowaniu wyżej przedstawionych zapisów plan dochodów budżetu jest większy od planu wydatków o kwotę- 751.150 zł.

Realizacja planowanych dochodów budżetowych, wydatków budżetowych oraz dotacji i wydatków dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej przekazanych ustawowo, przedstawiona została w zestawieniach tabelarycznych.

Dochody budżetu zrealizowano w kwocie-12.322.398zł , co stanowi-100,15% rocznego planu dochodów .

Uzyskane zostały z następujących źródeł:

W dziale 600-Transport i łączność wpływy w kwocie -1.314zł uzyskane zostały: 1/ z likwidacji rachunku bankowego środka specjalnego pn „Drogi”, środki pieniężne figurujące na tym rachunku w kwocie-1.019 zł przekazane zostały na dochody budżetu gminy, oraz -295 zł z opłaty za zajęcie pasa drogowego.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w kwocie -550.701 zł tj-128,59% planu dochodów, uzyskane zostały z najmu, dzierżawy i sprzedaży mienia komunalnego gminy , głównie gruntów rolnych w obrębie Łagiewniki oraz lokali mieszkalnych w Łagiewnikach .

W dziale 750-Administracja publiczna wpływy w kwocie-82.745 zł tj -99,82% planu dochodów, uzyskane zostały z 1/dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej-45.780 zł, 2/ wpływów z różnych dochodów tj refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu wynagrodzeń wypłacanych pracownikom interwencyjnym-34.252 zł, opłaty za specyfikację dokumentów przetargowych-1.143 zł rozliczenia z lat ubiegłych – 413 zł dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami -1.157 zł

W dziale 751-Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, plan dochodów zrealizowany został w kwocie-42.856 zł tj -93,37% rocznego planu. Wpływy otrzymane zostały w formie dotacji z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców oraz na sfinansowanie wydatków dotyczących wyborów uzupełniających do Rady Gminy Łagiewniki, wyborów do Sejmu i Senatu i Wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

W dziale 752-Obrona narodowa, plan dochodów ustalony w uchwalonym budżecie w kwocie -500 zł został zrealizowany w kwocie -500 zł tj -100% planu rocznego, w formie dotacji otrzymanej z budżetu Wojewody Dolnośląskiego.

W dziale 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan dochodów ustalony w uchwalonym budżecie w kwocie-15.700zł został zrealizowany w kwocie-15.700zł tj-100 % rocznego planu dochodów.

W dziale 756-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej, wpływy zrealizowane zostały w kwocie- 4.782.380zł tj-100,35% rocznego planu .Wpływy z podatku rolnego uzyskano w kwocie-1.059.877zł co stanowi- 93,30% rocznego planu.

Umorzenia podatku rolnego wyniosły-33.404 zł i dotyczą :osób fizycznych na kwotę- 7.718zł a osób prawnych na kwotę-25.686 zł, ponadto występuje nie uiszczony przez podatników podatek rolny. Na zalegających podatników wystawiono tytuły wykonawcze , które przesłano do realizacji do Urzędów Skarbowych właściwych dla miejsca zamieszkania podatnika. Tytuły wykonawcze wystawiono w 2005r na kwotę- 24.091 zł, z wymienionej kwoty Urzędy Skarbowe wyegzekwowały kwotę- 14.511 zł i przekazały na r-k bankowy gminy. Odroczone podatek rolny za 2005 r do końca bieżącego roku osobom fizycznym na kwotę-8.281 zł,

Wpływy z podatku od nieruchomości uzyskane zostały w kwocie-1.662.724 zł tj-104,81% rocznego planu. Umorzono podatek od nieruchomości osobom fizycznym na kwotę- 15.645 zł a osobom prawnym na kwotę-17.474 zł. Odroczone podatek od nieruchomości osobom fizycznym do końca 2005r na kwotę-171zł. Tytuły wykonawcze wystawione zostały na kwotę-51.327 zł, w tym na osoby fizyczne w kwocie-51.129 zł, a na osoby prawne- 198 zł z tego wyegzekwowano-36.372 zł , w tym od osób fizycznych -36.174 zł, a od osób prawnych -198 zł

W dziale 758-Różne rozliczenia, wpływy w kwocie-4.890.973 zł tj-100,04 % planu dochodów, uzyskane zostały z subwencji ogólnej w kwocie- 4.888.988 zł w tym:1/części oświatowej- 3.833.266 zł, 2/ części wyrównawczej- 1.055.722 zł , z pozostałych odsetek- 1.985 zł.

W dziale 801-Oświata i Wychowanie wpływy w kwocie-71.916 zł uzyskane zostały z tytułu:1/ wpływów z usług , najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie -18.480 zł , 2/ wpływy z różnych dochodów w kwocie -2.456 zł
3/dotacji celowej na sfinansowanie zakupu podręczników dla pierwszoklasistów w formie wyprawki szkolnej w kwocie-2.760 zł,
4/dotacji celowej na finansowanie prac modernizacyjnych w szkole podstawowej w Łagiewnikach w kwocie-45.000 zł,
5/dotacji celowej w kwocie-3.120 zł na dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przyuczenia ich do wykonywania określonej pracy ,
6/dotacji celowej w kwocie-100 zł na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnej powołanej do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli.

W dziale 852-Pomoc Społeczna wpływy w kwocie-1.735.570 zł tj.-93,96% planu uzyskane zostały z tytułu: dotacji otrzymanych z budżetu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej , dotacji na dofinansowanie zadań własnych gmin tj. dożywianie dzieci w szkołach , opłat za usługi opiekuńcze świadczone przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

W dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza wpływy w kwocie-92.831zł tj-94,18 % planu uzyskane zostały z dotacji celowej z budżetu Wojewódzkiego na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

W dziale 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wpływy w kwocie-49.512 zł

tj.-74,12 % planu uzyskano: 1/ z opłat wnoszonych przez mieszkańców wsi Jażwina, Trzebnik, Słupice i Młynica jako udział w kosztach budowy wodociągu kwotę-9.330 zł, 2/dotacji celowej na zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów kwotę-17.200 zł 3/dotacji celowej na zakup wapna nawozowego do wapnowania gruntów rolnych -22.982 zł

Wydatki budżetu gminy poniesione w 2005r wyniosły kwotę-10.967.846 zł

tj.- 94,94 % rocznego planu.

W planie i wykonaniu zbiorczych wydatków budżetu, ujęte zostały w poszczególnych działach wydatki poniesione na realizację zadań zleconych.

Dotacje i wydatki przedstawione zostały też w odrębnym zestawieniu tabelarycznym.

W dziale 010-Rolnictwo wydatki zostały poniesione w kwocie- 20.556 zł i dotyczyły przekazania składek w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego należnych Izbowi Rolniczym stosownie do przepisów ustawy o izbach rolniczych.

W dziale 400-Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę wydatkowano kwotę-24.953 zł tj.99,81% w tym: kwotę- 5.003 zł na montaż obejmozaworów na sieciach wodociągowych w miejscowości Słupice i Oleszna celem wykonania przyłącza wodociągowego, oraz kwotę-19.950 zł na wykonanie modernizacji sieci wodociągowej na odcinku 350 metrów w miejscowości Stoszów.

W dziale 600-Transport wydatki zostały poniesione w kwocie-341.701 zł tj-88,07% planu rocznego. Kwota została wydatkowana na prace modernizacyjne na ulicy Łowieckiej w Łagiewnikach –128.214 zł, prace porządkowe wykonane na drogach gminnych przez pracowników interwencyjnych, natomiast usługi sprzętowo-transportowe świadczone były przez Zakład Usług komunalnych i wyniosły kwotę-77.707 zł, zimowe utrzymanie dróg wykonywane przez ZUK Łagiewniki-15.357zł, wymiana krat ściekowych- 3.725 zł, zakup krzewów ozdobnych wysadzonych na terenie Łagiewnik-588 zł oraz na zakup materiałów drogowych na remont dróg w miejscowościach: Oleszna, Łagiewniki, Sieniawka i Przysrone –6.354 zł, zakup artykułów przemysłowych dla pracowników prac interwencyjnych-1.120 zł, oznakowanie pionowe dróg-3.838 zł, remont przystanków w miejscowościach Oleszna i Młynica-1.485 zł, remonty dróg gminnych w miejscowościach Łagiewniki, Stoszów i Ligota Wlk na łączną kwotę-50.868 zł

Prace porządkowe na terenie gminy i zakup materiałów do wykonania tych prac-10.459 zł
Opłaty za usługi geodezyjne-1.016 zł, usługi inspektora nadzoru w zakresie remontów dróg gminnych-5.246 zł, dotacja w kwocie -20.000 zł przekazana dla Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie na dofinansowanie remontu drogi powiatowej w miejscowości Jażwina, za wykonanie badania prób nawierzchni dróg w miejscowości Łagiewniki, Ligota i Stoszów-2.834 zł, wykonanie odwodnienia dróg w miejscowościach Przysrone, Łagiewniki i Stoszów-9.460 zł, remont mostu w miejscowości Łagiewniki na ulicy Południowej -3.430 zł.

W dziale 700-Gospodarka mieszkaniowa poniesione zostały wydatki w kwocie-99.546 zł tj-83,30 % rocznego planu. Wydatki dotyczyły zapłaty za usługi rzeczoznawców dotyczące wyceny mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży, głównie lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych w miejsc. Ł-ki, zapłaty za usługi geodezyjne dotyczące okazania granic nieruchomości, opłaty notarialnej, opłaty za wypisy z rejestrów gruntów, opłaty za ogłoszenie w prasie o przetargu na wykonanie planu zagospodarowania łącznie wydatkowano-42.053 zł. Wydatki na remont budynku przeznaczonego na lokale socjalne na ulicy Sportowej w Łagiewnikach, którym na podstawie umowy użyczenia zawiaduje gmina Łagiewniki / były hotel pracowniczy Cukrowni Łagiewniki/ wyniosły-57.493 zł.

W dziale 750-Administracja publiczna wydatki zostały poniesione w kwocie- 2.031.118 zł, co stanowi-95,99% planu rocznego. Wydatki dotyczyły: wynagrodzeń osobowych pracowników Urzędu i pochodnych od wynagrodzeń, diet radnych za udział w posiedzeniach organów gminy tj Sesji Rady Gminy, Komisji Rady Gminy, wydatki rzeczowe związane z działalnością Urzędu tj zakup opału , materiałów biurowych, prenumeraty aktów prawnych, serwis i naprawy sprzętu komputerowego i kserokopiarki, zakup środków czystości dla pracowników obsługi, koszty szkoleń pracowników ,opłaty za energię elektryczną , usługi komunalne świadczone przez ZUK Łagiewniki i usługi telekomunikacyjne, wydatki na zakupy inwestycyjne sprzętu komputerowego na kwotę-18.304 zł.

W dziale 751-Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wydatkowano-42.856 zł tj93,37% rocznego planu wydatków. Wydatki dotyczyły finansowania wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wyborów do Sejmu i Senatu, wyborów uzupełniających do Rady Gminy Łagiewniki oraz prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców.

W dziale 752- Obrona narodowa wydatkowano -500zł tj-100% planu wydatków.

W dziale 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, wydatki poniesiono w kwocie-72.621 zł tj-76,85 % planu rocznego. Wydatki dotyczyły wypłat ekwiwalentów dla strażaków biorących udział w akcjach gaszenia pożaru-7.167 zł ,usług remontowych samochodów strażackich w OSP Oleszna i Łagiewniki -1.124 zł, zakupu paliw i części zamiennych do samochodów oraz artykułów przemysłowych i art.biurowych-21.475 zł, ubezpieczenia grupowego strażaków w PZU oraz ubezpieczenia samochodów -6.347 zł i uiszczenie opłaty skarbowej w kwocie-179 zł, opłat za energię elektryczną-1.609 zł, wykonanie przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do budynku remizy OSP w Jażwinie-5.488zł, badania techniczne pojazdów i sprzętu- 714 zł, badania profilaktyczne strażaków-975 zł, usługi telekomunikacyjne-1.078 zł, wymiana okien w Remizie w Łagiewniki -2.028 zł, wymiana bramy garażowej w OSP Jażwina -5.200 zł, prace remontowe w OSP Ligota Wlk-3.098 zł, różne opłaty-1.139 zł, zakup sprzętu do łączności telefonicznej-15.000 zł.

W dziale 756-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, wydatki poniesiono w kwocie-23.014 zł tj -95,49% planu rocznego, dotyczyły wypłat diet dla sołtysów za udział w pracach organów gminy , wynagrodzenia prowizyjnego sołtysów za inkasso podatków i opłat lokalnych.

W dziale 757-Obsługa długu publicznego wydatki w kwocie-133.045 zł tj -95,92% rocznego planu zostały poniesione na zapłatę odsetek od pozyskanych przez Gminę Łagiewniki długoterminowych pożyczek na budowę oczyszczalni ścieków w m. Ł-ki wraz z budową kanalizacji i przepompowni oraz kredytu pozyskanego w banku BISE na budowę gimnazjum gminnego w Łagiewnikach. Odsetki od pożyczek spłacane są w terminach miesięcznych , natomiast od kredytów kwartalnie.

W dziale 758-Różne rozliczenia wydatkowano - 6.000 zł tj.100 % zaplanowanej na ten cel kwoty , na zwiększenie wartości udziałów gminy w Funduszu Poręczeń Kredytowych Powiatu Dzierżoniowskiego, którego gmina jest udziałowcem. Rezerwa w kwocie 30.000 zł została w całości zarządzeniami wójta gminy przeniesiona na zwiększenie planu wydatków w innych działach budżetu zgodnie z planowanym przeznaczeniem wydatków.

W dziale 801-Oświata i Wychowanie wydatkowano-4.663.704 zł tj.-95,50% rocznego planu. Wydatki dotyczyły sfery zadań bieżących w tym: wynagrodzeń osobowych pracowników szkół podstawowych i gimnazjum gminnego, wydatków pochodnych od wynagrodzeń i wydatków rzeczowych związanych z funkcjonowaniem placówek szkolnych w tym prac remontowych, na dowożenie dzieci do szkół na terenie gminy wydatkowano kwotę 146.455 zł, Na modernizację centralnego ogrzewania w szkole podstawowej w Łagiewnikach wydatkowano-104.336 zł, na zakup sprzętu komputerowego do szkół wydatkowano kwotę-14.890 zł. Dotację na działalność przedszkola przekazano w kwocie-379.500 zł.

W dziale 851-Ochrona Zdrowia wydatki zostały poniesione w kwocie- 120.170 zł tj-98,50 % rocznego planu. Wydatki dotyczyły wypłat diet dla członków Gminnej Komisji ds. przeciwdziałania alkoholizmowi , wypłaty wynagrodzeń dla socjoterapeutów zatrudnionych na podstawie umowy-zlecenia realizacji programów, badań psychologicznych osób uzależnionych, zakupu materiałów do świetlic, prac remontowych /ogrzewanie/ w świetlicach Jażwina, Ratajno i Ligota Wlk oraz zakupu oleju opałowego do ogrzewania dla gminnych placówek służby zdrowia i zakupu komputera dla potrzeb administracji w Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łagiewnikach.

W dziale 852-Pomoc Społeczna wydatkowano-2.272.550 zł tj -94,34% planu rocznego. Wydatki zostały poniesione na zadania wynikające z ustawy o Opiece Społecznej z tego: na wypłaty zasiłków dla podopiecznych i świadczeń w naturze , na wykonywanie zadań dotyczących usług opiekuńczych , na wypłaty dodatków mieszkaniowych osobom uprawnionym , na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej tj. wydatki osobowe pracowników oraz wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań , na dożywianie dzieci w szkołach wydatkowano-189.726 zł , na opłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, na wypłaty świadczeń rodzinnych osobom uprawnionym wydatkowano-1.262.466 zł

W dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza wydatkowano-91.331 zł.tj-92,66% planu rocznego. Wydatki dotyczyły wypłat świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym. Pomoc obejmowała stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów z rodzin najuboższych.

W dziale 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wydatkowano kwotę-574.454 zł tj.-95,18 % planu rocznego. Wydatki dotyczyły finansowania zadań bieżących w tym: dotacji dla Zakładu Usług Komunalnych funkcjonującego w formie zakładu budżetowego w kwocie- 177.000 zł, finansowanie opłat za oświetlenie uliczne wszystkich miejscowości gminy- -240.987zł, konserwację i eksploatację oświetlenia ulicznego- 52.178 zł , wydatki związane z zakupem pojemników do selektywnej zbiórki odpadów -69.452 zł, 3wydatki poniesione na zakup wapna nawozowego do wapnowania gruntów producentów rolnych z gminy Łagiewniki kwotę-22.982 zł, na wykonanie nowych punktów świetlnych oświetlenia drogowego kwotę-9.978 zł , na opłaty za usługi komunalne kwotę-1.877 zł.

W dziale 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wydatkowano-375.301 zł co stanowi-99,02% planu rocznego. Wydatki zostały poniesione w formie dotacji dla instytucji kultury na finansowanie statutowej działalności placówek kultury funkcjonujących na terenie gminy Łagiewniki w łącznej kwocie-339.000 zł, na finansowanie wydatków dotyczących budowy świetlic wiejskich-14.190 zł, na finansowanie wydatków dotyczących remontów obiektów zabytkowych /obiekty sakralne/ -22.111 zł.

W dziale 926-Kultura fizyczna i sport wydatki zostały poniesione w kwocie-74.426 zł z tego przekazano-63.000 zł w formie dotacji dla LZS-ów działających na terenie gminy na

prorowadzenie działalności sportowej stosownie do zawartych z tymi podmiotami umów dotacji. Dotacje zostały przyznane wg zasad określonych w uchwale Rady Gminy podjętej w tym przedmiocie i zgodnie z wymienionymi zasadami rozliczone w obowiązującym terminie oraz w kwocie-11.426 zł na prace wykonane na boisku sportowym w Sienicach-1426 zł i remont szatni sportowej w miejscowości. Sieniawka-10.000 zł.

Dochody budżetu zrealizowano w kwocie-12.322.398 zł
Wydatki budżetu poniesiono w kwocie -10.967.846 zł

Realizacja budżetu za 2005r zamknęła się nadwyżką w kwocie-660.270 zł

W sprawozdaniu przedstawione zostały dane dotyczące jednostek organizacyjnych gminy prowadzących gospodarkę finansową w formie pozabudżetowej tj Przedszkola i Zakładu Usług Komunalnych, oraz Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Środka Specjalnego pn „Drogi” oraz wykaz podmiotów, którym udzielono dotacje ze środków budżetu gminy na realizację zadań publicznych określonych w ustawie o finansach publicznych.

WÓJT GMINY

JANUSZ GUZDEK

Załącznik do sprawozdania
z wykonania budżetu gminy Łagiewniki
za 2005 rok

Realizacja planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
za 2005 rok

Dotacje

w zł

Lp.	Dział Nazwa działu	Plan wg uchwały Rady Gminy (po zmianach)	Wykonanie za 2005r	% wykonania planu
1	2	3	4	5
1.	750-Administracja publiczna	45.780	45.780	100,00
2.	751-Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45.900	42.856	93,37
3.	752-Obrona narodowa	500	500	100,00
4.	754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15.700	15.700	100,00
5	852-Pomoc Społeczna	1.518.220	1.407.539	92,71
	DOTACJE OGÓŁEM:	1.626.100	1.512.375	93,01

Wydatki

Lp.	Dział-Nazwa działu	Plan wg uchwały Rady Gminy (po zmianach)	Wykonanie za 2005r	% wykonania planu
1	2	3	4	5
1.	750-Administracja publiczna	45.780	45.780	100,00
2.	751-Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45.900	42.856	93,37
3.	752-Obrona narodowa	500	500	100,00
4.	754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15.700	15.700	100,00
5	852-Pomoc Społeczna	1.518.220	1.407.539	92,71
	Wydatki ogółem:	1.626.100	1.512.375	93,01

Załącznik do sprawozdania z wykonania budżetu
gminy Łagiewniki za 2005 r.

Dochody budżetu gminy
w zł

Lp.	Dział i źródła dochodów	Plan wg uchwały Rady Gminy (po zmianach)	Wykonanie za 2005 r	% wykonania planu
1	2	3	4	5
1.	020-Leśnictwo w tym: 02001-Gospodarka leśna z tego: -dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	4.255 4.255 4.255		
2.	600-Transport i łączność w tym: 60016-Drogi publiczne gminne z tego: -wpływy z różnych opłat	2.000 2.000 2.000	1.314 1.314 1.314	65,70 65,70 65,70
3.	700-Gospodarka mieszkaniowa w tym: 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami z tego: -wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości -dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych -wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości -odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat -wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	428.261 428.261 10.889 29.372 360.000 28.000	550.701 550.701 9.930 11.285 494.429 301 34.756	128,59 128,59 91,19 38,42 137,34 124,13
4	750-Administracja publiczna w tym: 75011-Urzędy wojewódzkie z tego:	82.891 47.544	82.745 46.937	99,82 98,72

	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	45.786	45.780	100,00
	-dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.764	1.157	65,59
	75023-Urzędy gmin	35.347	35.808	101,30
	z tego:			
	-wpływy z różnych dochodów	35.347	35.808	101,30
5	751-Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w tym:	45.900	42.856	93,37
	75101-Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.186	670	56,49
	z tego:			
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.186	670	56,49
	75107-Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	25.180	24.210	96,15
	z tego:			
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25.180	24.210	96,15
	75108-Wybory do Sejmu i Senatu	15.253	14.708	96,43
	z tego:			
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15.253	14.708	96,43
	75109-Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw , wybory wójtów	4.281	3.268	76,34

	,burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie z tego: -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin / ustawami	4.281	3.268	76,34
6	752-Obrona narodowa w tym: 75212-Pozostałe wydatki obronne z tego: -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500 500 500	500 500 500	100,00 100,00 100,00
7	754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w tym: 75414-Obrona cywilna z tego: -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	15.700 15.700 700 15.000	15.700 15.700 700 15.000	100,00 100,00 100,00 100,00
8.	756-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w tym: 75601-Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych z tego: -podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty	4.765.887 10.080 10.080	4.782.380 8.837 8.836	100,35 87,67 87,66

podatkowej			
-odsetki od nieterminowych			
wpłat z tytułu podatków i opłat			
75615-Wpływy z podatku	1.475.450	1.495.083	101,33
rolnego, podatku leśnego,			
podatku od czynności			
cywilnoprawnych , podatków i			
opłat lokalnych od osób			
prawnych i innych jednostek			
organizacyjnych			
z tego:			
-podatek od nieruchomości	1.129.937	1.170.803	103,62
-podatek rolny	302.400	292.234	96,64
-podatek leśny	27.213	27.913	102,57
-podatek od środków	3.900	1.270	32,56
transportowych			
-podatek od czynności	10.000	-785	
cywilnoprawnych			
-odsetki od nieterminowych ,	2.000	3.648	182,40
wpłat z tytułu podatków i opłat			
75616-wpływy z podatku	1.526.932	1.454.924	95,28
rolnego, podatku leśnego,			
podatku od spadków i darowizn,			
podatku od czynności			
cywilnoprawnych oraz podatków			
i opłat lokalnych od osób			
fizycznych			
z tego:			
-podatek od nieruchomości	456.465	491.921	107,77
-podatek rolny	833.538	767.643	92,09
-podatek leśny	880	827	93,98
-podatek od środków	116.100	78.330	67,47
transportowych			
-podatek od spadków i darowizn	3.904	7.819	200,28
-podatek od posiadania psów	1.030	1.410	136,89
-wpływy z opłaty targowej	19.950	18.632	93,39
-wpływy z opłaty	9.985	7.855	78,67
administracyjnej za czynności			
urzędowe			
-podatek od czynności	69.485	66.920	96,31
cywilnoprawnych			
-odsetki od nieterminowych	15.595	13.567	87,00
wpłat z tytułu podatków i opłat			
75618-wpływy z innych opłat	137.500	144.501	105,09
stanowiących dochody jednostek			
samorządu terytorialnego na			
podstawie ustaw			
z tego:			
-wpływy z opłaty skarbowej	49.000	48.742	99,47
-wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1.500	2.899	193,27
-wpływy z opłat za zezwolenia na	87.000	92.860	106,74

	sprzedaż alkoholu			
	75621-Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.615.925	1.679.035	103,91
	z tego:			
	-podatek dochodowy od osób fizycznych	1.554.024	1.611.458	103,70
	-podatek dochodowy od osób prawnych	61.901	67.577	109,17
9.	758-Różne rozliczenia	4.888.988	4.890.973	100,04
	w tym:			
	75801-Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.833.266	3.833.266	100,00
	75807-Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.055.722	1.055.722	100,00
	75814-Różne rozliczenia finansowe		1.985	
	z tego:			
	-pozostałe odsetki		1.985	
10	801-Oświata i Wychowanie	51.160	71.916	140,57
	w tym:			
	80101-Szkoły podstawowe	47.940	57.455	119,85
	z tego:			
	-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		7.249	
	-wpływy z różnych dochodów		2.446	
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin/ związków gmin/	2.940	2.760	93,88
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin /związków gmin/	45.000	45.000	100,00
	80110-Gimnazja		11.248	
	z tego:			
	-dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora		11.238	

	finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze -odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 80113-Dowożenie uczniów do szkół z tego: -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 80195-Pozostała działalność z tego: -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/				
			10		
			-7		
			-7		
		3.220	3.220		100,00
		3.220	3.220		100,00
11	852-Pomoc Społeczna w tym: 85212-Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z tego: -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 85213-Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne z tego: -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	1.847.120 1.430.020 1.429.320 700 10.200 10.200	1.735.570 1.319.953 1.319.253 700 9.652 9.652		93,96 92,30 92,30 100,00 94,63 94,63

	innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami 85214-Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	187.000	186.934	99,96
	z tego:			
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	78.000	77.934	99,92
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	109.000	109.000	100,00
	85219-Ośrodki pomocy społecznej	100.900	100.900	100,00
	z tego:			
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	100.900	100.900	100,00
	85228-Uслуги opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2.000	1.131	56,55
	z tego:			
	-wpływy z usług	2.000	1.131	56,55
	85295-Pozostała działalność	117.000	117.000	100,00
	z tego:			
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	117.000	117.000	100,00
12	854-Edukacyjna opieka wychowawcza	98.569	92.831	94,18
	w tym:			
	85415-Pomoc materialna dla uczniów	98.569	92.831	94,18
	z tego:			
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	98.569	92.831	94,18
13	900-Gospodarka komunalna i Ochrona Środowiska	66.802	49.512	74,12
	w tym:			
	90002-Gospodarka odpadami	23.000	17.200	74,78
	z tego:			
	-dotacje otrzymane funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów	23.000	17.200	74,78

	realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych			
	90006-Ochrona gleby działalność wód podziemnych	23.000	22.982	99,92
	tęgo:			
	-dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	23.000	22.982	99,92
	90095-Pozostała działalność z tego:	20.802	9.330	44,85
	-środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	20.802	9.330	44,85
14.	921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5.400	5.400	100,00
	w tym:			
	92116-Biblioteki	5.400	5.400	100,00
	z tego:			
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5.400	5.400	100,00
	Ogółem dochody	12.303.433	12.322.398	100,15

Wydatki Budżetu Gminy

Lp.	Dział , rozdział, nazwa	Plan wg uchwały Rady Gminy (po zmianach)	Wykonanie za 2005r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5
1.	010-Rolnictwo i łowiectwo	22.719	20.556	90,48
	w tym:			
	01030-Izby Rolnicze	22.719	20.556	90,48
	z tego:			
	-wydatki bieżące	22.719	20.556	90,48
2.	400-Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	25.000	24.953	99,81
	w tym:			
	40002-Dostarczanie wody	25.000	24.953	99,81
	z tego:			

	-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000	24.953	99,81
3.	600-Transport i łączność	388.000	341.701	88,07
	w tym:			
	60016-Drogi publiczne gminne	388.000	341.701	88,07
	z tego:			
	-wydatki bieżące	205.000	191.657	93,49
	-dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	20.000	20.000	100,00
	-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163.000	130.044	79,78
4.	700-Gospodarka mieszkaniowa	119.500	99.546	83,30
	w tym:			
	70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami	119.500	99.546	83,30
	z tego:			
	-wydatki bieżące	119.500	99.546	83,30
5.	750-Administracja publiczna	2.115.888	2.031.118	95,99
	w tym:			
	75011-Urzędy wojewódzkie	45.780	45.780	100,00
	z tego:			
	-wydatki na wynagrodzenia	36.205	36.205	100,00
	-wydatki pochodne od wynagrodzeń	7.127	7.127	100,00
	-pozostałe wydatki bieżące	2.448	2.448	100,00
	75022-Rady gmin	50.500	46.171	91,43
	z tego:			
	-wydatki bieżące	50.500	46.171	91,43
	75023-Urzędy gmin	2.019.608	1.939.167	96,02
	z tego:			
	-wydatki na wynagrodzenia	1.310.317	1.286.637	98,19
	-wydatki pochodne od wynagrodzeń	257.698	240.229	93,22
	-pozostałe wydatki bieżące	429.593	393.997	91,71
	-wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22.000	18.304	83,20
6.	751-Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45.900	42.856	93,37
	w tym::			
	75101-Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.186	670	56,49
	z tego:			
	-wynagrodzenia bezosobowe	905	618	68,29
	-wydatki pochodne od wynagrodzeń	178		
	-wydatki bieżące	103	52	50,49

	75107-Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z tego: -wynagrodzenia bezosobowe -wydatki pochodne od wynagrodzeń -wydatki bieżące 75108-Wybory do Sejmu i Senatu z tego: -wynagrodzenia bezosobowe -wydatki pochodne od wynagrodzeń -wydatki bieżące 75109-Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie z tego: -wydatki bieżące	25.180 2.198 365 22.617 15.253 1.925 324 13.004 4.281 4.281	24.210 2.198 319 21.693 14.708 1.925 324 12.459 3.268 3.268	96,15 100,00 87,40 95,91 96,43 100,00 100,00 95,81 76,34 76,34
7.	752-Obrona narodowa w tym: 75212-Pozostałe wydatki obronne z tego: -wydatki bieżące	500 500 500	500 500 500	100,00 100,00 100,00
8.	754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w tym: 75412-Ochotnicze straże pożarne z tego: -wydatki bieżące 75414-Obrona cywilna z tego: -wydatki bieżące -wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	94.500 78.800 78.800 15.700 700 15.000	72.621 56.921 56.921 15.700 700 15.000	76,85 72,23 72,23 100,00 100,00 100,00
9.	756-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w tym: 75647-Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych z tego: -wydatki bieżące	24.100 24.100 24.100	23.014 23.014 23.014	95,49 95,49 95,49
10.	757-Obsługa długu publicznego w tym:	138.700	133.045	95,92

	75702-Obługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego z tego: -odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	138.700 138.700	133.045 133.045	95,92 95,92
11.	758-Różne rozliczenia w tym: 75814-Różne rozliczenia finansowe z tego: -wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	6.000 6.000 6.000	6.000 6.000 6.000	100,00 100,00 100,00
12.	801-Oświata i Wychowanie w tym: 80101-Szkoły podstawowe z tego: -wydatki na wynagrodzenia -wydatki pochodne od wynagrodzeń -pozostałe wydatki bieżące -wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych i wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 80104-Przedszkola przy szkołach podstawowych z tego: -wydatki na wynagrodzenia -wydatki pochodne od wynagrodzeń -pozostałe wydatki bieżące -dotacja dla zakładu budżetowego 80110-Gimnazja z tego: -wydatki na wynagrodzenia -wydatki pochodne od wynagrodzeń -pozostałe wydatki bieżące -wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 80113-Dowożenie uczniów do szkół z tego: -wydatki na wynagrodzenia	4.883.463 2.577.743 1.573.493 342.057 542.857 119.336 456.082 55.030 12.168 9.384 379.500 1.525.512 982.894 213.402 314.216 15.000 320.906 82.787	4.663.704 2.482.435 1.545.637 327.138 490.434 119.226 453.777 54.025 11.875 8.377 379.500 1.450.101 968.645 205.798 269.558 6.100 274.171 66.698	95,50 96,30 98,23 95,64 90,34 99,91 99,49 98,17 97,59 89,27 100,00 95,06 98,55 96,44 85,79 40,67 85,44 80,57

	-wydatki pochodne od wynagrodzeń	14.437	13.415	92,92
	-pozostałe wydatki bieżące	223.682	194.058	86,76
	80195-Pozostała działalność	3.220	3.220	100,00
	z tego:			
	-wynagrodzenia bezosobowe	100	100	100,00
	-wydatki bieżące	3.120	3.120	100,00
13.	851-Ochrona zdrowia	122.000	120.170	98,50
	w tym:			
	85121-Lecznictwo ambulatoryjne	35.000	34.934	99,81
	z tego:			
	-wydatki bieżące	35.000	34.934	99,81
	85154-Przeciwdziałanie alkoholizmowi	87.000	85.236	97,97
	z tego:			
	-wynagrodzenia bezosobowe	39.790	38.781	97,46
	-wydatki pochodne od wynagrodzeń	4.410	3.781	85,74
	-wydatki bieżące	42.800	42.674	99,71
14.	852-Pomoc Społeczna	2.408.892	2.272.550	94,34
	w tym:			
	85202-Domy pomocy społecznej	13.795	13.795	100,00
	z tego:			
	-wydatki bieżące	13.795	13.795	100,00
	85212-Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.447.470	1.322.469	91,36
	z tego:			
	-wydatki na wynagrodzenia	44.754	32.831	73,36
	-wydatki pochodne od wynagrodzeń	23.448	20.132	85,86
	-pozostałe wydatki bieżące	1.378.568	1.268.806	92,04
	w tym:			
	na wypłatę świadczeń rodzinnych	1.372.105	1.262.466	92,01
	-na zakupy inwestycyjne	700	700	100,00
	85213-Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10.200	9.652	94,63
	z tego:			
	-wydatki bieżące	10.200	9.652	94,63
	85214-Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	351.414	346.348	98,56
	z tego			
	-wydatki bieżące /zasiłki/	351.414	346.348	98,56
	85215-Dodatki mieszkaniowe	96.016	96.016	100,00
	z tego:			

	-wydatki bieżące	96.016	96.016	100,00
	85219-Ośrodki pomocy społecznej	255.828	252.976	98,89
	z tego:			
	-wydatki na wynagrodzenia	174.295	173.756	99,69
	-wydatki pochodne od wynagrodzeń	35.582	35.518	99,82
	-pozostałe wydatki bieżące	45.951	43.702	95,11
	85228-Uslugi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42.169	41.568	98,57
	z tego:			
	- wydatki na wynagrodzenia	32.476	32.387	99,73
	- wydatki pochodne od wynagrodzeń	6.465	6.386	98,78
	- pozostałe wydatki bieżące	3.228	2.795	86,59
	85295-Pozostała działalność	192.000	189.726	98,82
	z tego:			
	-wydatki bieżące	192.000	189.726	98,82
15.	854-Edukacyjna opieka wychowawcza	98.569	91.331	92,66
	w tym:			
	85415-Pomoc materialna dla uczniów	98.569	91.331	92,66
	z tego:			
	-wydatki bieżące	98.569	91.331	92,66
16.	900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	603.552	574.454	95,18
	w tym:			
	90001-Gospodarka ściekowa i ochrona wód	167.000	166.877	99,93
	z tego:			
	-dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego lub gospodarstwa pomocniczego	165.000	165.000	100,00
	-wydatki bieżące	2.000	1.877	93,85
	90002-Gospodarka odpadami	70.000	69.452	99,22
	z tego:			
	-wydatki na zakupy inwestycyjne	70.000	69.452	99,22
	90003-Oczyszczanie miast i wsi	12.000	12.000	100,00
	z tego:			
	-dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego lub gospodarstwa pomocniczego	12.000	12.000	100,00
	90006-Ochrona gleby i wód podziemnych	23.000	22.982	99,92
	z tego:			
	-wydatki bieżące	23.000	22.982	99,92
	90015-Oświetlenie ulic, placów i dróg	331.552	303.143	91,43
	z tego:			

	-wydatki bieżące	321.552	293.165	91,17
	-wydatki inwestycyjne	10.000	9.978	99,78
17.	921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	379.000	375.301	99,02
	w tym:			
	92109-Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	263.100	262.290	99,69
	z tego:			
	-dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	248.100	248.100	100,00
	-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000	14.190	94,60
	92116-Biblioteki	90.900	90.900	100,00
	z tego:			
	-dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	90.900	90.900	100,00
	92120-Ochrona i konserwacja zabytków	25.000	22.111	88,44
	z tego:			
	-wydatki bieżące	25.000	22.111	88,44
18.	926-Kultura fizyczna i sport	76.000	74.426	97,93
	w tym:			
	92605-Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	76.000	74.426	97,93
	z tego:			
	-dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	63.000	63.000	100,00
	-wydatki bieżące /remontowe/	13.000	11.426	87,89
	Ogółem wydatki	11.552.283	10.967.846	94,94

Załącznik do sprawozdania
z wykonania budżetu gminy Łagiewniki
za 2005 r.

Zestawienie podmiotów, którym na 2005 rok przyznano z budżetu gminy dotację na realizację zadań publicznych stosownie do art.118, ust.3 ustawy o finansach publicznych

Lp.	Podmiot otrzymujący dotacje	Kwota przyznanej dotacji	Kwota przekazana w 2005r.
1.	UKS „Piaśt” Jązwina	15.000	15.000
2.	KS „Delta” Słupice	5.000	5.000
3.	SKS „Nefryt” Oleszna	10.000	10.000
4.	SZS Łagiewniki	5.000	5.000
5.	LKS „Zieloni” Łagiewniki	17.500	17.500
6.	UKS „Sokół” Łagiewniki	500	500
7.	LKS „Czarni” Sieniawka	5.500	5.500
8.	LKS „Sparta” Oleszna	4.500	4.500
OGÓŁEM		63.000	63.000

2900

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
ZA 2005 ROK**

BUDŻET 2005 R.

Budżet na 2005 r. uchwalony został w dniu 22 marca 2005 r. uchwałą Nr XXV/145/05 Rady Gminy Marcinowice w wysokości:

Dochody	10.753.900 zł
Wydatki	12.954.410 zł

Zmiany budżetu:

W trakcie realizacji budżetu dokonywane były zmiany uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy. Podjęto 2 uchwały Rady Gminy i 2 zarządzenia Wójta Gminy:

- I Zarządzenie Nr 23/05 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 29 kwietnia 2005 r.**
 - 1. zwiększenie dochodów o kwotę 40.838 zł
 - 2. zwiększenie wydatków o kwotę 40.838 zł
- II Uchwała Nr XXVII/161/05 Rady Gminy Marcinowice z dnia 15 czerwca 2005 r.**
przesunięcia w planie wydatków
- III Uchwała Nr XXVIII/169/05 Rady Gminy Marcinowice z dnia 30 czerwca 2005 r.**
przesunięcia w planie wydatków
- IV Zarządzenie Nr 35/05 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 30 czerwca 2005 r.**
 - 1. zwiększenie dochodów o kwotę 6.560 zł
 - 2. zwiększenie wydatków o kwotę 6.560 zł
- V Uchwała Nr XXIX/172/05 Rady Gminy Marcinowice z dnia 11 lipca 2005 r.**
 - 1. zmniejszenie dochodów o kwotę 510.000 zł
 - 2. zmniejszenie wydatków o kwotę 510.000 zł
- VI Zarządzenie Nr 44/05 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 29 lipca 2005 r.**
 - 1. zmniejszenie dochodów o kwotę 900 zł
 - 2. zwiększenie dochodów o kwotę 1.220 zł
 - 3. zwiększenie wydatków o kwotę 320 zł
- VII Uchwała Nr XXX/177/05 Rady Gminy Marcinowice z dnia 12 sierpnia 2005 r.**
 - 1. zwiększenie dochodów o kwotę 212.474 zł
 - 2. zwiększenie wydatków o kwotę 212.474 zł
- VIII Zarządzenie Nr 49/05 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 31 sierpnia 2005 r.**
przesunięcia w planie wydatków
- IX Uchwała Nr XXXI/181/05 Rady Gminy Marcinowice z dnia 23 września 2005 r.**
 - 1. zwiększenie dochodów o kwotę 78.695 zł
 - 2. zmniejszenie dochodów o kwotę 120.000 zł
 - 3. zwiększenie wydatków o kwotę 78.695 zł
 - 4. zmniejszenie wydatków o kwotę 120.000 zł

- X Zarządzenie Nr 56/05 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 30 września 2005 r.**
- | | |
|---------------------------------|------------|
| 1. zwiększenie dochodów o kwotę | 147.901 zł |
| 2. zwiększenie wydatków o kwotę | 147.901 zł |
- XI Uchwała Nr XXXII/192/05 Rady Gminy Marcinowice z dnia 19 października 2005 r.**
- | | |
|----------------------------------|------------|
| 1. zwiększenie dochodów o kwotę | 900 zł |
| 2. zmniejszenie dochodów o kwotę | 375.900 zł |
| 3. zmniejszenie wydatków o kwotę | 802.094 zł |
- XII Zarządzenie Nr 60/05 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 28 października 2005 r.**
- | | |
|---------------------------------|------------|
| 1. zwiększenie dochodów o kwotę | 191.488 zł |
| 2. zwiększenie wydatków o kwotę | 191.488 zł |
- XIII Uchwała Nr XXXIII/204/05 Rady Gminy Marcinowice z dnia 15 listopada 2005 r.**
- | | |
|----------------------------------|------------|
| 1. zwiększenie dochodów o kwotę | 638.155 zł |
| 2. zmniejszenie dochodów o kwotę | 211.335 zł |
| 3. zwiększenie wydatków o kwotę | 638.155 zł |
| 4. zmniejszenie wydatków o kwotę | 211.335 zł |
- XIV Zarządzenie Nr 70/05 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 25 listopada 2005 r.**
- | | |
|----------------------------------|------------|
| 1. zwiększenie dochodów o kwotę | 200.501 zł |
| 2. zmniejszenie dochodów o kwotę | 24.985 zł |
| 3. zwiększenie wydatków o kwotę | 200.501 zł |
| 4. zmniejszenie wydatków o kwotę | 24.985 zł |
- XV Uchwała Nr XXXIV/207/05 Rady Gminy Marcinowice z dnia 14 grudnia 2005 r.**
przesunięcia w planie wydatków
- XVI Uchwała Nr XXXV/213/05 Rady Gminy Marcinowice z dnia 29 grudnia 2005 r.**
przesunięcia w planie wydatków
- XVII Zarządzenie Nr 74/05 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 30 grudnia 2005 r.**
- | | |
|---------------------------------|----------|
| 1. zwiększenie dochodów o kwotę | 5.000 zł |
| 2. zwiększenie wydatków o kwotę | 5.000 zł |

Budżet po zmianach:

Dochody	11.034.512 zł
Wydatki	12.807.928 zł

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2005 r.	Wykonanie za 2005 rok	w zł %
010			ROLNICTWO	76 500	76 500	100,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	76 500	76 500	100,0
		6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	76 500	76 500	100,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	382 100	193 102	50,5
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	313 050	104 079	33,2
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 000	6 061	75,8
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	55 000	61 107	111,1
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności nieruchomości	250 000	31 506	12,6
		0920	Pozostałe odsetki	50	744	1 488,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	4 661	0,0
	70095		Pozostała działalność	69 050	89 023	128,9
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	58 000	49 980	86,2
		0830	Wpływy z usług	11 000	38 942	354,0
		0920	Pozostałe odsetki	50	71	142,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	30	0,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	60 859	60 451	99,3
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 729	56 928	100,4
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	55 829	55 829	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	900	1 099	122,1
	75023		Urzędy gmin	2 130	2 470	116,0
		0830	Wpływy z usług	2 000	880	44,0
		0920	Pozostałe odsetki	130	340	261,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 250	0,0
	75095		Pozostała działalność	2 000	1 053	52,7
		0740	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	0	128	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	925	46,3
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	47 392	46 831	98,8
	75101		Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i ochrony prawa	1 003	1 003	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 003	1 003	100,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	28 442	27 881	98,0
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	28 442	27 881	98,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	17 947	17 947	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17 947	17 947	100,0
752			OBRONA NARODOWA	500	500	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500	500	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500	500	100,0

754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	15 700	15 700	100,0
	75414		Obrona cywilna	15 700	15 700	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	700	700	100,0
		6310	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	15 000	15 000	100,0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3 468 558	3 432 410	99,0
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000	799	13,3
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 000	799	13,3
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 063 300	1 009 762	95,0
		0310	Podatek od nieruchomości	792 000	713 811	90,1
		0320	Podatek rolny	208 000	222 994	107,2
		0330	Podatek leśny	8 800	9 175	104,3
		0340	Podatek od środków transportowych	29 000	36 986	127,5
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	500	1 342	268,4
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000	14 948	74,7
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000	10 506	210,1
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 294 958	1 296 162	100,1
		0310	Podatek od nieruchomości	528 000	501 834	95,0
		0320	Podatek rolny	607 000	631 250	104,0
		0330	Podatek leśny	2 200	2 548	115,8
		0340	Podatek od środków transportowych	76 000	85 358	112,3
		0360	Podatek od spadków i darowizn	4 000	7 284	182,1
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100	25	25,0
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	7 500	5 775	77,0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	65 000	46 311	71,2
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 158	15 777	305,9
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	186 500	177 858	95,4
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000	24 117	80,4
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000	46 878	93,8
		0480	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	106 500	106 708	100,2
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	155	0,0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	917 800	947 829	103,3
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	892 800	925 793	103,7
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	25 000	22 036	88,1
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	4 767 165	4 767 165	100,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 695 449	3 695 449	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 695 449	3 695 449	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 071 716	1 071 716	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 071 716	1 071 716	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	481 545	22 828	4,7
	80101		Szkoły podstawowe	5 195	15 228	293,1
		0920	Pozostałe odsetki	0	22	0,0
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000	1 000	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 595	12 606	485,8
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 600	1 600	100,0
	80110		Gimnazja	468 750	0	0,0
		6288	Środki otrzymywane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	468 750	0	0,0

	80195		Pozostała działalność	7 600	7 600	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7 600	7 600	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	1 679 771	1 654 562	98,5
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 298 817	1 273 700	98,1
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 298 117	1 273 000	98,1
		6310	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	700	700	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11 814	11 769	99,6
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 814	11 769	99,6
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	256 201	256 089	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	90 201	90 089	99,9
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	166 000	166 000	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	97 939	98 004	100,1
		0920	Pozostałe odsetki	0	56	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	39	48	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	97 900	97 900	100,0
	85295		Pozostała działalność	15 000	15 000	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	15 000	15 000	100,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	49 902	49 402	99,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	49 902	49 402	99,0
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	49 902	49 402	99,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20	8 873	44 365,0
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	20	38	190,0
		0920	Pozostałe odsetki	20	38	190,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	2 585	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	2 585	0,0
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowej	0	6 250	0,0
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0	6 250	0,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 500	4 500	100,0
	92116		Biblioteki	4 500	4 500	100,0
		2020	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 500	4 500	100,0
O G Ó Ł E M				11 034 512	10 332 824	93,6

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	w zł		
				Plan 2005 rok	Wykonanie za 2005 r.	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	786 441	289 093	36,8
	01009		Spółki wodne	1 200	1 070	89,2
		4430	Różne opłaty i składki	1 200	1 070	89,2
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	769 241	272 079	35,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	769 241	272 079	35,4
	01030		Izby rolnicze	16 000	15 944	99,7
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 000	15 944	99,7
020			LEŚNICTWO	1 000	1 000	100,0
	02095		Pozostała działalność	1 000	1 000	100,0
		4300	Zakup pozostałych usług	1 000	1 000	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	289 900	282 444	97,4
	60004		Lokalny transport zbiorowy	41 600	36 852	88,6
		2310	Dotacje celowe przekazywane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	25 900	21 152	81,7
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	15 700	15 700	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	248 300	245 592	98,9
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	19 964	17 994	90,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 320	74 319	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	89 016	88 382	99,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000	64 897	99,8
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	169 000	160 344	94,9
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 000	19 317	92,0
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000	12 903	92,2
		4430	Różne opłaty i składki	7 000	6 414	91,6
	70095		Pozostała działalność	148 000	141 027	95,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200	676	56,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500	4 665	84,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500	18 405	99,5
		4260	Zakup energii	4 000	1 390	34,8
		4270	Zakup usług remontowych	38 000	37 425	98,5
		4300	Zakup usług pozostałych	78 870	76 859	97,5
		4430	Różne opłaty i składki	1 200	877	73,1
		4530	podatek od towarów i usług (VAT)	730	730	100,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	210 000	209 386	99,7
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	210 000	209 386	99,7
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 840	9 840	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	200 160	199 546	99,7
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 772 687	1 772 130	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 829	55 829	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 783	38 783	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 217	3 217	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 237	7 237	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 029	1 029	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	285	285	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 809	2 809	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 795	1 795	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	674	674	100,0
	75022		Rady gmin	120 764	120 499	99,8
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 570	102 570	100,0

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 666	12 659	99,9
	4270	Zakup usług remontowych	3 000	2 818	93,9
	4300	Zakup usług pozostałych	2 264	2 264	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	179	103	57,5
	4420	Podróży służbowe zagraniczne	85	85	100,0
75023		Urzędy gmin	1 530 111	1 529 821	100,0
	3020	Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	1 188	1 188	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	880 115	880 115	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	58 976	58 976	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 939	154 939	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 740	22 740	100,0
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	142	142	100,0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	14 379	14 379	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 338	72 338	100,0
	4260	Zakup energii	9 067	9 066	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	15 844	15 844	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	43	43	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	208 655	208 655	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	33 392	33 392	100,0
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 140	3 140	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	9 120	9 120	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 033	26 033	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	19 711	98,6
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	26 210	26 210	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 612	4 612	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	21 598	21 598	100,0
75095		Pozostała działalność	39 773	39 771	100,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 740	19 740	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 310	2 308	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych	1 238	1 238	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	16 485	16 485	100,0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	47 392	46 831	98,8
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa	1 003	1 003	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 003	1 003	100,0
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	28 442	27 881	98,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 100	16 830	98,4
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 554	6 263	95,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 628	4 628	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	160	160	100,0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	17 947	17 947	100,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 305	10 305	100,0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 502	4 502	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 846	2 846	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	32	32	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	262	262	100,0
752		OBRONA NARODOWA	500	500	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	100,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	172 200	172 145	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	156 500	156 445	100,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 890	9 888	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650	649	99,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 635	19 635	100,0

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 690	41 687	100,0
	4260	Zakup energii	8 840	8 836	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	21 120	21 116	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	8 120	8 091	99,6
	4430	Różne opłaty i składki	5 455	5 451	99,9
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 100	41 092	100,0
75414		Obrona cywilna	15 700	15 700	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700	700	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	15 000	100,0
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	61 690	56 784	92,0
75647		Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	61 690	56 784	92,0
	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	36 072	36 068	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 450	4 450	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	284	284	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 940	1 375	70,9
	4300	Zakup usług pozostałych	9 101	8 494	93,3
	4430	Różne opłaty i składki	9 843	6 113	62,1
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	64 995	64 140	98,7
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	64 995	64 140	98,7
	4300	Zakup usług pozostałych	10 454	10 454	100,0
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	54 541	53 686	98,4
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	6 000	0	0,0
75818		Rezerwy ogólne i celowe	6 000	0	0,0
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000	0	0,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 590 063	4 959 191	88,7
80101		Szkoły podstawowe	2 835 608	2 813 160	99,2
	2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	810 771	810 771	100,0
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	65 615	63 156	96,3
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 763	1 763	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 050 791	1 039 028	98,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	83 333	83 332	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 897	201 717	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 420	28 497	96,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 593	9 592	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 655	158 056	99,6
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 977	2 312	58,1
	4260	Zakup energii	17 655	14 671	83,1
	4270	Zakup usług remontowych	155 134	154 168	99,4
	4300	Zakup usług pozostałych	61 644	61 004	99,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 751	3 554	94,7
	4430	Różne opłaty i składki	4 639	4 569	98,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 196	56 196	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 774	120 774	100,0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	176 769	173 115	97,9
	2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	52 635	52 635	100,0
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7 886	6 397	81,1

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 510	81 415	98,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 628	8 628	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 460	16 705	95,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 782	2 467	88,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 868	4 868	100,0
80105		Przedszkola specjalne	10 860	10 860	100,0
	2310	Dotacje celowe przekazywane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 860	10 860	100,0
80110		Gimnazja	2 106 023	1 505 925	71,5
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	60 840	60 003	98,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	880 712	875 330	99,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	67 893	67 893	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 330	171 748	99,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 983	30 978	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 080	125 457	99,5
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000	8 220	82,2
	4260	Zakup energii	32 000	30 892	96,5
	4270	Zakup usług remontowych	15 448	14 746	95,5
	4300	Zakup usług pozostałych	24 700	24 657	99,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 700	3 957	84,2
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	300	259	86,3
	4430	Różne opłaty i składki	4 760	4 629	97,2
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 277	50 277	100,0
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	468 750	0	0,0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 250	36 879	23,6
80113		Dowózienie uczniów do szkół	350 659	347 573	99,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 983	80 564	99,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 409	4 408	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 810	14 523	98,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 940	1 790	92,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 620	8 360	86,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 200	26 852	98,7
	4300	Zakup usług pozostałych	200 479	200 409	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	178	89,0
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	700	574	82,0
	4430	Różne opłaty i składki	6 820	6 417	94,1
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 498	3 498	100,0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 293	11 709	88,1
	4300	Zakup usług pozostałych	12 093	11 385	94,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200	324	27,0
80195		Pozostała działalność	96 851	96 849	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	22 600	22 600	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 100	22 100	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 293	3 292	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	449	448	99,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400	400	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	7 200	7 200	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 809	40 809	100,0
851		OCHRONA ZDROWIA	145 300	135 586	93,3
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	38 800	32 810	84,6
	4300	Zakup usług pozostałych	24 800	24 770	99,9
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000	8 040	57,4
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	106 500	102 776	96,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500	1 324	88,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 600	33 590	100,0

		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	43 700	43 690	100,0
		4300 Zakup usług pozostałych	27 700	24 172	87,3
852		POMOC SPOŁECZNA	2 114 695	2 086 972	98,7
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 298 817	1 273 700	98,1
		3110 Świadczenia społeczne	1 239 676	1 214 559	98,0
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 473	19 473	100,0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	24 302	24 302	100,0
		4120 Składki na Fundusz Pracy	477	477	100,0
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	400	400	100,0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 735	7 735	100,0
		4260 Zakup energii	900	900	100,0
		4270 Zakup usług remontowych	200	200	100,0
		4300 Zakup usług pozostałych	4 924	4 924	100,0
		4410 Podróże służbowe krajowe	30	30	100,0
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	700	700	100,0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11 814	11 769	99,6
		4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne	11 814	11 769	99,6
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	375 412	375 300	100,0
		3110 Świadczenia społeczne	375 412	375 300	100,0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	102 000	99 551	97,6
		3110 Świadczenia społeczne	102 000	99 551	97,6
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	302 546	302 546	100,0
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 782	172 782	100,0
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 785	10 785	100,0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	34 194	34 194	100,0
		4120 Składki na Fundusz Pracy	9 239	9 239	100,0
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 567	6 567	100,0
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 675	4 675	100,0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 139	11 139	100,0
		4260 Zakup energii	2 279	2 279	100,0
		4270 Zakup usług remontowych	17 366	17 366	100,0
		4300 Zakup usług pozostałych	12 202	12 202	100,0
		4410 Podróże służbowe krajowe	4 830	4 830	100,0
		4430 Różne opłaty i składki	796	796	100,0
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 692	15 692	100,0
	85295	Pozostała działalność	24 106	24 106	100,0
		3110 Świadczenia społeczne	24 106	24 106	100,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	99 711	97 221	97,5
	85401	Świetlice szkolne	38 999	37 594	96,4
		3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 761	2 058	74,5
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 802	27 432	98,7
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	4 780	4 480	93,7
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 214	1 182	97,4
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 442	2 442	100,0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	8 410	7 825	93,0
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	100,0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	318	318	100,0
		4300 Zakup usług pozostałych	5 563	4 978	89,5
		4430 Różne opłaty i składki	529	529	100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	49 902	49 402	99,0
		3240 Stypendia dla uczniów	49 902	49 402	99,0

	85495		Pozostała działalność	2 400	2 400	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400	2 400	100,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	529 254	493 104	93,2
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	459 254	442 193	96,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44	44	100,0
		4260	Zakup energii	85 696	76 478	89,2
		4270	Zakład usług remontowych	13 828	13 827	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	209 478	202 669	96,7
		4430	Różne opłaty i składki	208	208	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	148 967	99,3
	90095		Pozostała działalność	70 000	50 911	72,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	570	570	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 548	1 548	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	47 882	46 228	96,5
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	2 565	12,8
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	617 400	611 354	99,0
	92105		Pozostałe zadania z zakresu kultury	10 000	10 000	100,0
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000	10 000	100,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	453 300	447 276	98,7
		2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000	200 000	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800	1 737	96,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 170	24 170	100,0
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	77 627	77 626	100,0
		4260	Zakup energii	16 114	16 114	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	9 347	9 346	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 594	3 594	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	648	648	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000	114 041	95,0
	92116		Biblioteki	109 500	109 500	100,0
		2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	109 500	109 500	100,0
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	44 600	44 578	100,0
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000	40 000	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000	100,0
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	600	578	96,3
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	129 700	115 697	89,2
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	129 700	115 697	89,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55	55	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	24 132	96,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 621	40 615	100,0
		4260	Zakup energii	1 150	1 146	99,7
		4270	Zakup usług remontowych	324	324	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	33 680	33 457	99,3
		4430	Różne opłaty i składki	3 870	3 870	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	12 098	48,4
O G Ó Ł E M				12 807 928	11 553 922	90,2

Wyjaśnienia do wykonania budżetu za 2005 rok

Dochody

Planowane dochody	11.034.512 zł
Wykonanie dochodów	10.332.824 zł
co stanowi 93,6 % planu	

z tego:

- dochody z podatków i opłat lokalnych	2.458.143 zł
tj. 96,8 % planu	
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	947.829 zł
tj. 103,3 % planu	
- dochody z majątku gminy	192.287 zł
tj. 50,3 % planu	
- pozostałe dochody własne gminy	54.480 zł
tj. 287,6 % planu	
- dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gminy	337.502 zł
tj. 99,9 % planu	
- dotacje celowe na zadania bieżące zlecone gminie z zakresu administracji rządowej	1.478.718 zł
tj. 98,3 % planu	
- dotacje celowe na zadania inwestycyjne zlecone gminie z zakresu administracji rządowej	15.700 zł
tj. 100,0 % planu	
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące na podstawie porozumień	4.500 zł
t. 100 % planu	
- dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie inwestycji	76.500 zł
tj. 100,0 % planu	
- subwencje ogólne z budżetu państwa	4.767.165 zł
tj. 100,0 % planu % planu	

1. W dziale 010 – Rolnictwo – zrealizowano dochody w kwocie	76.500 zł
co stanowi 100,0 % planu	

- otrzymano dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu przyznana na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Szczepanowie” 76.500 zł

2. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zrealizowano dochody w kwocie	193.102 zł
--	-------------------

co stanowi 50,5 % planu

z tego:

- dochody z tyt. gospodarki gruntami i nieruchomościami 104.079 zł
- tj. 33,2 % planu
- w tym:
- wpływy z opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości 6.061 zł

tj. 75,8 % planu zaległości 1.385 zł i zwały w porównaniu do 2004 r. o 188 zł	
- wpływy z czynszu dzierżawnego	61.107 zł
tj. 111,1 % planu zaległości 42.734 zł i zwały w porównaniu do 2004 r. o 4.990 zł	
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności nieruchomości	31.506 zł
tj. 12,6 % planu zaległości 48.000 zł	
- odsetki za nieterminową zapłatę	744 zł
tj. 1.488,0 % planu	
- wpływy z różnych dochodów	4.661 zł
uzyskano dochody w związku z realizacją zawartego układu z jednym dłużnikiem.	
Z planowanych do sprzedaży 10 lokali mieszkalnych sprzedano 6	
tj.:	
3 lokale mieszkalne w Chwałkowie	
3 lokale mieszkalne w Białej	
Z planowanej sprzedaży 7 działek budowlanych sprzedano 1	
tj.:	
1 działka budowlana w Zebrzydowie	
Z planowanej sprzedaży 10 działek rolnych sprzedano 2	
tj.	
1 działka rolna w Mysłakowie	
1 działka rolna w Śmiałowicach	
Sprzedano 1 budynek mieszkalny dla najemców w Chwałkowie	
Nie zrealizowano sprzedaży lokali użytkowych, planowano sprzedaż 3 lokali.	

- dochody z pozostałej działalności 89.023 zł
- tj. 128,9 % planu
- wpływy z tyt. czynszu mieszkaniowego 49.980 zł
- tj. 86,2 % planu
- wpływy z tytułu ogrzewania lokali 38.942 zł
- tj. 354,0 % planu
- odsetki od nieterminowej zapłaty 71 zł
- tj. 142,0 % planu
- wpływy z różnych dochodów 30 zł
- są to rozliczenia z lat ubiegłych dotyczące kaucji mieszkaniowej

Zaległości z tytułu czynszu mieszkaniowego zwały w stosunku do końca 2004 roku o kwotę 7.771 zł i wynoszą 32.762 zł. Od jednego z najemców komornik egzekwuje nasze należności. Przeciw 1 najemcy skierowano sprawę do sądu. Na bieżąco wystawiane są upomnienia.

- 3. W dziale 750 – Administracja publiczna – zrealizowano dochody w kwocie 60.451 zł**
- co stanowi 99,3 % planu
- z tego:
- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych 55.829 zł
 - Urzędy wojewódzkie
 - tj. 100,0 % planu

- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa tj. opłaty za wydane dowody osobiste i udostępnienie danych z ewidencji tj. 122,1 % planu 1.099 zł
 - dochody z tytułu wynajmu samochodu tj. 44,0 % planu 880 zł
 - odsetki od środków na rachunku bankowym 340 zł
 - wpływy z różnych dochodów – zwrot kosztów sądowych, wynajm sali 1.250 zł
 - dochody z tytułu prowizja za sprzedaż znaków skarbowych tj. 46,3 % planu 925 zł
 - dywidendy z tytułu udziałów w Banku Spółdzielczym 128 zł
- 4. W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - zrealizowano dochody w kwocie 46.831 zł**
co stanowi 98,8 % planu
tj.:
otrzymano dotację z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na:
- aktualizację rejestrów wyborczych 1.003 zł
 - wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 27.881 zł
 - wybory do Sejmu i Senatu 17.947 zł
- 5. W dziale 752 – Obrona narodowa – zrealizowano dochody w kwocie 500 zł**
co stanowi 100,0 % planu
otrzymano dotację na zadanie zlecone w zakresie pozostałych wydatków obronnych 500 zł
- 6. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zrealizowano dochody w kwocie 15.700 zł**
co stanowi 100,0 % planu
otrzymano dotacji na zadania zlecone z zakresu obrony cywilnej z przeznaczeniem na:
- wydatki bieżące 700 zł
 - wydatki inwestycyjne 15.000 zł
- 7. W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - zrealizowano dochody w kwocie 3.432.410 zł**
co stanowi 99,0 % planu
z tego:
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych tj. 13,3 % planu 799 zł
zaległości 3.450 zł
 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych tj. 95,0 % planu 1.009.762 zł
w tym:

- podatek od nieruchomości tj. 90,1 % planu zaległości 458.491 zł	713.811 zł
- podatek rolny tj. 107,2 % planu zaległości 4.046 zł	222.994 zł
- podatek leśny tj. 104,3 % planu zaległości 29 zł	9.175 zł
- podatek od środków transportowych tj. 127,5 % planu	36.986 zł
- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe tj. 268,4 % planu	1.342 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych tj. 74,7 % planu	14.948 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat tj. 210,1 % planu	10.506 zł
• wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych tj. 100,1 % planu w tym:	1.296.162 zł
- podatek od nieruchomości tj. 95,0 % planu zaległości 220.246 zł	501.834 zł
- podatek rolny tj. 104,0 % planu zaległości 54.686 zł	631.250 zł
- podatek leśny tj. 115,8 % planu zaległości 297 zł	2.548 zł
- podatek od środków transportowych tj. 112,3 % planu zaległości 41.959 zł	85.358 zł
- podatek od spadków i darowizn tj. 182,1 % planu	7.284 zł
- wpływy z opłaty targowej tj. 25,0 % planu	25 zł
- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe tj. 77,0 % planu	5.775 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych tj. 71,2 % planu	46.311 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat tj. 305,9 % planu	15.777 zł

W porównaniu do planu wpływy z podatków i opłat od osób prawnych i fizycznych wynoszą 97,8 %. Zaległości z tego tytułu wynoszą 782.671 zł i wzrosły w stosunku do ubiegłego roku o 57.497 zł, zaległości wzrosły:

- w podatku od nieruchomości o 51.750 zł i wynoszą 678.737 zł,

- w podatku od środków transportu o 8.180 zł i wynoszą 41.959 zł,
zaległości z malały:

- w podatku rolnym o 4.519 zł i wynoszą 58.732 zł,
- w podatku leśnym o 45 zł i wynoszą 326 zł.

W celu zabezpieczenia naszych należności dokonywane są i na bieżąco są aktualizowane wpisy do hipoteki wierzycieli.

Kwota udzielonych przez gminę ulg, umorzeń i zwolnień wynosi 269.045 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych Uchwałą Rady Gminy to kwota 285.478 zł.

W celu zmniejszenia zaległości u osób fizycznych i prawnych prowadzona jest intensywna i bieżąca windykacja, jak również pozytywnie rozpatrywane są podania podatników o odroczenie terminu płatności i o rozłożenie na raty zaległości podatkowych. Na bieżąco wystawiane są upomnienia oraz tytuły wykonawcze o egzekucję należności. Tylko w bardzo uzasadnionych wypadkach umorzono zaległości podatkowe.

W roku 2005 wystawiono 41 decyzji umarzających podatek i 31 decyzje odraczające lub rozkładające na raty zaległości podatkowe, sporządzono 265 tytułów komorniczych i wystawiono 3.221 upomnienia. Wobec jednego podatnika podjęto postępowanie zmierzające do wyegzekwowania naszych należności przez komornika skarbowego lub sądowego z nieruchomości dłużnika.

- wpływy z innych opłat 177.858 zł
tj. 95,4 % planu
w tym:
 - wpływy z opłaty skarbowej 24.117 zł
tj. 80,4 % planu
wpływy te z malały w stosunku do 2004 r. o 3.148 zł
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej 46.878 zł
tj. 93,8 % planu
wpływy te wzrosły w stosunku do 2004 r. o 39.533 zł
 - wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 106.708 zł
tj. 100,2 % planu
 - odsetki 155 zł
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 947.829 zł
tj. 103,3 % planu
w tym:
 - od osób fizycznych 925.793 zł
tj. 103,7 % planu i są wyższe od wykonanych w 2004 r. o kwotę 86.659 zł
 - od osób prawnych 22.036 zł
tj. 88,1 % planu i są niższe od wykonanych w 2004 r. o kwotę 10.701 zł.

8. W dziale 758 – Różne rozliczenia - zrealizowano dochody w kwocie 4.767.165 zł
co stanowi 100,0 % planu
z tego:

- część oświatowa subwencji 3.695.449 zł
tj. 100,0 % planu
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 1.071.716 zł
tj. 100,0 % planu

W związku ze złożonymi wnioskami do Ministerstwa Edukacji Narodowej została zwiększona w 2005 r. subwencja oświatowa o kwotę 157.405 zł z przeznaczeniem na remont i wyposażenie Szkoły Podstawowej w Strzelcach.

9. W dziale 801 – Oświata i wychowanie – zrealizowano dochody w kwocie 22.828 zł
co stanowi 4,7 % planu
z tego:

- otrzymano dotacje z przeznaczeniem na sfinansowanie części wyprawki szkolnej, przyznawanej jako zasiłek losowy, obejmujący podręczniki szkolne dla uczniów podejmujących naukę w pierwszych klasach szkół podstawowych 1.600 zł
- otrzymano dotacje z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przyuczenia ich do wykonywania określonej pracy 7.200 zł
- otrzymano dotację z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego 400 zł
- wpływy z różnych dochodów – zwrot mylnie naliczonego funduszu socjalnego w latach ubiegłych 10.011 zł
- odszkodowanie za zniszczony dach na budynku szkoły w Strzelcach 2.595 zł
- otrzymana darowizna od firmy EKO-WOD Świdnica ze wskazaniem dla Szkoły Podstawowej w Strzelcach 1.000 zł
- odsetki na rachunkach bankowych 22 zł
- w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa hali sportowej wielofunkcyjnej przy Zespole Szkół w Marcinowicach”, na które to zadanie zaplanowano w budżecie środki w kwocie 468.750 zł pozyskane od innych jednostek sektora finansów publicznych złożony wniosku do programu „INTERREG III A CZECHY POLSKA” do końca 2005 r. nie został rozpatrzony, w związku z tym zaplanowane dochody nie zostały zrealizowane.

10. W dziale 852 – Pomoc społeczna – zrealizowano dochody w kwocie 1.654.562 zł
co stanowi 98,5 % planu
w tym:

- otrzymano dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom 1.375.558 zł
z przeznaczeniem na:
 - świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.273.700 zł
 - w tym: na wydatki bieżące 1.273.000 zł
 - na wydatki inwestycyjne 700 zł
 - opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne 11.769 zł
 - wypłaty zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 90.089 zł
- otrzymano dotację z budżetu państwa na zadania własne 278.900 zł
tj.:
 - świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 166.000 zł
 - utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 97.900 zł
 - dofinansowanie dożywiania uczniów 15.000 zł
- wpływy z różnych dochodów – rozliczenie z lat ubiegłych 48 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym 56 zł

11. W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zrealizowano

dochody w kwocie	49.402 zł
co stanowi 99,0 % planu	
• otrzymano dotację z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów	49.402 zł
12. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
- zrealizowano dochody w kwocie	8.873 zł
co stanowi 44.365,0 % planu	
tj.:	
• otrzymano odszkodowanie za uszkodzenie słupa oświetlenia ulicznego	2.585 zł
• wpływy z opłaty produktowej oraz sprzedaży surowców wtórnych	6.250 zł
• odsetki bankowe	38 zł
13. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
- zrealizowano dochody w kwocie	4.500 zł
co stanowi 100,0 % planu	
• otrzymano dotację celową na podstawie porozumienia z organami rządowymi z przeznaczeniem na zakup księgozbioru do Gminnej Biblioteki Publicznej	4.500 zł

Wydatki

Plan wydatków	12.807.928 zł
Wykonanie wydatków	11.553.922 zł
co stanowi 90,2 % planu	
z tego:	
• wydatki bieżące	10.697.079 zł
tj. 98,9 % planu	
w tym:	
- wynagrodzenia	3.699.781 zł
tj. 99,3 % planu	
- pochodne od wynagrodzeń	741.159 zł
tj. 99,4 % planu	
- dotacje dla instytucji kultury	309.500 zł
tj. 100,0 % planu	
- dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	32.012 zł
tj. 87,1 % planu	
- dotacje dla niepublicznych szkół	863.406 zł
tj. 100,0 % planu	
- dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku	10.000 zł
- wpłaty gmin na rzecz Komunikacyjnego Związku Komunalnego	15.700 zł
tj. 100,0 % planu	
- wydatki na obsługę długu gminy	64.140 zł
tj. 98,7 % planu	
- pozostałe wydatki	4.961.381 zł
tj. 98,3 % planu	

• wydatki inwestycyjne tj. 43,0 % planu	856.843 zł
1. W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo – zrealizowano wydatki w kwocie	289.093 zł
co stanowi 36,8 % planu	
w tym:	
- wydatki bieżące	17.014 zł
co stanowi 98,9 % planu	
tj.:	
• składki dla Gminnej Spółki Wodnej od gruntów będących własnością gminy	1.070 zł
• wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15.944 zł
- wydatki inwestycyjne	272.079 zł
co stanowi 35,4 % planu	
tj. poniesiono wydatki na zadanie:	
- Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Szczepanowie”	261.099 zł
tj. 100,0 % zaplanowanych na to zadanie wydatków	
- Kanalizowanie gminy	10.980 zł
2. W dziale 020 – Leśnictwo – zrealizowano wydatki w kwocie	1.000 zł
co stanowi 100 % planu	
• poniesiono wydatki na wycięcie jednego drzewa i cięcie korekcyjne w Śmiałowicach	
3. W dziale 600 - Transport i łączność – zrealizowano wydatki w kwocie	282.444 zł
co stanowi 97,4 % planu	
z tego:	
• lokalny transport zbiorowy	36.852 zł
tj. 88,6 % planu	
w tym:	
- dotacja na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego tj. w związku z podpisanym porozumieniem z Gminą Miejska Świdnica o współfinansowanie lokalnego transportu zbiorowego	21.152 zł
- wpłaty gmin na rzecz Komunikacyjnego Związku Komunalnego na dofinansowanie zadań bieżących	15.700 zł
• drogi publiczne gminne	245.592 zł
co stanowi 98,9 % planu	
z tego:	
- wydatki bieżące	180.695 zł
tj. 98,6 planu	
w tym:	
- drogi transportu rolnego	93.656 zł
- sprzątanie przystanków	11.133 zł
- dzierżawa pojemników, wywóz nieczystości	1.138 zł
- zimowe utrzymanie dróg	6.073 zł
- dofinansowanie kursu PKS	16.667 zł
- oznakowanie drogowe	1.362 zł
- zabudowa rowu w Sadach	38.517 zł
- remonty przystanków	741 zł
- naprawa studzienki burzowej	532 zł

- naprawa mostka w Wirkach	1.842 zł
- odmalowanie barierek na mostki w Wirach	24 zł
- przecisk pod drogą w Wirach	871 zł
- kostka na chodnik w Zebrzydowie	1.833 zł
- okazanie granic drogi w Szczepanowie	2.123 zł
- zakup rur do Tworzyjanowa	159 zł
- zakup kostki i kratki ściekowej do Marcinowic	3.350 zł
- przepust Kątki	85 zł
- wjazd Wiry	307 zł
- pozostałe materiały	282 zł
- wydatki inwestycyjne	64.897 zł
tj. 99,8 % planu	
zrealizowano zadanie pn. Budowa ulic, kanalizacji burzowej chodników	
ulic: Leśmiana, Iwaszkiewicza, Asnyka, Staffa, Kruczkowskiego	64.897 zł

**4. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zrealizowano wydatki
w kwocie**

160.344 zł

co stanowi 94,9 % planu

z tego:

- gospodarka gruntami i nieruchomościami – wydatki bieżące 19.317 zł
 - tj. 92,0 % planu
 - w tym:
 - wycena lokali, nieruchomości rolnych i działek budowlanych, sporządzenie dokumentacji geodezyjnej i ogłoszenia o przetargach 12.903 zł
 - opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej, opłaty sądowe 6.414 zł
- pozostała działalność – wydatki bieżące 141.027 zł
 - tj. 95,3 % planu
 - wydatki związane z remontami i bieżącym utrzymaniem zasobów mieszkaniowych i lokalowych
 - w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe za przewóz kubłów w Sadach i opalanie lokalu w Mysłakowie 4.665 zł
 - pochodne od umów 676 zł
 - zakup opału do lokalu w Mysłakowie, Śmiałowicach i Kątkach 8.271 zł
 - materiały remontowe - lokal w Gruszewie 422 zł
 - materiały remontowe – lokal w Marcinowicach 1.103 zł
 - paliwo do kosiarki 29 zł
 - materiały budowlane do lokalu w Tworzyjanowie 5.388 zł
 - materiały budowlane do lokalu w Wirkach 223 zł
 - zakup kotła do lokalu w Mysłakowie 2.408 zł
 - pozostałe materiały i narzędzia 561 zł
 - zużycie energii i wody w lokalach 1.390 zł
 - wymiana okien w lokalu w Marcinowicach 18.520 zł
 - montaż automatyki pogodowej w lokalu w Marcinowicach 8.540 zł
 - zaliczki na fundusze remontowe wspólnot 3.539 zł
 - remont szamba w Wirkach 5.543 zł
 - remont instalacji wodnej w Strzelcach 1.283 zł
 - eksploatacja kotłowni – lokal w Marcinowicach 41.639 zł
 - opłata za zarząd wspólnotami mieszkaniowymi 31.962 zł
 - opłata za wykonanie przyłącza energetycznego - Śmiałowice 262 zł

- udrożnienie kanalizacji i wywóz gruzu – lokal w Marcinowicach	741 zł
- wywóz nieczystości i szamba, dzierżawa pojemników, usługi TP	2.023 zł
- usługa transportowa	232 zł
- zwrot kaucji mieszkaniowej	500 zł
- opłata za emisję spalin do Urzędu Marszałkowskiego	210 zł
- opłaty sądowe	167 zł
- podatku VAT od umorzonych należności przeterminowanych	730 zł
5. W dziale 710 – Działalność usługowa – zrealizowano wydatki w kwocie	209.386 zł
co stanowi 99,7 % planu	
poniesiono wydatki na:	
- przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy	6.597 zł
- opinie urbanistyczne	7.440 zł
- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Biała, Chwałków, Mysłaków, Sady, Wiry, Wirki	94.019 zł
w tym:	
- projektanci	38.449 zł
- materiały geodezyjne	53.335 zł
- ogłoszenia w prasie	2.235 zł
- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Tworzyjanów, Strzelce, Szczepanów, Marcinowice, Kątki, Zebrzydów	92.263 zł
w tym:	
- projektanci	24.400 zł
- materiały geodezyjne	67.863 zł
- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Śmiałowice (wzdłuż rzeki Bystrzyca)	6.921 zł
w tym:	
- projektant	6.405 zł
- ogłoszenie w prasie	516 zł
- ogłoszenie w prasie	1.579 zł
- projekt zagospodarowania „budowa boiska w Marcinowicach”	567 zł
6. W dziale 750 – Administracja publiczna – zrealizowano	1.772.130 zł
wydatki w kwocie	
co stanowi 100,0 % planu	
z tego:	
• urzędy wojewódzkie – zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	55.829 zł
tj. 100,0 % planu	
w tym:	
- wynagrodzenia	42.000 zł
- pochodne od wynagrodzeń	8.266 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – wykonanie barierki oddzielającej	285 zł
- materiały biurowe i wyposażenie	2.800 zł
- opieka autorska nad programami	1.804 zł
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego	674 zł
• rady gmin	120.499 zł
tj. 99,8 % planu	
w tym:	
- diety dla radnych za udział w sesjach oraz posiedzeniach komisji	102.570 zł
- artykuły spożywcze i biurowe	12.659 zł

- konserwacja kserokopiarki	2.818 zł
- udział w szkoleniu	2.264 zł
- podróże służbowe krajowe	103 zł
- podróże służbowe zagraniczne	85 zł
• urzędy gmin	1.529.821 zł
tj. 100,0 % planu	
w tym:	
wydatki bieżące	1.510.110 zł
tj.	
- wynagrodzenia	939.091 zł
tj. 100,0 % planu	
- pochodne od wynagrodzeń	177.679 zł
tj. 100,0 % planu	
- wynagrodzenia bezosobowe	14.379 zł
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	142 zł
- częściowe pokrycie kosztów zakupu okularów korygujących, woda mineralna dla pracowników fizycznych	1.188 zł
- energia i woda	9.066 zł
- materiały biurowe, wyposażenie, druki, prenumerata, paliwo, opał, środki do sprzątania pomieszczeń biurowych	72.338 zł
- naprawa i konserwacja kserokopiarki, konserwacja systemu komputerowego i alarmowego, naprawy samochodu	15.844 zł
- okresowe badania lekarskie	43 zł
- opłaty telefoniczne, pocztowe, ogrzewanie c.o., szkolenia pracowników, usługi radcy prawnego, przegląd samochodu, opłaty leasingu za samochód	208.655 zł
- delegacje służbowe krajowe i ryczałty	33.392 zł
- delegacje służbowe zagraniczne	3.140 zł
- ubezpieczenie samochodu, budynku urzędu i wyposażenia, opłaty za emisję zanieczyszczeń do środowiska	9.120 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26.033 zł
wydatki inwestycyjne	19.711 zł
tj. 98,6 % planu	
zrealizowano zadanie pn. Komputeryzacja urzędu gminy	19.911 zł
• promocja jednostek samorządu terytorialnego	21.598 zł
- zakupy materiałów promujących gminę	4.522 zł
- zakup usług związanych z promocją gminy	21.598 zł
• pozostała działalność	39.771 zł
tj. 100,0 % planu	
w tym:	
- diety za udział w sesjach rady i zebraniach sołtysów	19.740 zł
- prenumerata dla sołtysów, materiały, ogłoszenia	3.546 zł
- składki na Związek Gmin Wiejskich	1.502 zł
- składka dla Stowarzyszenia Gmin Ślezańskich	14.983 zł

7. W dziale 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wydatkowano

46.831 zł

co stanowi 98,8 % planu

tj.:

• wydatki związane z aktualizacją rejestrów wyborców tj. zakup materiałów i wyposażenia	1.003 zł
• wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej tj. :	27.881 zł
- diety członków obwodowych komisji wyborczych	16.830 zł
- sporządzenie spisów wyborczych	851 zł
- uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych	2.965 zł
- wydatki kancelaryjne	774 zł
- obsługa obwodowych komisji wyborczych	2.541 zł
- obwieszczenia	105 zł
- inne wydatki (transport, łączność, oznakowanie lokali, koszty podróży i koszty przejazdu członków obwodowych komisji wyborczych	1.303 zł
- obsługa informatyczna obwodowych komisji wyborczych	2.512 zł
• wybory do Sejmu i Senatu	17.947 zł
- diety członków obwodowych komisji wyborczych	10.305 zł
- sporządzenie spisów wyborczych	852 zł
- uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych	2.045 zł
- wydatki kancelaryjne	269 zł
- obsługa obwodowych komisji wyborczych	1.228 zł
- obwieszczenia	105 zł
- inne wydatki (transport, łączność, oznakowanie lokali, koszty podróży i koszty przejazdu członków obwodowych komisji wyborczych	944 zł
- obsługa informatyczna obwodowych komisji wyborczych	2.200 zł
8. W dziale 752 – Obrona narodowa – zrealizowano wydatki w kwocie	500 zł
co stanowi 100,0 % planu	
• poniesiono wydatki na zakup skanera i materiałów biurowych	500 zł
9. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zrealizowano wydatki w kwocie	172.145 zł
co stanowi 100,0 % planu	
z tego:	
• ochotnicze straże pożarne	156.445 zł
tj. 100,0 % planu	
z tego:	
wydatki bieżące	115.353 zł
w tym:	
- wypłaty dla strażaków za udział w akcjach ratowniczych	9.888 zł
- pochodne od wynagrodzeń	649 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	19.635 zł
tj.:	
- umowy z dziewięcioma kierowcami na obsługę samochodów i sprzętu silnikowego	
- umowa na wykonanie przyłącza elektrycznego do remizy w Zebrzydowie	
- umowa na regenerację chłodnic dla OSP Wirki, Zebrzydów i Marcinowice	
- umowa – Szkolenie BHP strażaków	
- ocieplenie ścian remizy w Marcinowicach	
- zakup materiałów i wyposażenia	41.687 zł
tj.:	
paliwo i olej do samochodów i sprzętu silnikowego	

części do remontów sprzętu i samochodów dla OSP Marcinowice, Zebrzydów, Strzelce, Wirki,	
nagrody dla uczestników Gminnego i Powiatowego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, organizacja Gminnych Zawodów Pożarniczych	
mundury koszarowe dla OSP Wirki	
materiały budowlane remiza Marcinowice i Zebrzydów	
farba do pomalowania remizy Mysłaków	
węże hydrauliczne do nożyc OSP Marcinowice	
części do autopompy Jelcz Zebrzydów	
węże pożarnicze dla OSP Wirki, Zebrzydów i Marcinowice,	
- energia i woda tj. ogrzewanie elektryczne remiz w Marcinowicach, Zebrzydowie i Strzelcach, oświetlenie remiz oraz opłata za syreny i dostawę wody	8.836 zł
- regeneracja chłodziń sprzętu silnikowego w OSP Wirki, Zebrzydów, Marcinowice, remont samochodu Ford dla OSP Śmiałowice	21.116 zł
- przeglądy techniczne samochodów u urządzeń hydraulicznych , rozmowy telefoniczne, wykonanie napisów na remizie OSP Marcinowice i Zebrzydów, serwis bram wjazdowych remizy Marcinowice i Zebrzydów	8.091 zł
- ubezpieczenie obowiązkowe strażaków, samochodów i sprzętu	5.451 zł
wydatki inwestycyjne	41.092 zł
tj. 100,0 % plany	
poniesiono wydatki na wykonanie projektu i zakup materiałów na budowę remizy w Tworzyjanowie	41.092 zł
• obrona cywilna	15.700 zł
tj. 100,0 % planu	
w tym:	
- wydatki bieżące	500 zł
zakup materiałów biurowych oraz prenumerata „Przeglądu Obrony Cywilnej”	
- wydatki inwestycyjne – zadanie zlecone	15.000 zł
zakup sprzętu dla Gminnego Zespołu Reagowania Kryzysowego	

10. W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – zrealizowano wydatki w kwocie

co stanowi 92,0 % planu	
poniesiono wydatki bieżące związane z poborem podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych tj.:	
- wynagrodzenia dla sołtysów z tytułu inkasa	36.068 zł
- pochodne od wynagrodzeń	4.734 zł
- zakup papieru, druków i opłaty pocztowe, opieka autorska nad programami związanymi z podatkami	9.869 zł
- opłaty komornicze od ściągniętych zaległości podatkowych, za wpis do hipoteki, za wszczęcie egzekucji z nieruchomości	8.494 zł

11. W dziale 757 – Obsługa długu publicznego – zrealizowano wydatki w kwocie

co stanowi 98,7 % planu	
w tym:	
- prowizje bankowe związane z zaciągnięciem kredytów	10.454 zł
- spłatę odsetek od kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego	

w trakcie roku niedoboru środków finansowych	16.092 zł
- spłata odsetek od zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska	16.604 zł
- spłata odsetek od kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w B.S. Marcinowice	20.416 zł
- spłata odsetek od kredytu zaciągniętego w BOŚ	574 zł

12. W dziale 801 – Oświata i wychowanie zrealizowano wydatki w kwocie 4.959.191 zł

co stanowi 88.7 % planu

z tego:

- wydatki bieżące z przeznaczeniem na działalność jednej szkoły podstawowych i zespołu szkół (szkoła podstawowa i gimnazjum) oraz dotację dla dwóch szkół niepublicznych i przedszkola specjalnego	4.801.538 zł
co stanowi 99,1 % planu wydatków bieżących	

tj.:

- szkoły podstawowe 2.692.386 zł
 - w tym:
 - dotacja dla niepublicznej szkoły w Wirach tj. 100,0 % planu 564.748 zł
 - dotacja dla niepublicznej szkoły w Zebrzydowie tj. 100,0 % planu 246.023 zł
 - szkoła podstawowa w Marcinowicach tj. 97,4 % planu 735.188 zł
 - w tym: wynagrodzenia 518.167 zł
 - pochodne 108.629 zł
 - dotatki wiejskie i mieszkaniowe, ekwiwalenty, zdrowotne 30.446 zł
 - materiały do konserwacji 1.728 zł
 - wyposażenie 9.239 zł
 - artykuły biurowe i sprzęt biurowy 10.093 zł
 - środki czystości i leki 1.722 zł
 - programy komputerowe 1.892 zł
 - zestawy egzaminacyjne 242 zł
 - prenumerata 1.275 zł
 - pozostałe materiały 312 zł
 - pomoce naukowe 1.635 zł
 - energia i woda 3.017 zł
 - konserwacja i obsługa sieci komputerowej 2.884 zł
 - ochrona mienia 307 zł
 - konserwacja sprzętu biurowego 1.296 zł
 - wywóz nieczystości 1.413 zł
 - opłaty telefoniczne 4.746 zł
 - opłaty RTV i pocztowe 1.041 zł
 - szkolenia i czesne 2.191 zł
 - provizje bankowe 212 zł
 - pozostałe usługi 1.010 zł
 - delegacje 803 zł
 - ubezpieczenie mienia 2.290 zł
 - odpis na ZFŚS 27.851 zł
 - szkoła podstawowa w Strzelcach tj. 99,7 % planu 1.144.663 zł
 - w tym: wynagrodzenia 604.193 zł

pochodne	121.585 zł
dodatki wiejskie i mieszkaniowe	32.709 zł
wynagrodzenia bezosobowe	9.592 zł
środki czystości, materiały gospodarcze, leki do apteczki	3.811 zł
artykuły biurowe, druki, prenumerata	7.581 zł
opał	15.201 zł
materiały do konserwacji, paliwo do kosiarki, części	740 zł
krzesła i stoliki dla uczniów	29.000 zł
szafki ubraniowe dla uczniów	14.099 zł
materiały na barierki	3.344 zł
materiały do remontu pomieszczeń	33.419 zł
zakup drzwi	11.879 zł
zakup wyposażenia	3.565 zł
sprzęt muzyczny - nagłaśniający	8.916 zł
pomoce naukowe	677 zł
energia i woda	11.654 zł
konserwacja ksero	132 zł
malowanie sali gimnastycznej	12.200 zł
montaż siatki w sali gimnastycznej	6.592 zł
usługi budowlano montażowe – ocieplanie budynku, wymiana	
podłóg, wejście do szkoły	103.850 zł
wymiana instalacji elektrycznej	26.907 zł
opłaty telefoniczne i RTV	6.580 zł
szkolenia	300 zł
aktualizacja programu komputerowego	1.984 zł
inwentaryzacja obiektu, książki budowy	912 zł
partycypacja PKZP	665 zł
usługi kominiarskie i przegląd gaśnic	313 zł
przeróbka instalacji elektrycznej	1.418 zł
opracowanie instrukcji przeciwpożarowej	122 zł
usługi transportowe	1.199 zł
demontaż opraw oświetleniowych	1.584 zł
wywóz nieczystości	8.333 zł
wykonanie balustrad	10.444 zł
wykonanie kanalizacji	11.800 zł
opłaty bankowe	223 zł
pozostałe usługi	3.766 zł
delegacje i ryczałt	2.750 zł
ubezpieczenie budynków	2.279 zł
odpis na ZFŚS	28.345 zł
- sfinansowanie części wyprawki szkolnej dzieci rozpoczynających	
naukę w pierwszej klasie szkoły podstawowej	1.763 zł
• oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	173.115 zł
tj. 97,9 % planu	
w tym:	
- dotacja dla niepublicznej szkoły w Wirach	37.897 zł
tj. 100,0 % planu	
- dotacja dla niepublicznej szkoły w Zebrzydowie	14.738 zł
tj. 100,0 % planu	
- przedszkole przy szkole w Marcinowicach	51.980 zł

tj. 93,5 % planu	
w tym: wynagrodzenia	38.721 zł
pochodne	8.518 zł
dodatki wiejskie i mieszkaniowe	2.972 zł
odpis na ZFŚS	1.769 zł
- przedszkole przy szkole w Strzelcach	68.500 zł
tj. 99,9 % planu	
w tym: wynagrodzenia	51.322 zł
pochodne	10.654 zł
dodatki wiejskie i mieszkaniowe	3.425 zł
odpis na ZFŚS	3.099 zł
• przedszkola specjalne	10.860 zł
przekazano dotację dla Miejskiego Przedszkola Integracyjnego w Świdnicy zgodnie z podpisaną umową w sprawie partycypacji w kosztach pobytu w Miejskim Przedszkolu Integracyjnym Nr 16 w Świdnicy jednego dziecka z terenu Gminy Marcinowice	
• gimnazja	1.469.046 zł
tj.99,2 % planu	
w tym: wynagrodzenia	943.223 zł
pochodne	202.726 zł
dodatek wiejski i mieszkaniowy, zdrowotne, ekwiwalenty	60.003 zł
artykuły i sprzęt biurowy	9.761 zł
prenumerata	2.617 zł
programy komputerowe	4.993 zł
wyposażenie szkoły	9.666 zł
olej opałowy	87.330 zł
środki czystości	5.413 zł
materiały dla konserwatora	4.247 zł
zestawy egzaminacyjne	964 zł
pozostałe materiały	466 zł
pomoc naukowe	8.220 zł
energia i woda	30.892 zł
obsługa sieci komputerowej	4.266 zł
ochrona mienia	1.230 zł
naprawa kserokopiarki	9.250 zł
opłaty telefoniczne	9.494 zł
wywóz nieczystości	2.823 zł
prowizje bankowe	210 zł
aktualizacja książeczek zdrowia	463 zł
opłaty RTV i pocztowe	1.554 zł
szkolenia	480 zł
partycypacja PKZP	663 zł
usługi transportowe	2.771 zł
aktualizacja programów komputerowych	1.794 zł
pozostałe usługi	4.405 zł
delegacje krajowe i ryczałty	3.957 zł
delegacje zagraniczne	259 zł
ubezpieczenie mienia	4.629 zł
odpis na ZFŚS	50.277 zł
• dowożenie uczniów	347.573 zł

tj. 99,1 % planu	
w tym: wynagrodzenia	84.972 zł
pochodne	16.313 zł
wynagrodzenia bezosobowe	8.360 zł
zakup paliwa do gimbusa	26.043 zł
środki czystości i akcesoria do gimbusa	809 zł
przeglądy gimbusa	1.767 zł
opłaty za przewozy MPK	196.909 zł
badania okresowe	204 zł
pomiaru szkodliwości	580 zł
oklejanie gimbusa	949 zł
podróże służbowe krajowe	178 zł
podróże służbowe zagraniczne	574 zł
ubezpieczenie gimbusa	6.417 zł
odpis na ZFŚS	3.498 zł
• dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11.709 zł
tj. 88,1 % planu	
w tym:	
- zespół szkół w Marcinowicach	6.792 zł
tj. 83,9 % planu	
zwrot czesnego	6.468 zł
delegacje	324 zł
- szkole w Strzelcach	4.917 zł
tj. 94,7 % planu	
dopłaty do czesnego	3.052 zł
szkolenia, kursy	1.865 zł
• pozostała działalność	96.849 zł
tj. 100,0 % planu	
w tym:	
- zespół szkół w Marcinowicach	49.034 zł
tj. 100,0 % planu	
w tym:	
wynagrodzenia	15.800 zł
pochodne	3.230 zł
wynagrodzenia bezosobowe	400 zł
odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów	29.604 zł
- szkole w Strzelcach	11.205 zł
tj. 100,0 % planu	
w tym:	
wynagrodzenia	6.300 zł
pochodne	510 zł
odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów	11.205 zł
- stypendia dla uczniów za osiągnięcie wzorowych wyników w nauce	
kulturze i sporcie oraz wzorowe zachowanie	22.600 zł
- wydatki inwestycyjne	157.653 zł
co stanowi 21,1 % planu	
tj.:	
zadanie inwestycyjne pn. „Docieplenie ścian i stropu Szkoły Podstawowej	
w Strzelcach” – zadanie zostało zakończone	120.774 zł
zadanie inwestycyjne pn. „Budowa hali sportowej wielofunkcyjnej przy	

Zespole Szkół w Marcinowicach”	36.879 zł
- procedura związana z wyłonieniem wykonawcy w drodze przetargu znacznie się wydłużyła co spowodowało rozpoczęcie robót pod koniec 2005 r., z tego powodu wykonanie wydatków jest znacznie mniejsze od planu.	
13. W dziale 851 – Ochrona zdrowia – zrealizowano wydatki w kwocie	135.586 zł
co stanowi 93,3 % planu	
z tego:	
wydatki bieżące	127.546 zł
co stanowi 97,1 % planu	
tj.:	
• lecznictwo ambulatoryjne	24.770 zł
tj. 99,9 % planu	
w tym:	
- wydatki związane z funkcjonowaniem gabinetu rehabilitacji	24.770 zł
• przeciwdziałanie alkoholizmowi	102.776 zł
tj. 96,5 % planu	
w tym:	
- diety komisji	12.143 zł
- pochodne od umów zleceń	1.324 zł
- zwrot kosztów przejazdu do Poradni Odwykowej i Klubu Abstynenta „ACCESS” osobom uzależnionym i współuzależnionym w trudnej sytuacji materialnej	1.288 zł
- badanie w przedmiocie uzależnień, leki	1.806 zł
- zajęcia i programy profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli	5.027 zł
- programy i przedsięwzięcia profilaktyczne opracowane i realizowane przez młodzież, skierowane do rówieśników (zabawy noworoczne, obchody „Dnia dziecka”)	9.129 zł
- kolonie, obozy i wycieczki z programem zajęć profilaktycznych	16.077 zł
- zakup nagród rozdawanych w czasie konkursów i turniejów dla dzieci	1.360 zł
- modernizacja i wyposażenie świetlic środowiskowych	17.810 zł
- wspieranie świetlic środowiskowych poprzez dofinansowanie zajęć opiekuńczo – profilaktycznych	10.046 zł
- wspieranie szczególnie wśród dzieci i młodzieży szkolnej zaspakajania potrzeb w zakresie sportu i rekreacji	22.558 zł
- organizowanie imprez masowych propagujących zdrowy tryb życia	1.900 zł
- wydatki związane z prowadzeniem punktu konsultacyjnego	2.308 zł
wydatki inwestycyjne	8.040 zł
wydatkowano na zakup inwestycyjny laser do gabinetu rehabilitacji	
14. W dziale 852 – Pomoc Społeczna – zrealizowano wydatki w kwocie	2.086.972 zł
co stanowi 98,1 % planu	
w tym:	
z tego:	
• świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.273.700 zł
tj. 98,0 % planu	
w tym:	

wynagrodzenia osobowe pracowników	19.473 zł
poходne	24.779 zł
wynagrodzenia bezosobowe	400 zł
pozostałe wydatki bieżące	13.789 zł
wypłata świadczeń	1.214.559 zł
wydatki na zakupy inwestycyjne	700 zł
• składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne tj. 99,6 % planu	11.769 zł
• zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne tj. 100,0 % planu	375.300 zł
• dodatki mieszkaniowe tj. 97,6 % planu	99.551 zł
• ośrodki pomocy społecznej tj. 100,0 % planu	302.546 zł
w tym: - wynagrodzenia	183.567 zł
- pochodne od wynagrodzeń	43.433 zł
- pozostałe wydatki	75.564 zł
• pozostała działalność tj. 100,0 % planu	24.106 zł
poniesiono wydatki na dożywianie uczniów	

W ramach ustawy o świadczeniach rodzinnych wypłacono:

- 8441 zasiłków rodzinnych na kwotę 385.259 zł
- 34 dodatków do zasiłku rodzinnego z tyt. urodzenia dziecka na kwotę 17.000 zł
- 345 dodatków do zasiłku rodzinnego z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wypoczynkowego na kwotę 141.041 zł
- 27 dodatków do zasiłku rodzinnego z tyt. samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania na kwotę 10.800 zł
- 1.509 dodatków do zasiłku rodzinnego z tyt. samotnego wychowywania dziecka na kwotę 268.930 zł
- 461 dodatków do zasiłku rodzinnego z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego na kwotę 30.710 zł
- 1.401 dodatków do zasiłku rodzinnego z tyt. podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania na kwotę 56.040 zł
- 658 dodatków z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego na kwotę 59.220 zł
- 798 dodatków z tyt. wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej na kwotę 39.900 zł
- 737 zasiłków pielęgnacyjnych na kwotę 106.128 zł
- 164 świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 68.880 zł

W ramach ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej ustalono uprawnienia i wypłacono 198 świadczeń dla 44 osób na kwotę 30.651 zł.

W ramach ustawy o pomocy społecznej udzielono:

- 295 świadczeń w formie zasiłku stałego na kwotę 90.089 zł
- 442 świadczeń w formie zasiłku celowego na kwotę 119.211 zł
- 520 świadczenia w formie okresowego na kwotę 166.000 zł

Opłacono składki emerytalne i rentowe za 12 osób na kwotę 20.760 zł

Opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne za 29 osób na kwotę 11.769 zł.

Prowadzono dożywianie 105 dzieci na kwotę 24.106 zł

15. W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zrealizowano	
wydatki w kwocie	97.221 zł
co stanowi 97,5 % planu	
z tego:	
• świetlice szkolne	37.594 zł
tj. 96,4 % planu	
w tym:	
- zespół szkół w Marcinowicach	31.215 zł
tj. 96,9 % planu	
w tym: wynagrodzenia	22.089 zł
pochodne	4.626 zł
dodatek wiejski	2.058 zł
odpis na ZFŚS	2.442 zł
- szkoła w Strzelcach	6.379 zł
tj. 94,2% planu	
w tym: wynagrodzenia	5.343 zł
pochodne	1.036 zł
• kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	7.825 zł
- poniesiono wydatki w związku z organizacją koloni w Czechach	
• pozostała działalność	2.400 zł
- poniesiono wydatki na zakup zestawu do zabaw dla dzieci, który został umieszczony przed szkołą w Zebrzydowie.	
16. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska –	
zrealizowano wydatki w kwocie	493.104 zł
co stanowi 93,2 % planu	
z tego:	
wydatki bieżące	341.572 zł
tj. 95,1 % planu wydatków bieżących	
w tym:	
• oświetlenie ulic, placów i dróg	293.226 zł
tj. 94,8 % planu	
w tym:	
- zapłata za energię elektryczną	76.478 zł
- eksploatacja oświetlenia ulicznego	88.682 zł
- wymiana opraw i źródeł światła na energooszczędne	77.479 zł
- remont oświetlenia w Mysłakowie	10.320 zł
- wymiana uszkodzonego słupa w Zebrzydowie	3.154 zł
- modernizacja oświetlenia – Biała, Krasków, Szczepanów, Mysłaków	36.861 zł
- zakup baterii	44 zł
- ubezpieczenie	208 zł
• pozostała działalność	48.346 zł
tj. 96,7 % planu	
w tym:	
- segregacja odpadów na terenie gminy	31.412 zł
- pielęgnacja klombów i utrzymanie zieleni w Marcinowicach	1.093 zł
- odławianie bezpańskich psów	360 zł

- rekultywacja wysypisk śmieci	12.959 zł
- badania wody i ścieków	1.616 zł
- konkurs związany z estetyką i wyglądem wsi	906 zł
- zadania inwestycyjne	151.532 zł
tj. 89,1 % planu	
zrealizowano:	
- zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa i modernizacja istniejącego oświetlenia w gminie”	148.967 zł
tj. 99,3 % planu	
- zadania inwestycyjnego pn. „Nasz Wiejski Ryneček Wiry”	2.565 zł
tj. 12,8 % planu	
zakłada się, że zadanie to będzie realizowane z dofinansowaniem z programu „Odnowa Wsi” w 2006 r., wniosek o dofinansowanie został złożony, a poniesione wydatki w 2005 r. związane były z opracowaniem projektu.	

**17. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego –
zrealizowano wydatki w kwocie**

611.354 zł

co stanowi 99,0 % planu

wydatki bieżące

497.313 zł

tj. 100,0 % planu wydatków bieżących

z tego:

• dotacja dla Stowarzyszenia Ziemi Marcinowickiej	10.000 zł
• dotacja dla instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Marcino- wicach na realizację zadań własnych gminy obejmujących sprawy: kultury i świetlic wiejskich	200.000 zł
• dotacja dla instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Marciniowicach na realizację zadań własnych gminy: organizowanie czytelnictwa	109.500 zł
• wynagrodzenie za nadzór nad obiektami w Białej i Mysłakowie	12.000 zł
• wynagrodzenie za opalanie obiektu w Szczepanowie	3.900 zł
• wynagrodzenie za montaż c.o. w Wirkach, Wirach i Zebrzydowie	5.910 zł
• wynagrodzenie za remont instalacji kanalizacyjnej – świetlica w Sadach	2.360 zł
• pochodne	1.737 zł
• energia i woda	16.114 zł
• remont świetlicy Tworzyjanów	6.693 zł
• remont instalacji elektrycznej i zakup materiałów budowlanych – świetlica Śmiałowice	3.515 zł
• remont instalacji wodnej i montaż urządzeń sanitarnych w Szczepanowie	3.785 zł
• remont świetlicy w Zebrzydowie	17.569 zł
• remont świetlicy w Sadach	6.517 zł
• montaż urządzeń sanitarnych – świetlica Mysłaków	707 zł
• remont świetlicy w Wirkach	9.380 zł
• remont świetlicy w Gruszewie	3.277 zł
• remont świetlicy w Klecinie	1.305 zł
• napraw komputera, materiały budowlane - świetlicy w Gola	4.778 zł
• zakup sprzętu – świetlica Biała	1.257 zł
• zakupy zamków, żarówek, trawy, sprzętu murarskiego, paliwa do kosiarki mieszarki	1.685 zł

• zakup i transport opału (węgiel, gaz, olej opałowy, drewno)	28.466 zł
• wywóz nieczystości	707 zł
• usługi TP	925 zł
• opłata za korzystanie ze środowiska	648 zł
• ochrona i konserwacja zabytków	44.578 zł
poniesiono wydatki na:	
- renowację figury z piaskowca w Szczepanowie	4.578 zł
- dotacje po przeprowadzeniu konkursu, udzielone na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane dla:	40.000 zł
- Komitetu Kościelnego Kościoła im. Św. Marcina w Goli Świdnickiej	20.000 zł
- Parafii Rzymsko-Katolickiej Pw. Św. Wawrzyńca, Duszpasterstwo Śmiałowice	20.000 zł
- wydatki inwestycyjne	114.041 zł
poniesiono wydatki na zadania pn. budowa sali zebrania wiejskich – zakończenie realizacji tego zadania planowane jest w 2006 r.	

18. W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport – zrealizowano wydatki w kwocie 115.697 zł

co stanowi 89,2 % planu

tj.:

- wydatki bieżące 103.599 zł

tj. 98,9 % planowanych wydatków bieżących

w tym:

• wynagrodzenia za sędziowanie na imprezach sportowo-rekreacyjnych	16.015 zł
• wynagrodzenie za nadzór, organizację i koordynację działalności z zakresu kultury fizycznej i sportu	3.617 zł
• pochodne	55 zł
• zakup sprzętu sportowego	21.379 zł
• paliwo i żyłka do koszenia boisk	743 zł
• dojazd na zawody w tenisie stołowym	313 zł
• materiały do organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych	1.616 zł
• przejazdy i transport na imprezy sportowo – rekreacyjne	15.966 zł
• zgłoszenie drużyn do rozgrywek międzygminnych	1.360 zł
• udział w turnieju piłki siatkowej w Czechach	490 zł
• ubezpieczenie uczestników imprez sportowo – rekreacyjnych	3.870 zł
• energia elektryczna	1.146 zł
• wykonanie płyty na boisku w Marcinowicach	9.705 zł
• naprawa kosiarki	324 zł
• materiały na boisko w Tworzyjanowie	409 zł
• prace na boisku w Gruszewie	1.755 zł
• prace na boisku w Białej (scena)	389 zł
• wykonanie płyty i oświetlenia na boisku w Wirach	24.447 zł
- wydatki inwestycyjne	12.089 zł
realizacja zadania pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Marcinowicach”, zadanie to będzie realizowane z dofinansowaniem z programu „Odnowa Wsi” w 2006 r., wniosek o dofinansowanie został pozytywnie rozpatrzony a poniesione wydatki w 2005 r. związane były głównie	

z opracowaniem projektu.

Rozdysponowano rezerwę na wydatki bieżące w kwocie	100.000 zł
z przeznaczeniem na:	
- zakup zestawu do zabaw dla dzieci, który został umieszczony przed szkołą w Zebrzydowie	2.400 zł
- dofinansowanie pobytu dzieci na koloniach w Czechach	7.240 zł
- dofinansowanie zakupu podręczników	163 zł
- wydatek na transport artykułów żywnościowych przez OPS	137 zł
- remonty świetlic	10.000 zł
- renowacja figury z piaskowca w Szczepanowie	4.600 zł
- przyłącze energetyczne i wykonanie płyty na boisku w Wirach	15.000 zł
- wykonanie płyty na boisku w Marcinowicach	9.700 zł
- stypendia dla uczniów za osiągnięcie wzorowych wyników w nauce, w kulturze i sporcie oraz wzorowe zachowanie	22.100 zł
- zwiększenie składki dla Stowarzyszenia Gmin Ślęzańskich	10.353 zł
- wydatki związane z egzekucją należności podatkowych	1.444 zł
- wydatki na obsługę długu – prowizje i odsetki	16.863 zł
Rozdysponowano rezerwę na wydatki inwestycyjne w kwocie	34.000 zł
z przeznaczeniem na:	
- zadanie inwestycyjne pn.: Budowa sali zebrań wiejskich w Kątkach	20.000 zł
- zakup inwestycyjne tj. laser do gabinetu rehabilitacji	14.000 zł
Gminny Fundusz Ochrony Środowiska	
• stan środków na początku roku	23.750 zł
• przychody	zł
tj. 187,6 % planu	
są to wpływy przekazane przez Zarząd Wojewódzki z tytułu opłat	
• wydatki	15.081 zł
tj. 65,6 % planu	
poniesiono wydatki na:	
- opracowanie gminnego programu ochrony środowiska i gminnego planu gospodarki odpadami	14.640 zł
- akcję sprzątania świata	441 zł

Rok 2005 zamknął się deficytem budżetową w kwocie 1.221.098 zł przy planowanym 1.773.416 zł.

W 2005 r. zostały spłacone raty pożyczki w Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 120.000 zł oraz raty kredytu zaciągniętego w BS Świdnica O/Marcinowice w kwocie 389.200 zł.

W drugim półroczu 2005 r. została zaciągnięta pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości 76.500 zł oraz kredyt w Banku Ochrony Środowiska we Wrocławiu w wysokości 70.806 zł i w Banku Zachodnim S.A. O/Świdnica w wysokości 1.164.000 zł.

29 grudnia 2005 r. nastąpiła emisja obligacji gminnych w kwocie 650.000 zł.

Realizacja dochodów przebiegała zadawalająco, mimo nie pozyskania zaplanowanych środków z funduszy strukturalnych.

Zadania bieżące zostały zrealizowane prawie w stu procentach. Niezrealizowane zadania inwestycyjne kontynuowane będą w 2006 r.

Na skutek niewykorzystania w 2005 r. środków z emisji obligacji pozostały wolne środki w wysokości 552.318 zł.

Realizację budżetu za 2005 r. Wójt Gminy Marcinowice ocenia pozytywnie.

SPRAWOZDZIE Z WYKONANIA ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Planowane dotacje na zadania zlecone	1.520.253 zł
Planowane wydatki na zadania zlecone	1.520.253 zł
Wykonanie dochodów na zadania zlecone co stanowi 98,3 % planu	1.494.418 zł
Wykonanie wydatków zadań zleconych co stanowi 98,3 % planu	1.494.418 zł

W 2005 r. wykonywane były następujące zadania zlecone:

1. Dział 750 – Administracja publiczna

- dotacja planowana	55.829 zł
- dotacja otrzymana	55.829 zł
z tego:	
• Urzędy wojewódzkie	55.829 zł
Wydatkowano - Urzędy wojewódzkie na utrzymanie przydzielonych 3,5 etatów kalkulacyjnych w tym:	55.829 zł
• Wynagrodzenia osobowe	42.000 zł
• pochodne od wynagrodzeń	8.266 zł
• wynagrodzenia bezosobowe	285 zł
• pozostałe wydatki bieżące	5.278 zł
W ramach zadań wykonane zostały czynności administracyjne w następującym zakresie:	
- zameldowano 135 osób na pobyt stały w tym 63 noworodków	
- zameldowano 41 na pobyt czasowy	
- przemeldowano 48 osób	
- wymeldowano 139 osób w tym 65 zgonów	
- wydano 3 decyzji o wymeldowaniu	
- wydano 697 dowodów osobistych	
- wezwano do poboru 64 poborowych w tym:	
3 poborowych rocznika starszego	
- wezwano do rejestracji 54 przedpoborowych	

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

- dotacja planowana	47.392 zł
- dotacja otrzymana	46.831 zł
dotacje otrzymano na:	
• aktualizację rejestrów wyborców	1.003 zł
• wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	27.881 zł
• wybory do Sejmu i Senatu	17.947 zł
- wydatki planowane	47.392 zł

- wydatki wykonane	46.831 zł
wydatkowano na:	
• wydatki związane z aktualizacją rejestrów wyborców	1.003 zł
tj. zakup materiałów i wyposażenia	
• wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	27.881 zł
tj. :	
- diety członków obwodowych komisji wyborczych	16.830 zł
- sporządzenie spisów wyborczych	851 zł
- uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych	2.965 zł
- wydatki kancelaryjne	774 zł
- obsługa obwodowych komisji wyborczych	2.541 zł
- obwieszczenia	105 zł
- inne wydatki (transport, łączność, oznakowanie lokali, koszty podróży i koszty przejazdu członków obwodowych komisji wyborczych	1.303 zł
- obsługa informatyczna obwodowych komisji wyborczych	2.512 zł
• wybory do Sejmu i Senatu	17.947 zł
- diety członków obwodowych komisji wyborczych	10.305 zł
- sporządzenie spisów wyborczych	852 zł
- uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych	2.045 zł
- wydatki kancelaryjne	269 zł
- obsługa obwodowych komisji wyborczych	1.228 zł
- obwieszczenia	105 zł
- inne wydatki (transport, łączność, oznakowanie lokali, koszty podróży i koszty przejazdu członków obwodowych komisji wyborczych	944 zł
- obsługa informatyczna obwodowych komisji wyborczych	2.200 zł
3. Dział 752 – Obrona narodowa	
- dotacje planowane	500 zł.
- dotacje otrzymane	500 zł.
Wydatkowano	500 zł.
poniesiono wydatki na pozostałe wydatki obronne – zakup materiałów biurowych	500 zł.
4. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
- dotacje planowane	15.700 zł.
- dotacje otrzymane	15.700 zł.
Wydatkowano	15.700 zł.
- poniesiono wydatki bieżące związane z prowadzeniem dokumentacji	700 zł
- poniesiono wydatki inwestycyjne na zakup wyposażenia dla Gminnego Zespołu Reagowania Kryzysowego	15.000 zł
5. Dział 852 – Pomoc społeczna	
- dotacje planowane	1.400.832 zł
- dotacje otrzymane	1.375.558 zł
tj.:	
• świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.273.700 zł
w tym: na wydatki bieżące	1.273.000 zł
na wydatki inwestycyjne	700 zł
• opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne	11.769 zł
• wypłaty zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na	

ubezpieczenia społeczne	90.089 zł
- wydatki planowane	1.400.832 zł
- wydatki wykonane	1.375.558 zł
tj.:	
• świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.273.700 zł
w tym:	
wynagrodzenia osobowe pracowników	19.473 zł
pochodne	24.779 zł
wynagrodzenia bezosobowe	400 zł
pozostałe wydatki bieżące	13.789 zł
wypłata świadczeń	1.214.559 zł
wydatki na zakupy inwestycyjne	700 zł
• składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11.769 zł
• zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	90.089 zł

W ramach ustawy o świadczeniach rodzinnych wypłacono:

- 8441 zasiłków rodzinnych na kwotę 385.259 zł
- 34 dodatków do zasiłku rodzinnego z tyt. urodzenia dziecka na kwotę 17.000 zł
- 345 dodatków do zasiłku rodzinnego z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wypoczynkowego na kwotę 141.041 zł
- 27 dodatków do zasiłku rodzinnego z tyt. samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania na kwotę 10.800 zł
- 1.509 dodatków do zasiłku rodzinnego z tyt. samotnego wychowywania dziecka na kwotę 268.930 zł
- 461 dodatków do zasiłku rodzinnego z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego na kwotę 30.710 zł
- 1.401 dodatków do zasiłku rodzinnego z tyt. podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania na kwotę 56.040 zł
- 658 dodatków z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego na kwotę 59.220 zł
- 798 dodatków z tyt. wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej na kwotę 39.900 zł
- 737 zasiłków pielęgnacyjnych na kwotę 106.128 zł
- 164 świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 68.880 zł

W ramach ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej ustalono uprawnienia i wypłacono 198 świadczeń dla 44 osób na kwotę 30.651 zł.

W ramach ustawy o pomocy społecznej udzielono:

- 295 świadczeń w formie zasiłku stałego na kwotę 90.089 zł

Opłacono składki emerytalne i rentowe za 12 osób na kwotę 20.760 zł

Opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne za 29 osób na kwotę 11.769 zł

W dziale 750 zrealizowano dochody na rzecz skarbu państwa w kwocie 21.979 zł
co stanowi 122,0 % planu

tj. dochody za wydane dowody osobiste i udostępnienie danych z ewidencji.

Dochody te zastały przekazane do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu po pomniejszeniu o 5% dochodu tj. o kwotę 1.099 zł.

WÓJT GMINY

WALDEMAR BUDZYŃSKI

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