



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 25 września 2006 r.

Nr 200

TREŚĆ:

Poz.:

ZARZĄDZENIA:

- 2961** – Burmistrza Miasta Nowogrodzic z dnia 16 marca 2006 r. w sprawie przedłożenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy i miasta Nowogrodzic za 2005 rok 21421
- 2962** – Burmistrza Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy za 2005 rok 21480
- 2963** – Burmistrza Miasta Złotoryja z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Złotoryja za 2005 r. 21559

2961

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIASTA NOWOGRODZIEC

z dnia 16 marca 2006 r.

w sprawie przedłożenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy i miasta Nowogrodzic za 2005 rok

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

§ 1

Przedstawić Radzie Miejskiej w Nowogrodźcu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu Zespół w Jeleniej Górze sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy i miasta Nowogrodzic za 2005 rok według niżej wymienionych załączników:

1. wykonanie dochodów budżetu gminy i miasta Nowogrodzic wg ważniejszych źródeł, klasyfikacji budżetowej oraz z podaniem zaległości i nadpłat podatków na koniec 2005 roku – załącznik nr 1,
2. wykonanie wydatków budżetowych wg klasyfikacji budżetowej z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy z podaniem zobowiązań na koniec 2005 roku – załącznik nr 2,
3. wykonanie wydatków budżetowych w dziale oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza z podziałem na jednostki wykonujące zadania – załącznik nr 2a,
4. wykonanie dochodów z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz wydatków na realizację zadań określonych w programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na dzień 31.12.2005 rok – załącznik nr 2b,
5. wykonanie dotacji celowych budżetu państwa na zadania:
 - z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za 2005 rok – załącznik nr 3,
 - realizowane na podstawie porozumień – załącznik nr 3a,
 - zadania własne gminy – załącznik nr 3b,
6. stan zadłużenia gminy i miasta Nowogrodzic wg tytułów dłużnych – załącznik nr 4,
7. wykonanie zadań inwestycyjnych przyjętych do realizacji na 2005 rok – załącznik nr 5,
8. informacje z wykorzystania środków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego w 2004 – załącznik nr 6,

9. realizacja przychodów i rozchodów jednostek pozabudżetowych i funduszy celowych – załącznik nr 7,
- zakłady budżetowe,
 - środki specjalne,
 - fundusze celowe – Gminny Fundusz Ochrony Środowiska,
10. wykaz jednostek, które utworzyły rachunek dochodów własnych oraz zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych – załącznik nr 8,
11. wykaz podmiotów oraz wysokość przekazanej dotacji celowej na dofinansowanie zadań do realizacji stowarzyszeniom – załącznik nr 9,
12. informacje z wykonania dochodów oraz z realizacji zadań przyjętych do budżetu na 2005 rok – część opisowa.
- § 2
- Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Nowogrodźca.
- § 3
- Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
- BURMISTRZ
- EDWARD SZCZERBIEN*

Załącznik Nr 1

Do Zarządzenia Nr12/2006
Burmistrza Nowogrodźca
z dnia 16 marca 2006 roku.

Wykonanie dochodów budżetu gminy i miasta Nowogrodziec za 2005 rok

Lp	Dział rozdział	Wyszczególnienie	PLN				
			Plan po zmianach na 2005 rok	Wykonanie za 2005 roku	% poz. 5:4	Zaległości	Nadpłaty
1	2	3	4	5	6	7	8
1		Dochody z podatków i opłat w tym:	6.414.273	6.603.534	102,9	1.118.051	12.527
	756	1.Podatek od nieruchomości ogółem					
		w tym:	5.246.873	5.516.109	105,1	883.123	9.945
	75615	- od osób prawnych	4.485.373	4.697.918	104,7	658.173	6.345
	75616	- od osób fizycznych	761.500	818.191	93,0	224.950	2.600
	756	2.Podatek rolny					
		w tym:	540.600	513.546	94,9	169.191	2.162
	75615	- od osób prawnych	62.300	56.241	90,2	29.032	632
	75616	- od osób fizycznych	478.300	457.305	95,6	140.159	1.530
	756	3.Podatek leśny					
		w tym:	67.500	62.645	92,8	1.723	45
	75615	- od osób prawnych	63.500	58.170	91,6	352	30
	75616	- od osób fizycznych	4.000	4.475	111,8	1.371	15
	756	4.Podatek od środków transportowych					
		w tym:	140.000	138.085	98,6	57.859	531
	75615	- od osób prawnych	20.000	19.122	95,6		
	75616	- od osób fizycznych	120.000	118.963	99,1	27.911	518
	756	5.Podatek od dział. gospod. płacony w formie karty podatkowej					
	75601		30.500	11.872	38,9	29.948	13

2	3	4	4	6	7	8
756	6.odsetki od nieterminowych wpłat					
75601		x	160	x		
756	7.Podatek od spadków i darowizn				747	
75616		4.800	9.683	201,1		
756	8.Podatek od posiadania psów				3.983	
75616		8.000	5.613	70,1		
756	9.wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe					
75615		8.000	17.930	224,1		
756	10.wpływy z opłaty targowej					
75616		18.000	16.116	89,5		
756	11.Podatek od czynności cywilno-prawnych – od osób prawnych - od osób fizycznych.			77,3		
75615		5.000	-8.312			
75616		115.000	101.102		1.425	844
756	14.Wpływy z opłaty skarbowej					
75618		60.000	43.418	72,3		
756	15.wpływy z opłaty eksploatacyjnej					
75618		170.000	175.567	103,2		
2	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:				x	x
756	1.udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	1.779.847	1.871.775	105,1		
75621		1.729.347	1.793.255	103,6		
756	2.udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	50.500	78.520	155,4		
75621						
3	Dochody z majątku gminy w tym:	1.288.735	515.526	40,0	105.326	1.740
700	1.Dochody z najmu i dzierżawy	75.000	60.605	80,8	36.439	26
70005						
700	2.wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1.190.635	446.287	37,4	54.964	1.452
70005						
700	3.opłaty z tytułu wieczystego użytkowania	9.500	4.291	45,1	6.800	262
70005						
700	5.Odsetki	13.600	4.343	31,9	7.123	
70005						

1	2	3	4	5	6	7
4		Pozostałe dochody ogółem w tym:	406.747	430.703	105,8	650
020		Czynsze łowieckie	3.500	2.535	72,4	
02001						
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w en. elektr., gaz i wodę - wpływ z różnych dochodów	x	114	X	
40095						
600		Transport i łączność				
60012		- wpływy z różnych dochodów	x	8.380	X	
750		Dochody jst - opłat za DO	2.397	2.658	110,8	
75011						
750		Wpływy z różnych dochodów	6.000	7.230	120,5	
75023						
750		Pozostałe odsetki - odsetki od środków na rachunkach bankowych	5.000	3.241	46,8	
75023		Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	x	3.088	X	
75023						
754		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	1.000	100	10,0	650
75416						
756		Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat - od osób prawnych	197.700	185.278	93,7	
75615		- od osób fizycznych	15.000	26.484	176,5	
75616						
756		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	162.900	163.285	100,2	
75618						
756		Różne opłaty				
75618		- opłaty za prowadzenie dział.gosp.	10.000	12.750	127,5	
852		Opieka społeczna				
85219		- wpływy z różnych dochodów	x	2.000	X	
852		Wpływy z usług opiekuńczych				
85228			3.200	3.169	99,0	
852		Dochody jst. - opłata za usługi opiekuńcze				
85228			50	79	158,0	
854		Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	x	1.068	X	
85401						

2	3	4	5	6	7	8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					
92109	- wpływy z różnych dochodów	x	9.244	x		
5.	Subwencje ogółem					
	w tym:	10.683.193	10.683.193	100,0		
758	1.subwencja oświatowa	8.710.686	8.710.626	100,0		
75801						
758	2.część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.656.053	1.656.053	100,0		
75807						
758	3.część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	316.454	316.454	100,0		
77831						
6	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień, w tym:	10.000	10.000	100,0		
710	Działalność usługowa-					
71035	- dotacja na utrzymanie cmentarza wojennego	1.000	1.000	100,0		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narod.					
92116	dotacja celowa – promocja czytelnictwa	9.000	9.000	100,0		
7	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, w tym:	3.580.019	3.579.074	99,9		
750	Dotacja					
75011	- na administrację (UW)	74.439	74.439	100,0		
751	Dotacja					
75101	- aktualizacja spisu wyborców	2.254	2.254	100,0		
751	Dotacja					
75107	- Wybory Prezydenta RP	48.789	47.979	98,3		
751	Dotacja					
75108	- Wybory do Sejmu i Senatu	30.807	30.672	99,5		
752	Dotacja					
75212	-pozostałe wydatki obronne	500	500	100,0		
754	Dotacja					
75414	-na obronę cywilną	700	700	100,0		
	- wydatki inwestycyjne	15.000	15.000	100,0		

2		3	4	5	6	7	8
852	Dotacja						
85212	- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia em. i ren. z ubezp. społ. - wydatki inwestycyjne		3.234.000	3.234.000	100,0		
852	Dotacja			1.500	100,0		
85213	- składki na ubezpieczenia zdrowotne		16.772	16.772	100,0		
852	Dotacja						
85214	- zasiłki i pomoc w naturze		141.600	141.600	100,0		
852	Dotacja						
85228	- usługi opiekuńcze i specjalistyczne		13.658	13.658	100,0		
8.	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gminy w tym:		580.477	525.578	90,5		
801	Dotacja-						
80101	- finansowanie wyprawki szkolnej uczn. kl. I		5.519	5.519	91,3		
801	Dotacja						
80195	- dofinan. kosztów kształcenia pracodawcą.		6.780	6.193	100,3		
852	Dotacja						
85214	- zasiłki i pomoc w naturze		102.000	102.000	100,0		
852	Dotacja						
85219	- ośrodki pomocy społecznej		196.700	196.700	100,0		
852	Dotacja						
85295	- na dożywianie uczniów		99.000	99.000	100,0		
854	Dotacja celowa						
85415	- stypendia i zasiłki szkolne		170.478	116.166	68,1		
9.	Dotacje otrzymane z funduszy celowych						
010	Dotacja otrzymana z TGOGR		230.027	30.000	13,0		
01095	- wapnowanie gleb		30.000	30.000	100		
010	- Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi						
01010	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z funduszy strukturalnych		200.027	x	x		
Ogółem dochody za 2005			24.973.318	24.249.383	97,1	1.224.027	14.267

Załącznik Nr 2

Do Zarządzenia Nr 12/2006
Burmistrza Nowogrodzka z dnia 16 marca 2006

Wykonanie wydatków budżetowych za 2005 roku zł.

L.p	Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2005r	Wykonanie za 2005 rok	% poz. 6:5	zobowiązania	w tym wymagalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	010		Rolnictwo i łowiectwo	3.428.549	183.487	5,3	x	x
	01005		Prace geodezyjno -urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	50.400	50.400	100,0		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.400	50.400	100,0		
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	3.337.337	95.205	2,8		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek w tym : Realizacja kompleksowej gospodarki wodno- ściekowej : -budowa rozdzielczej sieci wodociągowej wraz z obiektami towarzyszącymi w miejscowości Gieraków gmina Nowogrodzicek – 579.000 - zaprojektowanie i modernizacja oczyszczalni ścieków w Nowogrodzcu- 583.210,- -budowa systemu wodociągów - budowa wodociągu w Milikowie i Gościszowie - 1.250.000,- budowa systemu wodociągów - budowa wodociągu w Kierznie z powiązaniem Czernej 700.000,- - wpis na hipotekę - 25.100,-	3.137.310	2.154	0,3		
					21.106	3,6		
					23.424	1,8		
					23.424	3,3		
					25.097	99,9		

1	2	3	4	5	6	7	8
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z funduszy strukturalnych -budowa systemu wodociągów - budowa wodociągu w Milikowie i Gościszowie 131.125,- - budowa systemu wodociągów - budowa wodociągu w Kierznie z powiązaniem Czernej 68.902,-	200.027	x	x		
	01030	Izby Rolnicze	10.812	7.882	72,9		
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10.812	7.882	72,9		
	01095	Pozostała działalność	30.000	30.000	100,0		
	4210	Zakup materiałów – zakup wapna	30.000	30.000	100,0		
2. 400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1.232.690	132.620	10,7	3.520	x
	40001	Dostarczanie ciepła	1.187.690	87.690	7,3		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39.500	39.500	100,0		
	4300	Zakup usług pozostałych wycena kotłowni	5.490	5.490	100,0		
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: - wykup urządzeń kotłowni przy ul. Asnyka i 1-go Maja w Nowogrodzcu, będących własnością leasingodawcy tj. Bankowego Funduszu Leasingowego S.A w Łodzi - opl.za zezwolenie na uruchomienie kotłowni - opl.za dzierżawę kotłowni	1.100.000	x	X		
	40002	Dostarczanie wody	24.400 18.300	24.400 18.300	100,0 100,0		
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w tym: - HYDRO-TECH Nowogrodzic	25.000	25.000	100,0		
			25.000	25.000	100,0		

	40095	Pozostała działalność	20.000	19.930	99,6	3.520	
	4300	Zakup usług pozostałych -dostawa wody do m. Gierałtów	20.000	19.930	99,6	3.520	
3. 600		Transport i łączność	801.055	744.003	92,8	x	x
	60014	Drogi publiczne powiatowe	64.005	64.000	100,0		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: - wykonanie chodnika Milików - Nowogrodzic	64.005	64.000	100,0		
	60016	Drogi publiczne gminne	353.600	296.577	83,8		
	4270	Zakup usług remontowych: - bieżące remonty dróg	283.600	236.902	83,5		
	4300	Zakup usług pozostałych- - zimowe utrzymanie dróg	70.000	59.675	85,2		
	60017	Drogi wewnętrzne	383.450	383.426	99,9		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: - modernizacja drogi Milików - modernizacja ul. Wyzwolenia Wykroty (SSEM) - modernizacja dróg: na Kopaniu w Gierałtowie, - ul.Stawowej w Wykrotach oraz W SSEMP	147.580 179.750 7.320 48.800	147.571 179.735 7.320 48.400	99,9 99,9 100,0 100,0		
4. 700		Gospodarka mieszkaniowa	321.453	215.800	67,1	117	117
	70001	Zakład gospodarki mieszkaniowej	118.600	118.600	100,0		
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych -remont mieszkań -uruchomienie kotłowni CO (ul. Asnyka, ul.1-Maja)	18.600 100.000	18.600 100.000	100,0 100,0		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150.055	49.449	32,9	117	117

		W tym: -zakup usług pozostałych – wyceny, szacunki, podziały	60.000	28.140	46,9	117	17
	4300	Wydatki majątkowe: Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: a/wykup gruntów: - powiększenie cmentarza w Zebrzydowej - pod cmentarz komunalny w Nowogrodzcu	90.033	9.500 11.809	23,66 x x		
	70095	Pozostała działalność	52.820	47.751	90,4		
	4270	- zakup usług remontowych – udział gminy w funduszu remont. wspólnot mieszkaniowych	32.845	32.845	100,0		
	4300	- zakup usług pozostałych – - czynsz do SM za lokatorów posiadających wyroki sądowe na eksmisję	19.975	14.906	74,6		
5.	710	Działalność usługowa	213.000	186.846	92,2	x	x
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	95.000	87.585	92,2		
	4300	zakup usług pozostałych w tym: -zakup usług pozostałych- zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego	95.000	87.585	92,2		
	71035	Cmentarze	118.000	99.261	84,1		

6..	750	4270	-zakup usług remontowych- cmentarz wojenny w Nowogrodźcu	1.000	1.000	100,0		
		6050	Wydatki majątkowe Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: - budowa obiektu- na cmentarzu komunalnym w Zebrzydowej - wykonanie dokumentacji- budowa cmentarza komunalnego w Nowogrodźcu	7.000 110.000	6.984 91.277	99,7 82,9		
			Administracja publiczna	2.722.252	2.515.176	92,4	164.404	11.312
		75011	Urzędy wojewódzkie	74.439	74.439	100,0	x	x
		4010	W tym:					
		4040	-wynagrodzenia osobowe prac.	56.993	56.993	100,0		
		4110	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.200	5.200	100,0		
		4120	-składki na ubezpieczenia społ.	10.722	10.722	100,0		
			-składki na Fundusz Pracy	1.524	1.524	100,0		
		75022	Rada gminy	138.000	117.708	85,3	x	x
		3030	W tym:					
			-różne wydatki na rzecz osób fizycznych w tym : diety dla Radnych	126.000	92.714	88,2		
		4210	diety dla Sołtysów		18.528			
		4300	-zakup materiałów i wyposaż.	8.000	4.791	59,8		
		4410	-zakup usług pozostałych	3.000	1.478	49,8		
			- podróże służbowe krajowe	1.000	197	19,7		
		75023	Urzędy gmin	2.434.030	2.262.510	80,4	162.184	9.092

3020	W tym: -nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń (odzież ochronna, okulary, herbata)	12.800	10.299	80,4	-	
4010	-wynagrodzenia osobowe prac.	1.362.371	1.280.699	94,0	34.425	
4040	-dodatkowe wynagrodzenia roczne	80.058	80.058	100,0	82.342	
4110	-składki na ubezpieczenia społ.	251.014	228.347	90,9	31.346	
4120	-składki na Fundusz Pracy	33.167	32.680	98,5	4.749	
4140	-wpłaty na PFRON	14.700	14.348	97,6	-	
4170	- wynagrodzenia bezoosobowe	42.500	42.451	99,8	200	
4210	-zakup materiałów i wyposaż.	96.700	92.276	95,4	-	
4260	-zakup energii	109.330	109.330	100,0	-	
4270	-zakup usług remontowych	40.075	40.073	100,0	-	
4280	-zakup usług pozostałych	3.000	1.419	47,3	-	
4300	-podróże służbowe krajowe	194.091	176.960	91,1	7.217	7.217
4410	-podróże służbowe zagraniczne	16.500	12.344	74,8	30	-
4420	-różne opłaty i składki	3.000	1.298	43,2	-	-
4430	-odpisy na ZFŚS	49.124	30.334	61,7	1.875	1.875
4440	Inwestycje	24.800	24.800	100,0	-	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych : -realizacja projektu "Informatyzacja oraz rozwój usług publicznych on-line przez Urząd Miejski w Nowogrodźcu"	70.000	65.880	94,1	-	
	-wypożyczenie –referatu oświaty	30.800	18.914	61,4	-	
75095	Pozostała działalność	75.783	60.519	79,8	2.220	2.220

	2900	Wpłaty gmin na rzecz innych jednostek w tym:						
	4300	a/składki na Związek Gmin „Kwisa”	9.566	9.566	100,0			
	4430	b/zakup usług pozostałych w tym	49.500	39.179	79,1	2.220		2.220
		-usługi w zakresie promocji gminy –						
		c/różne opłaty i składki						
		- składki na Euroregion Nysa , Pogranicze-	16.717	11.774	70,4			
7.	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej	2.254	2.254	100,0	x		X
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej	2.254	2.254	100,0			
	4300	-zakup usług pozostałych (aktualizacja spisów wyborców)	1.884	1.884	100,0			
	4110	-składki na ubezpieczenia społ.	324	324	100,0			
	4120	-składki na Fundusz pracy	46	46	100,0			
	75107	Wybory Prezydenta RP	48.789	47.979	98,3			
	3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30.240	29.430	97,3			
	4110	-składki na ubezpieczenia społ.	1.497	1.497	100,0			
	4120	-składki na Fundusz pracy	213	213	100,0			
	4170	-wynagrodzenia bezosobowe.	11.186	11.186	100,0			
	4210	-zakup materiałów i wyposaż.	3.578	3.578	100,0			
	4300	-zakup usług pozostałych	2.075	2.075	100,0			
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	30.807	30.672	99,5			
	3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18.360	18.225	99,2			
	4110	-składki na ubezpieczenia społ.	1.003	1.003	100,0			
	4120	-składki na Fundusz pracy	142	142	100,0			
	4170	-wynagrodzenia bezosobowe.	7.701	7.701	100,0			
	4210	-zakup materiałów i wyposaż.	2.049	2.049	100,0			
	4300	-zakup usług pozostałych	1.527	1.527	100,0			
	4410	-podróże służbowe krajowe	25	25	100,0			
8.	752	Obrona narodowa	7.500	7.423	98,9	x		x

[illegible]

		W tym:							
	3020	-umundurowanie		6.500	471	7,2	-		
	4010	-wynagrodzenia osobowe prac.		122.520	114.568	93,5	2.925		
	4040	-dodatkowe wynagr. roczne		8.620	8.620	100,0	9.136		
	4110	-składki na ubezpieczenia społ.		23.591	23.555	99,8	3.173		
	4120	-składki na Fundusz Pracy		3.213	3.059	95,2	451		
	4210	-zakup materiałów i wyposaż.		10.900	10.277	94,2	-		
	4260	-zakup wyposażenia		1.000	791	79,1	-		
	4270	-zakup usług remontowych		3.000	2.588	86,2	-		
	4280	-zakup usług zdrowotnych		1.650	1.646	99,7	-		
	4300	-zakup usług pozostałych		6.800	6.162	90,6	-		
	4410	-podróże służbowe krajowe		500	84	16,8	-		
	4430	-różne opłaty i składki –ubezpiecz.		1.500	1.301	86,7	-		
	4440	-odpisy na ZFŚS		2.577	2.577	100,0	-		
10.	756	Dochody od osób praw. ,od osób fiz. i od innych jednostek nie posiadających osob. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		117.000	109.488	93,5	x		x
	75647	Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżet.		117.000	109.844	93,8			
	4100	-wynagrodzenia agencyjno –prow.		84.000	83.335	99,2			
	4110	-składki na ubezpieczenia społeczne		13.000	9.928	76,3			
	4120	-składki na fundusz pracy		2.000	1.001	50,0			
	4300	-zakup usług pozostałych		18.000	15.224	84,5			
11.	757	Obsługa długu publicznego		406.200	304.992	75,0	x		x
	75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jst		336.200	304.992	90,7			
	8070	-odsetki od kredytów i pożyczek		336.200	304.992	90,7			
	75704	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji		70.000	X	X			
	8040	-Wypłaty z tytuł pozostałych poręczeń i gwarancji		70.000	x	X			
12.	801	Oświata i wychowanie		13.304.743	11.281.592	84,8	1.078.345		x

80101	Szkoły podstawowe	8.808.082	6.806.235	77,2	806.120	x
	W tym;					
3020	-nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	298.242	298.239	100,0	7.137	
3240	-stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	850	850	100,0	-	
3260	-inne formy pomocy dla uczniów	5.519	5.519	100,0	-	
4010	-wynagrodzenia osobowe prac.	4.093.741	4.092.591	99,9	144.266	
4040	-dodatkové wynagr. roczne	323.467	323.466	100,0	331.575	
4110	-składki na ubezpieczenia społ.	844.693	844.688	99,9	124.066	
4120	-składki na Fundusz Pracy	113.188	113.185	99,9	16.289	
4170	-wynagrodzenia bezosobowe	10.765	10.684	99,2	111	
4210	-zakup materiałów i wyposaż.	205.655	205.627	99,9	42.863	
4240	-zakup pomocy naukowych	7.572	7.570	99,9	13	
4260	-zakup energii	141.206	141.203	99,9	24.829	
4270	-zakup usług remontowych	51.243	51.241	99,9	173	
4280	-zakup usług zdrowotnych	3.342	3.334	99,7	50	
4300	-zakup usług pozostałych	101.895	101.663	99,7	6.384	
4350	-opłaty za usługi internetowe	6.531	6.488	99,3	96	
4410	-podróże służbowe krajowe	22.820	22.818	99,9	3.284	
4430	-różne opłaty i składki	9.726	9.725	100,0	413	
4440	-odpisy na ZFŚS	311.566	311.566	100,0	-	
4570	-odsetki od nieterminowych wpłat	323	323	100,0	-	
	Inwestycje:					
	w tym :					
6050	a/- Budowa sali sportowej wraz z rozbiórką istniejącego budynku sali gimnastycznej przy gimnazjum w Nowogrodźcu ul. Sienkiewicza 7	2.190.370	190.246	8,6	104.571	
	- przedszkole- koncepcja	29.630	29.621	99,9		
	b/-kon zad .inwest. -SP Czerna Nowa Wieś	15.000	14.994	99,9		
		10.000	9.994	99,9		
6060	-zakup autobusu szkolnego SP Nowogrodziec	10.738	10.600	98,7		

80104	Przedszkola		951.325	951.308	99,9	29.239	x
3020	-nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		23.423	23.419	99,9	449	
4010	-wynagrodzenia osobowe prac.		217.635	217.632	99,9	5.445	
4040	-dodatkowe wynagr. roczne		17.597	17.595	99,9	16.616	
4110	-składki na ubezpieczenia społ.		48.058	48.055	99,9	5.920	
4120	-składki na Fundusz Pracy		6.477	6.473	99,9	809	
4210	-zakup materiałów i wyposaż.		1.466	1.466	100,0	-	
4240	-zakup pomocy naukowych		1.240	1.239	99,9	-	
4280	-zakup usług zdrowotnych		60	60	100,0	-	
4300	-zakup usług pozostałych		190	190	100,0	-	
4410	-podróże służbowe krajowe		183	183	100,0	-	
4440	-odpisy na ZFŚS		16.170	16.170	100,0	-	
2510	-dotacja podmiotowa z budżetu dla dla zakładu budżetowego (przedszkole -Nowogrodziec)		618.826	618.826	100,0	-	
80110	Gimnazja		3.226.122	3.224.529	99,8	242.986	x
3020	-nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		160.514	160.499	99,9	1.843	
3240	-stypendia oraz inne formy pomocy		4.384	4.382	99,9	-	
4010	-wynagrodzenia osobowe prac.		1.995.895	1.995.891	99,9	25.914	
4040	-dodatkowe wynagrodzenia roczne		153.022	153.020	99,9	155.860	
4110	-składki na ubezpieczenia społ.		412.790	412.609	99,9	40.726	
4120	składki na Fundusz Pracy		56.838	56.766	99,8	5.594	
4140	- składki na PFRON		954	954	100,0	-	
4170	- wynagrodzenia beзоosobowe		81.906	81.894	99,9	6.474	
4210	zakup materiałów i wyposaż.		87.520	86.836	99,2	5.508	
4240	-zakup pomocy naukowych		13.637	13.592	99,6	-	

4260	-zakup energii	51.821	51.763	99,8	292	
4270	-zakup usług remontowych	10.552	10.512	99,6	-	
4280	-zakup usług zdrowotnych	850	710	83,5	-	
4300	-zakup usług pozostałych	39.257	39.118	99,6	710	
4350	- opłaty za usługi internetowe	3.670	3.617	98,5	-	
4410	-podróże służbowe krajowe	7.387	7.365	99,7	65	
4430	-różne opłaty i składki	4.140	4.084	98,6	-	
4440	-odpisy na ZFŚS	130.505	130.505	100,0	-	
	Inwestycje					
6060	- zakupy inwestycyjne	10.480	10.412	99,3	-	
	-zakupiono oprogramowanie, laptop do projektora multimedialnego - Gimnazjum Nowogrodzkie					
80113	Dowożenie uczniów do szkół	256.447	243.118	94,8	x	x
4300	-zakup usług pozostałych - (dowożenia uczniów)	256.447	243.118	94,8		
80146	Dokształcanie i doskonalenie Nauczycieli	55.157	49.379	89,5	x	x
	W tym:					
4300	-zakup usług pozostałych	55.157	49.379	89,5		
80195	Pozostała działalność	7.610	7.023	94,2	x	x
4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenie-Komisje Egzaminacyjne)	2.330	2.330	100,0		
4300	Zakup usług pozostałych - dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom	5.280	4.693	88,8		
	Ochrona zdrowia	175.267	169.192	96,5	3.175	937
85117	Zakładu opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	12.367	12.367	100,0	x	x
4210	-zakup materiałów i wyposażenia	12.367	12.367	100,0		
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	162.900	156.825	96,2	3.175	937

13. 851

		w tym: - dotacje z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dofinansowanie dział.ZHP)	4.500	4.500	100,0	-	-
2830		-składki na ubezpiecz. Społeczne					
4110		-składki na Fundusz Pracy	4.550		60,9	440	-
4120		-wynagrodzenia beзоosobowe	1.300		32,1	-	-
4170		-zakup materiałów i wyposaż.	94.150		99,9	1.722	-
4210		-zakup energii	24.300		97,0	-	-
4260		-zakup usług pozostałych	3.500		83,8	-	-
4300		-podróże służbowe krajowe	28.600		95,4	1.003	937
4410			2.000		58,0	10	-
14. 852			4.603.512	4.564.230	99,1	29.567	x
85212		Opieka społeczna					
		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.235.500		100,0	3.871	x
3020		nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	47		100,0	-	
3110		-świadczenia społeczne	3.098.321		100,0	-	
4010		-wynagrodzenia osobowe prac.	41.500		100,0	-	
4040		-dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.553		100,0	3.221	
4110		-składki na ubezpieczenia społ.	54.239		100,0	571	
4120		-składki na Fundusz Pracy	1.055		100,0	79	
4210		-zakup materiałów i wyposaż.	21.690		100,0	-	
4260		-zakup energii	1.291		100,0	-	
4300		-zakup usług pozostałych	10.784		100,0	-	
4350		-opłaty za usługi internetowe	504		100,0	-	
4410		-podróże służbowe krajowe	324		100,0	-	
4430		-różne opłaty i składki	1.226		100,0	-	
4440		-odpisy na ZFŚS	1.466		100,0	-	
6060		Wydatki majątkowe					
		- zakupy inwestycyjne – zakup komputera	1.500		100,0	-	
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społ.	16.772	16.772	100,0	26	x

4130	W tym:		16.772	16.772	100,0		
85214	-składki na ubezpieczenia zdrowotne						
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społ.		423.400	423.400	100,0	x	x
3110	-świadczenia społeczne		423.400	423.400	100,0		
85215	Dodatki mieszkaniowe		232.958	227.831	97,8	x	x
3110	-świadczenia społeczne		232.958	227.831	97,8		
85219	Ośrodki pomocy społecznej		435.282	435.259	99,9	25.670	x
3020	W tym:						
4010	-nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		5.672	5.672	100,0	-	
4040	-wynagr. osobowe pracowników		280.590	280.590	100,0	-	
4110	-dodatkowe wynagr. roczne		20.982	20.982	100,0	21.359	
4120	-składki na ubezpieczenia społ.		52.246	52.246	100,0	3.707	
4170	-składki na Fundusz Pracy		7.090	7.090	100,0	524	
4210	- wynagrodzenia bezosobowe		4.587	4.587	100,0	-	
4260	-zakup materiałów i wyposaż.		14.094	14.094	100,0	-	
4270	-zakup energii		7.529	7.529	100,0	-	
4280	-zakup usług remontowych		2.327	2.327	100,0	-	
4300	-zakup usług zdrowotnych		325	325	100,0	-	
4350	-zakup usług pozostałych		25.618	25.596	99,9	-	
4410	-opłaty za usługi internetowe		919	919	100,0	-	
4430	-podróże służbowe krajowe		3.743	3.743	100,0	-	
4440	-różne opłaty i składki		2.594	2.593	100,0	-	
	-odpisy na ZFŚS		6.966	6.966	100,0	-	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiek.		27.525	22.090	80,2	x	x
4300	-zakup usług pozostałych		27.525	22.090	80,2		
85295	Pozostała działalność, w tym:		232.075	203.378	87,6	x	x

	2820	-dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8.533	8.533	100,0		
	3110	dotacja dla TPD (utworzenie magazynu żywności - świadczenia społeczne – dożywianie	217.542	188.845	86,8		
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	6.000	6.000	100,0		
15.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	356.106	296.337	83,2	11.224	x
	85401	Świetlice szkolne	135.628	135.494	99,9	12.224	x
	3020	W tym:					
	4010	-nagrody i wyd. osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	9.914	9.913	100,0	142	
	4040	-wynagr. osobowe pracowników	86.667	86.563	99,8	1.265	
	4110	-dotatkowe wynagr. roczne	8.004	8.003	100,0	7.007	
	4120	-skł. na ubezpieczenia społ.	18.518	18.494	99,8	2.484	
	4210	-składki na Fundusz Pracy	2.554	2.550	99,8	326	
	4440	-zakup materiałów i wyposażenia	1.494	1.494	100,0	-	
		-odpisy na ZFŚS	8.477	8.477	100,0	-	
	85412	Kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży	50.000	44.677	89,3	x	x
	4300	-zakup usług pozostałych	50.000	44.677	89,3		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	170.478	116.166	68,1	x	x
	3240	Stypendia dla uczniów	170.478	116.166	68,1		
16.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	814.158	811.845	99,7	x	x
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.000	963	48,1	x	x
	4430	-różne opłaty i składki (opłaty za zrzut wód odpadowych)	2.000	963	48,1		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	69.598	69.587	99,9	x	x

4300	-zakup usług pozostałych	69.598	69.587	99,9			
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	66.121	66.121	100,0	x		x
4300	-zakup usług pozostałych	66.121	66.121	100,0			
90013	Schroniska dla zwierząt	23.299	23.299	100,0	x		x
4430	-składki na rzecz schroniska „Małych zwierząt w Dłużynie”	23.299	23.299	100,0			
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg W tym:	644.900	644.810	99,9	x		x
4260	-zakup energii	317.580	317.535	99,8			
4270	-zakup usług remontowych – konserwacja punktów świetlnych	109.320	109.317	99,9			
6050	Inwestycje: Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych: a/wykonanie oświetlenia: - ul.B.Chrobrego, ul.Kaolonowej w Nowogrodźcu, ul.22 lipca w Wykrotach - uregulowano zob.-oświetlenie Zebrzydowa - ul. Molerowej, ul. Wiśniowej, j. w Nowogrodźcu, ul.Młyńskiej w Nowogrodźcu - ul.Lipowej, ul.Kwiatowej, ul.Podleśnej w Nowogrodźcu,	218.000	15.590 27.216 110.936 64.216	99,9			
90095	Pozostała działalność	8.240	7.165	86,8	x		x
4300	-zakup usług pozostałych (wywóz ziemi, gruzu)	8.240	7.165	86,8			
17. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	715.160	701.798	98,1	x		x
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	459.160	459.151	99,9	x		x

18.	926	W tym:	W tym:	459.160	459.151	99,9			
		2480	-dotacja podmiotowa dla GCKiS						
		6050	Wydatki majątkowe	36.600	25.258	69,0			
			- Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych remont świetlicy w Wykrotach						
		92116	Biblioteki	182.000	182.000	100,0	x		x
		2480	-dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury - na bieżące utrzymanie bibliotek	182.000	182.000	100,0			
		92120	Ochrona i konserw. zabytków	35.000	33.977	97,0	x		x
		4270	-zakup usług remontowych w tym:	35.000	33.977	97,0			
		92195	Pozostała działalność	2.400	1.412	58,8	x		x
		4300	-zakup materiałów i wyposaż. dla emerytów i rencistów	2.400	1.412	58,8			
			Kultura fizyczna i sport	336.500	334.674	99,4	x		x
		92601	Obiekty sportowe	57.000	57.000	100,0	x		x
		4300	W tym: -zakup usług pozostałych(utrzymanie stadionu, obiektów sportowych)	57.000	57.000	100,0			
		92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	279.500	277.674	99,3	x		x
		2820	-dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań do realizacji stowarzyszeniom	279.500	277.674	99,3			
O G O Ł E M : wydatki za 2005 rok				30.119.266	23.084.434	76,65	1.314.323		12.366

Załącznik Nr 2 a

Do Zarządzenia Nr 12/2006 Burmistrza Nowogrodzka
z dnia 16 marca 2006 roku.

**Plan i wykonanie wydatków bieżących na 31 grudnia 2005 roku
– dziale OŚWIATA I WYCHOWANIE**

SZKOŁY PODSTAWOWE

SZKOLI PODSTAWOWE													
Nazwa jednostki	Środki przekazane	Plan	Wykonanie	Zobowiązania		Plan	Wykon.	Zobowiązania		Plan	Wykon.	Zobowiązania	
				na 31.12.2005	w tym zobowiązan. wymagalne			na 31.12.05	w tym zobowiązan. wymagalne			na 31.12.2005	w tym zobowiązan. wymagalne
		80101		80104				85401					
1.SP Czerna	639.979	605.750	605.727	70.412	-	34.229	34.228	3.425	-				
2.SP Gieraltów	602.575	559.372	559.372	49.513	-	43.203	43.203	4.178	-				
3.SP Godziszów	555.064	512.730	512.674	58.342	-	42.334	42.332	4.185	-				
4.SP Gościszów	649.503	606.722	606.708	47.380	-	42.781	42.778	2.850	-				
5.SP Nowa Wieś	666.923	624.626	624.606	87.863	-	42.297	42.294	4.597	-				
6.SP Nowogrodzic	2.105.480	2.005.357	2004.957	216.339	-	27.718	27.715	-	-	72.405	72.403	6.620	-
7.SP Parzyce	267.224	241.033	240.016	23.624	-	26.191	26.190	2.577	-	-	-	-	-
8.SP Wykroty	890.059	834.049	834.040	81.247	-	36.469	36.467	3.429	-	19.541	19.534	1.533	-
9.SP Zembrzydowa	594.463	557.186	557.161	66.829	-	37.277	37.275	3.998	-	-	-	-	-
razem	6.971.270	6.546.825	6.545.261	701.549	-	332.499	332.482	29.239	-	91.946	91.937	8.153	
Zadania realizowane przez Urząd													
- dot.-pomoc dla uczniów	5.519	5.519	5.519										
- zadania inwest.	2.245.000		244.855	104.571									
- Zakupy inwest.			10.600										
- Dotacja dla przedszkola	10.738						618.826	618.826					
I. Razem		8.808.082	6.806.235	806.120	-	951.325	951.308	29.239	-	91.946	91.937	8.153	-

GIMNAZJA

Nazwa jednostki	Środki przekazane	Plan	Wykonanie	Zobowiązania			Plan	Wykon.	Zobowiązania	
				na 31.12.2005	w tym zobowiązan. wymagalne				na 31.12.2005	w tym zobowiązan. wymagalne
		80110				80104	85401			
Gimnazjum Nowogrodzic	1.889.111	1.858.270	1.856.700	111.975	-	-	30.841	30.720	1.956	-
Gimnazjum Nowa Wieś	752.024	752.024	752.009	75.152	-	-	-	-	-	-
Gimnazjum Wykroty	628.669	615.828	615.820	55.859	-	-	12.841	12.837	1.115	-
II. Razem	3.269.804	3.226.122	3.224.529	242.986	-	-	43.682	43.557	3.071	-

Załącznik Nr 2 b

Do Zarządzenia Nr 12/2006 Burmistrza Nowogrodźca
z dnia 16 marca. 2006 roku.

**Wykonanie dochodów z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
oraz wydatków na realizację zadań określonych w programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
na dzień 31 12.2005 rok**

L.p	dział	rozdział	§	wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2005 rok	Wykonanie na 31.12.2005	6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY							
				OGÓŁEM	162.900	163.285	100,2
1	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	162.900	163.285	100,2
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządowych na podstawie ustaw	162.900	163.285	100,2
			0480	-wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	162.900	163.285	100,2
WYDATKI					162.900	156.825	96,2
1	851	85154		OGÓŁEM			
				Ochrona zdrowia	162.900	156.825	96,2
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	162.900	156.825	96,2
			2830	-dotacje z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (dofinansowanie działalności ZHP)	4.500	4.500	100,0
			4110	składki na ubezpieczenia Społeczne	4.550	2.775	60,9
			4120	-składki na Fundusz Pracy	1.300	418	32,1
			4170	-wynagrodzenia bezosobowe	94.150	94.146	100,0
			4210	-zakup materiałów i wyposaż.	24.300	23.589	97,0
			4260	-zakup energii	3.500	2.933	83,8
			4300	-zakup usług pozostałych	28.600	27.303	95,4
			4410	-podróże służbowe krajowe	2.000	1.161	58,0

*Szczegółowe informacje z realizacji zadań określonych w programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych stanowi załącznik do części opisowej niniejszej informacji

Załącznik Nr 3

Do Zarządzenia Nr 12/2006

Burmistrza Nowogrodzka z dnia 16 marca 2006

Wykonanie
dotacji i wydatków budżetowych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za 2005 rok

Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacja Plan po zmianach ----- Dotacje otrzymana	Wydatki ogółem wykonanie	W tym §§				Wydatki Rzeczowe	Wydatki -Inwestycyjne -zakupy inwestycyjne
				4010+ 4040+ 4170	4110+ 4120	3110			
75011	Urzędy wojewódzkie	74.439 74.439	74.439	62.193	12.246	X		X	X
75101	Aktualizacja spisów wyborców	2.254 2.254	2.254	X	370	X		1.884	X
75107	Wybory Prezydenta RP	48.789 47.979	47.979	11.186	1.710	X		35.083	X
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	30.807 30.672	30.672	7.701	1.145	X		21.826	X
75212	Pozostałe wydatki obronne	500 500	500	X	X	X		500	X
75414	Obrona cywilna	15.700 15.700	15.700	X	X	X		700	15.000
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz. em., ren., z ubezpie. społ.	3.235.500 3.235.500	3.235.500	43.053	55.294	3.09.321		37.332	1.500
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	16.772 16.772	16.772	X	X	X		16.772	X
85214	Zasiłki i pomoc w naturze	141.600 141.600	141.600	X	X	141.600		X	X
85228	Usługi opiekuńcze	13.658 13.658	13.658	X	X			13.658	X
Ogółem za 2005 rok		3.580.019 3.579.074	3.579.074	124.133	70.765	3.239.921		127.755	16.500

Załącznik Nr 3 a

Do Zarządzenia Nr 12/2006

Burmistrza Nowogrodźca z dnia 16 marca 2006

Wykonanie
dotacji i wydatków budżetowych za 2005 rok otrzymanych z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumienia

Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacja Plan po zmianach ----- Dotacje otrzymana	Wydatki ogółem wykonanie	W tym §§				Wydatki -Inwestycyjne -zakupy inwestycyjne
				4010+ 4040+ 4170	4110+ 4120	3110	Wydatki Rzeczowe	
71035	Cmentarze - utrzymanie cmentarza wojennego	1.000 1.000	1.000	-	-	-	1.000	-
92116	Biblioteki - rozwój czytelnictwa – zakup książek	9.000 9.000	9.000	-	-	-	9.000	-
	Ogółem dotacje i wydatki za 2005 rok	10.000 10.000	10.000	-	-	-	10.000	

Załącznik Nr 3 b
Do Zarządzenia Nr 12/2006
Burmistrza Nowogrodzka z dnia 16 marca 2006

Wykonanie
dotacji i wydatków budżetowych za 2005 rok otrzymanych z budżetu państwa na zadania własne

Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacja Plan po zmianach ----- Dotacje otrzymana	Wydatki ogółem wykonanie	W tym §§			Wydatki Rzeczowe	Wydatki -Inwestycyjne -zakupy inwestycyjne
				4010+ 4040+ 4170	4110+ 4120	3110		
80101	Szkoły podstawowe - wyprawki szkolne dla kl.I	5.519 5.519	5.519	-	-	-	5.519	-
80195	Pozostała działalność - dofinansowanie kosztów kształcenia uczniów – pracodawcą	5.280 4.693	4.693	-	-	-	4.693	-
80195	Pozostała działalność -dofinansowanie działalności Komisji Egzaminacyjnych	1.500 1.500	1.500	1.500	-	-	-	-
85214	Zasiłki i pomoc w naturze - świadczenia społeczne	102.000 102.000	102.000	-	-	102.000	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej -utrzymanie Ośrodka	196.700 196.700	196.700	130.639	25.947	-	40.114	-
85295	Pozostała działalność - dożywianie	99.000 99.000	99.000	-	-	99.000	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów - stypendia i zasiłki	170.478 116.166	116.166	-	-	-	116.166	-
Ogółem dotacje i wydatki za 2005 rok		580.477 525.578	525.578	132.139	25.947	201.000	166.492	-

Załącznik Nr 4

Do Zarządzenia Nr 12/2005.

Burmistrza Nowogrodzka z dnia 16 marca 2006

**Wykonanie
przychodów i wydatków zakładów budżetowych i środków specjalnych za 2005 rok**

I. Zakłady budżetowe

Rozdz.	Wyszczególnienie	Środki obrotowe na 01.01.05	PRZYCHODY		Koszty za 2005 r	Stan środków obrotowych na 31.12.05
			Wykonanie za 2005	W tym dot. z budż. Gminy		
1	2	3	4	5	6	7
70001	*Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowogrodzku	-128.153	2.103.572	-	1.775.748	199.671
80104	Przedszkole Publiczne w Nowogrodzku	-30.144	719.367	618.826	722.429	- 33.206
	Ogółem	-158.297	2.822.939	618.826	2.498.188	166.465

*Dane uzupełniające:

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej otrzymał dotacje celową na zadania inwestycyjne w wys. 118.600,-zł. – rozliczono 118.600,-zł.

II. Środki specjalne

1	2	3	4	5	6	7
75023	Urząd Gminy i Miasta N-c	1.235	1.853	-	3.088	-
80101	Szkoła Podstawowa N-c	418	11.874	-	12.292	-
85219	Ośrodek Pomocy Społecznej w N-cu	142	225	-	367	-
85401	Świetlice szkolne przy SP Nowogrodzkie	1.032	35.078	-	36.110	-
	Ogółem	2.827	49.030	-	51.857	-

III. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska

Rozdz.	Wyszczególnienie	Środki obrotowe na 01.01.05	PRZYCHODY		Koszty w 2005 r	Stan środków obrotowych na 31.12.05
1	2	3	4	5	6	7
90011	Gminny Fundusz Ochrony Środowiska	15.599	33.099	-	22.878	25.820
	Ogółem	15.599	33.099	-	22.878	25.820

IV. Rachunki dochodów własnych

1	2	3	4	5	6	7
80101	- Szkoła podstawowa w Nowogrodźcu	X	30.912	-	27.784	3.128
	- Szkoła Podstawowa w Godzieszowie	X	19.417		19.371	46
	Razem	X	50.329	-	3.060	3.174
85219	- Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu	X	4.060	-	3.060	1.000
	Ogółem	x	54.389	-	50.215	4.174

Załącznik Nr 5

Do Zarządzenia Nr 12/2006 Burmistrza Nowogrodźca
z dnia 16 marca 2006 roku.

PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PRZYJĘTYCH DO REALIZACJI W 2005 ROKU

l.p	Dz.	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2005 rok	źródła finansowania				Zakres rzeczowy zadania	Terminy		Wykonanie - Nakłady poniesione do 31.12.2005	Wartość Wykonanych robót od początku roku (dla zadań kontynuowanych)	Zakres wykonanych robót
	Roz.			Planowa - ne środki z budżetu gminy	Kredyt/ pożyczka	Inne źródła	Rozpoczęcia zadania		Zakończenia				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	010 01005	Opracowanie programu urzędniowo – rolnego na potrzeby rolnictwa	50.400	50.400	X	X	X	III/05	XI/05	50.400		X	Zgodnie z zawartym porozumieniem – należność uregulowano
RAZEM													
2	010 01010	Realizacja kompleksowej gospodarki wodno- ściekowej : -budowa rozdzielczej sieci wodociągowej wraz z obiektami towarzyszącymi w miejscowości Gierałtów gmina Nowogrodziec - zaprojektowanie i modernizacja oczyszczalni ścieków w Nowogrodźcu- -budowa systemu wodociągów - budowa wodociągu w Miłikowie i Gościszowie - budowa systemu wodociągów - budowa wodociągu w Kierźnie z powiązaniem Czernej - opłaty za wpis na hipotekę	579.000 583.210 1.250.000 700.000 25.100	X X X X 25.100	579.000 583.210 1.250.000 700.000 X	X X X X X	X X X X X	VIII/05 VII/05 II/05 II/05 X	VI/2008 VIII/07 I/2007 I/2007 X	2.154 21.106 23.424 23.424 25.097		-Wyk. map do celów projektowych -oszacowanie wartości inwest. oraz wyk. planu rozwoju gminy -Uregulowano należności związane z o pracowaniem wniosków -Uregulowano należności związane z opracowaniem wniosków -Zabezpieczenie umów o dofinansowanie inwestycji	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z funduszy strukturalnych -budowa systemu wodociągów - budowa wodociągu w Milikowie i Gościszowie - 131.125,- - budowa systemu wodociągów - budowa wodociągu w Kierźnie z powiązaniem Czernej - 68.902,-	200.027	x	x	200.027	x	x	x	x	x	Zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FPL.A.A.3011NW. 35/2005 z dnia 30.12.2005 roku (data wpływu - 05.01.2006) - Zarządzenie Nr 239 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 27.12.2005 r. ustalony został plan fin. wydatków na 2006 rok do dnia 31.08.2006
		Razem	3.337.337	25.100	3.112.210	200.027				95.205		
3	400	Dostarczanie ciepła - wykup urządzeń kotłowni przy ul. Asnyka i 1-go Maja w Nowogrodzcu, będących własnością leasingodawcy tj. Bankowego Funduszu Leasingowego S.A w Łodzi -opłata za zezwolenia na użytkowanie kotłowni - opłaty za dzierżawę kotłowni	1.100.000 24.400 18.300	X 24.400 18.300	1.100.000 x x			IX/2005 X x	I/2006 X x	X 24.400 18.300	X	Zawarto umowę przedwstępną na wykup urządzeń - termin realizacji 31.01.2006 -opłata za zezwolenie - opłata za dzierżawę
		Razem	1.142.700	42.700	1.100.000					42.700		
4	600 60014	- budowa chodnika dla pieszych - Milików	64.005	64.005	x		267 mb	X/05	XI/06	64.000		- wykonano projekt budowlany-porozumienie Starostwo Powiatowe
		Razem	64.005	64.005	x	x				64.000	x	
5	600 60017	Zobowiązania - modernizacja drogi Milików - modernizacja ul. Wyzwolenia Wykroty (SSEM) - modernizacja dróg : na „Kopaniu w Gieraltowie, ul.Stawowej w Wykrotach oraz SSEMP	147.580 179.750 7.320 48.800	147.580 179.750 7.320 48.800				X X IX/05 IX/05	X X XI/07 XI/05	147.571 179.735 7.320 48.800		-Uregulowano zobowiązania -wykonano dokumentację projektową drogi -wykonano mod. ulicy Stawowej o dt. 1.300 mb
		Razem	383.450	383.450	x	x				383.426		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	700	Wykup gruntów: - powiększenie cmentarza w Zembrzydowej, - cmentarz komunalny w Nowogrodzcu	90.033	90.033				VI/05 VI/05	VIII/05 X/07	9.500 11.809		-wykupiono grunty – powiększenie cmentarza w Zembrzydowej ,oraz budowę cmentarza komunalnego w Nowogrodzcu
	70005											
Razem			90.033	90.033	X	X				21.309		- wykonano projekt budowlany zakupiono materiały budowlane, - wyk. mapy do celów proj., projekt budowlany
7	710	- Budowa obiektu – na cmentarzu komunalnym w Zembrzydowej - Wykonanie dokumentacji - budowa cmentarza komunalnego w Nowogrodzcu	7.000 110.000	7.000 110.000				I/05 VI/05	III/05 X/07	6.984 91.277		- wykonano projekt budowlany zakupiono materiały budowlane, - wyk. mapy do celów proj., projekt budowlany
	71035											
Razem			117.000	117.000	X	X				98.261		
8	750	-Realizacja projektu „Informatyzacja oraz rozwój usług publicznych on-line przez Urząd Miejski w Nowogrodzcu „ - wyposażenie – referatu oświaty	70.000 30.800	70.000 30.800						15.860 50.020		-Uregulowano należności związane z opracowaniem wniosków -zakupiono ,server, drukarki ,fax, monitory, UPS-y -zakupiono zestawy komputerowe szt. 4 oraz podstawowe programowania
	75023											
Razem			100.800	100.800	X	X				18.914 84.794		
9	754	- Ktynuowaniezadania inwestycyjnego – rozbudowa Remizy OSP w Wykrotach - ustawianie masztów –remiza OSP Nowogrodzciec	20.000 15.400	20.000 15.400				XIX/05 VI/05	XI/08 VII/07	19.521 13.227	90.983	-zadanie kontynuowane- wykonano: montaż bramy garażowej, 5 okien z PCV zakupiono .mat. -projekt montażu masztów, opł. za wydanie zezwolenia
	75412											
Razem			35.400	35.400						32.748	90.983	
10	754	Zakup sprzętu dla Gminnych Zespołów Reagowania	18.216	3.216		15.000				18.216		-zakupiono sprzęt syst. selektywnego alarm. oraz sprzęt komputerowy
	75414											
Razem			18.216	3.216		15.000				18.216		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	801	- Budowa sali sportowej wraz z rozbiórką istniejącego budynku sali gimnastycznej przy gimnazjum w Nowogrodzcu ul. Sienkiewicza 7 - Kontynuowanie zadania inwestycyjnego – a/ Szkoła Podstawowa Czerna b/ Szkoła Podstawowa Nowa Wieś - przedszkole Nowogrodzic	2.190.370	190.370	2.000.000			X/05	VIII/06	190.246	43.697	-w ramach przetargu wyłoniono wykonawcę rozpoczęto budowę
	80101		15.000	15.000				IV/05	VII/05	14.994	70.206	- zadanie kontynuowane: (wyk. rozbiórkę ganku, zamontowano drzwi wejściowe, wyk. remont posadzki -ułożono płytek ceramicznych
			10.000	10.000						9.994		-wyk. kosztorys modernizacji budynku przedszkola
			29.630	29.630						29.621		
Razem			2.245.000	245.000	2.000.000					244.855	204.886	
12	801	-zakup autobusu szkolnego (SP Nowogrodzic)	10.738	10.738						10.600		zakupiono autobus szkolny-przekazano (PT) do SP Nowogrodzic
	80101											
Razem			10.738	10.738						10.600		
13	801	Wydatki na zakupy inwestycyjne	10.480	10.480						10.412		-Zakupiono oprogr., laptop do projektora multimedialnego
	80110	- zakup oprogramowania – Gimnazjum Nowogrodzic										
Razem			10.480	10.480						10.412		
14	852	Wydatki na zakupy inwestycyjne	1.500	x	x	1.500				1.500		-zakupiono komputer
	85219	- zakup oprogramowania										
Razem			1.500	x	x	1.500				1.500		
15	900	Wykonanie oświetlenia przy :	218.000	218.000								-wykonano projekt
	90015	-ul. B.Chrobrego, ul.Kaolinowa w Nowogrodzcu,ul.22-lipca w Wykrotach, -Zebrzydowa								15.590		-ureg.zob. z 2004 roku
		-ul. Morelowej, ul. Wiśniowej , ul.Młyńskiej w Nowogrodzcu								27.216		-zad. zak. -(PT) – zamontowano 21 pktów
		ul. Lipowej, ul.Kwiatowej, ul. Podleśnej w								110.936		zad. zak. -(PT) – zamontowano 18 pktów
Razem			218.000	218.000	x	x				217.958		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	921	-remont świetlicy w Wykrotach	36.600	36.600				VII/05	VIII/06	25.258		-uregulowanie należności – opacowane wnioski
	92109											
		Razem	36.600	36.600						25.258		
		Ogółem zadania inwestycyjne za 2005 rok	7.861.659	1.432.922	6.212.210					1.401.642	204.886	

Udziały w spółkach

17	400	„HYDRO-TECH” Spółka z o.o	25.000	25.000						25.000		Podwyższenie wartości udziałów
	40002	Nowogrodziec										
		Razem	25.000	25.000						25.000		

Dotacje celowe dla Zakładów Budżetowych

18	700	Zakład Gospodarki Komunalnej i	18.600	18.600						18.600		Dotacja na rem. Mieszkań komunalnych
	70001	Mieszkaniowej w Nowogrodźcu	100.000	100.000						100.000		- uruchomienie kotłowni CO
		Razem	118.600	118.600						118.600		
		Ogółem wydatki majątkowe w 2005 roku	8.005.259	1.576.522	6.212.210	216.527				1.545.242		

Dane uzupełniające :

* przyczyny niskiej realizacji planowanych zadań inwestycyjnych przedstawiono w załączniku do niniejszego sprawozdania

Załącznik Nr 6

Do Zarządzenia Nr 12/2006 Burmistrza Nowogrodzka
z dnia 16 marca 2006 roku.

Informacja z wykorzystania środków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego w 2004 roku
(zgodnie z Uchwałą Nr XXVIII/231/04 Rady Miejskiej w Nowogrodzku z dnia 30 grudnia 2004 roku
oraz Uchwałą Nr XXIV/287 Rady Miejskiej w Nowogrodzku z dnia 07 lipca 2005 roku)

I. Wydatki majątkowe

I.p	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Kwota wydatkowana	Kwota niewykorzystana	Termin realizacji należności
1	010	01010	6050	Opracowanie kompletnej dokumentacji , wymaganej przy staraniu się o dofinansowanie inwestycji : budowy wodociągu -budowa systemu wodociągów - budowa wodociągu w Milikowie i Gościszowie - budowa systemu wodociągów - budowa wodociągu w Kierźnie z powiązaniem Czemnej	22.570	22.570	X	19.08.2005
2	600	60013	6050	Likwidacja kolizji linii energetycznej na trasie „Małej Obwodnicy „ w Nowogrodzku	20.000	11.620	8.380	30.06.2005
Razem					65.140	56.760	8.380	

II. Wydatki bieżące

1	400	40095	4300	Opracowanie programu naprawy gospodarki energetycznej w gminie	15.000	5.000	114	25.01.2005
						9.886		16.02.2005
Razem					15.000	14.886	114	

Załącznik Nr 7

Do Zarządzenia Nr 12/2005.

Burmistrza Nowogrodzka z dnia 16 marca 2006

Wykonanie
przychodów i wydatków zakładów budżetowych i środków specjalnych za 2005 rok

I. Zakłady budżetowe

Rozdz.	Wyszczególnienie	Środki obrotowe na 01.01.05	PRZYCHODY		Koszty za 2005 r	Stan środków obrotowych na 31.12.05
			Wykonanie za 2005	W tym dot. z budż. Gminy		
1	2	3	4	5	6	7
70001	*Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowogrodzcu	-128.153	2.103.572	-	1.775.748	199.671
80104	Przedszkole Publiczne w Nowogrodzcu	-30.144	719.367	618.826	722.429	- 33.206
Ogółem		-158.297	2.822.939	618.826	2.498.188	166.465

Dane uzupełniające :

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej otrzymał dotacje celową na zadania inwestycyjne w wys. 118.600,-zł. – rozliczono 118.600,-zł.

Zakłady Budżetowe

Przychody i wydatki zakładów budżetowych przedstawiono w załączniku (część opisowa) sporządzonym przez

- Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowogrodzcu oraz

- Przedszkole Publiczne w Nowogrodzcu.

II. Środki specjalne

Rozdz.	Wyszczególnienie	Środki obrotowe na 01.01.05	PRZYCHODY			Koszty za 2005 r	Stan środków obrotowych na 31.12.05
1	2	3	4	5	6	7	
75023	Urząd Gminy i Miasta N-c	1.235	1.853	-	3.088	-	
80101	Szkoła Podstawowa N-c	418	11.874	-	12.292	-	
85219	Ośrodek Pomocy Społecznej w N-cu	142	225	-	367	-	
85401	Świetlice szkolne przy SP Nowogrodzic	1.032	35.078	-	36.110	-	
Ogółem		2.827	49.030	-	51.857	-	

Środki specjalne

Przychody i wydatki środków specjalnych :

1..UGiM – przychody - opłaty za zajęcie pasa drogowego – 1.853,-

rozchody - środki w wys. 3.088,-zł.przekazano na rachunek UM (likwidacja rachunku bankowego)

2. SP Nowogrodzic

(świetlice) – przychody i wydatki związane z prowadzeniem stołówki szkolnej
w tym : przychody - 35.078,-zł.

rozchody - 36.110,-zł. w tym: przekazano na rachunek UM kwotę 1.068,-zł.tyt. likwidacji rachunku bankowego

3. SP Nowogrodzic – przychody z usług transportowych 11.874,-zł.

- wydatki związane z utrzymaniem autobusu szkolnego 12.292,-zł.

4. Ośrodek Pomocy Społecznej – przychody – 225,-zł. (środki na opl.za usl. infor.)

- rozchody - 367,-zł. (opłata za usługi infor.+ zakup tonera)

III. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska

Rozdz.	Wyszczególnienie	Środki obrotowe na 01.01.05	PRZYCHODY		Koszty w 2005 r	Stan środków obrotowych na 31.12.05
1	2	3	4	5	6	7
90011	Gminny Fundusz Ochrony Środowiska	15.599	33.099	-	22.878	25.820
	Ogółem	15.599	33.099	-	22.878	25.820

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Przychody GFOŚiGW-

- opłaty za ochronę środowiska otrzymywane z Urzędu Marszałkowskiego

- wpływy w 2005 rok wynoszą 33 099,-zł..

- wydatkowano kwotę zł. 22.878 zł.

w tym :

1.144,-zł. (sprzątanie świata- zakupiono: rękawice, oł.za wywóz śmieci)

19.787,-zł. (wysypisko komunalne –wykonano mapy, projekt, rekultywację składowiska odpadów)

1.947,-zł. (opłata za wydanie licencji, zabezpieczenie dzikich wysypisk)

Załącznik Nr 8

Do Zarządzenia Nr 12/2005.

Burmistrza Nowogrodźca z dnia 16 marca 2006

**Wykaz jednostek, które utworzyły rachunek dochodów własnych
oraz zestawienie dochodów własnych i wydatki nimi sfinansowane – stan na 31.12.2005**

I. Wykaz jednostek

l.p	Jednostka	Dział	Rodzaj działalności
		rozdział	
1	Szkoła Podstawowa w Nowogrodźcu	801	- utrzymanie autobusu szkolnego
		80101	- prowadzenie stołówki szkolnej
2	Szkoła Podstawowa w Godzieszowie	801	- prowadzenie stołówki szkolnej
		80101	
3	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nwogrodźcu	852	- wpłaty, darowizny na rzecz ośrodka pomocy społecznej
		85219	

II. Dochody i wydatki

Rozdz.	Wyszczególnienie	Środki obrotowe na 01.01.05	PRZYCHODY			Koszty za 2005 r	Stan środków obrotowych na 31.12.05
			Wykonanie za 2005	W tym dot. z budż. Gminy			
1	2	3	4	5	6	7	
80101	- Szkoła podstawowa w Nowogrodźcu	X	30.912	-	27.784	3.128	
	- Szkoła Podstawowa w Godzieszowie	X	19.417		19.371	46	
	Razem	X	50.329	-	47.155	3.174	
85219	- Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu	X	4.060	-	3.060	1.000	
	Ogółem	x	54.389	-	50.215	4.174	

Rachunki dochodów własnych

Przychody i wydatki

1. SP Nowogrodzic

a/ przychody i wydatki związane z prowadzeniem stołówki szkolnej	
w tym : przychody (odpłatność za wyżywienie)	27.013,-zł.
rozchody (koszty wyżywienia, opłaty za en., wodę, itp.)	24.268,-zł.
b/ przychody transportowych wydatki za usług transportowych	
w tym : przychody (odpłatność za wynajm autobusy)	3.899,-zł.
rozchody (wydatki związane z utrzymaniem autobusu szkolnego	
zakup paliwa, przeglądy techn.. remonty ..)	3.516,-zł.

2. SP Godzieszków

przychody i wydatki związane z prowadzeniem stołówki szkolnej	
w tym : przychody (odpłatność za wyżywienie)	19.417,-zł.
rozchody (koszty wyżywienia, opłaty za en., wodę, itp.)	19.371,-zł.

3. Ośrodek Pomocy Społecznej – przychody – (darowizny.)

- rozchody -	4.060,-zł
	3.060,-zł.

Załącznik Nr 9

Do Zarządzenia Nr 12/2005.

Burmistrza Nowogrodzka z dnia 16 marca 2006

**Wykaz podmiotów
oraz wysokość przekazanej dotacji celowej na dofinansowanie zdań do realizacji
stowarzyszeniom na 31.12.2005 rok**

l.p	Nazwa podmiotu	Rodzaj działalności	Plan po zmianach na 2005 rok	środki przekazane W 2005 roku
1	2	3	4	5
1	MAKS. „Chrobry” - Nowogrodziec	- działalność sportowa (piłka nożna)	73.900	73.900
2	LKS „Sparta” - Zebrzydowa	- działalność sportowa (piłka nożna)	60.000	60.000
3	LZS” Czarni” - Czerna	- działalność sportowa (piłka nożna)	25.000	25.000
4	KS „Piast:” - Wykroty	- działalność sportowa (piłka nożna)	25.000	25.000
5	TS „Parzyce” - Parzyce	- działalność sportowa (piłka nożna)	6.700	6.700
6	KS - Gościszów	- działalność sportowa (piłka nożna)	6.700	6.700
7	KS „ Kwisa” - Kierzno	- działalność sportowa (piłka nożna)	6.700	6.700
8	KS „ Granit” - Gierałtów	- działalność sportowa (piłka nożna)	5.800	3.974
9	LZS „ Cosmos” - Milików	- działalność sportowa (piłka nożna)	6.700	6.700
10	UKS przy SP - Gierałtów	- działalność sportowa (sekcja lekkoatletyczna, tenis stołowy)	3.200	3.200
11	UKS Nowogrodziec	- działalność sportowa (sekcja kolarska, sekcja lekkoatletyczna)	24.000	24.000
12	GSZS Nowogrodziec	- działalność na rzecz kultury fizycznej i sportu młodzieży szkolnej	28.000	28.000
13	UKS „ Orlik „ – Gościszów	-działalność na rzecz kultury fizycznej i sportu młodzieży szkolnej	3.200	3.200
14	Sekcja szachowa –przy GCKiS Nowogrodziec	-sekcja szachowa	4.600	4.600
Ogółem stan na 31 12.2005 rok			279.500	277.674

Wysoka Rado

Burmistrz Nowogrodźca przedkłada sprawozdanie roczne z wykonania budżetu zawierające zestawienie dochodów i wydatków oraz informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2005 rok w postaci opisowej – zgodnie z art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 249 poz. 2104).

Informacja została opracowana w układzie danych zawartych w Uchwale Nr XXVIII/238/05 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 21 stycznia 2005 roku w sprawie budżetu gminy i miasta Nowogrodziec na 2005 rok z uwzględnieniem zapisów księgowych oraz zmian dokonanych w ciągu roku zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej w Nowogrodźcu oraz Zarządzeniami Burmistrza Nowogrodźca.

Uchwalony przez Radę Miejską w Nowogrodźcu budżet na 2005 rok zamykał się następującymi wielkościami:

- po stronie dochodów	-	22.616.793,-zł.
- po stronie wydatków	-	25.530.871,-zł.

z ustalonym niedoborem budżetu w wysokości **2.914.078,-zł**, w tym:

przychody z tytułu kredytów	-	4.054.078 ,-zł
rozchody z tytułu spłaty kredytu w wysokości		1.140.000 ,-zł.
w tym:		
spłata transzy kredytu do BGŻ S.A. Jelenia Góra		700.000,-zł.
spłata transzy kredytu do BZ WBK Nowogrodziec		200.000,-zł.
spłata transzy kredytu do BZ WBK Nowogrodziec		240.000,-zł.

Na przestrzeni 2005 roku, budżet gminy uległ zwiększeniu o łączną kwotę:

- dochody o	-	2.356.525,-zł.
- wydatki o	-	4.588.395,-zł.

Zmiany w budżecie dokonywane były następującymi uchwałami i zarządzeniami:

I. Uchwały Rady Miejskiej w Nowogrodźcu

1. Nr XXIX/248/05 z dnia 22 marca 2005 roku
 - zwiększono dochody 197.922,-zł.
 - zwiększono wydatki 197.922,-zł.
2. Nr XXXIII/281/05 z dnia 17 czerwca 2005 roku
 - zwiększono wydatki 73.738,-zł.
3. Nr XXXIV/284/05 z dnia 07 lipca 2005 roku
 - zwiększono wydatki 1.058.132,-zł.
4. Nr XXXV/290/05 – z dnia 14 lipca 2005 roku
 - zwiększono dochody 30.000,-zł.
 - zwiększono wydatki 30.000,-zł.
5. Nr XXXIX/302/05 z dnia 07 października 2005 roku
 - zwiększono dochody 142.700,-zł.
 - zwiększono wydatki 1.242.700,-zł.
6. Nr XLIII/317/05 z dnia 30 grudnia 2005 roku
 - zwiększono dochody 675.300,-zł.
 - zwiększono wydatki 675.300,-zł.

II. Zarządzeniami Burmistrza Nowogrodźca

1. Nr 8/2005 z dnia 31 marca 2005 roku
 - zmniejszono dochody o 61.300,-zł.
 - zmniejszono wydatki o 61.300,-zł.
2. Nr 18/2005 z dnia 31 maja 2005 roku
 - zwiększono dochody o 128.014,-zł.
 - zwiększono wydatki o 128.014,-zł.
3. Nr 24/2005 z dnia 30 czerwca 2005 roku
 - zwiększono dochody o 8.975,-zł.
 - zwiększono wydatki o 8.975,-zł.
4. Nr 54/2005 z dnia 30 września 2005 roku
 - zwiększono dochody o 270.060,-zł.
 - zwiększono wydatki o 270.060,-zł.
5. Nr 58/2005 z dnia 31 października 2005 roku
 - zwiększono dochody o 491.240,-zł.
 - zwiększono wydatki o 491.240,-zł.
6. Nr 69/2005 z dnia 02.12.2005 roku
 - zwiększono dochody o 441.114,-zł.
 - zwiększono wydatki o 441.114,-zł.
7. Nr 76/2005 z dnia 31 grudnia 2005 roku
 - zwiększono dochody o 32.500,zł.
 - zwiększono wydatki o 32.500,zł.

Po uwzględnieniu powyższych zmian budżet gminy i miasta za 2005 rok zamyka się następującymi wielkościami:

- po stronie dochodów **24.973.318,-zł.**
- po stronie wydatków **30.119.266,-zł.**

Zbiórcze wykonanie budżetu za 2005 rok przedstawia się następująco:

PLN			
L.p	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2005 rok	Wykonanie za 2005 rok
1.	D O C H O D Y	24.973.318	24.249.383
2.	W Y D A T K I	30.119.266	23.084.434
Wynik +/- (poz. 1 – 2)		- 5.145.948	1.164.949
Finansowanie I-II		5.145.948	-989.262
I. Przychody, w tym:		6.285.948	150.738
- kredyt bankowy		6.212.210	-
- wolne środki z lat ubiegłych		73.738	150.738
II. Rozchody, w tym:		1.140.000	1.140.000
- spłata kredytów		1.140.000	1.140.000

W wyniku realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy za 2005 powstała nadwyżka wysokości 1.164.949-zł. przy planowanym niedoborze (po zmianach) 5.145.948,- zł.

Stan środków z rozliczenia kredytów długoterminowych na dzień 31.12.2005 rok wynosi 175.687,-zł.

Kwota zadłużenia gminy z tytułu kredytów długoterminowych na dzień 31.12.2005 roku wynosi **4.560.000,-zł.**

Wykonanie dochodów i wydatków za 2005 roku przedstawia się następująco:

I. DOCHODY

Plan dochodów budżetowych w 2005 roku został zrealizowany w 97,1. % w tym:

PLN				
L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za 2005rok	%
1.	Dochody własne realizowane przez Urząd Gminy i Urzędy Skarbowe	6.821.020	7.034.237	103,1
2.	Dochody z majątku gminy	1.288.735	515.526	40,0
3.	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	1.729.347	1.793.255	103,7
4.	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	50.500	78.520	155,4
5.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	580.477	525.578	90,5
6.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	3.580.019	3.579.074	99,9
7.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień	10.000	10.000	100,0
8.	Subwencje	10.683.193	10.683.193	100,0
9.	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	230.027	30.000	13,0
OGÓŁEM		24.973.318	24.249.383	97,1

Szczegółowe rozliczenie dochodów budżetowych wg ważniejszych źródeł przedstawiono w załączniku **Nr 1**.

Jak wynika z załącznika Nr 1 najniższe dochody zostały zrealizowane w dziale sprzedaż składników majątkowych tj w 40% planowanych wpływów.

Na kwotę 515.526,-zł. uzyskano dochody z tytułu :

- a/ najmu i dzierżawy - 60.605,-zł. plan wykonano w 80,8%,
 - b/ opłat z tytułu wieczystego użytkowania - 4.291,-zł plan wykonano w 45,1%,
 - c/ odsetki w kwocie - 4.343,-zł. plan wykonano w 31,9 %,
 - d/ wpływy ze sprzedaży majątku – to kwota - 446.287,-zł. plan wykonano w 37,4 %
- w 2005 roku sprzedano :
- 24 lokale mieszkalne (bezprzetargowo dla głównych najemców),
 - 2 działki pod budowę (w przetargu),
 - 1 działkę zabudowaną pod budowę (w przetargu),
 - 1 działkę rolną (w przetargu)

Zadanie dotyczące sprzedaży gruntów obok SSEMP:

- dokonano sprzedaży działki pod działalność gospodarczą (gastronomiczną),
- dokonano sprzedaży działki pod stację trafo
- mimo zamieszczenia oferty sprzedaży gruntów przy SSEP w Katalogu Ofert Inwestycyjnych Miast i Gmin oraz w Informatorze Inwestycyjnym Dolnego Śląska - sprzedaży działek nie zrealizowano,

- po wejściu w życie Uchwały w sprawie miejscowego zagospodarowania przestrzennego terenów pod modernizację kolei w obrębie wsi Zebrzydowa, Nowa Wieś, Kierzno nie doszło do zakupu gruntów przez PKP na rozbudowę linii kolejowej ze względu na wznowienie procedur dot. przygotowania gruntów do sprzedaży.

W 2005 roku zaległości (należności) z tytułu podatków i opłat lokalnych – na dzień 31 grudnia 2005 roku wynoszą 1.224.027,-zł.

Poniższa tabela obrazuje występujące zaległości na dzień 31 grudnia 2005 roku.

w zł.

Wyszczególnienie	Zaległość na 01.01.2005 rok	Zaległości na 31.12.2005	+ wzrost -zmniejszenia
Podatek rolny od osób prawnych	28.247	29.032	+785
Podatek leśny od osób prawnych	350	352	+2
Podatek od nieruchomości od osób prawnych	504.038	658.173	+ 154.135
Podatek od środków transportowych- osoby prawne	5.528	-	- 5.528
Pod. rolny, leśny od nieruchomości osoby fizyczne	359.242	366.480	+ 7.238
Podatek od czynności cywilno prawnych osoby fizyczne	261	1.425	+ 1.164
Karta podatkowa	24.275	29.948	+5.673
Podatek od spadków i darowizn	66	747	+ 681
Podatek od psów	2.222	3.983	+ 1.761
Podatek od środków transportowych osoby fizyczne	37.306	27.911	- 9.395
Mandaty	500	650	+ 150
Mienie gminne	79.873	105.326	+ 25.453
OGÓŁEM	1.041.908	1.224.027	+ 182.119

Jak wynika z powyższej tabeli zaległości w stosunku do roku 2004 zwiększyły się o 182.119,-zł.

Najwyższe zaległości występują :

1. **W podatku od nieruchomości od osób prawnych** jest to kwota w wys.658.173,-zł. .

Na 76 podatników (zakładów, przedsiębiorstw, spółek) – zalega 16 podatników
w tym:

Liczba podatników	Kwoty zaległe	Ilość rat	Treść
1	10.538	3	- zaległości – rozłożono na raty – spłata do końca lutego 2006 r.
1	130.444	11	- sprawa sporna od 2004 roku
1	276.881	28	- zaległość rozłożono na raty - spłata do końca 2006 roku
1	118.400	60	- wpis na hipotekę (¼ zaległości opłacona w 2005 roku
1	14.897	24	- zaległości ściągane są w trybie egzekucji administracyjnej przez US
1	32.502	9	- zaległości ściągane są w trybie egzekucji administracyjnej przez US
1	12.421	13	- zaległości ściągane są w trybie egzekucji administracyjnej przez US
1	5.977	8	- wystawiono upomnienia
1	11.996	6	- wystawiono upomnienia
1	32.483	24	- zaległość zostanie umorzona w m-cu I/2006
1	9.690	12	- wystawiono upomnienia oraz tytułu wykonawcze
5	1.944		- zaległości w kwotach od 2,-zł. – do 900zł. (wystawiono upomnienia)
16	658.173		Ogółem

2. Zaległości w podatku rolnym, leśnym, od nieruchomości i podatku od środków transportowych od osób fizycznych na dzień 31 grudnia 2005 roku obrazuje poniższa tabela z podziałem na poszczególne sołectwa .

w zł.

L.p	Sołectwo	Zaległości w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości			Zaległości w podatku od środków transportowych		
		01.01.2005	Zaległości na 31.12.2005	+wzrost -zmniej.	01.01.2005	Zaległości na 31.12.2005	+wzrost -zmniej.
1.	Czerna	36.620	36.165	-455	5.162	4.271	- 891
2.	Gierałów	24.381	25.849	+ 1.468	-	-	-
3.	Godziszów	4.072	2.808	- 1.264	-	-	-
4.	Gościszów	83.479	83.650	+171	5.498	2.654	- 2.844
5.	Kierzno	25.070	33.380	+ 8.310	-	-	-
6.	Milików	24.783	32.867	+ 8.084	-	+941	+ 941
7.	Nowa Wieś	14.096	14.738	+ 642	-	-	-
8.	Nowogrodziec	70.310	60.886	-9.424	11.237	4.169	- 7.068
9.	Parzyce	6.576	5.655	- 921	2.256	1.268	-988
10.	Wykroty	37.784	36.378	-1.406	11.274	14.608	+ 3.334
11.	Zagajnik	5.291	5.506	+ 215	-	-	-
12.	Zabłocie	2.007	2.615	+ 608	-	-	-
13.	Zebrzydowa	24.773	25.983	+ 1.210	1.879	-	-1.879
O G Ó Ł E M		359.242	366.480	+ 7.238	37.306	27.911	- 9.395

W celu windykacji należności podatkowych w 2005 roku

- wysłano 932 szt. upomnień,
- wystawiono 326 szt. tytułów wykonawczych,
- dokonano 29 - wpisów do hipoteki przymusowej .

Większość zaległości podlega zabezpieczeniu hipotekami przymusowymi .

Należności z tyt. wygaśnięcie zobowiązań podatkowych z tyt. przeniesienia własności praw majątkowych na rzecz jednostki samorządu terytorialnego (wpis na hipotekę) na dzień 31 grudnia 2005 roku wynoszą : 531.694,-

Na wykonanie dochodów duży wpływ miała także sytuacja ekonomiczna podatników m.in. trudna sytuacja materialna, problemy zdrowotne , pożary ,choroby zwierząt .

Stąd też udzielono ulgi, odroczenia płatności zobowiązań , czy też zaniechano poboru podatku.

Wykaz podatników będących przedsiębiorcami, którym umorzono zaległości podatkowe z tytułu podatków i opłat lokalnych, podatku rolnego, leśnego powyżej 100 zł. za II półrocze 2005 r. - stanowi załącznik do niniejszej informacji.

Ogólna kwota udzielonych ulg, odroczeń i umorzeń na 31.12.. 2005 r. wynosi 366.911,- zł. w tym:

- w podatku rolnym – 46.659,-zł.
- w podatku od nieruchomości - 310.421-zł.
- w podatku od środków transportowych – 9.831,-zł.

Natomiast skutki obniżenia górnych stawek podatków na 31.12.2005 wynoszą 1.189.564,-zł.

- w podatku rolnym – 142.348,-zł.
- w podatku od nieruchomości - 978.823,-zł.
- w podatku od środków transportowych – 68.393,-zł.

II. WYDATKI

Plan wydatków po zmianach w 2005 rok wynosi 30.119.266,-zł, wykonanie 23.084.434,-zł, co stanowi.76,6%, w tym:

w zł.				
L.p	Wyszczególnienie	Plan po zmian. na 2005 rok	Wykonanie za 2005 rok	%
1.	Wydatki majątkowe	8.005.259	1.545.242	19,3
3.	Wynagrodzenia §§ 4010, 4040,4100	8.960.415	8.868.859	98,9
4.	Składki na ubezpie. społeczne i Fundusz Pracy §§ 4114 4110+4120	1.979.752	1.949.032	98,4
5.	Wynagrodzenia bezosobowe § 4170	262.385	261.048	99,4
6.	Dotacje podmiotowe	1.259.986	1.259.977	100,0
7.	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych	13.033	13.033	100,0
8.	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań do realizacji stowarzyszeniom	279.500	277.674	99,3
9.	Wydatki na obsługę długu	406.200	304.992	75,0
10	Pozostałe wydatki bieżące	8.952.736	8.604.577	96,1
O G Ó Ł E M		30.119.266	23.084.434	76,6

Procentowy udział wydatków wykonanych do wykonania ogólnego wynosi:

w tym:

1.	wydatki majątkowe	6,69
2.	wynagrodzenia	38,4
	w tym: - wynagrodzenia na oświatę - %	29,4
3.	składki na ubezpieczenia społeczne i FP	8,4
	w tym : - składki w dz. oświata - %	6,4
4.	wynagrodzenia bezosobowe - %	1,1
5.	dotacje podmiotowe z budżetu gminy	5,4
6.	dotacje celowe	0,1
7.	dotacje dla podmiotów	1,2
8.	obsługa długu publicznego	1,3
9.	pozostałe wydatki bieżące	37,2

Rozliczenie finansowe poniesionych wydatków wg klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku Nr 2 - realizacja zadań w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

1. DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące :

- wpłaty gminy na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Wydatki wyliczane są od wpływów na dzień 31 marca i 31 maja br. należności uregulowano w wys.7.882-zł.

- pozostała działalność-

Otrzymano dotacje na wapnowanie gleb w wys. 30.000,-zł. w ramach tych środków – zakupiono – 750 ton wapna dla 17 rolników z m. Parzyc, Zagajnika, Wykrot, Gościszowa, Milikowa, Gierałtowa, Zebrzydowej - zwapnowano 94 ha.

Wydatki inwestycyjne :

1/ zgodnie z zawartym porozumieniem opracowano programu urządzeniowo - rolny na potrzeby rolnictwa – należność uregulowano.

2/ realizacja kompleksowej gospodarki ściekowej

- uregulowano należności związane z opracowaniem i złożeniem wniosków o dofinansowanie n/w zadań w wys. 46.848,-zł. Poniesiono wydatki na opracowanie map, programu rozwoju – 23.260,-zł.-

a/modernizacja oczyszczalni ścieków Nowogrodźcu

- zawarto umowę na opracowanie projektu budowlanego modernizacji I etapu oczyszczalni ścieków z terminem zakończenia opracowania do końca kwietnia 2006 roku,

b/budowa wodociągu w Gierałtowie

- w sierpniu 2005 roku w wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę projektu budowlanego na budowę wodociągu z terminem zakończenia i uzyskania pozwolenia na budowę do dnia 31 marca 2006 roku

c/ wodociąg Milików –Gościszów oraz wodociąg Kieržno

Po uzupełnieniu wniosków (opracowanych w 2004 roku) pod względem formalnym i merytorycznym przez Instytut Zarządzania i Samorządności we Wrocławiu wnioski zostały zweryfikowane pod względem formalnym (pozytywnie) przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego i przekazane do oceny przez Panel Ekspertów.

We wrześniu 2005 roku Gmina otrzymała decyzję potwierdzającą dofinansowanie budowy wodociągów ze środków Unii. W grudniu 2005 roku zostały podpisane umowy z Zarządem Województwa na realizację zadania w trybie „zaprojektuj i wybuduj „

*Podjęta Uchwała Nr XLIII/329 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 30 grudnia 2005 roku w sprawie wydatków budżetowych gminy i miasta, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w wys. 200.027,-zł. - **nie wykonano.***

Pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FP.I.A.A.3011 NW-35/2005 z dnia 30.12.2005 (data wpływu-05.01.2006) tut. Urząd został poinformowany, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 239 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 27 grudnia 2005 roku w sprawie wydatków budżetu państwa, które nie wygasają z upływem roku budżetowego ustalony został plan finansowy tych wydatków do zrealizowania w roku 2006 do dnia 31.08.2006 roku

3/- jako zabezpieczenie umowy (realizacji w/w zadań)- przeznaczono grunty gminne dokonano opłat za wpis na hipotekę w wys. 25.100,-zł.

2. DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ.

a/ dostarczanie ciepła

wydatki poniesiono na :

- pokrycie kosztów związanych z przyjęciem budynku SP w Milikowie zakup opału – 10.000,-
- zakup materiałów na remont sieci CO ul. Asnyka 26.500,-zł.
- zakup materiałów na remont sieci CO ul. Asnyka 3.000,-zł.

oraz

- wykonanie wyceny dwóch kotłowni –przez Biuro Wycen Nieruchomości – koszty związane z przygotowaniem do wykupu kotłowni w wys. 5.490,-zł.

b/ dostarczanie wody

Wydatki bieżące to :

- dostarczanie wody do miejscowości Gierałtów

Wydatki inwestycyjne :

- wykup urządzeń kotłowni przy ul.Asnyka i 1-go Maja w Nowogrodźcu, będących własnością leasingodawcy tj. Bankowego Funduszu Leasingowego S.A w Łodzi - podpisano umowę przedwstępną na wykup urządzeń do 31 stycznia 2006 roku – zadanie w realizacji.
- uiszczono opłata za zezwolenia na użytkowanie kotłowni 24.400,-zł.
- opłaty za dzierżawę kotłowni - 18.300,-zł.

uzupełniono udziały

- w spółce wodociągowej HYDRO-TECH Nowogrodziec w wys. 25.000,-zł. wg aktu notarialnego nr Rep.6102/2005 z dnia 17.10.2005 roku),

3. DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące to:

a) **na zimowe utrzymanie dróg** na terenie miasta i gminy Nowogrodziec,

b) **bieżące remonty dróg**

w ramach tego zadania wykonano :

- odprowadzenie wód deszczowych do studni chłonnych w Zebrzydowej – 17.975,-
- oznakowanie przejazdu kolejowego w Zebrzydowej - 2.018,-
- naprawa i ustawienie znaków drogowych – 844,-
- naprawiono wiaty przystankowe – 12.400,-,
- naprawiono wiaty murowane – 2.122,-,
- wykonano remont cząstkowy masą bitumiczną dróg na terenie miasta i gminy-28.792,-
- wykonano ścinę poboczy przy drodze gminnej w Wykrotach – 7.232 -
- naprawa przepustu – droga Wykroty - 3.692,-
- konserwacja rowów - przy ul. Polnej w Wykrotach 6.638
 - przy ul. Łużyckiej w Nowogrodźcu 2.476,-
 - przy ul. Mickiewicza w Nowogrodźcu 5.485,-zł.
- odprowadzenie wód powierzchniowych ul.H.Sawickiej Wykroty – 1.966
- remont progów zwalniających przy ul.Asnyka Nowogrodziec – 1.466,-,
- zakupiono kręgi (p. Jakubowicz) – Gościszów – 1.070,-zł.,
- wykonano projekt organizacji ruchu - Gościszów – 1.220,-,
- wykonano zjazdy na teren parku w Gościszowie – 6.100,-,
- oznakowano drogi w Gosciszowie – 1928,-,
- naprawa drogi gminnej (k/ p.Chojniarz) – 3.565,-zł.
- wykonano progi zwalniające przy boisku w Czernej - 3.260,-,
- parking i droga w Wykrotach - 26.374,-,
- remont drogi przy stacji paliw (AS 24) w Wykrotach ul.Kolejowa – 20.320,-,
- remont drogi w Zebrzydowej (k/Silikat-u) – 19.137,-,

- remont drogi (k/ p.Lipskiej) – 2.400,-,
- transport wysiewek kolejowych - 4.375
- remont drogi w Kierźnie – 6.313,-,
- remont drogi w Zebrzydowej (k/BZMO) – 4.294,-zł.,
- naprawa wiaty przystankowej ul.Nowogrodzka (w całości pokryta przez PZU) ,
- remont drogi przy SP w Nowej Wsi – 28.000,-,
- remont drogi w Nowej Wsi (przy posesji 48,50) – 9.940,-,
- remont drogi w Nowej Wsi (do bloków) – 5.500,-.

Wydatki inwestycyjne :

a/ drogi publiczne wojewódzkie

- likwidacja kolizji linii energetycznych na trasie „Małej obwodnicy” – .
zgodnie z pismem nr TDR1/MK/03045-2/1205-Enenrgiapro unieważniono postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego- zadanie będzie kontynuowane w 2006 roku.

b/drogi publiczne powiatowe

- Budowa chodnika dla pieszych w Milikowie – 24 maja 2005 roku podpisano porozumienie z Zarządem Powiatowym w Bolesławcu na wykonanie zadania. Wykonano projekt budowy chodnika (dł. 267 mb) ,
-

c/drogi wewnętrzne

- uregulowano zobowiązania:
budowy drogi w Milikowie, modernizacji ul. Wyzwolenia w Wykrotach.
- modernizacja dróg :
wykonano - dokumentację projektową drogi dojazdowej do stacji Trafo w Wykrotach – 4.880,- oraz drogę dojazdową – 29.280

- b/ wykonano dokumentację projektową: ul. Stawowej w Wykrotach - 48.800,.
oraz modernizację drogi w Gierałtowiu-Kopań 7.320,-

4. DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące :

- a/ - wyceny działek, podziały działek, szacunki itp.,- 28.140,-
- b/ - uregulowano – udział gminy w funduszu remontowym wspólnot mieszkaniowych wg wykazu za 2004 rok – 32.844,-
- c/ - opłata czynszu za lokatorów posiadających wyroki sądowe na eksmisję, dla których gmina nie posiada lokali socjalnych – 14.906,-

Wydatki inwestycyjne:

a/ wykup gruntów :

- wykupiono działkę przeznaczoną pod rozbudowę cmentarza w Zebrzydowej,
- zakupiono tereny pod budowę cmentarza komunalnego w Nowogrodźcu,
- przygotowano uchwałę na wykup gruntów pod boisko boczne ul. Słowackiego w Nowogrodźcu uzyskano zgodę właścicieli działek na wykup , zlecono wycenę,
- uzyskano od ANR nieodpłatne działkę pod drogę w Wykrotach.

Zaplanowany w 2005 roku wykup gruntów nie w pełni zrealizowano – po przeprowadzonych negocjacjach oferowane kwoty (przez właścicieli) za grunty - przewyższały wartości wykonanych wycen.

Przekazano do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowogrodźcu

- budynek kotłowni Przy ul. Asnyka w Nowogrodźcu,
- budynek po byłej Szkole Podstawowej w Milikowie,

- Budynek mieszkalny przy ul.Kolejowej 14,15 w Nowogrodźcu – otrzymany nieodpłatnie – PKP

Dotacja celowa z budżetu dla do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowogrodźcu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych przeznaczona na :

-remont mieszkań w wys. 18.600,-zł

-uruchomienie kotłowni CO (ul. Asnyka, ul.1-Maja -100.000,-zł.

Dotację rozliczono zgodnie z przeznaczeniem.

5. DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOSC USŁUGOWA

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na :

a/ wydatki bieżące

- zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego:
dokończono prace nad zmianami w m.p.z.p Kierzno-Zebrzydowa-Czerna pod modernizację kolei,
w II połowie 2005 roku rozpoczęto prace w m.p.z.p pod cmentarz komunalny w Nowogrodźcu (dz. 106) i tereny boisk przy gimnazjum w Nowogrodźcu.

Wydatki poniesiono

na uzyskanie opinii Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w sprawie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego oraz zakup map na potrzeby prac planistycznych.

- w ramach otrzymanej dotacji – uporządkowanie cmentarza wojennego w Nowogrodźcu.

Wydatki inwestycyjne:

- budowa obiektu- na cmentarzu komunalnym w Zebrzydowej- zadanie zrealizowano wykorzystano środki z budżetu na zakup materiałów budowlanych,
- budowa cmentarza komunalnego w Nowogrodźcu –
a/ opracowano kompletną koncepcję zagospodarowania terenu pod cmentarz komunalny w Nowogrodźcu
b/ wykonano projekt budowlany doprowadzenia energii elektrycznej – wykonano I etap podłączenia energii elektrycznej do przyszłego cmentarza (stacja transformatorowa wraz z linią kablową)

6. DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym wydatki ponoszone są na :

a/ utrzymanie etatów UW – tj. wynagrodzenia, składki ZUS i FP

b/ bieżące utrzymanie Rady Miejskiej - diety, zakup materiałów i wyposażenia (art. biurowe), zakup usług pozostałych (opłata za szkolenia rozmowy telef.) , podróże służbowe.

c/ bieżące utrzymanie Urzędu Miejskiego to:

- wynagrodzenia osobowe pracowników,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne,
- wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenie za poradę prawną, umowa-zlecenie za doręczanie pism)
- składki na ubezpieczenia społeczne: ZUS,FP,PFRON,
- zakup materiałów i wyposażenia(art. biurowe, środki czystości, druki ,biuletyny , paliwo, części zamienne do sam. służbowego itp.)
- zakup energii elektrycznej, opłaty za CO, wodę,
- zakup usług remontowych (remont i konserwacja maszyn biurowych, ksero),

- zakup usług zdrowotnych (badania pracowników),
- zakup usług pozostałych (opłaty telefoniczne, pocztowe, RTV, usługi intrologatorskie, obsługa prawna, szkolenia pracowników, opłaty za studia, konserwacja i monitoring systemu alarmowego, prowizje bankowe, remont bieżące sam. służbowego,
- podróże służbowe krajowe,
- podróże służbowe zagraniczne,
- opłaty i składki (ubezpieczenia majątkowe, samochodu służbowego opłaty za oprogramowania),
- odpis na ZFŚS – środki przekazana na rachunek FS.

d/ pozostała działalność to wydatki na

- składki na rzecz Związku Gmin „Kwisa – uregulowano składkę roczną.
- promocja gminy – wydatki wykazano w załączonej informacji,
- składki na Euroregion „Nysa”, -uregulowano składkę.

Zakupy inwestycyjne:

- realizacja projektu „ Informatyzacja oraz rozwój usług publicznych on-line przez Urząd Miejski w Nowogrodźcu – uregulowano należność za studium wykonalności do ww projektu., zakupiono serwer, monitory, oprogramowanie,
- zakupiono 4 komputery wraz z programowaniem do referatu oświaty

7. DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

Wydatki w tym dziale w ramach otrzymanych dotacji przeznaczone są na :

- a/aktualizacje spisu wyborców ,składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy,
- b/ Wybory Prezydenta RP
- c/ Wybory do Sejmu i Senatu

8. DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA

a/ Pozostałe wydatki obronne

- ramach otrzymanej dotacji wys. 500,- zł. - zakupiono artykuły na potrzeby akcji kurierskiej ,
- środki z budżetu gminy w wys. 6.923,-zł - zakupiono wyposażenie (szafy, biurka)

9. DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W tym dziale wydatki ponoszone są na:

a/ **utrzymanie ochotniczych straży pożarnych** na terenie gminy w tym:

- wypłatę ekwiwalentów pieniężnych za udział w akcjach ratowniczych,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenie na rozliczanie paliw, konserwację sprzętu p/poż.,
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup oleju opałowego do kotłowni w domu Strażaka w Nowogrodźcu oraz opału (węgla) w domu strażaka w Czernej, zakup materiałów pędnych, olejów i akcesorii samochodowych, części zamiennych do samochodów i motopomp, napoi itp.),
- opłaty za energię elektryczną, wodę
- zakup usług remontowych,
- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie członków OSP, badania psychologiczne kierowców OSP,
- zakup usług pozostałych (przegląd i regeneracja gaśnic, przegląd techniczny samochodów pożarniczych, opłaty za szkolenia BHP członków OSP, przegląd serwisowy systemu alarmowego,

- podróże służbowe krajowe (delegacje, ryczałt za dojazdy)
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia strażaków i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, ubezpieczenia samochodów pożarniczych - OC,AC,NW) ,
Wydatki na poszczególne jednostki wykazano w załączonej informacji.

Wydatki inwestycyjne:

- OSP w Wykrotach –
Zadanie rozpoczęte w 2003 roku
W roku 2003 – wykonano projekt techniczny rozbudowy remizy – 9.760,-
W roku 2004 – wykonano I i II etap rozbudowy remizy, opł. za nadzór oraz przyłącze energii elektrycznej – na wartość 81.223,-zł.

W 2005 roku wykonano projekt techniczny na przebudowę wiaty , wykonano montaż bramy garażowej, montaż 5 okien PCV oraz dokonano zakupu blachy dachówkopodobnej w ilości 189 m2, na pokrycie przyległej wiaty do budynku OSP – wydatki poniesione to kwota 19.521,-zł.

Ogółem koszty wynoszą - 110.504,zł.

- OSP Nowogrodzie
Zakupiono materiały oraz uiszczono opłaty na ustawienie masztu (sygnalizacja alarmowa)- 13.227,- zł.

b/ obrona cywilna

- zakupiono materiały i artykuły na potrzeby obrony cywilnej
w ramach dotacji – w wys. 700,-zł.
oraz środków z budżetu gminy – w wys. 484,-zł.

Wydatki inwestycyjne:

- zakupiono i zainstalowano sprzęt dla Gminnego Zespołu Reagowania
w ramach dotacji w wys. 15.000,-zł zakupiono : sprzęt systemowy selektywnego alarmowania (10.604,-zł.) oraz zestaw komputerowy (4.396,-zł.),
ze środków budżetu gminy zakupiono : komputer, fax (3.216,-zł.)

c/ utrzymanie straży miejskiej środki finansowe przeznaczone są na :

- wypłatę wynagrodzeń i dodatkowych wynagrodzeń rocznych.
- składki na ubezpieczenia społeczne i FP,
- zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, środki czystości, paliwo, części zamienne do samochodu)
- opłaty za energię elektryczną,
- zakup pozostałych usług (opłaty telefoniczne, drobne remonty samochodu służbowego),
- podróże służbowe krajowe (delegacje),
- składki na ubezpieczenia (ubezpieczenie samochodu)
- odpis na ZFŚS - środki przekazano na rachunek FS .

Pozyskano samochód osobowy SUBARU

10. DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDN.NIE POSIADAJĄCYCH OSOB.PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Wydatki w tym dziale obejmują :

- a/ wydatki związane z poborem podatków tj. :

- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne (prowizja dla sołtysów)
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy,
- opłaty komornicze

11. DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

- 1/ Wydatki związane z obsługą kredytów i pożyczek jst
 - są to odsetki i inne koszty ponoszone w związku z zaciągnięciem kredytów przez gminę
- 2/ rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji
 - zaplanowano środki z tytułu poręczeń i gwarancji dla TERMOEL-u Nowogrodzic. w wys. 70.000,-zł. – poręczenia na 31.12.2005 r - nie udzielono.

12. DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym wydatki przeznaczone są na :

1. Wydatki bieżące, w tym:

- bieżące utrzymanie szkół podstawowych,
- bieżące utrzymanie przedszkoli w tym dotacja dla Przedszkola Publicznego w Nowogrodźcu
- bieżące utrzymanie gimnazjów,
- dowożenie uczniów,
- dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli,
- pozostała działalność – dotacja celowa na dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom.

W załączniku nr 2 a – przedstawiono wykonanie wydatków budżetowych w dziale oświata i wychowanie z podziałem na jednostki wykonujące zadania oraz w załączone j informacji do niniejszego sprawozdania.

Wydatki majątkowe :

I. Wydatki inwestycyjne

- a/ budowa sali sportowej wraz z rozbiórką istniejącego budynku sali gimnastycznej przy gimnazjum w Nowogrodźcu ul. Sienkiewicza 7
w II połowie 2005 roku w wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę robót budowlanych, zawarto umowę na realizację zadania - wydatki poniesione do końca 2005 roku to kwota 190.246,-zł.
- b/ kontynuowane zadanie remont dachu na budynku szkolnym w Czernej – zadanie zostało zakończone – uregulowanie należność w wys. 14.994,-zł..
- c/ w budynku szkolnym w Nowe Wsi - wykonano prace remontowo- budowlane na wartość 9.994,-zł.
- d/ wykonano koncepcje modernizacji przedszkola publicznego – 29.621,-zł.

II. Zakupy inwestycyjne

- a/ zakupiono autobus szkolny – 10.600,-zł. – przekazano do Szkoły Podstawowej w Nowogrodźcu
- b/ zakupiono programy komputerowe oraz laptop do projektora multimedialnego na wartość 10.412,-zł. – Gimnazjum w Nowogrodźcu.

13. DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

dofinansowano :

- a/ ZOL Nowogrodziec - zakup materiałów budowlanych na pomoc przy remoncie oddziału paliatywnego - refundacja środków - do wysokości wydatków tj. 12. 367,-zł.,
- b/ ZHP „Hubal” Bolesławiec - przeznaczono środki finansowe dla dzieci z rodzin patologicznych z terenu gminy Nowogrodzie przebywających na obozie letnim – 4.500,-zł.

c/ przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Poniesiono wydatki na :

- wynagrodzenia bezosobowe – tj. umowy zlecenie za prowadzenie świetlic środowiskowych, sporządzanie wywiadów środowiskowych, opinie biegłych ds. uzależnień, wynagrodzenie Komisji d.s. Rozwiązywania Problemów alkoholowych,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy,
- zakup materiałów i wyposażenia – to zakup czasopism, broszur, plakatów , artykułów szkolnych do świetlic środowiskowych , artykułów biurowych, środków czystości,
- opłata za energię elektryczną w świetlicy,
- zakup usług pozostałych – opłaty pocztowe, telefoniczne, czynsz za pomieszczenia Centrum Profilaktyki, zwrot kosztów dojazdu na terapię, dopłata do wypoczynku letniego (obozu) dzieci z rodzin patologicznych.
- Podróże służbowe krajowe – ryczałt za dojazdy

W załączniku nr 2 b przedstawiono wydatki poniesione na działalności określoną w programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz j działalności merytorycznej w załączonej informacji do części opisowej sprawozdania.

14. DZIAŁ 852 - OPIEKA SPOŁECZNA

a/ Wydatki w tym dziale realizowane są przez Ośrodek Pomocy Społecznej i przeznaczone są na:

- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne,
- dodatki mieszkaniowe,
- zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze,
- bieżące utrzymanie MGOPS,
- usługi opiekuńcze,
- dożywianie uczniów.

Szczegółowe wykonanie wydatków oraz część opisową przedstawiono w załączniku do niniejszego sprawozdania sporządzonym przez Kierownika MGOPS

b/ udzielono dotacji ze środków budżetu gminy :

- dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci – Zarząd Miejski w Bolesławcu –na utworzenie magazynu żywności dla mieszkańców gminy objętych pomocą społeczną w wys. 4.553,-zł.,
- dla Stowarzyszenia Rodziców Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski w Bolesławcu - dowóz dzieci na zajęcia socjoterapeutyczne młodzieży z gminy Nowogrodzie – w wys. 4.000,-zł.

15. DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWWCZA

Wydatki przeznaczone są na:

- a) bieżące utrzymanie świetlic szkolnych,

- wynagrodzenia pracowników świetlic,
 - składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy,
 - zakup materiałów i wyposażenia (art. biurowe)
 - odpis na ZFŚS
 -
- b) wydatki związane z wypoczynkiem dzieci i młodzieży szkolnej i gimnazjalnej,
- c) pomoc materialna dla uczniów – stypendia dla uczniów
Łączna wysokość dotacji otrzymanej z budżetu państwa na 2005r. wynosiła 170 478,00 zł, z czego kwotę 5 950,70 zł przeznaczono na zasiłki szkolne, a kwotę 164 527,30 zł na stypendia szkolne.
Zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty oraz regulaminem udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Nowogrodzic (Uchwała Nr XXXIV/282/05 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 07 lipca 2005r.) w roku 2005 przyznano stypendia na łączną kwotę 116 166,00 zł. Kwota przeznaczona na zasiłki szkolne nie została wykorzystana, gdyż żaden wniosek o taką pomoc nie wpłynął do Urzędu.
W związku z powyższym kwota zwrotu przyznanej dotacji wynosi 54 312,00 zł, w tym: stypendia szkolne – 48 361,30 zł, zasiłki szkolne – 5 950,70 zł.
Przyczyną niewykorzystania kwoty przeznaczonej na stypendia szkolne był zbyt późny termin przesłania dodatkowej dotacji na w/w cel (pismo nr KO-O-0341/33b/2005 z dnia 03.11.2005r., data wpływu pisma do Urzędu 08.11.2005r.) oraz brak podstaw prawnych do zmiany wydanych decyzji na rok szkolny 2005/2006r.
Przyznana dotacja została wykorzystana zgodnie z jej przeznaczeniem.

16. DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki przeznaczone są na:

Wydatki bieżące tj.:

- różne opłaty i składki (opłaty za zrzut wód opadowych)
- utrzymanie czystości w gminie,
- utrzymanie zieleni w gminie,
- uregulowano składki na utrzymanie schroniska małych zwierząt,
- oświetlenie uliczne,
- konserwacja punktów świetlnych

Wydatki inwestycyjne :

a /wykonanie oświetlenia :

- ul. B.Chrobrego, ul.Kaolinowa w Nowogrodźcu, ul.22-lipca w Wykrotach, wykonano projekt
- m. Zebrzydowa – uregulowano zobowiązanie z 2004 roku za wyk.oświetleni
- ul. Morelowej, ul. Wiśniowej , ul.Młyńskiej w Nowogrodźcu – zadanie zakończono zamontowano 21 nowych punktów ośw.,
- ul. Lipowej, ul.Kwiatowej, ul. Podleśnej w w Nowogrodźcu – zadanie zakończono zamontowano 18 nowych punktów ośw.

17. DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące to :

- a) dotacja dla GCKiS i bibliotek –szczegółowe wydatki przedstawiono wg załącznika do działu 921 „Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego”
- b) wydatki rzeczowe (zakup materiałów i wyposażenia – napoje ,art. spoż)
środki zostały wykorzystane przez - Związku Emerytów i Rencistów Nowogrodzic, Związek Kombatantów.

18. DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wydatki przeznaczone są:

a/ obiekty sportowe

- środki na utrzymanie stadionu (koszenie muraw na boiskach sportowych, utrzymanie stadionu w Nowogrodźcu (nawadnianie, koszenie murawy, opłaty, drobne remonty), oraz pokrycie kosztów utrzymania hali sportowej przy ul. Lubańskiej.

b/ dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań do realizacji stowarzyszeniom

- Dotacji udzielono na podstawie wniosków złożonych do tutejszego Urzędu.

Po rozpatrzeniu w/w wniosków i uwzględnieniu zaplanowanych środków w budżecie gminy na 2005 rok – przyznano dotację poszczególnym podmiotom zgodnie z załącznikiem nr 9.

W załączniku nr 5 – przedstawiono zbiorcze wykonanie zadań inwestycyjnych realizowanych w 2005 rok oraz załączono informacje (w części opisowej) z realizacji zadań inwestycyjnych z przedstawieniem przyczyn niskiej realizacji planowanych zadań w 2005 roku.

2962

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY JELCZ-LASKOWICE

z dnia 20 marca 2006 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy za 2005 rok

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

§ 1

1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice za 2005 rok i przedstawia Radzie Miejskiej w Jelczu-Laskowicach.
2. Sprawozdanie przedstawia się równocześnie Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu.
3. Sprawozdanie z wykonania budżetu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY

BOGDAN SZCZĘŚNIAK

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice za 2005 rok

Budżet miasta i gminy na 2005 r. uchwalony w dniu 28 stycznia 2005 r. na podstawie uchwały Rady Miejskiej nr XXIX/182/2005 określał dochody budżetowe w wysokości **31.331.732 zł** oraz wydatki budżetowe w wysokości **34.549.436 zł**.

W wyniku dokonanych zmian plan dochodów budżetowych na koniec 2005 r. wyniósł **37.001.808 zł**, a plan wydatków budżetowych **37.334.842 zł**.

Budżet gminy za 2005 r. zamknął się nadwyżką dochodów nad wydatkami w kwocie **1.260.392 zł**.

Przychody budżetowe w 2005 r. osiągnięto w kwocie **2.115.530 zł**, z tego z tytułu :

- wolnych środków finansowych 865.530 zł
- emisji dwóch serii obligacji 1.250.000 zł

Rozchody budżetowe z tytułu spłat kredytów i pożyczek na plan **1.782.496 zł** wykonano 1.782.496 zł.

Skumulowany wynik (deficyt)budżetu na dzień 31 grudnia 2005 r. wyniósł **2.980.707 zł**.

W 2005 r. dokonano umorzenia pożyczki udzielonej dla SP ZOZ w likwidacji w kwocie 823.827 zł oraz dokonano zwrotu dotacji z 2004 r dla PFRON w kwocie 17.243 zł i zwrotu renty planistycznej z 2004 r.dla Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa w kwocie 732.162 zł.

Zwrotu renty planistycznej dokonano w związku ze zmianą kierunku orzecznictwa w tych sprawach.

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, stanowiąca materialnoprawną podstawę ustalenia opłaty nie określa w jakim trybie należy prowadzić postępowanie.

Orzecznictwo sądowo-administracyjne wydawane przed 2004 r. określało, że do tej opłaty mają zastosowanie przepisy ustawy Ordynacja podatkowa i w tym trybie prowadzone było postępowanie w sprawie wymierzenia Agencji Nieruchomości Rolnych opłaty w kwocie 732.162 zł w związku ze sprzedażą gruntów o pow. 60,71 ha w Łęgu. Wskutek wniesienia odwołania przez Agencję Nieruchomości Rolnych, Samorządowe Kolegium Odwoławcze uchyliło zaskarżoną decyzję, uzasadniając takie rozstrzygnięcie wyrokiem NSA z 03.09.2004 r., z którego wynika brak podstaw prawnych do stosowania dla tych celów przepisów Ordynacji podatkowej. W 2006 r. ponownie wczęto postępowanie w tej sprawie w oparciu o przepisy KPA.

Zmiany planu dochodów i wydatków dokonane zostały na podstawie następujących uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy :

- 1) uchwały Rady Miejskiej nr XXXII/200/2005 z dnia 14.04.2005 r. zwiększającej dochody o **15.978 zł** i wydatki o **589.384 zł**
- 2) uchwały Rady Miejskiej nr XXXIV/230/2005 z dnia 3.06.2005 r. zwiększającej dochody o **451.026 zł** i wydatki o 742.950 zł
- 3) uchwały Rady Miejskiej nr XXXV/240/2005 z dnia 30.06.2005 r. zmniejszającej dochody i wydatki o **203.058 zł**
- 4) uchwały Rady Miejskiej nr XXXIX/250/2005 z dnia 30.09.2005 r. zwiększającej dochody i wydatki o **1.070.440 zł**
- 5) uchwały Rady Miejskiej nr XL/252/2005 z dnia 24.10.2005 r. zwiększającej dochody i wydatki o **1.310.241 zł**
- 6) uchwały Rady Miejskiej nr XLIII/264/2005 z dnia 9.12.2005 r. zwiększającej dochody o **1.080.391 zł** i zmniejszającej wydatki o **2.419.609 zł**
- 7) uchwały Rady Miejskiej nr XLIV/269/2005 z dnia 30.12.2005 r. zwiększającej dochody o **756.963 zł** i wydatki o **506.963 zł**
- 8) zarządzenia Burmistrza M i G nr 0151/OW/573/2005 z dnia 30.03.2005 r. zwiększającego dochody i wydatki o **87.000 zł**
- 9) zarządzenia Burmistrza M i G nr 0151/OW/588/2005 z dnia 25.04.2005 r. zmniejszającego dochody i wydatki o **309.417 zł**

- 10)zarządzenia Burmistrza M i G nr 0151/OW/629/2005 z dnia 17.06.2005 r
zwiększającego dochody i wydatki o **10.000 zł**
- 11)zarządzenia Burmistrza M i G nr 0151/OW/630/2005 z dnia 20.06.2005 r
zwiększającego dochody i wydatki o **17.500 zł**
- 12)zarządzenia Burmistrza M i G nr 0151/OW/640/2005 z dnia 23.06.2005 r
zwiększającego dochody i wydatki o **3.702 zł**
- 13)zarządzenia Burmistrza M i G nr0151/OW/645/2005 z dnia 24.06.2005 r
zwiększającego dochody i wydatki o **1.440 zł**
- 14)zarządzenia Burmistrza Mi G nr 0151/OW/662/2005 z dnia 1.08.2005 r.
zwiększającego dochody i wydatki o **926 zł**
- 15)zarządzenia Burmistrza M i G nr0151/OW/698/2005 z dnia 30.09.2005 r
zwiększającego dochody i wydatki o **388.234 zł**
- 16)zarządzenia Burmistrza M i G nr 0151/OW727/2005 z dnia 21.11.2005 r
zwiększającego dochody i wydatki o **1.595.265 zł**
- 17)zarządzenia Burmistrza M i G nr 0151/OW/735/2005 z dnia 29.11.2005 r
zmniejszającego dochody i wydatki o **611.853 zł**

Realizacja dochodów budżetowych za 2005 r.

Plan dochodów budżetowych zrealizowany został w 100,5 %.

Na plan **37.001.808 zł** wykonano **37.170.953 zł**.

W porównaniu do 2004 r. wykonanie dochodów ogółem zwiększyło się o 21,5 % , a dochodów własnych o 26,2 % .

Pierwotnie uchwalony plan dochodów został zwiększony w trakcie 2005 r. ogółem o **5.670.076 zł** , w tym z tytułu zwiększenia :

- subwencji o 160.531 zł
- dotacji na zadania zlecone o 772.861 zł
- dotacji na zadania własne o 417.778 zł
- dotacji na zadania realizowane w drodze porozumień z administracją rządową o 11.000 zł ,
- dotacji z funduszy celowych o 184.391 zł
- planu podatków i opłat o 2.131.000 zł

- planu dochodów z dzierżawy i sprzedaży nieruchomości oraz sprzedaży składników majątkowych o 1.911.805 zł,
- planu pozostałych dochodów o 80.710 zł

Analiza wykonania planu dochodów wg źródeł ich powstania wykazuje, poza niewielkimi odchyleniami, prawidłową realizację planu.

Ogółem uzyskane dochody z mienia komunalnego wykonano w 100,2 %, niższe od zaplanowanych uzyskano tylko dochody z :

- najmu lokali mieszkanlych - wykonanie 94,4 %
- renty planistycznej - wykonanie planu 20 %, co jest skutkiem odwołań firmy Agrophram od decyzji w sprawie naliczenia podatku z tego tytułu. Decyzja została zaskarżona do WSA. Do chwili obecnej brak jest rozstrzygnięcia, a tym samym brak podstaw prawnych do egzekwowania naliczonych opłat.

Wpływy z podatków i opłat od osób prawnych i fizycznych wykonane zostały ogółem w 100,7 %.

Niższe wykonanie odnotowano w podatkach realizowanych za pośrednictwem urzędów skarbowych, a konkretnie w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych i prawnych, podatku od spadków i darowizn.

W podatkach i opłatach lokalnych największym źródłem dochodów jest podatek od nieruchomości od osób prawnych, którego realizacja w 2005 r. przebiegała prawidłowo- wykonanie wynosi 99,3 %
Drugim co do wielkości źródłem dochodu z podatków jest podatek od nieruchomości od osób fizycznych, który został wykonany w 95,3 %, a główną przyczyną niepełnego wykonania są odroczenia i rozłożenia na raty.

Na niskie wykonanie podatku rolnego od osób prawnych (78,6 % planu) wpłynęły zaległości jednej jednostki, wobec której dokonano zabezpieczenia hipotecznego, z uwagi na bezskuteczną egzekucję komorniczą.

Niższe o 23,7 % od planu wykonanie opłaty targowej wynika z ograniczenia powierzchni pod handel na targowisku, w związku z prowadzoną budową kanalizacji deszczowej.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wykonano ogółem w 106,2 %, z tego udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w 103,7 % i udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w 128,5 %.

Prawidłowo wykonane zostały pozostałe dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone i własne, subwencji, dotacji na zadania własne

realizowane w drodze porozumień z administracją rządową oraz dotacji z funduszy celowych .

Szczegółowa informacja o realizacji dochodów zawarta jest w załączniku nr 1 do sprawozdania .

Zaległości w podatkach i opłatach ogółem wynoszą **19.870.169 zł** , w tym zaległości od osób prawnych **17.359.578 zł** i dotyczą :

- | | |
|--|---------------|
| - podatku od nieruchomości | 17.325.368 zł |
| - podatku rolnego | 21.496 zł |
| - podatku leśnego | 140 zł |
| - podatku od środków transportowych | 12.569 zł |
| - podatku od czynności cywilnoprawnych | 5 zł |

W zaległościach podatkowych ogółem od osób prawnych

- | | |
|--------------------------------------|-------------------|
| - zaległości firm w likwidacji | wynoszą 35.171 zł |
| - zaległości objęte restrukturyzacją | 4.103.099 zł |
| - zaległości rozłożone na raty | 789.146 zł |
| - pozostałe zaległości | 12.432.162 zł |

Zaległości objęte restrukturyzacją dotyczą Zakładów Samochodowych Jelcz, którym decyzją z 2002 r. ustalono kwotę należności objętych restrukturyzacją w wysokości 4.103.099 zł oraz opłatę restrukturyzacyjną w wysokości 615.465 zł . Spółka wpłaciła opłatę restrukturyzacyjną i w 2004 r. złożyła wniosek o rozłożenie na raty zaległości podatkowych i odroczenie terminu płatności podatku od nieruchomości . Wydanie decyzji w powyższych sprawach uzależnione jest od uzyskania opinii Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów . Mimo złożenia wniosków oraz przekazania akt , opinia dotychczas nie została wydana .

W celu zabezpieczenia ściągnięcia tych zaległości dokonano wpisu w księgi wieczyste na kwotę **15.738.935 zł** oraz prowadzona jest egzekucja administracyjna .

Zaległości w podatkach i opłatach od osób fizycznych wynoszą **2.510.591 zł** i dotyczą :

- | | |
|--|--------------|
| - zaległości z tytułu najmu, dzierżawy i użytkowania wieczystego | 1.287.069 zł |
| - zaległości w podatkach od działalności gospodarczej | 112.627 zł |
| - zaległości w podatku od nieruchomości | 776.903 zł |
| - zaległości w podatku rolnym | 150.690 zł |
| - zaległości w podatku leśnym | 387 zł |
| - zaległości w podatku od środków transportowych | 182.015 zł |

- zaległości w podatku od czynności cywilnoprawnych 611 zł
- zaległości w opłacie skarbowej 289 zł

Celem ściągnięcia zaległości podatkowych od osób fizycznych prowadzone były następujące czynności :

- wystawiono 1649 upomnień
- wystawiono 339 tytułów wykonawczych
- wpisano zaległości w księgi wieczyste na łączną kwotę 357.023 zł
- wydano 143 decyzje określające zaległości

Skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły łącznie **182.822 zł** i dotyczą :

- podatku rolnego 32.126 zł
- podatku od nieruchomości 150.696 zł

Skutki udzielonych ulg , umorzeń i zwolnień oraz odroczeń podatków wyniosły łącznie **4.777.298 zł** , w tym :

- odroczenia i rozłożenia na raty podatku od nieruchomości osobom prawnym 799.340 zł
- odroczenia i rozłożenia na raty podatku od nieruchomości osobom fizycznym 37.710 zł
- odroczenia i rozłożenia na raty podatku rolnego osobom fizycznym 5.284 zł
- umorzenia podatku od nieruchomości osobom prawnym 49.226 zł
- umorzenia podatku od nieruchomości osobom fizycznym podatku od nieruchomości 2.068 zł
- umorzenia podatku rolnego osobom fizycznym 6.203 zł

Skutki udzielonych ulg i umorzeń na mocy uchwały Rady Miejskiej wyniosły **3.877.467 zł** , w tym :

- podatek od nieruchomości od osób prawnych 3.619.538 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych 257.929 zł

Długoterminowe zobowiązania gminy na dzień 31 grudnia 2005 r. w tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i emisji obligacji wynoszą **4.890.000 zł** .

Wymagalne zobowiązania na dzień 31 grudnia 2005 r. Pływalni Miejskiej wynoszą 77.124 zł , z tego 67.832 zł zobowiązania wobec dostawców towarów i usług oraz 9.292 wobec ZUS .

W porównaniu do 2004 r. zobowiązania wymagalne zmniejszyły się ogółem o 556.801 zł , w tym w Pływalni Miejskiej o 62.775 zł .

W pozostałych jednostkach organizacyjnych gminy (jednostkach budżetowych i instytucji kultury) zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Wymagalne należności na dzień 31 grudnia 2005 r. wynoszą **19.879.812 zł** ,
w tym z tytułu :

- podatków i opłat 18.583.100 zł
- najmu, dzierżawy i użytkowania wieczystego 1.287.069 zł
- pozostałe 9.643 zł

Realizacja wydatków budżetowych

Wydatki budżetowe ogółem w 2005 r. wykonano w 96,2 % - na plan **37.334.842 zł** wykonano **35.910.361 zł** .

Wydatki bieżące na plan **29.579.555 zł** wykonano **28.235.897 zł**, co stanowi 95,5 % planu , z tego :

- wynagrodzenia z pochodnymi na plan **12.160.171 zł** wykonano **11.767.740 zł** tj. 97 % planu ,
- dotacje na plan **1.926.100 zł** wykonano **1.911.950 zł** tj. 99,3 % planu,
- remonty na plan **271.597 zł** wykonano **217.539 zł** tj. 80,1 % planu ,,
- obsługa długu publicznego na plan **482.000 zł** wykonano **279.895 zł** ,
tj. 58 % planu ,
- pozostałe wydatki bieżące na plan **14.739.687 zł** wykonano **14.058.773 zł** ,
tj. 95,4 % planu.

Niewymagalne zobowiązania z tytułu składek na ZUS i Fundusz Pracy, podatku dochodowego od wynagrodzeń oraz zobowiązania wynikające z umów o charakterze ciągłym wyniosły na koniec 2005 r. **482.458 zł** i są uwzględnione w planach i zaangażowaniu poszczególnych wydatków .

Wydatki majątkowe na plan **7.755.287 zł** wykonano **7.674.464 zł** , co stanowi 99 % .

Szczegółowa realizacja planu wydatków budżetowych za 2005 r. przedstawia się następująco :

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków ogółem **40.000 zł** - wykonanie **36.987 zł**

Rozdział 01008 - Melioracje wodne

Z zaplanowanej kwoty 25.000 zł opłacono składki na rzecz spółek wodnych w wysokości 24.943 zł

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

Z zaplanowanej kwoty 15.000 zł przekazano składkę na rzecz izb rolniczych w wysokości 12.044 zł . Pozostało zobowiązanie w kwocie 819 zł .

Na niższe od planu wykonanie wydatków wpływ miało niższe od zaplanowanego wykonanie dochodów z podatku rolnego , ponieważ składka stanowi 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego .

Dział 600 Transport i łączność

Plan **4.368.822 zł** wykonanie **4.212.391 zł** , tj. **96,4 %**

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

Plan **439.000 zł** - wykonanie **393.435 zł** , tj. **89,6 %**

Zobowiązanie wobec PKS za miesiąc grudzień 2005 r.w wysokości 39.035 zł zostało uregulowane zgodnie z wystawioną fakturą, w miesiącu styczniu 2006 r.

W 2005 r. usługi przewozowe w komunikacji miejskiej na terenie miasta i gminy realizowało Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej SA w Oławie .

W I kwartale 2005 r. usługi wykonywane były na podstawie umowy zawartej w 2004 r. , następnie po rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego z PKS SA w Oławie zawarto kolejną umowę na okres od 1 kwietnia 2005 r. do 31 grudnia 2007 r.

Ponadto z PKS SA w Oławie zawarta została umowa na realizację usługi przewozowej na trasie Jelcz-Laskowice - Wrocław i z powrotem o godz. 21,20 .Koszt umowy miesięcznie wynosi 576 zł .

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Plan **3.929.822 zł** - wykonanie **3.818.956 zł** , tj. **97,2 %**

W ramach wykorzystanych środków na wydatki bieżące w kwocie **379.711 zł** wykonano w 2005 r.

- Równanie dróg gruntowych w Wójcicach oraz zakupiono żużel i kruszywo i przy udziale mieszkańców naprawione zostały nawierzchnie dróg gruntowych w Miłoszycach, Debinie, Miłoticach , Miłoticach M., Minkowicach Oł. , Chwałowicach, Grędzinie i Brzezinkach . Koszt materiałów i prac wyniósł **98.737 zł**.
Wydatkowanie niższej kwoty niż zaplanowano wynika z przetargu na dostawę kruszywa oraz z udziału w remontach tych dróg mieszkańców poszczególnych miejscowości .
- Oznakowanie poziome i pionowe – koszt **27.787 zł** .Na niższe od planowanych koszty wpływ miały przeprowadzone negocjacje cen z poszczególnymi wykonawcami tych prac .
- Remonty czastkowe nawierzchni dróg bitumicznych po zimie , remonty chodników oraz ułożenie nawierzchni bitumicznej na dojazdach do ul. Hirszfelda . Koszt remontów wyniósł **122.813 zł** .
- Remont ul.Piastowskiej (droga dojazdowa do budynków na osiedlu Komunalnym przy ogrodach działkowych) za kwotę **27.585 zł**
- Na utrzymanie dróg w okresie zimy wydatkowano kwotę **81.366 zł** .
- Na remonty i utrzymanie wiat przystankowych wykorzystano **6.095 zł** . Wykonano remonty oraz pomalowano 4 wiaty w Jelczu-Laskowicach i Łęgu oraz zakupiono i zamontowano wiatę przystankową w Brzezinkach. Większość tych prac wykonana została przez Gospodarstwo Pomocnicze przy Urzędzie Miasta i Gminy ,co miało wpływ na niższe od planowanych koszty .
- Opłaty za użytkowanie gruntów Skarbu Państwa pokrytych wodami (drogi w granicach rowów melioracyjnych) wyniosły **1.247 zł**
- Rady sołeckie i osiedlowe przeznaczyły ze środków na wspieranie ich inicjatyw **14.081 zł** ,które wykorzystane zostały na zakup i transport materiałów do remontów dróg .

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano **3.461.950 zł** - wykonano **3.439.245 zł** ,w tym wydatki niewygasające **927.898 zł** .

W ramach realizowanych inwestycji wykonano :

- 1) Rekultywację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Miłoticach. Koszt budowy drogi wyniósł **388.328 zł**. Dofinansowanie ze środków Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych wynosi **104.625 zł**.

- 2) Dokonano całkowitego rozliczenia budowanej w 2004 r. drogi dojazdowej do pól w Minkowicach Oł. w wysokości **50.917 zł**
- 3) Wykonano projekt budowlany i rozpoczęto budowę II etapu ul. Belgijskiej. Kontynuacja budowy nastąpi po zakończeniu okresu zimowego – termin zakończenia do 30 maja 2006 r. W 2005 r. wydatkowano 130.314 zł natomiast **869.686 zł** przekazano na subkonto wydatków niewygasających.
- 4) Opracowano dokumentację oraz rozpoczęto budowę dalszej części ul. Chabrowej łącznika z al. Młodych. , m.in. wykonano zatokę parkingową, oświetlenie oraz jezdnię za kwotę **1.941.788 zł** , na subkonto wydatków niewygasających przekazano **58.212 zł** . Termin zakończenia prac do 30 maja 2006 r.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan **5.448.588 zł** - wykonanie **5.258.003 zł** , tj. 96,5 %

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan **3.430.302 zł** - wykonanie **3.332.680 zł** , tj. 97,2 %

W 2005 r. na zadania związane z przygotowaniem gruntów do sprzedaży oraz gospodarką nieruchomościami poniesiono następujące wydatki :

- odszkodowania za grunty przeznaczone na cele publiczne	60.000 zł
- opłaty notarialne i sądowe	7.686 zł
- opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	11.749 zł
- opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego	75.578 zł
- koszty wykonania podziałów geodezyjnych	10.556 zł
- koszty prowizji dla WSSE	532.575 zł
- koszty usług geodezyjnych	8.687 zł
- wyceny nieruchomości	8.947 zł
- opłaty za przygotowanie gruntów do sprzedaży	73.270 zł
- opłaty za użytkowanie wieczyste	3.937 zł
- wynagrodzenie członków Kom. Urbanistyczno-Arch.	4.750 zł

Wydatki inwestycyjne :

Plan **2.535.000 zł** wykonanie **2.534.945 zł** (100 %) , z tego :

- wykup gruntów od INUG w obrębie Jelcza-Laskowic	287.632 zł
---	------------

- zakup budynku i gruntu przy ul. Techników 12	383.621 zł
- zakup gruntu w Jelczu-Laskowicach ul. Techników	390.945 zł
- zakup infrastruktury technicznej w podstrefie WSSE	1.472.747 zł

Rozdział 70095 - Pozostała działalność

Plan **2.018.286 zł** - wykonanie **1.925.323 zł** , tj. 95,4 %

- 1) Koszty utrzymania gminnych zasobów mieszkaniowych wyniosły 1.740.353 zł (w tym 202.000 zł stanowi rozliczenie kosztów z 2004 r.)
Zobowiązania wynikające z umów o charakterze ciągłym dotyczące usług świadczonych w miesiącu grudniu 2005 r., które zostały uregulowane w styczniu 2006 r. wyniosły 60.483 zł .
Poniesione wydatki na utrzymanie zasobów mieszkaniowych dotyczyły :

- zakupu materiałów do remontów mieszkań	29.285 zł
- zakupu energii	652.686 zł
- opłat za media	939.779 zł
- koszty za zarząd nieruchomościami	118.603 zł

W 2005 r. oprócz bieżących napraw dokonano :

- remontu części dachu w Miłoticach
- remontu części dachu w Jelczu-Laskowicach ul. Partyzantów 1 i al. Wolności 34 (łączny koszt wymiany dachów wyniósł 11.482 zł)
- wymiany stolarki okiennej na kwotę 14.370 zł ,co stanowi 50 % wartości wykonanych prac , pozostałe 50 % stanowi koszt najemców .

- 2) Wpłaty na fundusz remontowy wspólnot wyniosły 151.856 zł, w tym: spłata zobowiązania po zlikwidowanym ZGM 51.486 zł).
- 3) Koszty utrzymania lokali socjalnych wyniosły 6.343 zł
- 4) Koszty remontów obiektów gminnych wyniosły 20.739 zł . W ramach tej kwoty wykonano wymianę instalacji c.o w budynku przy ul. Witosa oraz wykonano uszczelnienie dachu Przychodni w Minkowicach.
- 5) Rady sołeckie w ramach wspierania inicjatyw przeznaczyły na wyposażenie placów zabaw i porządkowanie terenów gminnych 5.793 zł .
- 6) Pozostałe koszty – podatek Vat 93 zł .

Wydatki inwestycyjne :

Na plan **25.000 zł** - wykonano **146 zł**

W zakresie zaplanowanej budowy budynku socjalnego prowadzone były

negocjacje z Zakładem Energetycznym w sprawie zapewnienia warunków zasilania, w tym współfinansowania budowy linii oraz stacji transformatorowej zasilającej budynek . Zlecono wykonanie projektu energetycznego z terminem wykonania do 30 sierpnia 2006 r.

Dział 710 - Działalność usługowa

Plan 1.000 zł - wykonanie 1.000 zł

Rozdział 70035 - Cmentarze

Na podstawie zawartego porozumienia z Wojewodą Dolnośląskim wykonano prace porządkowe w zakresie utrzymanie mogiły wojennej w Miłoszycach za kwotę 1.000 zł (w całości sfinansowane ze środków budżetu państwa) .

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan 3.911.774 zł - wykonanie 3.794.795 zł , tj. 97 %

Wykorzystane środki finansowe w kwocie 3.794.795 zł zostały przeznaczone na :

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	117.985 zł
- utrzymanie Biura Radnych i diety radnych	146.056 zł
- utrzymanie Urzędu Miasta i Gminy	3.335.175 zł
- promocję gminy	195.579 zł

Na zadania związane z działalnością Rady Miejskiej wykorzystaną kwotę 146.056 zł przeznaczono na :

- diety radnych	136.477 zł
- pozostałe wydatki (delegacje, materiały, usługi)	9.579 zł

Na bieżące utrzymanie Urzędu Miasta i Gminy wykorzystano 3.197.775 zł na plan 3.291.680 zł , tj. 97,1 %

Szczegółowa realizacja wydatków na utrzymanie Urzędu Miasta i Gminy przedstawia się następująco :

1) osobowy fundusz płac z pochodnymi	2.141.235 zł
2) dodatkowe wynagrodzenie roczne	128.234 zł
3) wynagrodzenie bezosobowe	14.580 zł

3) wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	15.258 zł
4) delegacje służbowe	29.615 zł
5) materiały i wyposażenie	300.977 zł
w tym :	
- materiały biurowe, druki, prenumerata czasopism	109.447 zł
- materiały szkoleniowe	8.992 zł
- środki czystości, olej opałowy, paliwo do samochodów, części zamienne	96.582 zł
- wyposażenie UM i G (meble, drukarki, niszczarki aparaty telefoniczne, wykładzina, programy komputerowe i inne)	83.956 zł
- tablica ogłoszeniowa (RO Laskowice)	2.000 zł
6) energia elektryczna	30.576 zł
7) zakup usług	468.836 zł
w tym :	
- opłaty pocztowe	104.745 zł
- opłaty telefoniczne	124.478 zł
- usługi ochroniarskie	20.806 zł
- eksploatacja i konserwacja systemu alarmowego, sprzętu komputerowego i innych urządzeń, naprawa samochodów służbowych	36.736 zł
- koszty wpisu zaległości w księgi wieczyste	26.512 zł
- opłaty za media	3.680 zł
- prowizja bankowa	4.795 zł
- koszty szkoleń pracowników	21.159 zł
- koszty egzekucji podatków	8.350 zł
- pozostałe: koszty przygotowania analizy emisji obligacji, usługi kominiarskie i intrologatorskie, uzupełnienie obróbek blacharskich , wykonanie pomiarów oświetlenia, usługi serwisowe, opłaty gwarancyjne programów komputerowych, wykonanie dokumentacji geotechnicznej i inne.	117.575 zł
8) ubezpieczenie kasy, samochodów, budynków	9.808 zł
9) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37.240 zł
10) podatek Vat	495 zł
11) składka na PFRON	14.710 zł
12) remonty	4.215 zł
13) pozostałe	1.996 zł

Zobowiązania niewymagalne z tytułu podatku dochodowego od wynagrodzeń oraz wynikające z umów o charakterze ciągłym wyniosły 34.061 zł i zostały uregulowane w miesiącu styczniu 2006 r.

Niższe od zaplanowanych wykonanie wydatków związanych z działalnością Urzędu Miasta i Gminy wystąpiło z powodu zmiany przepisów dotyczących wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego na skutek czego wprowadzono ograniczenie wypłaty tych nagród dla kierownictwa Urzędu oraz z niższych składek na ZUS i Fundusz Pracy z powodu nieprzewidzianych w okresie

planowania świadczeń chorobowych .

Wydatki inwestycyjne :

Na plan **140.000 zł** - wykonano **137.400 zł** , z tego :

- 1) na elektroniczny obieg dokumentów w UMiG wykorzystano zaplanowaną kwotę 100.000 zł , w tym 36.209 zł zaplanowano do sfinansowania ze środków ZPORR,
- 2) na zakup oprogramowania wykorzystano zaplanowaną kwotę 10.000 zł
- 3) na zakup samochodu osobowego dla potrzeb UMiG wykorzystano kwotę 27.400 zł na plan 30.000 zł

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan **208.109 zł** - wykonanie **195.579 zł**

Środki finansowe na promocję gminy w kwocie 195.579 zł wykorzystano na :

- materiały reklamowe: medale, odznaki, koszulki z nadrukiem , puchary Burmistrza 19.358 zł
- nagrody rzeczowe z okazji zawodów i plebiscytu, tablice pamiątkowe, 16.620 zł
- składki na rzecz stowarzyszenia Unia Miast 750 zł
- opłaty za umieszczone materiały promocyjne i informacyjne w Gazecie Powiatowej 26.724 zł
- promowanie gminy w Panoramie, Aktualnościach Targowych i stronie internetowej 57.226 zł
- udział w konkursach „EURO- QWIZ , Gmina FAIR PLAY 13.450 zł
- promocja gminy w czasie IV Maratonu 10.276 zł
- emisja programu TVK z okazji Dni Jelcza-Laskowic i Mszy Św. za Jana Pawła II, nadanie sztandaru dla Zarządu Gminnego OSP, promocja w czasie obchodów 60-lecia PSP w Wójcicach 25.536 zł
- promocja gminy w czasie wizyty w Czechach delegacji OSP oraz dzieci i młodzieży 10.469 zł
- aktualizacja opracowania pt. „Moja Mała Ojczyzna „, wykonanie grafiki, promocja modeli samochodowych 15.170 zł

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

Plan 118.598 zł - wykonanie 117.516 zł

Rozdział 75101 - Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Na zadania związane z aktualizacją spisów wyborców wykorzystano , zgodnie z planem kwotę 3.404 zł

Rozdział 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Na plan 54.768 zł wykorzystano 53.823 zł na zadania w zakresie przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP . Niewykorzystaną kwotę na diety członków komisji wyborczych w wysokości 945 zł zwrócono do budżetu państwa .

Rozdział 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu

Na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu wykorzystano 34.834 zł na plan 34.969 zł . Niewykorzystaną na diety kwotę 135 zł zwrócono do budżetu państwa .

Rozdział 75109 - Wybory do rad gmin , rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Na wybory uzupełniające Burmistrza Miasta i Gminy przeznaczono 25.455 zł na plan 25.457 zł

Dział 752 - Obrona narodowa

Rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne

Przyznana dotację w kwocie 500 zł wykorzystano na zakup materiałów szkoleniowych

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 184.200 zł - wykonanie 184.114 zł

Rozdział 75404 - Komendy wojewódzkie Policji

Zgodnie z planem budżetu przekazano kwotę 16.500 zł jako finansowe wsparcie dla Komisariatu Policji w Jelczu-Laskowicach .

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Plan 165.000 zł - wykonanie 164.915 zł

Wykorzystaną kwotę 164.915 zł przeznaczono na :

- | | |
|--|-----------|
| - wynagrodzenia z pochodnymi | 51.770 zł |
| - delegacje służbowe | 377 zł |
| - materiały i wyposażenie | 57.089 zł |
| w tym: | |
| - zakup paliwa | 14.605 zł |
| - zakup części samochod. | 19.037 zł |
| - dyplomy, druki, materiały do organizacji zawodów strażackich | 7.447 zł |
| - zakup sprzętu pożarowego | 8.185 zł |
| - zakup mundurów | 7.815 zł |
| - energia elektryczna | 5.195 zł |
| - usługi remontowe | 5.374 zł |
| - pozostałe koszty | 38.589 zł |
| w tym : | |
| - prowizja bankowa | 67 zł |
| - ryczałty za pożary | 10.507 zł |
| - naprawy i przeglądy tch. sam. | 13.422 zł |
| - badania okresowe pracownik. | 2.665 zł |
| - opłata za media, usługi transp . | 9.473 zł |
| - koszty szkoleń | 2.455 zł |
| - ubezpieczenia samochodów i osób | 6.521 zł |

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

Plan 2.700 zł - wykonanie 2.699 zł

Na zadania w zakresie obrony cywilnej (szkolenia i materiały) wykorzystano 2.999 zł , w tym 700 zł dotacji z budżetu państwa .

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

Rozdział 75647 - Pobór podatków , opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych

Plan 63.000 zł – wykonanie 50.566 zł

Z wykorzystanej kwoty 50.566 zł przeznaczono na prowizję za pobór podatków i opłat wraz z pochodnymi 49.087 zł , zakup materiałów 1.125 zł i delegacje służbowe 354 zł .

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan 482.000 zł - wykonanie 279.895 zł

W 2005 r. odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosły:

- odsetki od kredytu z BOS	123.794 zł
- odsetki od emisji obligacji komunalnych	10.000 zł
- odsetki od kredytu na zakup gruntu	9.172 zł
- odsetki od pożyczki z WSSE	73.080 zł
- odsetki od pożyczki z WFOŚiGW	43.067 zł
- odsetki od zobowiązań wobec IUNG	
z tytułu zakupu gruntów	20.782 zł

Niższe od zaplanowanego wykonanie planu odsetek wynika z tego , że nie korzystano w 2005 r. z kredytu krótkoterminowego ,a wydatki z tytułu odsetek od tego kredytu uwzględnione były w planie, zmniejszona została emisja obligacji komunalnych z 5.000.000 zł do 1.250.000 zł oraz naliczone zostały niższe odsetki od kredytów przy zmiennej stopie oprocentowania.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

Z zaplanowanej w wysokości 145.000 rezerwy na nieprzewidziane wydatki wykorzystano kwotę 119.631 zł , którą przeznaczono na :

- zakup udziałów w Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej spółka z.o.o - 131 zł
- remonty świetlic wiejskich - 30.000 zł
- materiały do remontów świetlic wiejskich - 13.000 zł
- remont ul. Piastowskiej - 30.000 zł
- zakup oprogramowania - 10.000 zł
- promocję gminy - 20.000 zł
- remont obiektów komunalnych - 10.000 zł
- dofinansowanie Komisariatu Policji - 6.500 zł

Rezerwę na zadania oświatowe w kwocie 79.152 zł wykorzystano na :

- wynagrodzenia z pochodnymi 71.666 zł
- zakup usług 7.486 zł

Rezerwę na wspieranie inicjatyw samorządów wsi i osiedli w kwocie 89.487 zł przeznaczono na zadania określone uchwałami poszczególnych rad sołeckich i osiedlowych .

Wykorzystanie środków finansowych przez poszczególne rady sołeckie i osiedlowe przedstawia się następująco :

- 1) Rada Osiedla Komunalnego**
(remont chodnika ul.Piastowska, wynajem sali) 4.585 zł
- 2) Rada Osiedla Hirszfelda**
(oranizacja imprezy z okazji Dnia Dziecka,
zakup urządzeń sportowych) 5.000 zł
- 3) Rada Osiedla Jelez**
(organizacja imprez kulturalnych) 3.534 zł
- 4) Rada Osiedla Laskowice**
(wykonanie tablicy informacyjnej, wyposażenie
placu zabaw) 5.000 zł
- 5) Rada Osiedla 35-lecia**
(wynajem sali) 85 zł
- 6) Rada Sołecka Brzezinki**
(organizacja festynu i zakup mat. do rem drogi) 4.991 zł
- 7) Rada Sołecka Chwałowice**
(organizacja imprez kulturalnych,opłata za media 3.650 zł

- | | |
|---|----------|
| 8) Rada Solecka Biskupice
(zakup mat. do ogrodzenia cmentarza,zorganizowanie wycieczki dla dzieci, opłata za media) | 5.000 zł |
| 9) Rada Solecka Grędzina
(organizacja imprez kulturalnych, zakup mat. do remontu drogi, opłata za media) | 4.684 zł |
| 10) Rada Solecka Dębina
(organizacja imprez kulturalnych , mat do rem świetlicy, zorganizowanie wycieczki dla dzieci, opłata za media) | 3.316 zł |
| 11) Rada Solecka Dziuplina
(organizacja festynu, opłata za media) | 3.889 zł |
| 12) Rada Solecka Kopalina
(organizacja festynu,wycieczki dla dzieci,opłata za media) | 3.353 zł |
| 13) Rada Solecka Łęg
(organizacja imprez kulturalnych, organizacja wycieczki dla dzieci) | 3.517 zł |
| 14) Rada Solecka Miłocice
(organizacja festynu, wycieczki dla dzieci, zakup materiałów do remontu świetlicy, opłata za media) | 2.819 zł |
| 15) Rada Solecka Miłocice Małe
(opłata za media) | 3.441 zł |
| 16) Rada Solecka Minkowice
(zakup mat. do rem. chodnika, opłata za media) | 4.043 zł |
| 17) Rada Solecka Miłoszyce
(organizacja festynu , zakup kruszywa do rem. drogi) | 3.500 zł |
| 18) Rada Solecka Nowy Dwór
(organizacja festynu , opłata za media) | 1.345 zł |
| 19) Rada Solecka Piekary
(organizacja festynu,organizacja wycieczki dla dzieci, opłata za media) | 2.885 zł |

20) Rada Sołecka Wójcice

(zakup mat. do rem.świetlicy, remont zaplecza kuchennego
w świetlicy, opłata za media)

4.863 zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan 11.765.778 zł - wykonanie 11.416.032 zł

Zobowiązania niewymagalne (głównie z tytułu ZUS, FP i podatku dochodowego od wynagrodzeń) wyniosły 282.890 zł i zostały uregulowane w miesiącu styczniu 2006 r.

Z kwoty 11.416.032 zł przeznaczonej w budżecie na zadania w zakresie oświaty i wychowania wykorzystano na :

- wynagrodzenia z pochodnymi 8.360.896 zł
- dotację dla gospodarstwa pomocniczego 100.000 zł
- bieżące utrzymanie Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego 98.246 zł
- dowożenie uczniów do szkół 100.000 zł
- bieżące utrzymanie szkół i oddziałów przedszkolnych 2.680.570 zł
- wydatki inwestycyjne 76.320 zł

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Plan 6.087.598 zł - wykonanie 5.898.802 zł , z tego wykorzystano na :

- wynagrodzenia z pochodnymi 4.814.918 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 247.829 zł
- bieżące utrzymanie szkół podstawowych 759.735 zł

w tym na:

- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 111.344 zł
- wyprawki dla klas I 4.627 zł
- materiały i wyposażenie (środki czystości,
materiały biurowe, wyposażenie pracowni,
prenumerata i inne) 98.118 zł
- wyposażenie oddziału przedszkolnego
w PSP Minkowice ze środków Banku światowego 1.368 zł
- zakup opału 126.910 zł
- zakup energii 247.999 zł
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych 5.865 zł
- koszty lekcji WF na Pływalni Miejskiej 46.616 zł
- usługi komunalne 19.544 zł
- usługi telekomunikacyjne 14.776 zł

- koszty ochrony obiektów	11.697 zł
- koszty szkoleń	10.082 zł
- pozostałe (remonty, konserwacje, naprawy sprzętu, ubezpieczenie obiektów i inne)	60.789 zł

Wydatki inwestycyjne :

Na plan 81.320 zł – wykorzystano 76.320 zł na wykonanie audytu oraz projektów technicznych termomodernizacji PSP 2 i PSP 3 . Złożony został wniosek o wsparcie finansowe ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego .

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan **306.986 zł** - wykonanie **297.208 zł**

Na wynagrodzenia z pochodnymi w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych wykorzystano kwotę 273.873 zł . Pozostałe koszty to:

- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń - 7.476 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 15.859 zł

Rozdział 80104 - Przedszkola

Na utrzymanie przedszkoli niepublicznych przekazano z budżetu dotację w wysokości **893.802 zł** , w tym dla :

- Przedszkola Niepublicznego przy al. Wolności	360.645 zł
- Żłobko-Przedszkola przy ul. Liliowej	375.335 zł
- Przedszkola Niepublicznych w Minkowicach Oł.	157.822 zł

W 2005 r. wykonano wymianę pokrycia dachowego w Przedszkolu w Minkowicach Oł. Zadanie to było współfinansowane w proporcjach, które zostały określone w akcie notarialnym kupna części budynku, w którym mieści się przedszkole .

Koszty partycypacji Gminy stanowią 60 % kosztów ogólnych wykonanego remontu i wyniosły 16.916 zł .

Rozdział 80110 - Gimnazja

Plan 3.735.295 zł - wykonanie 3.623.407 zł , z tego wykorzystano na :

- wynagrodzenia z pochodnymi	2.959.732 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	166.918 zł
- bieżące utrzymanie gimnazjów	496.757 zł
w tym na :	

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
(odprawy ekonomiczne i zapomogi zdrowotne) 87.902 zł
- zakup materiałów i wyposażenia(środki czystości, 55.896 zł
mat. biurowe, prenumerata i inne)
- zakup opału 79.879 zł
- zakup pomocy dydaktycznych 578 zł
- zakup energii 149.288 zł
- usługi komunalne 14.810 zł
- koszty ochrony obiektów 7.720 zł
- usługi telekomunikacyjne 10.047 zł
- koszty lekcji WF na Pływalni Miejskiej 46.924 zł
- pozostałe:remonty, konserwacje, ubezpieczenia,
i inne 43.713 zł

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki na dowożenie uczniów do szkół ogółem wyniosły 100.000 zł ,
w tym wydatki związane z pokryciem kosztów dowożenia uczniów
szkół podstawowych i ponadgminazjalnych do szkół specjalnych
wyniosły 21.604 zł

Rozdział 80114 - Zespoły ekonomiczno-administracyjne

plan 419.241 zł - wykonanie 410.619 zł

W wykorzystanej kwoty na utrzymanie ZEA przeznaczono 312.373 zł
na wynagrodzenia z pochodnymi oraz 98.246 zł na bieżące koszty
związane z funkcjonowaniem Zespołu .

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Wydatkowaną kwotę 75.278 zł przeznaczono na :

- fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów 35.496 zł
- koszty komisji kwalifikujących do awansu zawodowego
nauczycieli 2.110 zł
- dofinansowanie dla pracodawców do kosztów
kształcenia młodocianych 20.338 zł
- realizację programu SOCRATES COMENIUS 17.334 zł

Na zadania związane z realizacją projektu w ramach Programu Unii Europejskiej Socrates Comenius przyznane zostały środki w wysokości 13.534 zł .

Zgodnie z zawartą umową gmina zaliczkowo dofinansowała 20 % wartości przyznanych środków.

Szkolny projekt Sokratesa realizowany jest przez PSP nr 2 i dotyczy przygotowania językowego nauczycieli i uczniów.

Ponieważ przyznane środki na realizację projektu Sokratesa przewidziane zostały do wykorzystania w okresie roku szkolnego 2005/2006 , część niewykorzystanych środków finansowych w kwocie 15.373 zł przekazana została na subkonto wydatków niewygasających.

Niższe od zaplanowanego wykonanie wydatków na pokrycie kosztów komisji kwalifikujących do awansu zawodowego nauczycieli spowodowane jest przyznaniem w trakcie roku dotacji na ten cel w kwocie 1.000 zł, co spowodowało zmniejszenie wydatków ze środków własnych .

Rozdział 80197 - Gospodarstwa pomocnicze

Plan 100.000 zł - wykonanie 100.000zł

W roku 2005 przekazano z budżetu dotację dla gospodarstwa pomocniczego ZUST przy Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym w zaplanowanej wysokości 100.000 zł .

Przychody ogółem gospodarstwa pomocniczego ZUST wyniosły 385.692 zł , z tego 285.692 zł przychody z odpłatności za posiłki dla uczniów .

Poniesione w 2005 r. koszty gospodarstwa pomocniczego wyniosły **375.965 zł** ,z tego na :

- wynagrodzenia z pochodnymi	147.549 zł
- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	7.535 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.040 zł
- zakup środków żywności	117.309 zł
- koszty energii	8.993 zł
- pozostałe (usługi komunalne,ubezpieczenia, podatek Vat i inne)	89.539 zł

Wynik finansowy brutto za 2005 r. wyniósł 9.727 zł , z tego zysk do podziału 7.878 zł - w tym , wpłata do budżetu 3.939 zł .

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 767.267 zł - wykonanie 723.345 zł

Rozdział 85121 - Lecznictwo ambulatoryjne

Plan 491.631 zł - wykonanie 486.383 zł

Na spłatę zobowiązań po zlikwidowanym SP ZOZ w Jelczu-Laskowicach wykorzystano 146.777 zł . Spłata zobowiązań po SP ZOZ dotyczyła :

- wynagrodzeń pracowniczych	1.842 zł
- zobowiązań wobec ZUS i FP	107.486 zł
- zobowiązań wobec dostawców	1.756 zł
- koszty odsetek i inne	35.693 zł

Na zakup usług rehabilitacyjnych wykorzystano , zgodnie z planem 100.000 zł .

Wydatki majątkowe:

- 1) wydatki na zakup i objęcie akcji w spółce z.o.o Przychodnia Rejonowo-Specjalistyczna wyniosły 131 zł .
- 2) Zakupiony został ultrasonograf do Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej
Całkowity koszt wyniósł 239.475 zł . Ze środków funduszy strukturalnych (ZPORR) w 2006 r. dokonane zostanie dofinansowanie w kwocie 179.175 zł .

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 275.636 zł - wykonanie 236.962 zł

Poniesione w 2005 r. wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dotyczyły :

- wynagrodzenia za udział w pracach Gminnej Komisji	31.767 zł
- opłat za prowadzenie Klubu „Kuznia”	49.433 zł
- opłat za funkcjonowanie poradni p/alkoholowej	18.007 zł
- remontu Klubu „Kuznia” (odgrzybienie i malowanie)	6.230 zł
- kosztów szkoleń i kursów	9.976 zł

- kosztów spektakli o tematyce uzależnień	12.230zł
- kosztów delegacji służbowych	1.230 zł
- kosztów wyjazdów młodzieży na zajęcia i spotkania o tematyce uzależnień	17.406 zł
- kosztów utrzymania i wynajmu obiektów	11.789 zł
- kosztów prowadzenia zajęć terapeutycznych oraz opłat za wydanie opinii o stopniu uzależnień	40.320 zł
- kosztów zakupu pomocy dydaktycznych, sprzętu sportowego oraz organizacji imprez sportowych	38.574 zł

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan **6.145.299 zł** - wykonanie **6.103.584 zł**

Na zadania w zakresie pomocy społecznej przeznaczono :

- środki z budżetu gminy	1.880.101 zł
- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	3.636.483 zł
- dotacje z budżetu państwa na zadania własne	587.000 zł

Środki samorządowe i dotacje na zadania własne wykorzystane zostały w 2005 r. na :

- opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej	53.575 zł
- zasiłki celowe	284.413 zł
- zasiłki okresowe	213.000 zł
- koszty utrzymania MGOPS	443.000 zł
- koszty prowadzenia mieszkań chronionych	3.136 zł
- usługi opiekuńcze	315.511 zł
- dożywianie uczniów	282.312 zł
- dodatki mieszkaniowe	872.154 zł

Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykorzystane zostały w 2005 r. na :

- realizację świadczeń wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych	3.269.003 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	36.052 zł
- zasiłki stałe	315.961 zł
- specjalistyczne usługi opiekuńcze	15.467 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan **44.818 zł** - wykonanie **40.709 zł**

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

Koszty utrzymania Gminnego Centrum Informacji w 2005 r. wyniosły ogółem **40.709 zł** , z tego :

- | | |
|---|-----------|
| - koszty wynagrodzeń z pochodnymi | 26.288 zł |
| - koszty delegacji służbowych | 212 zł |
| - koszty utrzymania pomieszczeń biurowych | 14.209 zł |

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan **498.237 zł** - wykonanie **471.649zł**

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

Plan **288.417 zł** - wykonanie **276.762 zł** , z tego wykorzystano na :

- | | |
|--|------------|
| - wynagrodzenia z pochodnymi | 253.155 zł |
| - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 6.023 zł |
| - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 17.584 zł |

Rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży, a także szkolenia młodzieży

Plan 65.000 zł - wykonanie 56.684 zł

W ramach wykorzystanych środków na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży zorganizowano w okresie ferii zimowych w obiekcie Schroniska w Chwałowicach pobyt 38 dzieci wraz z opiekunami z gminy Rewal .

W szkołach podstawowych w Miłoszycach, Wójcicach, Miłoticach oraz Minkowicach zorganizowano dla dzieci z klas I – III tygodniowe półkolonie . Dla dzieci spełniających kryteria dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej , udział w półkolonii był bezpłatny. Dzieci miały zapewnioną opiekę oraz 2 posiłki .

Ponadto w okresie ferii zimowych w szkołach zorganizowane były zajęcia sportowe, komputerowe i plastyczne ,na które przeznaczono 317 godzin, a młodzież szkół podstawowych i gimnazjalnych mogła korzystać codziennie z jednej bezpłatnej godziny pobytu na Pływalni Miejskiej (z wyjątkiem sobót i niedziel)

Wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży zorganizowany został w następujących formach:

- 1) Zorganizowano dwa turnusy kolonijne dwutygodniowe w Schronisku w Chwałowicach dla dzieci z rodzin spełniających kryteria dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej. Odpłatność rodziców za dwutygodniowy pobyt dziecka na kolonii wynosiła 20 zł .
- 2) W ramach przyjętego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi ogłoszony został konkurs ofert na zorganizowanie wypoczynku letniego poza miejscem zamieszkania . W wyniku konkursu wyłoniono 2 oferty na organizację wypoczynku w Krzeczkanie przez ZHP –Komenda Hufca Wrocław Stare Miasto oraz w Białym Dunajcu przez Szkolny Związek Sportowy w Oławie dla 80 dzieci .
- 3) Udzielono dofinansowania :
 - do wyjazdu dla 10 wychowanków Domu Dziecka z Oławy oraz 3 wychowanków Domu Dziecka w Gorcu, dla których dom rodzinny znajduje się na terenie naszej gminy ,
 - dla 16 uczniów Publicznego Gimnazjum nr 2 w Jelczu – Laskowicach, którzy wyjechali na wakacje zorganizowane przez Caritas Archidiecezji Wrocławskiej. Wszyscy uczniowie spełniali kryteria dochodowe określone ustawą o pomocy społecznej .

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

W 2005 r. wypłacono stypendia dla uczniów w łącznej kwocie
131.207 zł .

Ogółem stypendia otrzymało 869 uczniów i zasiłki szkolne otrzymało 5osób. Formą przyznanej pomocy materialnej dla uczniów była pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym , w tym w szczególności zakup podręczników, przyborów szkolnych, odzieży i obuwia sportowego oraz pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania (zwrot za bilety miesięczne)

Rozdział 85495 - Pozostała działalność

Na organizację Dnia Dziecka w szkołach wykorzystano kwotę **6.996 zł** ,
na plan 7.000 zł .

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan **2.212.831 zł** - wykonanie **2.092.662 zł**

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 1.288.547 zł - wykonanie 1.248.597 zł .

Na wydatki bieżące wykorzystano 59.604 zł , z tego na :

- 1) remonty kanalizacji burzowej - 19.041 zł , w ramach tych środków wykonano:
 - założenie wpustów ulicznych przy ul. Wrocławskiej, al. Wolności, al. Młodych, ul. Chabrowej i ul. Bocznej w Wójcicach
 - udrożnienie rowu odpływowego dla kanalizacji deszczowej w Wójcicach
 - naprawę kanalizacji deszczowej przy ul. Kasztanowej (przykrycie kolektora płytami korytkowymi)
 - pokrywy oraz zamontowano kraty na zbiorniku kanalizacji deszczowej przy al. Młodych
- 2) czyszczenie studzienek i wpustów kanalizacji deszczowej na terenie miasta i gminy - 8.809 zł
- 3) utrzymanie przepompowni wód powodziowych przy ul. Ogrodowej i Oławskiej 17.743 zł ,
- 4) uzupełnienie wpustów ulicznych oraz wykonanie, zgodnie z zaleceniem Państwowego Inspektora Sanitarnego , ogrodzenia ujęcia wody przy Ośrodku nad stawami - 12.820 zł
- 4) dokonano opłat za korzystanie ze środowiska - 1.191 zł

Wydatki inwestycyjne :

Plan 1.211.547 zł - wykonanie 1.188.993 zł

- 1) Budowa kanalizacji sanitarnej w Miłoszycach
Dokonano opłat za wydanie warunków energetycznych na zasilanie pompowni. Ogłoszono przetarg na wykonanie kanalizacji , który został

unieważniony (ważna oferta spełniająca wymogi SIWZ przewyższała kwotę środków zaplanowanych w budżecie na ten cel).

W miesiącu grudniu 2005 r. podpisana została umowa z Wojewodą Dolnośląskim na dofinansowanie tego zadania ze środków ZPORR oraz budżetu państwa. Ogłoszono drugi przetarg, który ze względu na odwołania nie został rozstrzygnięty. Realizacja tego zadania została przesunięta na 2006 r.

- 2) Budowa kanalizacji deszczowej na Targowisku Miejskim została wykonana za kwotę 143.351 zł wynikającą z przetargu.
- 3) Zakupiono magistralę ciepłą i zbiorniki osadników wód deszczowych za kwotę 916.547 zł.
- 4) Aktualizacja projektu kanalizacji w Chwałowicach i Dębinie - zlecono opracowanie projektu w terminie do dnia 30 marca 2006 r. Zaplanowaną kwotę 73.200 zł przekazano na subkonto wydatków niewygasających.
- 5) Aktualizacja projektu kanalizacji w Dziuplinie - zlecono opracowanie w terminie do dnia 30 marca 2006 r. projektu. Kwotę 48.800 zł przekazano na subkonto wydatków niewygasających.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

Plan **75.000 zł** - wykonanie **64.681 zł**

- na utrzymanie czystości na terenie miasta i wsi wydatkowano 58.695 zł. Prace te wykonywało Gospodarstwo Pomocnicze przy Urzędzie Miasta i Gminy,
- na opłaty za obsługę kabin TOI TOI przeznaczono 4.851 zł
- na opłaty za wywóz odpadów z przystanków PKS przy ul. Witosa i Leśnej w Jelczu-Laskowicach przeznaczono 1.135 zł

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na plan 38.000 zł – wykonano 32.571 zł, z tego na :

- utrzymanie zieleńców na terenie miasta 9.480 zł
- utrzymanie terenów zielonych w Miłoszycach, Miłoticach, Chwałowicach, Dębinie, Kopalinie i Minkowicach 23.091 zł

Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt

Plan 13.600 zł - wykonanie 11.217 zł

Poniesione w 2005 r. koszty opieki nad zwierzętami, głównie bezpańskimi psami dotyczyły :

- zakupu karmy dla zwierząt - 6.549 zł
- usług weterynaryjnych, sanitarnych i transportowych - 4.668 zł

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan **730.000 zł** - wykonanie **685.452 zł**

Zobowiązania niewymagalne wynikające z umów na dostarczenie energii wynoszą 39.131 zł i zostały uregulowane w miesiącu styczniu 2006 r.

Koszty oświetlenia ulicznego wyniosły 650.101 zł.

Na uzupełnienie oświetlenia ulicznego wydatkowano kwotę 35.351 zł, w ramach tej kwoty wykonano :

- uzupełnienie oświetlenia drogowego przy ul. Polnej w Łęgu,
- modernizację oświetlenia przy ul. Fabrycznej i Techników
- opomiarowanie obwodów oświetleniowych przy ul. Techników
- naprawę oświetlenia i wymięnę żarówek na pl. Jana Pawła II.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Koszty bieżące związane z utrzymaniem Targowiska Miejskiego w 2005 r. wyniosły 50.144 zł i dotyczyły :

- prowizji za pobieranie opłaty targowej - 16.825 zł
- zakupu materiałów, oświetlenia, bieżących
napraw - 33.319 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan **582.267 zł** - wykonanie **559.902 zł**

Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan **213.397 zł** - wykonanie **203.366 zł**

Na organizację imprez kulturalnych, wyposażenie oraz bieżące utrzymanie obiektów kultury wykorzystano ogółem 203.366 zł, z tego na :

- bieżące utrzymanie obiektów kultury 27.032 zł
- prowadzenie zajęć zespołów muzycznych,

tanecznych i kół plastycznych	25.022 zł
- organizacji imprez kulturalnych podczas obchodów Dni Jelcz-Laskowic	42.981 zł
w tym :	
- opłata za występy zespołów: NORBI, Trzeci Wymiar, Rh +, zespół grecki „Mythos”, Clownada	20.140 zł
- obsługa sprzętu, koszty ochrony, opłata za media, opłata za dzierżawę terenu i inne	19.151 zł
- opłata za rajd samochodowy	3.690 zł
- organizacja festynu w Jelczu-Laskowicach	19.717 zł
w tym: (koncert zespołu ACAPULCO, obsługa nagłośnienia, montaż hali namiotowej i inne)	
- organizacja festynu w Wójcicach (opłata za koncert)	8.000 zł
- opłaty za oprawy muzyczne	5.910 zł
- organizacja Dni Holandii (występ zespołu SUMPTUASTIC, obsługa akustyczna , koszty ochrony i inne)	25.476 zł
- organizacja koncertu świąteczno-noworocznego oraz transmisja w TVK	5.414 zł
- koncert kameralny Chóru Męskiego podczas obchodów Święta Niepodległości	5.000 zł
- koszty zakupu materiałów (wyposażenie Klubu OPTY, nagrody za udział w konkursach)	9.727 zł
- pozostałe koszty (ZAIKS)	3.913 zł

Rady sołeckie i osiedlowe przeznaczyły ze środków na wspieranie inicjatyw społecznych kwotę **25.174 zł** na organizację imprez kulturalnych, głównie dla dzieci i młodzieży.

Rozdział 92116 - Biblioteki

Plan 226.000 - wykonanie 226.000 zł

Na utrzymanie Biblioteki Miejskiej przekazana została dotacja w kwocie 226.000 zł , z tego 11.000 zł stanowi dofinansowanie z budżetu państwa na upowszechnianie czytelnictwa .

Koszty Biblioteki Miejskiej w 2005 r.

- wynagrodzenia z pochodnymi	119.853 zł
- świadczenia na rzecz pracowników	22.791 zł
- koszty materiałów i energii	26.124 zł
- koszty usług	31.054 zł
w tym : czynsz	21.612 zł
- zakup książek	31.271 zł
Razem :	231.093 zł

Przychody własne 685 zł
Strata za 2005 r. 4.408 zł

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan **40.000 zł** - wykonanie **39.973 zł**

Na zakup materiałów do remontu kościoła zabytkowego w Miłoszycach wykorzystano kwotę 19.973 zł oraz do kościoła zabytkowego w Laskowicach kwotę 20.000 zł .

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

Plan **102.870 zł** - wykonanie **90.563 zł**

Na remonty i bieżące utrzymanie świetlic wiejskich wydatkowano **71.141 zł** , z tego wykorzystano na :

- | | |
|--|-----------|
| - zakup materiałów do remontu świetlicy w Wójcicach | 12.991 zł |
| - remont świetlicy w Wójcicach (wymiana sufitu i malowanie ścian) | 36.324 zł |
| - bieżące utrzymanie świetlic wiejskich przez rady sołeckie (opłata za usługi komunalne, energię oraz materiały) | 21.826 zł |

Wydatki inwestycyjne :

Plan **20.000zł** - wykonanie **19.422 zł**

- 1) Adaptacja byłej SUW na świetlicę wiejską i remizę oraz zagospodarowanie placu zabaw w Dębinie . Wydatkowano 13.932 zł na opracowanie aktualizacji projektu oraz planu rozwoju miejscowości.
W wyniku starań , w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego zostało przyznane dofinansowanie do budowy świetlicy w wysokości 324.722 zł . Realizacja tego zadania nastąpi w 2006 r.
- 2) Budowa wiejskiej świetlicy z remizą strażacką w Kopalinie .
Zlecono opracowanie planu rozwoju miejscowości – koszt 5.490 zł .
Ponadto złożony został wniosek o dofinansowanie w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego , który został oceniony formalnie i zakwalifikowany jako wniosek rezerwowy.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan 570.800 zł - wykonanie 566.711 zł

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

W roku 2005 przekazana została dotacja dla Pływalni Miejskiej w zaplanowanej wysokości 260.000 zł.

Pływalnia Miejska osiągnęła w 2005 r. przychody ogółem w wysokości 851.884 zł, w tym :

- dotacja z budżetu	260.000 zł
- wpływy z usług	584.352 zł
- wpływy z dzierżawy	7.532 zł

stan środków obrotowych na pocz.roku - 168.881 zł

razem : 683.003 zł

Koszty Pływalni Miejskiej w 2005 r. wyniosły **759.468 zł** i dotyczyły :

- wynagrodzenia osobowego z pochodnymi	388.901 zł
- wydatków nie zaliczanych do wynagrodzeń	3.387 zł
- bezosobowego fundusz płac	14.887 zł
- materiałów i wyposażenia	34.228 zł
- zakupu energii	239.920 zł
- zakupu usług komunalnych i innych	17.499 zł
- kosztów delegacji służbowych	2.655 zł
- kosztów ubezpieczeń	3.953 zł
- odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.660 zł
- podatku Vat	21.258 zł
- odsetek od zaległości podatkowych	23.120 zł

Stan środków obrotowych na koniec roku wyniósł - 76.465 zł.

W porównaniu do 2004 r. ujemny wynik środków obrotowych zmniejszył się o 92.416 zł. Należności Pływalni Miejskiej na koniec 2005 r. wynoszą 9.175 zł, zobowiązania ogółem 126.951 zł, w tym wymagalne 77.124 zł

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan 264.000 zł - wykonanie 264.000 zł

W oparciu o ustawę z 24 kwietnia 2003 r.o działalności pożytku publicznego i wolontariacie przeprowadzono konkurs ofert złożonych przez poszczególne organizacje pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie organizowania działalności sportowej z młodzieżą i dziećmi z terenu miasta i gminy .
Sposób wykorzystania dotacji przyznanych poszczególnym podmiotom na określone w wyniku konkursu zadania przedstawia się następująco:

- 1) Zadania w zakresie upowszechniania rekreacji ruchowej, sportu masowego oraz innych form czynnego wypoczynku realizowała Rada Miejsko – Gminna LZS, która otrzymaną dotację w kwocie 94.000 zł wykorzystwała na :

- transport zawodników na mecze	21.533 zł
- zakup sprzętu sportowego	11.978 zł
- delegacje sędziowskie	19.510 zł
- opłaty i składki	18.148 zł
- opłaty za korzystanie z hali sportowej i basenu	4.962 zł
- organizacja imprez i inne koszty	17.869 zł

- 2) Działalność szkoleniową w zakresie kolarstwa oraz umożliwienie mieszkańcom gminy udziału w zawodach i rogrywkach realizował Kolarski Klub Sportowy „Moto Jelcz-Laskowice”, który otrzymaną dotację w kwocie 50.000 zł wykorzystał na :

- zakup sprzętu sportowego	3.498 zł
- koszty zgrupowania szkolonych zawodników	2.106 zł
- udział w zawodach sportowych	33.354 zł
- spłata zobowiązań z lat poprzednich	11.042 zł

- 3) Zadania w zakresie zajęć sportowych organizowanych dla młodzieży szkolnej realizował Szkolny Związek Sportowy w Jelczu-Laskowicach, który otrzymaną dotację w kwocie 15.000 zł wykorzystał na:

- transport zawodników na mecze	10.968 zł
- diety sędziowskie	378 zł
- dofinansowanie imprez pozakalendarzowych	404 zł
- zakup nagród, sprzętu sportowego	1.283 zł
- wynagrodzenie Sekretarza Związku	1.500 zł
- prowizja bankowa	465 zł

- 4) Działalność szkoleniową w zakresie piłki nożnej dla młodzieży szkolnej oraz udział w zawodach i rogrywkach realizował Uczniowski

Klub Sportowy „Dwójka”, który otrzymał dotację w kwocie 15.000 zł wykorzystał na :

- | | |
|---------------------------------|----------|
| - transport zawodników na mecze | 5.142 zł |
| - wynagrodzenia trenerów | 9.426 zł |
| - opłaty i składki | 303 zł |
| - pozostałe | 129 zł |

- 5) Działalność szkoleniowa w zakresie piłki siatkowej z młodzieżą realizował Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Młodzik” Ziemia Oławska, który otrzymał dotację w kwocie 8.000 zł wykorzystał na :

- | | |
|--|----------|
| - transport zawodników na mecze | 3.597 zł |
| - organizacja imprez sportowych | 1.677 zł |
| - opłaty za korzystanie z hali sportowej | 1.926 zł |
| - opłaty i składki | 800 zł |

- 6) Działalność szkoleniową w zakresie tenisa stołowego oraz umożliwienie mieszkańcom gminy udziału w zawodach i rozgrywkach realizował Miejski Ludowy Klub Sportowy „VICTORIA”, który otrzymał dotację w kwocie 20.000 zł wykorzystał na :

- | | |
|--|----------|
| - szkolenia zawodników | 1.500 zł |
| - transport zawodników na mecze | 2.000 zł |
| - opłaty i składki | 520 zł |
| - opłaty za korzystanie z hali sportowej | 5.000 zł |
| - wynagrodzenie instruktora | 6.480 zł |
| - zakup sprzętu sportowego | 4.500 zł |

- 7) Działalność w zakresie prowadzenia zajęć w dziedzinie modelarstwa samochodowego z dziećmi i młodzieżą realizował Klub Modelarstwa Samochodowego : „Jelcz Mikrus”, który otrzymał dotację w kwocie 16.000 zł wykorzystał na zakup sprzętu modelarskiego .

- 8) Działalność w zakresie organizacji treningów i zawodów strzeleckich realizowała Liga Obrony Kraju w Jelczu-Laskowicach, która otrzymała dotację w kwocie 5.000 zł wykorzystała na organizację treningów i zawodów strzeleckich (zakup amunicji, dyplomów, pucharów, opłaty i składki)

- 9) Działalność szkoleniową w zakresie treningów i zawodów pływackich realizował Uczniowski Klub Pływacki „Manta”, który otrzymał dotację w kwocie 41.000 zł wykorzystał na :

- | | |
|--|-----------|
| - opłaty za korzystanie z Pływalni Miejskiej | 30.000 zł |
| - opłaty , składki i ubezpieczenia zawodników | 7.620 zł |
| - koszty zakwaterowania i wyżywienia na zawodach | 3.380 zł |

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan **46.800 zł** - wykonanie **42.711 zł**

Na zakup urządzeń sportowo-rekreacyjnych i organizację imprez sportowych na terenie miasta i gminy przeznaczono 12.663 zł , z tego rady sołeckie i osiedlowe przeznaczyły 4.500 zł .

Wydatki inwestycyjne :

- 1) Budowa zaplecza socjalnego przy Parku Miejskim na plan 32.000 zł wydatkowano 30.048 zł na opracowanie projektu budowlanego oraz wykonanie ogrodzenia .

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA i GOSPODARKI WODNEJ

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

I Przychody GFOŚ i GW

źródło – paragraf	plan	wykonanie
1) 0690 – wpływy z różnych opłat	253.531	253.531
w tym : wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego	94.433	94.433
Stan środków na pocz.roku	114.691	114.691
Ogółem :	368.222	368.222

II . Koszty i inne obciążenia

1) § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	73.517	73.517
2) § 4300- zakup usług pozostałych	132.306	132.306
Razem :	205.823	205.823
Stan środków na koniec roku	162.399	162.399
Ogółem:	368.222	368.822

W 2005 r. z wykorzystanych środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczono na :

- 1) Edukację ekologiczną **5.881 zł** (organizacja konkursów ekologicznych w PSP Wójcice i Gimnazjum nr 1 , organizacja „Dnia Ziemi” i „Sprzątania Świata”
- 2) Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni , zadrzewień, parków oraz wycinka drzew
w tym na :

- wycinkę drzew i prace pielęgnacyjne	9.971 zł
- utrzymanie terenów zielonych na obszarze miasta	49.533 zł
- utrzymanie terenów zielonych na obszarze wiejskim	8.300 zł
- prace ochronne terenów zielonych (drzew)	2.377 zł
- zakup tablic i naprawa ławek	5.141 zł
- zakup krzewów	4.426 zł

razem : 79.748 zł

3) Wspieranie działalności zapobiegającej powstawaniu zanieczyszczeń i odpadów , w tym na:

- zbieranie, transport i składowanie odpadów	25.606 zł
- składowanie odpadów zlikwidacji skł.Wójcice	11.608 zł
- zakup kontenerów, pojemników siatkowych, koszy betonowych	64.965 zł
- likwidacja „dzikiego wysypiska” w Wójcicach	18.000 zł

razem: 120.179zł

4) Prowizja bankowa 15 zł

Środki specjalne

W 2005 r. , w związku ze zmianą przepisów ustawy o finansach publicznych likwidacji uległy istniejące w Urzędzie Miasta i Gminy , szkołach podstawowych, gimnazjach oraz Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym środki specjalne .

Pozostałe po likwidacji środki zostały przekazane do budżetu w następujących wielkościach :

- środki specjalne gromadzone w Urzędzie Miasta i Gminy z tytułu odpłatności za zajęcie pasa drogowego 34.197 zł
- środki specjalne w szkołach podstawowych 13.823 zł
- środki specjalne w gimnazjach 6.093 zł
- środki specjalne w ZEA 2.915 zł

Ze środków specjalnych , które pozostały po likwidacji część środków pochodząca z darowiz została przekazana na rachunek dochodów własnych , który został utworzony decyzją kierowników jednostek budżetowych przy szkołach podstawowych i gminazjach .

Kwota środków przekazanych na rachunek dochodów własnych wyniosła :

- w szkołach podstawowych 7.273 zł
- w gimnazjach 1.517 zł

Wpłaty na rachunki dochodów własnych w II półroczu 2005 r. z tytułu darowizn wyniosły :

- 1) w szkołach podstawowych 12.010 zł
- 2) w gimnazjach 16.162 zł

Wydatki dokonane z rachunków dochodów własnych w 2005 r. wyniosły:

- 1) w szkołach podstawowych 12.854 zł
- stan środków na koniec roku 6.429 zł
- 2) w gimnazjach 7.551 zł
- stan środków na koniec roku 10.128 zł

Miasto Jelcz-Laskowice

Bilans wykonania planu na rok 2005
(dochody i wydatki łącznie)

	Plan na rok 2005	Wykonanie za okres do 31.12.2005	Wykonanie w %
Dochody Gminy -	37 001 808	37 170 753	100,46
Wydatki Gminy -	37 334 842	35 910 361	96,18
Deficyt - nadwyżka budżetowa -	-333 034	1 260 392	-378,46
Przychody Gminy -	2 115 530	2 115 530	100,00
Rozchody Gminy -	1 782 496	1 782 496	100,00
Różnica -	333 034	333 034	100,00
Dochody i przychody Gminy razem -	39 117 338	39 286 283	100,43
Wydatki i rozchody gminy razem -	39 117 338	37 692 857	96,36

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

Wykonanie planu dochodów budżetowych za 2005 r.

	plan roku 2005	plan po zmianach 2005	wykonanie	% wykonania
Dochody razem	31 331 732	37 001 808	37 170 753,00	100,46
Dochody własne	19 306 990	23 430 505	23 619 420,00	100,81
Dział 600 Transport i łączność	0	34 197	41 620,00	121,71
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	0	34 197	41 620,00	121,71
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	0	0	7 423,00	0,00
UMiG wpłaty za zajęcie pasa drogowego	0	0	7 423,00	0,00
§ 2390 (skreślony od kwietnia 2005) Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	0	34 197	34 197,00	100,00
UMiG wpłaty zlikwidowanego środka specjalnego	0	34 197	34 197,00	100,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	4 883 000	5 494 637	5 507 779,00	100,24
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 883 000	5 494 637	5 507 779,00	100,24
§ 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	30 000	30 000	59 139,00	197,13
UMiG opłata za użytkowanie wieczyste	30 000	30 000	59 139,00	197,13
§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 546 000	1 566 796	1 623 666,00	103,63
UMiG dzierżawa gruntów na cele nierolne	82 000	82 000	157 525,00	192,10
UMiG najem lokali mieszkalnych	1 400 000	1 400 000	1 321 110,00	94,36
UMiG najem lokali użytkowych	64 000	64 000	121 391,00	189,67
UMiG najem w obiektach oświatowych	0	20 796	23 640,00	113,68
§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 300 000	3 890 841	3 787 815,00	97,35
UMiG renta planistyczna	250 000	250 000	49 940,00	19,98
UMiG sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 000 000	3 590 841	3 682 612,00	102,56
UMiG sprzedaż mieszkań	50 000	50 000	55 263,00	110,53
§ 0920 Pozostałe odsetki	7 000	7 000	37 159,00	530,84
UMiG odsetki od nieterminowych wpłat	7 000	7 000	37 159,00	530,84
Dział 750 Administracja publiczna	80 000	83 109	109 694,00	131,99
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 000	80 000	106 523,00	133,15
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	80 000	10 000	10 253,00	102,53
UMiG wpływy z różnych dochodów (rozliczenia lat ubiegłych i inne)	70 000	0	0,00	0,00
UMiG wpływy z różnych opłat (koszty upominień)	10 000	10 000	10 253,00	102,53

	plan roku 2005	plan p	planach 2005	wykonanie	% wykonania
\$ 0970 Wpływy z różnych dochodów	0		70 000	92 408,00	132,01
UMiG wpływy z różnych dochodów (rozliczenia z lat ubiegłych i inne)	0		70 000	92 408,00	132,01
\$ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0		0	3 862,00	0,00
UMiG opłata za rozliczanie dowodów osobistych	0		0	3 862,00	0,00
Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0		3 109	3 109,00	100,00
\$ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0		3 109	3 109,00	100,00
UMiG darowizna na organizację Maratonu	0		3 109	3 109,00	100,00
Rozdz.75097 Gospodarstwa pomocnicze	0		0	62,00	0,00
\$ 2380 Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	0		0	62,00	0,00
UMiG część zysku gospodarstwa pomocniczego	0		0	62,00	0,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0		8 000	8 000,00	100,00
Rozdz.75404 Komendy wojewódzkie Policji	0		8 000	8 000,00	100,00
\$ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0		8 000	8 000,00	100,00
UMiG darowizna dla Komisarzatu Policji w Jelczu-Laskowicach	0		8 000	8 000,00	100,00
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 332 990		16 463 990	16 572 991,00	100,66
Rozdz.75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	85 000		85 000	76 902,00	90,47
\$ 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	80 000		80 000	72 672,00	90,84
UMiG podatek od działalności gospodarczej (karta podatkowa)	80 000		80 000	72 672,00	90,84
\$ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000		5 000	4 230,00	84,60
UMiG odsetki	5 000		5 000	4 230,00	84,60
Rozdz.75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych (od 2005 - od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych)	5 822 008		7 202 008	7 149 142,00	99,27
\$ 0310 Podatek od nieruchomości	5 075 008		6 500 008	6 451 746,00	99,26
UMiG podatek od nieruchomości od osób prawnych	5 075 008		6 500 008	6 451 746,00	99,26
\$ 0320 Podatek rolny	75 000		75 000	58 955,00	78,61
UMiG podatek rolny od osób prawnych	75 000		75 000	58 955,00	78,61
\$ 0330 Podatek leśny	62 000		62 000	77 598,00	125,16
UMiG podatek leśny od osób prawnych	62 000		62 000	77 598,00	125,16
\$ 0340 Podatek od środków transportowych	90 000		90 000	91 235,00	101,37
UMiG podatek od środków transportowych od osób prawnych	90 000		90 000	91 235,00	101,37
\$ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	400 000		40 000	12 702,00	31,75
UMiG podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	400 000		40 000	12 702,00	31,75
\$ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	120 000		435 000	456 906,00	105,04
UMiG odsetki	120 000		435 000	456 906,00	105,04
Rozdz.75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 112 000		3 388 000	3 202 193,00	94,52

	plan roku 2005	plan p	planach 2005	wykonanie	% wykonania
§ 0310 Podatek od nieruchomości	2 170 000		2 035 000	1 938 878,00	95,28
UMiG podatek od nieruchomości od osób fizycznych	2 170 000		2 035 000	1 938 878,00	95,28
§ 0320 Podatek rolny	434 000		434 000	420 704,00	96,94
UMiG podatek rolny od osób fizycznych	434 000		434 000	420 704,00	96,94
§ 0330 Podatek leśny	1 000		1 000	1 193,00	119,30
UMiG podatek leśny od osób fizycznych	1 000		1 000	1 193,00	119,30
§ 0340 Podatek od środków transportowych	160 000		160 000	188 425,00	117,77
UMiG podatek od środków transportowych od osób fizycznych	160 000		160 000	188 425,00	117,77
§ 0360 Podatek od spadków i darowizn	60 000		60 000	26 415,00	44,02
UMiG podatek od spadków i darowizn	60 000		60 000	26 415,00	44,02
§ 0370 Podatek od posiadania psów	2 000		2 000	1 895,00	94,75
UMiG podatek od posiadania psów	2 000		2 000	1 895,00	94,75
§ 0430 Wpływy z opłaty targowej	210 000		210 000	158 203,00	75,33
UMiG opłata targowa	210 000		210 000	158 203,00	75,33
§ 0450 Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	25 000		25 000	28 119,00	112,48
UMiG opłata administracyjna	25 000		25 000	28 119,00	112,48
§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000		400 000	368 626,00	92,16
UMiG podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	40 000		400 000	368 626,00	92,16
§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000		61 000	69 735,00	114,32
UMiG odsetki	10 000		61 000	69 735,00	114,32
Rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	350 000		350 000	369 649,00	105,61
§ 0410 Wpływy z opłaty skarbowej	100 000		100 000	114 979,00	114,98
UMiG opłata skarbowa	100 000		100 000	114 979,00	114,98
§ 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	250 000		250 000	254 102,00	101,64
UMiG opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	250 000		250 000	254 102,00	101,64
§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0		0	568,00	0,00
UMiG odsetki	0		0	568,00	0,00
Rozdz. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 963 982		5 438 982	5 775 105,00	106,18
§ 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 893 982		4 893 982	5 074 844,00	103,70
UMiG udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	4 893 982		4 893 982	5 074 844,00	103,70
§ 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	70 000		545 000	700 261,00	128,49
UMiG udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	70 000		545 000	700 261,00	128,49
Dział 758 Różne rozliczenia	1 000		1 000	4 864,00	486,40
Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe	1 000		1 000	4 864,00	486,40
§ 0920 Pozostałe odsetki	1 000		1 000	4 864,00	486,40
UMiG odsetki od rachunków bankowych i pozostałe odsetki	1 000		1 000	4 864,00	486,40
Dział 801 Oświata i wychowanie	0		22 831	30 492,00	133,56
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	0		13 823	13 823,00	100,00
§ 2390 (skreślony od kwietnia 2005) Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	0		13 823	13 823,00	100,00
UMiG wpłaty zlikwidowanego środka specjalnego	0		13 823	13 823,00	100,00
Rozdz. 80110 Gimnazja	0		6 093	6 093,00	100,00

	plan roku 2005	plan p	planach 2005	wykonanie	% wykonania
§ 2390 (skreślony od kwietnia 2005) Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	0		6 093	6 093,00	100,00
UMiG wpłaty zlikwidowanego środka specjalnego					
Rozdz. 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0		6 093	6 093,00	100,00
§ 2390 (skreślony od kwietnia 2005) Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	0		2 915	2 915,00	100,00
UMiG wpłaty zlikwidowanego środka specjalnego					
Rozdz. 80197 Gospodarstwa pomocnicze	0		2 915	2 915,00	100,00
§ 2380 Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	0		0	7 661,00	0,00
UMiG wpłaty części zysku gospodarstwa pomocniczego	0		0	7 661,00	0,00
Dział 851 Ochrona zdrowia	0		0	2 266,00	0,00
Rozdz. 85121 Lecznictwo ambulatoryjne	0		0	2 266,00	0,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	0		0	2 266,00	0,00
UMiG wpłaty należności ZOZ w Likwidacji	0		0	2 266,00	0,00
Dział 852 Pomoc społeczna	10 000		10 000	17 307,00	173,07
Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000		10 000	17 307,00	173,07
§ 0830 Wpływy z usług	10 000		10 000	17 307,00	173,07
UMiG odpłatność za usługi opiekuńcze					
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0		10 073	10 073,00	100,00
Rozdz. 85395 Pozostała działalność	0		10 073	10 073,00	100,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	0		10 073	10 073,00	100,00
UMiG refundacja wynagrodzeń z Biura Pracy	0		10 073	10 073,00	100,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0		1 300 168	1 306 784,00	100,51
Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0		1 300 168	1 306 784,00	100,51
§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0		1 300 168	1 306 784,00	100,51
UMiG sprzedaż składników majątkowych					
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0		2 500	7 550,00	302,00
Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	0		2 500	7 550,00	302,00
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	0		1 000	3 350,00	335,00
UMiG wpłaty na organizację imprez kulturalnych (sponsoring)	0		1 000	3 350,00	335,00
§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0		1 500	4 200,00	280,00
UMiG darowizna na rzecz rozwoju kultury	0		1 500	4 200,00	280,00
Subwencje	8 562 153		8 722 684	8 722 684,00	100,00
Dział 758 Różne rozliczenia	8 562 153		8 722 684	8 722 684,00	100,00
Rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 499 503		7 660 034	7 660 034,00	100,00
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 499 503		7 660 034	7 660 034,00	100,00
UMiG subwencja oświatowa					
Rozdz. 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	555 613		555 613	555 613,00	100,00
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	555 613		555 613	555 613,00	100,00
UMiG subwencja wyrównawcza					
Rozdz. 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	507 037		507 037	507 037,00	100,00
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	507 037		507 037	507 037,00	100,00

UMiG subwencja równoważąca	plan roku 2005	plan p.	planach 2005	wykonanie	% wykonania
Dotacje na zadania z zakresu adm. rządowej i zlecone ustaw.	507 037		507 037	507 037,00	100,00
Dział 750 Administracja publiczna	3 113 589		3 886 450	3 873 184,00	99,66
Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie	117 985		117 985	117 985,00	100,00
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	117 985		117 985	117 985,00	100,00
UMiG dotacja na zadania zlecone	117 985		117 985	117 985,00	100,00
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 404		118 598	117 516,00	99,09
Rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 404		3 404	3 404,00	100,00
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 404		3 404	3 404,00	100,00
UMiG dotacja na zadania zlecone - aktualizacja spisów wyborców	3 404		3 404	3 404,00	100,00
Rozdz. 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0		54 768	53 823,00	98,27
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0		54 768	53 823,00	98,27
UMiG dotacja na wybory Prezydenta RP	0		54 768	53 823,00	98,27
Rozdz. 75108 Wybory do Sejmu i Senatu	0		34 969	34 834,00	99,61
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0		34 969	34 834,00	99,61
UMiG dotacja na wybory do Sejmu i Senatu	0		34 969	34 834,00	99,61
Rozdz. 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0		25 457	25 455,00	99,99
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0		25 457	25 455,00	99,99
UMiG dotacja na wybory uzupełniające na Burmistrza	0		25 457	25 455,00	99,99
Dział 752 Obrona narodowa	500		500	500,00	100,00
Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne	500		500	500,00	100,00
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500		500	500,00	100,00
UMiG dotacja na zadania zlecone w zakresie obronności	500		500	500,00	100,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700		700	700,00	100,00
Rozdz. 75414 Obrona cywilna	700		700	700,00	100,00

	plan roku 2005	plan p	planach 2005	wykonanie	% wykonania
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700		700	700,00	100,00
UMiG dotacja na zadania zlecone z zakresu obrony cywilnej	700		700	700,00	100,00
Dział 852 Pomoc społeczna	2 991 000		3 648 667	3 636 483,00	99,67
Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 510 000		3 271 700	3 269 003,00	99,92
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 510 000		3 270 000	3 267 303,00	99,92
UMiG dotacja na zasiłki rodzinne	2 510 000		3 270 000	3 267 303,00	99,92
§ 6310 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0		1 700	1 700,00	100,00
UMiG dotacja na komputeryzację	0		1 700	1 700,00	100,00
Rozdz.85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (od 2005 oraz niektóre świadczenia rodzinne)	36 000		38 500	36 052,00	93,64
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 000		38 500	36 052,00	93,64
UMiG dotacja na zadania zlecone - składki na ubezpieczenia zdrowotne	36 000		38 500	36 052,00	93,64
Rozdz.85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	430 000		323 000	315 961,00	97,82
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	430 000		323 000	315 961,00	97,82
UMiG dotacja na zasiłki i składki na ubezpieczenia społeczne	430 000		323 000	315 961,00	97,82
Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000		15 467	15 467,00	100,00
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 000		15 467	15 467,00	100,00
UMiG dotacja na usługi opiekuńcze	15 000		15 467	15 467,00	100,00
Dotacje na zadania adm. rząd. realizowane na podst. porozumień	1 000		12 000	12 000,00	100,00
Dział 710 Działalność usługowa	1 000		1 000	1 000,00	100,00
Rozdz.71035 Cmentarze	1 000		1 000	1 000,00	100,00
§ 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000		1 000	1 000,00	100,00
UMiG dotacja na utrzymanie mogił wojennych	1 000		1 000	1 000,00	100,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0		11 000	11 000,00	100,00
Rozdz.92116 Biblioteki	0		11 000	11 000,00	100,00

	plan roku 2005	plan p	planach 2005	wykonanie	% wykonania
§ 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0		11 000	11 000,00	100,00
UMiG dotacja na zakup książek	0		11 000	11 000,00	100,00
Pozostałe dotacje	348 000		765 778	759 074,00	99,12
Dział 801 Oświata i wychowanie	0		40 958	40 867,00	99,78
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	0		5 996	5 995,00	99,98
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0		4 628	4 627,00	99,98
UMiG dotacja na wyprawki szkolne dla klas I	0		4 628	4 627,00	99,98
§ 2033 Finansowanie z pożyczek i kredytów zagranicznych	0		1 368	1 368,00	100,00
UMiG środki z Banku Światowego na zakup wyposażenia do klasy zero w Minkowicach Ot	0		1 368	1 368,00	100,00
Rozdz. 80195 Pozostała działalność	0		34 962	34 872,00	99,74
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0		21 428	21 338,00	99,58
UMiG dofinansowanie do kosztów kształcenia młodocianych	0		20 428	20 338,00	99,56
UMiG dofinansowanie prac komisji egzaminacyjnych (awans nauczycieli)	0		1 000	1 000,00	100,00
§ 2705 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0		13 534	13 534,00	100,00
UMiG dotacja na realizację programu Sukrates	0		13 534	13 534,00	100,00
Dział 852 Pomoc społeczna	348 000		587 000	587 000,00	100,00
Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	119 000		213 000	213 000,00	100,00
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	119 000		213 000	213 000,00	100,00
UMiG dotacja na zadania własne - zasiłki	119 000		213 000	213 000,00	100,00
Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej	229 000		230 000	230 000,00	100,00
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	229 000		230 000	230 000,00	100,00
UMiG dotacja na zadania własne - utrzymanie MGOPS	229 000		230 000	230 000,00	100,00
Rozdz. 85295 Pozostała działalność	0		144 000	144 000,00	100,00
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0		144 000	144 000,00	100,00
UMiG dofinansowanie rządowego programu "posilek dla potrzebujących"	0		144 000	144 000,00	100,00
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	0		137 820	131 207,00	95,20
Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów	0		137 820	131 207,00	95,20
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0		137 820	131 207,00	95,20
UMiG dotacja na stypendia dla uczniów	0		137 820	131 207,00	95,20
Dotacje z funduszy celowych	0		184 391	184 391,00	100,00
Dział 600 Transport i łączność	0		166 575	166 575,00	100,00
Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne	0		166 575	166 575,00	100,00

	plan roku 2005	plan p.	planach 2005	wykonanie	% wykonania
§ 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0		166 575	166 575,00	100,00
UMiG dotacja z TFOGR - budowa drogi dojazdowej do pól w Minkowicach	0		61 950	61 950,00	100,00
UMiG dotacja z TFOGR na bud. drogi dojazdowej do pól w Miłociicach	0		104 625	104 625,00	100,00
<u>Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	<u>0</u>		<u>17 816</u>	<u>17 816,00</u>	<u>100,00</u>
Rozdz.75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych (od 2005 - od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych)	0		17 816	17 816,00	100,00
§ 2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0		17 816	17 816,00	100,00
UMiG dotacja z PFRON	0		17 816	17 816,00	100,00

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

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych w układzie zadaniowym za 2005 r.

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania	plan na 2005	plan po zmianach	wyk. za 2005r.	% wyk.
Zadania własne						
O10		Rolnictwo i łowiectwo	40 000	40 000	36 987	92,5
	O1008	Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	25 000	25 000	24 943	99,8
		składka na rzecz spółek wodnych	25 000	25 000	24 943	99,8
	O1030	Izby Rolnicze	15 000	15 000	12 044	80,3
		składka na Izby Rolnicze	15 000	15 000	12 044	80,3
	O1095	Pozostała działalność	-	-		
		wykonanie oceny jakości gleb	-	-		
600		Transport i łączność	4 279 930	4 368 822	4 212 391	96,4
	60004	Lokalny transport zbiorowy	420 000	439 000	393 435	89,6
		zakup usług komunikacji miejskiej	420 000	439 000	393 435	89,6
	60016	Drogi publiczne gminne	3 859 930	3 929 822	3 818 956	97,2
		rekultywacja dróg gminnych	90 000	114 625	98 737	86,1
		naprawa nawierzchni dróg i ulic	90 000	146 197	122 813	84,0
		utrzymanie dróg w okresie zimy	60 000	93 000	81 366	87,5
		oznakowanie poziome i pionowe	50 000	47 000	27 787	59,1
		wykonanie ewidencji dróg	-	-		
		remonty wiat przystankowych	15 000	15 000	6 095	40,6
		zakup mat. do remontów dróg i usługi transportowe		14 620	9 581	65,5
		przez rady sołectw		4 500	4 500	100,0
		remont chodnika ul. Piastowska		28 000	27 585	98,5
		remont ul. Piastowskiej		4 930	1 247	25,3
		opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami				

	Wydatki inwestycyjne :	3 550 000	3 461 950	3 439 245	99,3
	budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Minkowicach (rozliczenie)	-	61 950	50 917	82,2
	budowa drogi dojazdowej do pól w Milocicach	550 000	400 000	388 328	97,1
	budowa II etap ul. Belgijskiej	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,0
	projekt techniczny ul. Chabrowej - budowa (łącznik al. Młodych	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 059 632	5 448 588	5 258 003	96,5
70005	Gospodarka guntami i nieruchomościami	669 632	3 430 302	3 332 680	97,2
	odškodowania za grunty przeznaczone na cele publiczne	50 000	60 000	60 000	100,0
	opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	12 000	12 000	11 749	97,9
	opłaty notarialne i sądowe	20 000	13 000	7 686	59,1
	podziały geodezyjne	25 000	11 000	10 566	96,1
	usługi geodezyjne	20 000	10 000	8 687	86,9
	wyceny nieruchomości	30 000	27 000	8 947	33,1
	przygotowanie gruntów do sprzedaży	97 000	87 000	73 270	84,2
	opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego	89 000	89 000	75 578	84,9
	opłaty za użytkowanie wieczyste	36 000	36 000	3 937	10,9
	pozostałe wydatki	3 000	12 000	4 750	39,6
	pro wizja dla WSSE		538 302	532 575	98,9
	Wydatki inwestycyjne	287 632	2 535 000	2 534 945	100,0
	wykup gruntów w obrębie Jelcza-Laskowic (108 ha)	287 632	287 632	287 632	100,0
	zakup infrastruktury technicznej w podstrefie WSSE		1 472 747	1 472 747	100,0
	zakup gruntów w Jelczu-Laskowicach		391 000	390 945	100,0
	zakup budynku przy Techników 12		383 621	383 621	100,0
70095	Pozostała działalność	2 390 000	2 018 286	1 925 323	95,4
	utrzymanie lokali socjalnych	25 000	7 000	6 343	90,6
	wpłaty na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych	105 000	161 486	151 856	94,0

		remonty obiektów gminnych	10 000	24 000	20 739	86,4
		koszty za zarząd nieruchomościami komunalnymi	256 000	140 000	118 603	84,7
		koszty utrzymania lokali komunalnych	1 144 000	1 655 000	1 621 843	98,0
		RS Biskupice - materiały do ogrodz. terenu komunaln.		2 800	2 793	99,8
		RO Laskowice- wyposażenie placu zabaw		3 000	3 000	100,0
		Wydatki inwestycyjne :	850 000	25 000	146	0,6
		budowa budynku socjalnego	850 000	25 000	146	0,6
750		Administracja publiczna	3 670 000	3 793 789	3 676 810	96,9
	75022	Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu)	140 000	154 000	146 056	94,8
		diety radnych	120 000	140 000	136 477	97,5
		pozostałe koszty	20 000	14 000	9 579	68,4
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 390 000	3 431 680	3 335 175	97,2
		wynagrodzenie z pochodnymi	2 360 000	2 352 680	2 284 049	97,1
		wydatki bieżące	930 000	939 000	913 726	97,3
		Wydatki inwestycyjne :	100 000	140 000	137 400	98,1
		komputeryzacja Urzędu Miasta i Gminy (zakup oprogramowania)	100 000	10 000	10 000	100,0
		Elektroniczny obieg dokumentów w UMiG	-	100 000	100 000	100,0
		zakup samochodu osobowego		30 000	27 400	91,3
	75095	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	140 000	208 109	195 579	94,0
		wydatki na promocję gminy	140 000	208 109	195 579	94,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	167 000	183 500	183 414	100,0
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	-	16 500	16 500	100,0
		dofinansowanie Komisariatu Policji w Jelczu-Laskowicach	-	16 500	16 500	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	165 000	165 000	164 915	99,9
		dotacja dla OSP	165 000	165 000	164 915	99,9

75414	Obrona cywilna	2 000	2 000	1 999	100,0
	koszty szkoleń i materiałów	2 000	2 000	1 999	100,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	63 000	63 000	50 566	80,3
	Pobór podatków i nieopodatkowanych należności budżetowych				
75647	koszty poboru podatków i opłat	63 000	63 000	50 566	80,3
757	Obsługa długu publicznego	482 000	482 000	279 895	58,1
	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego				
75702	odsetki od pożyczki z WFOŚ i GW	57 600	57 600	43 067	74,8
	odsetki od kredytu z BOŚ	130 000	130 000	123 794	95,2
	odsetki od pożyczki z WSSE	150 000	150 000	73 080	48,7
	odsetki od kredytu na zakup gruntu	35 000	35 000	9 172	26,2
	odsetki od zobowiązań z tytułu ratalnej spłaty za zakupione grunty	35 000	35 000	20 782	59,4
	odsetki od kredytu krótkoterminowego	24 400	24 400	-	
	odsetki od emisji obligacji	50 000	50 000	10 000	20,0
758	Różne rozliczenia	417 333	129 063		
	Rezerwy				
75818	rezerwa na nieprzewidziane wydatki	145 000	25 369		
	rezerwa na wspieranie inicjatyw samorządów wsi i osie	115 000	25 513		
	rezerwa na zadania oświatowe	157 333	78 181		

801	Oświata i wychowanie	11 364 721	11 765 778	11 416 032	97,0
80101	Szkoły podstawowe	5 812 895	6 087 598	5 898 802	96,9
	w tym :				
	wynagrodzenia z pochodnymi	4 746 345	4 989 120	4 814 918	96,5
	zakup materiałów i wyposażenia	154 730	231 294	226 396	97,9
	zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	6 300	5 866	5 865	100,0
	zakup energii	336 120	249 222	247 999	99,5
	wyprawki dla klas I		4 628	4 627	100,0
	pozostałe wydatki	569 400	526 148	522 677	99,3
	Wydatki inwestycyjne :				
	audyt i projekt termomodernizacji SP 2		81 320	76 320	93,9
			81 320	76 320	93,9
	PSP 2	1 920 464	2 018 515	1 952 841	96,7
	plac z pochodnymi	1 564 360	1 626 247	1 569 345	96,5
	pozostałe wydatki	356 104	310 948	307 176	98,8
	wydatki inwestycyjne		81 320	76 320	93,9
	audyt i projekt termomodernizacji		81 320	76 320	93,9
	PSP 3	1 607 347	1 627 162	1 579 266	97,1
	plac z pochodnymi	1 288 265	1 359 424	1 313 280	96,6
	pozostałe wydatki	319 082	267 738	265 986	99,3
	PSP Minkowice	488 748	539 835	517 588	95,9
	plac z pochodnymi	439 065	482 500	462 499	95,9
	pozostałe wydatki	49 683	57 335	55 089	96,1
	PSP Miłoszyce	1 302 372	1 338 030	1 299 975	97,2
	plac z pochodnymi	1 023 695	1 066 590	1 029 625	96,5
	pozostałe wydatki	278 677	271 440	270 350	99,6
	PSP Wójcice	553 994	559 428	544 505	97,3
	plac z pochodnymi	430 960	454 359	440 169	96,9
	pozostałe wydatki	123 034	105 069	104 336	99,3

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	300 161	306 986	297 208	96,8
	plące z pochodnymi	277 548	283 451	273 873	96,6
	pozostałe wydatki	22 613	23 535	23 335	99,2
	PSP 2	69 827	76 117	73 897	97,1
	plące z pochodnymi	66 042	72 087	69 867	96,9
	pozostałe wydatki	3 785	4 030	4 030	100,0
	PSP 3	76 138	75 852	73 284	96,6
	plące z pochodnymi	72 344	71 806	69 238	96,4
	pozostałe wydatki	3 794	4 046	4 046	100,0
	PSP Minkowice	42 782	43 134	41 653	96,6
	plące z pochodnymi	38 677	38 782	37 369	96,4
	pozostałe wydatki	4 105	4 352	4 284	98,4
	PSP Miłoszyce	70 183	71 141	68 926	96,9
	plące z pochodnymi	64 135	64 729	62 569	96,7
	pozostałe wydatki	6 048	6 412	6 357	99,1
	PSP Wójcice	41 231	40 742	39 448	96,8
	plące z pochodnymi	36 350	36 047	34 830	96,6
	pozostałe wydatki	4 881	4 695	4 618	98,4
80104	Przedszkola	937 400	937 400	910 718	97,2
	dotacja dla przedszkoli	900 500	900 500	893 802	99,3
	remonty placówek	36 900	36 900	16 916	45,8
80110	Gimnazja	3 658 769	3 735 295	3 623 407	97,0
	plące z pochodnymi	2 983 650	3 064 292	2 959 732	96,6
	pozostałe wydatki	675 119	671 003	663 675	98,9

	PG 1		893 609	927 268	902 970	97,4
	plące z pochodnymi		756 794	747 824	723 966	96,8
	pozostałe wydatki		136 815	179 444	179 004	99,8
	PG 2		2 105 898	2 077 329	2 014 540	97,0
	plące z pochodnymi		1 723 270	1 754 267	1 694 283	96,6
	pozostałe wydatki		382 628	323 062	320 257	99,1
	PG Minkowice		699 232	730 698	705 897	96,6
	plące z pochodnymi		523 673	562 201	541 483	96,3
	pozostałe wydatki		175 559	168 497	164 414	97,6
	80113 Dowożenie uczniów do szkół		100 000	100 000	100 000	100,0
	koszty dowożenia uczniów		100 000	100 000	100 000	100,0
	80114 Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół		415 000	419 241	410 619	97,9
	plące z pochodnymi		328 700	320 624	312 373	97,4
	pozostałe wydatki		86 300	98 617	98 246	99,6
	80195 Pozostała działalność		40 496	79 258	75 278	95,0
	FSS emerytów i rencistów		35 496	35 496	35 496	100,0
	koszty komisji kwalifikujących do awansu zawodowego		5 000	6 000	2 110	35,2
	dofinansowanie do kosztów kształcenia młodocianych			20 428	20 338	99,6
	koszty realizacji programu SOCRATES COMENIUS			17 334	17 334	100,0
	80197 Gospodarstwa pomocnicze		100 000	100 000	100 000	100,0
	dotacja dla gospodarstwa pomocniczego		100 000	100 000	100 000	100,0
851	Ochrona zdrowia		730 000	767 267	723 345	94,3
	85121 Lecznictwo ambulatoryjne		480 000	491 631	486 383	98,9
	zakup usług medycznych - rehabilitacja		100 000	100 000	100 000	
	wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		-	131	131	100,0
	spłata zobowiązań SP ZOZ		140 000	151 500	146 777	96,9

		wydatki inwestycyjne :	240 000	240 000	239 475	99,8
		zakup USG	240 000	240 000	239 475	99,8
		w tym: finansowanie z ZPORR		179 175	179 175	100,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	250 000	275 636	236 962	86,0
		koszty realizacji programu rozwiązywania problemów patologii i alkoholizmu	250 000	275 636	236 962	86,0
852		Pomoc społeczna	2 645 000	2 496 632	2 467 101	98,8
	85202	Domy pomocy społecznej		53 825	53 575	99,5
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	450 000	497 413	497 413	100,0
		świadczenia społeczne	450 000	497 413	497 413	100,0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 300 000	892 632	872 154	97,7
		koszty wypłat dodatków mieszkaniowych	1 300 000	892 632	872 154	97,7
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	420 000	443 000	443 000	100,0
		w tym :				
		wynagrodzenia z pochodnymi	365 350	366 809	366 809	100,0
		pozostałe wydatki	54 650	76 191	76 191	100,0
	85220	Jednostki specj.poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		3 136	3 136	100,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	300 000	318 626	315 511	99,0
		zakup usług opiekuńczych	300 000	318 626	315 511	99,0
	85295	Pozostała działalność	175 000	288 000	282 312	98,0
		koszty dożywiania uczniów	175 000	144 000	138 312	96,1
		realizacja rządowego programu "posilek dla potrzebuj.		144 000	144 000	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33 745	44 818	40 709	90,8
	85395	Pozostała działalność	33 745	44 818	40 709	90,8
		koszty Gminnego Centrum Informacji	33 745	44 818	40 709	90,8

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	355 886	498 237	471 649	94,7
	85401	Świętlice szkolne	283 886	288 417	276 762	96,0
		wynagrodzenia z pochodnymi	261 627	264 588	253 155	95,7
		pozostałe wydatki	22 259	23 829	23 607	99,1
		PG 1	21 225	28 725	27 417	95,4
		wynagrodzenia z pochodnymi	20 273	27 718	26 410	95,3
		pozostałe wydatki	952	1 007	1 007	100,0
		PG 2	1 443	1 443	1 443	100,0
		wynagrodzenia z pochodnymi	1 443	1 443	1 443	100,0
		pozostałe wydatki	-			
		PG Minkowice	19 797	19 852	19 223	96,8
		wynagrodzenia z pochodnymi	16 443	16 518	15 926	96,4
		pozostałe wydatki	3 354	3 334	3 297	98,9
		PSP 2	69 436	56 296	52 675	93,6
		wynagrodzenia z pochodnymi	64 928	51 162	47 541	92,9
		pozostałe wydatki	4 508	5 134	5 134	100,0
		PSP 3	95 223	98 711	95 358	96,6
		wynagrodzenia z pochodnymi	91 383	94 530	91 177	96,5
		pozostałe wydatki	3 840	4 181	4 181	100,0
		PSP Miłoszyce	47 998	52 680	51 090	97,0
		wynagrodzenia z pochodnymi	42 301	46 664	45 186	96,8
		pozostałe wydatki	5 697	6 016	5 904	98,1
		PSP Wójcice	28 764	30 710	29 556	96,2
		wynagrodzenia z pochodnymi	24 856	26 553	25 472	95,9
		pozostałe wydatki	3 908	4 157	4 084	98,2

	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	65 000	65 000	56 684	87,2
		dofinansowanie do kolonii i obozów	65 000	65 000	56 684	87,2
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		137 820	131 207	95,2
		stypendia dla uczniów		137 820	131 207	95,2
	85495	Pozostała działalność	7 000	7 000	6 996	99,9
		koszty organizacji Dnia Dziecka	7 000	7 000	6 996	99,9
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 818 600	2 212 831	2 092 662	94,6
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 897 000	1 288 547	1 248 597	96,9
		w tym :				
		remonty kanalizacji burzowej	20 000	20 000	19 041	95,2
		konserwacja kanalizacji (czyszczenie studzienek)	20 000	20 000	8 809	44,0
		utrzymanie przepompowni wód powierzchniowych	17 000	17 000	15 204	89,4
		opłaty za korzystanie z środowiska	15 000	3 500	1 191	34,0
		inwentaryzacja kanalizacji	-			
		usuwanie awarii i inne zadania	15 000	16 500	15 359	93,1
		wydatki inwestycyjne :	1 810 000	1 211 547	1 188 993	98,1
		budowa kanalizacji sanitarnej w Miłoszycach	1 500 000	10 000	7 095	71,0
		budowa kanalizacji deszczowej - Targowisko	170 000	145 000	143 351	98,9
		adaptacja projektu kanalizacji w Chałowicach i Dębinie	80 000	80 000	73 200	91,5
		adaptacja projektu kanalizacji w Dziuplinie	60 000	60 000	48 800	81,3
		zakup magistrali ciepłej i zbiorników osadników wód		916 547	916 547	100,0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	95 000	75 000	64 681	86,2
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	38 000	38 000	32 571	85,7

90013	Schroniska dla zwierząt	13 600	13 600	11 217	82,5
	koszty usług w zakresie transportu bezpańskich zwierząt do schroniska i dokarmiania	13 600		11 217	82,5
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	700 000	730 000	685 452	93,9
	koszty oświetlenia ulic	650 000	690 000	650 101	94,2
	koszty uzupełnienia oświetlenia	50 000	40 000	35 351	88,4
90095	Pozostała działalność	75 000	67 684	50 144	74,1
	koszty utrzymania targowiska miejskiego	75 000	67 684	50 144	74,1
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	726 000	571 267	548 902	96,1
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	198 000	213 397	203 366	95,3
	koszty imprez kulturalnych	170 000	156 630	151 160	96,5
	koszty utrzymania obiektów	28 000	28 000	27 032	96,5
	koszty imprez organizowanych przez rady sołectw		28 767	25 174	87,5
92116	Biblioteki	208 000	215 000	215 000	100,0
	dotacja podmiotowa na pokrycie kosztów utrzymania Biblioteki Miejskiej	208 000	215 000	215 000	100,0
	w tym : na zakup książek	20 000	20 000	20 000	100,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000	40 000	39 973	99,9
	remonty kościołów zabytkowych w Miłoszycach i w osiedlu Laskowice	40 000	40 000	39 973	99,9
92195	Pozostała działalność	280 000	102 870	90 563	88,0
	remonty wiejskich i osiedlowych placówek kultury	10 000	53 000	49 315	93,0
	koszty utrzymania obiektów kultury przez rady sołectw		29 870	21 826	73,1
	wydatki inwestycyjne :	270 000	20 000	19 422	97,1
	adaptacja budynku SUW na świetlicę w Dębnie	100 000	14 000	13 932	99,5
	budowa remizo-swiecicy w Kopalinie	170 000	6 000	5 490	91,5

926	Kultura fizyczna i sport	582 000	570 800	566 711	99,3
92601	Obiekty sportowe	260 000	260 000	260 000	100,0
	dotacja do kosztów utrzymania Pływalni Miejskiej	260 000	260 000	260 000	100,0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	264 000	264 000	264 000	100,0
	dotacje na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu				
	w tym na zadania :				
	zadania w zakresie prowadzenia masowych zajęć sportowych	94 000	94 000	94 000	100,0
	zadania w zakresie prowadzenia treningów i zawodów z młodzieżą (kolarstwo)	50 000	50 000	50 000	100,0
	zadania w zakresie modelarstwa	16 000	16 000	16 000	100,0
	zadaniaw zakresie treningów i zawodów pływackich	41 000	41 000	41 000	100,0
	zadania w zakresie tenisa stołowego	20 000	20 000	20 000	100,0
	zadania w zakresie sportu organizowane dla młodzieży szkolnej (SZS)	15 000	15 000	15 000	100,0
	zadania w zakresie sportu prowadzone z młodzieżą PG i PSP 2	15 000	15 000	15 000	100,0
	zadania w zakresie treningów i zawodów (piłka siatkowa)	8 000	8 000	8 000	100,0
	zadaniaw zakresie organizacji treningów i zawodów strzeleckich	5 000	5 000	5 000	100,0
92695	Pozostała działalność	58 000	46 800	42 711	91,3
	organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych oraz zakup urządzeń sportowo-rekreacyjnych	8 000	14 800	12 663	85,6
	wydatki inwestycyjne:	50 000	32 000	30 048	93,9
	budowa zaplecza socjalnego przy Parku Miejskiem	50 000	32 000	30 048	93,9

		Wydatki na zadania własne realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową	1 000	12 000	12 000	100,0
710		Działalność usługowa	1 000	1 000	1 000	100,0
	71035	Cmentarze	1 000	1 000	1 000	100,0
		utrzymywanie mogił i grobów wojennych	1 000	1 000	1 000	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		11 000	11 000	100,0
	92116	Biblioteki		11 000	11 000	100,0
		dofinansowanie do zakupu księgozbioru		11 000	11 000	100,0
		Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	3 113 589	3 886 450	3 873 184	99,7
750		Administracja publiczna	117 985	117 985	117 985	100,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	117 985	117 985	117 985	100,0
		wynagrodzenia z pochodnymi	117 985	117 985	117 985	100,0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 404	118 598	117 516	99,1
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i prawa	3 404	3 404	3 404	100,0
		aktualizacja spisów wyborców	3 404	3 404	3 404	100,0
	75107	Wybory Prezydenta RP		54 768	53 825	98,3
		koszty wyborów		54 768	53 825	98,3
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu		34 969	34 834	99,6
		koszty wyborów		34 969	34 834	99,6

	Wybory do rad gmin , rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast			25 457	25 455	100,0
	koszty wyborów			25 457	25 455	100,0
752	Obrona narodowa		500	500	500	100,0
	Pozostałe wydatki obronne		500	500	500	100,0
	wydatki na szkolenia i materiały szkoleniowe		500	500	500	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		700	700	700	100,0
	Obrona cywilna		700	700	700	100,0
	wydatki na szkolenia i materiały szkoleniowe		700	700	700	100,0
852	Pomoc społeczna		2 991 000	3 648 667	3 636 483	99,7
	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		2 510 000	3 271 700	3 269 003	99,9
	w tym : wynagrodzenie z pochodnymi		28 421	81 366	80 994	99,5
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		36 000	38 500	36 052	93,6
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		430 000	323 000	315 961	97,8
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		15 000	15 467	15 467	100,0
	Ogółem wydatki budżetowe		34 549 436	37 334 842	35 910 361	96,2

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

**Wykonanie planu wydatków budżetowych w układzie
klasyfikacji budżetowej w szczegółowości do paragrafów**

	plan roku 2005	plan po zmianach 2005	wykonanie	% wykonania
Wydatki razem	34 549 436	37 334 842	35 910 361,00	96,18
Zadania własne	31 434 847	33 436 392	32 025 177,00	95,78
Część I Wydatki	31 434 847	33 436 392	32 025 177,00	95,78
Grupa 001 Wydatki na zadania własne	31 434 847	33 436 392	32 025 177,00	95,78
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	40 000	40 000	36 987,00	92,47
Rozdz.01008 Melioracje wodne	25 000	25 000	24 943,00	99,77
§ 4430 Różne opłaty i składki	25 000	25 000	24 943,00	99,77
Rozdz.01030 Izby rolnicze	15 000	15 000	12 044,00	80,29
§ 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000	15 000	12 044,00	80,29
Dział 600 Transport i łączność	4 279 930	4 368 822	4 212 391,00	96,42
Rozdz.60004 Lokalny transport zbiorowy	420 000	439 000	393 435,00	89,62
§ 4300 Zakup usług pozostałych	420 000	439 000	393 435,00	89,62
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	3 859 930	3 929 822	3 818 956,00	97,18
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	12 620	7 581,00	60,07
§ 4270 Zakup usług remontowych	90 000	174 197	150 398,00	86,34
§ 4300 Zakup usług pozostałych	215 000	276 125	220 485,00	79,85
§ 4430 Różne opłaty i składki	4 930	4 930	1 247,00	25,29
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 550 000	3 461 950	3 439 245,00	99,34
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	3 059 632	5 448 588	5 258 003,00	96,50
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	669 632	3 430 302	3 332 680,00	97,15
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	8 000	4 750,00	59,38
§ 4260 Zakup energii	3 000	3 000	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	265 000	770 302	715 778,00	92,92
§ 4430 Różne opłaty i składki	113 000	113 000	77 207,00	68,32
§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	1 000	0,00	0,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 632	2 535 000	2 534 945,00	100,00
Rozdz.70095 Pozostała działalność	2 390 000	2 018 286	1 925 323,00	95,39
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	35 800	35 078,00	97,98
§ 4260 Zakup energii	350 000	670 900	652 686,00	97,29

	plan roku 2005	plan t.	mianach 2005	wykonanie	% wykonania
§ 4270 Zakup usług remontowych	10 000		24 000	20 739,00	86,41
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 054 000		1 095 100	1 064 725,00	97,23
§ 4430 Różne opłaty i składki	105 000		161 486	151 856,00	94,04
§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	6 000		6 000	93,00	1,55
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000		25 000	146,00	0,58
Dział 750 Administracja publiczna	3 670 000		3 793 789	3 676 810,00	96,92
Rozdz. 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	140 000		154 000	146 056,00	94,84
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000		140 000	136 477,00	97,48
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000		6 000	4 272,00	71,20
§ 4300 Zakup usług pozostałych	10 000		7 000	5 265,00	75,21
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	2 000		1 000	42,00	4,20
Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 390 000		3 431 680	3 335 175,00	97,19
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (od 2005	5 000		17 000	15 258,00	89,75
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)					
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 823 000		1 823 000	1 788 152,00	98,09
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 800		142 800	128 234,00	89,80
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	350 000		315 000	304 206,00	96,57
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	44 200		55 880	48 877,00	87,47
§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500		16 500	14 710,00	89,15
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	25 000		16 000	14 580,00	91,13
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	280 000		306 167	300 977,00	98,30
§ 4260 Zakup energii	30 000		32 000	30 576,00	95,55
§ 4270 Zakup usług remontowych	10 000		6 500	4 215,00	64,85
§ 4300 Zakup usług pozostałych	496 000		474 000	468 836,00	98,91
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	35 000		35 000	29 615,00	84,61
§ 4430 Różne opłaty i składki	12 000		12 000	9 808,00	81,73
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 500		37 333	37 240,00	99,75
§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000		500	495,00	99,00
§ 4580 Pozostałe odsetki	0		2 000	1 996,00	99,80
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000		0	0,00	0,00
§ 6058 Wydatki inwestycyjne - finansowanie programów i projektów ze	0		36 209	36 209,00	100,00
środków funduszy strukturalnych					
§ 6059 Wydatki inwestycyjne - współfinansowanie programów i projektów ze	0		63 791	63 791,00	100,00
środków funduszy strukturalnych					
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0		40 000	37 400,00	93,50
Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0		208 109	195 579,00	93,98
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0		17 000	15 170,00	89,24
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0		38 000	35 978,00	94,68
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0		146 109	143 681,00	98,34
§ 4420 Podróże służbowe zagraniczne	0		5 000	0,00	0,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	0		1 000	750,00	75,00
§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	0		1 000	0,00	0,00
Rozdz. 75095 Pozostała działalność	140 000		0	0,00	0,00

	plan roku 2005	plan t. bieżącego roku	% wykonania
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	0	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	98 000	0	0,00
§ 4420 Podróże służbowe zagraniczne	5 000	0	0,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	1 000	0	0,00
§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	0	0,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	167 000	183 500	99,95
Rozdz. 75404 Komendy wojewódzkie Policji	0	16 500	100,00
§ 3000 Wpłaty jednostek na fundusz celowy	0	16 500	100,00
Rozdz. 75412 Ochotnicze stráže pożarne	165 000	165 000	99,95
§ 2630 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	165 000	164 915,00	99,95
Rozdz. 75414 Obrona cywilna	2 000	1 999,00	99,95
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	700	1 935,00	99,95
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 000	0,00	0,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	300	64,00	100,00
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	63 000	63 000	80,26
Rozdz. 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	63 000	63 000	80,26
§ 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000	50 000	84,09
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500	8 500	74,85
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1 500	1 500	45,40
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 300	1 125,00	48,91
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	700	354,00	50,57
Dział 757 Obsługa długu publicznego	482 000	482 000	58,07
Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	482 000	482 000	58,07
§ 8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	482 000	279 895,00	58,07
Dział 758 Różne rozliczenia	417 333	129 063	0,00
Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe	417 333	129 063	0,00
§ 4810 Rezerwy	417 333	129 063	0,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	11 364 721	11 765 778	97,03
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	5 812 895	6 087 598	96,90
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (od 2005 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	96 542	113 746	97,89
§ 3240 Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów (od 2005 Stypendia dla uczniów)	5 539	0	0,00
§ 3260 Inne formy pomocy dla uczniów	0	4 628	99,98
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 590 904	3 684 197,00	97,30
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	342 748	286 862,00	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	714 173	701 894,00	92,83
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	98 520	96 845,00	92,52

	plan roku 2005	plan t	mianach 2005	wykonanie	% wykonania
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	56 860		54 904	45 120,00	82,18
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	154 730		229 926	225 028,00	97,87
§ 4213 Finansowanie z pożyczek i kredytów zagranicznych	0		1 368	1 368,00	100,00
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 300		5 866	5 865,00	99,98
§ 4260 Zakup energii	336 120		249 222	247 999,00	99,51
§ 4300 Zakup usług pozostałych	177 385		156 849	156 693,00	99,90
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1 950		1 371	1 369,00	99,85
§ 4430 Różne opłaty i składki	6 938		4 670	4 584,00	98,16
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	224 186		247 829	247 829,00	100,00
§ 4580 Pozostałe odsetki	0		1 683	858,00	50,98
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0		81 320	76 320,00	93,85
Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0		306 986	297 208,00	96,81
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (od 2005	0		7 676	7 476,00	97,39
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)					
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0		214 382	208 897,00	97,44
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0		18 436	18 434,00	99,99
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0		44 579	40 961,00	91,88
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	0		6 054	5 581,00	92,19
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0		15 859	15 859,00	100,00
Rozdz.80104 Przedszkola	1 237 561		937 400	910 718,00	97,15
§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	900 500		900 500	893 802,00	99,26
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (od 2005	8 427		0	0,00	0,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)					
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 404		0	0,00	0,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 260		0	0,00	0,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	42 065		0	0,00	0,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	5 819		0	0,00	0,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	36 900		36 900	16 916,00	45,84
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 186		0	0,00	0,00
Rozdz.80110 Gimnazja	3 658 769		3 735 295	3 623 407,00	97,00
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (od 2005	34 202		88 898	87 902,00	98,88
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)					
§ 3240 Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów (od 2005 Stypendia dla uczniów)	4 761		0	0,00	0,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 282 181		2 330 929	2 271 008,00	97,43
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	196 800		179 518	179 518,00	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	443 242		459 308	427 719,00	93,12
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	61 427		63 249	58 588,00	92,63
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	41 333		31 288	22 899,00	73,19
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	108 952		137 959	135 775,00	98,42
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 600		578	578,00	100,00
§ 4260 Zakup energii	200 430		152 603	149 288,00	97,83
§ 4300 Zakup usług pozostałych	121 843		118 035	117 684,00	99,70

	plan roku 2005	plan	planach 2005	wykonanie	% wykonania
\$ 4410 Podróże służbowe krajowe	1 395		1 053	1 052,00	99,91
\$ 4430 Różne opłaty i składki	7 477		3 819	3 818,00	99,97
\$ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 126		166 918	166 918,00	100,00
\$ 4580 Pozostałe odsetki	0		1 140	660,00	57,89
Rozdz.80113 Dowożenie uczniów do szkół	100 000		100 000	100 000,00	100,00
\$ 4300 Zakup usług pozostałych	100 000		100 000	100 000,00	100,00
Rozdz.80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	415 000		419 241	410 619,00	97,94
\$ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 000		249 493	242 304,00	97,12
\$ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000		20 221	20 221,00	100,00
\$ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	49 000		44 301	43 787,00	98,84
\$ 4120 Składki na Fundusz Pracy	6 700		6 609	6 061,00	91,71
\$ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	32 000		61 767	61 767,00	100,00
\$ 4260 Zakup energii	10 000		1 873	1 873,00	100,00
\$ 4300 Zakup usług pozostałych	34 140		26 416	26 309,00	99,59
\$ 4410 Podróże służbowe krajowe	300		226	226,00	100,00
\$ 4430 Różne opłaty i składki	2 360		591	567,00	95,94
\$ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500		7 500	7 500,00	100,00
\$ 4580 Pozostałe odsetki	0		244	4,00	1,64
Rozdz.80195 Pozostała działalność	40 496		79 258	75 278,00	94,98
\$ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 500		3 500	2 110,00	60,29
\$ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500		4 500	2 000,00	44,44
\$ 4215 materiały i wyposażenie - finansowanie z innych środków bezzwrotnych	0		1 711	1 711,00	100,00
\$ 4300 Zakup usług pozostałych	0		22 228	22 138,00	99,60
\$ 4425 Podróże służbowe zagraniczne finansowane z innych środków bezzwrotnych	0		11 823	11 823,00	100,00
\$ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 496		35 496	35 496,00	100,00
Rozdz.80197 Gospodarstwa pomocnicze	100 000		100 000	100 000,00	100,00
\$ 2660 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego	100 000		100 000	100 000,00	100,00
Dział 851 Ochrona zdrowia	730 000		767 267	723 345,00	94,28
Rozdz.85121 Lecznictwo ambulatoryjne	480 000		491 631	486 383,00	98,93
\$ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0		2 200	1 842,00	83,73
\$ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	117 000		91 000	90 576,00	99,53
\$ 4120 Składki na Fundusz Pracy	23 000		17 000	16 910,00	99,47
\$ 4300 Zakup usług pozostałych	100 000		105 000	101 756,00	96,91
\$ 4580 Pozostałe odsetki	0		34 500	34 427,00	99,79
\$ 4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0		1 800	1 266,00	70,33
\$ 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0		131	131,00	100,00
\$ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000		0	0,00	0,00
\$ 6068 wydatki na zakupy inwestycyjne - finansowanie ze środków funduszy strukturalnych	0		179 175	179 175,00	100,00

	plan roku 2005	plan f	planach 2005	wykonanie	% wykonania
\$ 6069 wydatki na zakupy inwestycyjne - współfinansowanie wydatków ze środków funduszy strukturalnych	0		60 825	60 300,00	99,14
Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi					
\$ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250 000		275 636	236 962,00	85,97
\$ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	40 000		40 000	31 767,00	79,42
\$ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	40 000		42 000	40 320,00	96,00
\$ 4260 Zakup energii	50 000		48 000	38 574,00	80,36
\$ 4270 Zakup usług remontowych	2 000		2 000	1 195,00	59,75
\$ 4300 Zakup usług pozostałych	0		10 000	6 230,00	62,30
\$ 4410 Podróże służbowe krajowe	112 000		127 636	117 646,00	92,17
\$ 4430 Różne opłaty i składki	4 000		4 000	1 230,00	30,75
Dział 852 Pomoc społeczna	2 645 000		2 496 632	2 467 101,00	98,82
Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej	0		53 825	53 575,00	99,54
\$ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0		53 825	53 575,00	99,54
Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	450 000		497 413	497 413,00	100,00
\$ 3110 Świadczenia społeczne	450 000		497 413	497 413,00	100,00
Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe	1 300 000		892 632	872 154,00	97,71
\$ 3110 Świadczenia społeczne	1 300 000		892 632	872 154,00	97,71
Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej	420 000		443 000	443 000,00	100,00
\$ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (od 2005 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	1 400		1 200	1 200,00	100,00
\$ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 979		285 074	285 074,00	100,00
\$ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 141		21 470	21 470,00	100,00
\$ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	53 920		53 098	53 098,00	100,00
\$ 4120 Składki na Fundusz Pracy	7 310		7 167	7 167,00	100,00
\$ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000		24 487	24 487,00	100,00
\$ 4300 Zakup usług pozostałych	22 200		27 975	27 975,00	100,00
\$ 4410 Podróże służbowe krajowe	8 000		7 458	7 458,00	100,00
\$ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 050		8 432	8 432,00	100,00
\$ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0		6 639	6 639,00	100,00
Rozdz. 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0		3 136	3 136,00	100,00
\$ 4300 Zakup usług pozostałych	0		3 136	3 136,00	100,00
Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	300 000		318 626	315 511,00	99,02
\$ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 000		17 118	17 118,00	100,00
\$ 4300 Zakup usług pozostałych	291 000		301 508	298 393,00	98,97
Rozdz. 85295 Pozostała działalność	175 000		288 000	282 312,00	98,03
\$ 3110 Świadczenia społeczne	175 000		288 000	282 312,00	98,03
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33 745		44 818	40 709,00	90,83
Rozdz. 85395 Pozostała działalność	33 745		44 818	40 709,00	90,83
\$ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0		23 973	22 715,00	94,75

	plan roku 2005	plan t	mianach 2005	wykonanie	% wykonania
\$ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0		5 500	3 128,00	56,87
\$ 4120 Składki na Fundusz Pracy	0		500	445,00	89,00
\$ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000		700	608,00	86,86
\$ 4260 Zakup energii	1 000		3 000	2 926,00	97,53
\$ 4300 Zakup usług pozostałych	29 145		10 845	10 675,00	98,43
\$ 4410 Podróże służbowe krajowe	600		300	212,00	70,67
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	355 886		498 237	471 649,00	94,66
Rozdz.85401 Świetlice szkolne	283 886		288 417	276 762,00	95,96
\$ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (od 2005 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	6 587		6 245	6 023,00	96,45
\$ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 883		200 874	192 903,00	96,03
\$ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 750		16 975	16 973,00	99,99
\$ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	39 539		41 197	38 174,00	92,66
\$ 4120 Składki na Fundusz Pracy	5 455		5 542	5 105,00	92,11
\$ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 672		17 584	17 584,00	100,00
Rozdz.85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	65 000		65 000	56 684,00	87,21
\$ 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0		10 600	3 233,00	30,50
\$ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0		9 400	9 177,00	97,63
\$ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0		600	391,00	65,17
\$ 4300 Zakup usług pozostałych	65 000		44 400	43 883,00	98,84
Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów	0		137 820	131 207,00	95,20
\$ 3240 Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów (od 2005 Stypendia dla uczniów)	0		137 820	131 207,00	95,20
Rozdz.85495 Pozostała działalność	7 000		7 000	6 996,00	99,94
\$ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000		7 000	6 996,00	99,94
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 818 600		2 212 831	2 092 662,00	94,57
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 897 000		1 288 547	1 248 597,00	96,90
\$ 4260 Zakup energii	2 000		3 500	2 539,00	72,54
\$ 4270 Zakup usług remontowych	20 000		20 000	19 041,00	95,20
\$ 4300 Zakup usług pozostałych	50 000		50 000	36 833,00	73,67
\$ 4430 Różne opłaty i składki	15 000		3 500	1 191,00	34,03
\$ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 810 000		1 211 547	1 188 993,00	98,14
Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi	95 000		75 000	64 681,00	86,24
\$ 4300 Zakup usług pozostałych	95 000		75 000	64 681,00	86,24
Rozdz.90004 Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	38 000		38 000	32 571,00	85,71
\$ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0		100	34,00	34,00
\$ 4120 Składki na Fundusz Pracy	0		50	5,00	10,00
\$ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0		7 000	6 468,00	92,40
\$ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000		350	0,00	0,00
\$ 4300 Zakup usług pozostałych	36 000		30 500	26 064,00	85,46

	plan roku 2005	plan i	mianach 2005	wykonanie	% wykonania
Rozdz.90013 Schroniska dla zwierząt	13 600		13 600	11 217,00	82,48
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 600		8 600	6 549,00	76,15
§ 4300 Zakup usług pozostałych	5 000		5 000	4 668,00	93,36
Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	700 000		730 000	685 452,00	93,90
§ 4260 Zakup energii	650 000		690 000	650 101,00	94,22
§ 4300 Zakup usług pozostałych	50 000		40 000	35 351,00	88,38
Rozdz.90095 Pozostała działalność	75 000		67 684	50 144,00	74,09
§ 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000		25 000	16 825,00	67,30
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000		5 000	1 817,00	36,34
§ 4260 Zakup energii	3 000		3 000	2 307,00	76,90
§ 4300 Zakup usług pozostałych	41 000		33 684	29 171,00	86,60
§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000		1 000	24,00	2,40
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	726 000		571 267	548 902,00	96,08
Rozdz.92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	198 000		213 397	203 366,00	95,30
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500		2 500	2 175,00	87,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	500		500	223,00	44,60
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000		47 000	45 479,00	96,76
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000		20 710	19 557,00	94,43
§ 4260 Zakup energii	5 000		6 000	5 309,00	88,48
§ 4300 Zakup usług pozostałych	172 500		131 057	126 710,00	96,68
§ 4430 Różne opłaty i składki	5 000		5 130	3 913,00	76,28
§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	500		500	0,00	0,00
Rozdz.92116 Biblioteki	208 000		215 000	215 000,00	100,00
§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	208 000		215 000	215 000,00	100,00
Rozdz.92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000		40 000	39 973,00	99,93
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	40 000		40 000	39 973,00	99,93
Rozdz.92195 Pozostała działalność	280 000		102 870	90 563,00	88,04
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000		18 090	15 478,00	85,56
§ 4260 Zakup energii	0		17 400	11 498,00	66,08
§ 4300 Zakup usług pozostałych	8 000		47 380	44 165,00	93,21
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000		20 000	19 422,00	97,11
Dział 926 Kultura fizyczna i sport	582 000		570 800	566 711,00	99,28
Rozdz.92601 Obiekty sportowe	260 000		260 000	260 000,00	100,00
§ 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	260 000		260 000	260 000,00	100,00
Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	264 000		264 000	264 000,00	100,00
§ 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	264 000		264 000	264 000,00	100,00
Rozdz.92695 Pozostała działalność	58 000		46 800	42 711,00	91,26
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000		9 800	9 496,00	96,90
§ 4300 Zakup usług pozostałych	4 000		5 000	3 167,00	63,34
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000		32 000	30 048,00	93,90

	plan roku 2005	plan	mianach 2005	wykonanie	% wykonania
Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	3 113 589		3 886 450	3 873 184,00	99,66
Część I Wydatki	3 113 589		3 886 450	3 873 184,00	99,66
Grupa 002 Wydatki na zadania z zakresu adm. rządowej i zlecone ustaw.	3 113 589		3 886 450	3 873 184,00	99,66
Dział 750 Administracja publiczna	117 985		117 985	117 985,00	100,00
Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie	117 985		117 985	117 985,00	100,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 000		98 000	98 000,00	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	17 585		17 585	17 585,00	100,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	2 400		2 400	2 400,00	100,00
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 404		118 598	117 516,00	99,09
Rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 404		3 404	3 404,00	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	554		490	490,00	100,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	80		70	70,00	100,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 770		2 844	2 844,00	100,00
Rozdz. 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0		54 768	53 823,00	98,27
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0		32 760	31 815,00	97,12
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0		640	640,00	100,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	0		115	115,00	100,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0		7 713	7 713,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0		9 785	9 785,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0		3 755	3 755,00	100,00
Rozdz. 75108 Wybory do Sejmu i Senatu	0		34 969	34 834,00	99,61
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0		19 890	19 755,00	99,32
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0		441	441,00	100,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	0		94	94,00	100,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0		6 317	6 317,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0		3 698	3 698,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0		4 529	4 529,00	100,00
Rozdz. 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0		25 457	25 455,00	99,99
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0		10 911	10 911,00	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0		484	483,00	99,79
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	0		89	89,00	100,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0		3 618	3 618,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0		6 047	6 046,00	99,98
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0		4 308	4 308,00	100,00
Dział 752 Obrona narodowa	500		500	500,00	100,00
Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne	500		500	500,00	100,00

	plan roku 2005	plan f.	nianach 2005	wykonanie	% wykonania
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500		500	500,00	100,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700		700	700,00	100,00
Rozdz.75414 Obrona cywilna	700		700	700,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	700		700	700,00	100,00
Dział 852 Pomoc społeczna	2 991 000		3 648 667	3 636 483,00	99,67
Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 510 000		3 271 700	3 269 003,00	99,92
§ 3110 Świadczenia społeczne	2 421 379		3 164 450	3 162 125,00	99,93
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 380		32 824	32 824,00	100,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 268		1 744	1 744,00	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	46 006		45 989	45 617,00	99,19
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	767		809	809,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000		7 951	7 951,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	12 000		15 000	15 000,00	100,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	500		500	500,00	100,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700		733	733,00	100,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0		1 700	1 700,00	100,00
Rozdz.85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (od 2005 oraz niektóre świadczenia rodzinne)	36 000		38 500	36 052,00	93,64
§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 000		38 500	36 052,00	93,64
Rozdz.85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	430 000		323 000	315 961,00	97,82
§ 3110 Świadczenia społeczne	430 000		323 000	315 961,00	97,82
Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000		15 467	15 467,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	15 000		15 467	15 467,00	100,00
Zadania realizowane w drodze porozumień	1 000		12 000	12 000,00	100,00
Część I Wydatki	1 000		12 000	12 000,00	100,00
Grupa 003 Wydatki realizowane na podst. porozumień z adm. rządową	1 000		12 000	12 000,00	100,00
Dział 710 Działalność usługowa	1 000		1 000	1 000,00	100,00
Rozdz.71035 Cmentarze	1 000		1 000	1 000,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500		581	581,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	500		419	419,00	100,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0		11 000	11 000,00	100,00
Rozdz.92116 Biblioteki	0		11 000	11 000,00	100,00
§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0		11 000	11 000,00	100,00

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

Wykonanie planu przychodów i rozchodów za 2005 r.

	plan roku 2005	plan po zmianach 2005	wykonanie	% wykonania
Przychody razem	5 000 000	2 115 530	2 115 530,00	100,00
Zadania własne	5 000 000	2 115 530	2 115 530,00	100,00
Grupa 100 Przychody budżetowe	5 000 000	2 115 530	2 115 530,00	100,00
§ 931 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	5 000 000	1 250 000	1 250 000,00	100,00
UMiG emisja obligacji komunalnych	0	-5 000 000	0,00	0,00
UMiG emisja obligacji komunalnych	5 000 000	6 250 000	1 250 000,00	20,00
§ 955 Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	0	865 530	865 530,00	100,00
UMiG nadwyżka wolnych środków finansowych	0	865 530	865 530,00	100,00
Rozchody razem	1 782 296	1 782 496	1 782 496,00	100,00
Zadania własne	1 782 296	1 782 496	1 782 496,00	100,00
Grupa 100 Rozchody budżetowe	1 782 296	1 782 496	1 782 496,00	100,00
§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 782 296	1 782 496	1 782 496,00	100,00
UMiG spłata kredytu na zakup gruntu	275 000	275 200	275 200,00	100,00
UMiG spłata kredytu w BOŚ	600 000	600 000	600 000,00	100,00
UMiG spłata pożyczki do WFOŚ i GW	320 000	320 000	320 000,00	100,00
UMiG spłata pożyczki do WSSE INVEST PARK	587 296	587 296	587 296,00	100,00

Miasto Jelcz-Laskowice				
Wykonanie planu zadań inwestycyjnych - zał. nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu				
Lp. D.środ.	Rodzaj wydatku	Plan aktualny	Wykonanie	Procent
MGOPS Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej				
	Część I Wydatki	8 339	8 339	100,00 %
	Grupa 001 Wydatki na zadania własne	6 639	6 639	100,00 %
	Dział 852 Pomoc społeczna	6 639	6 639	100,00 %
	Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej	6 639	6 639	100,00 %
	§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 639	6 639	100,00 %
	1. MGOPS zakup komputera	6 639	6 639	100,00 %
	Grupa 002 Wydatki na zadania z zakresu adm. rządowej i zlecone ustaw.	1 700	1 700	100,00 %
	Dział 852 Pomoc społeczna	1 700	1 700	100,00 %
	Rozdz. 85212z Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 700	1 700	100,00 %
	§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700	1 700	100,00 %
	2. MGOPS zakup komputera	1 700	1 700	100,00 %
	UMiG Urząd Miasta i Gminy	7 746 817	7 665 994	98,96 %
	Część I Wydatki	7 746 817	7 665 994	98,96 %
	Grupa 001 Wydatki na zadania własne	7 746 817	7 665 994	98,96 %
	Dział 600 Transport i łączność	3 461 950	3 439 245	99,34 %
	Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne	3 461 950	3 439 245	99,34 %
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 461 950	3 439 245	99,34 %
	3. UMiG budowa drogi dojazdowej do pól w Minkowicach - rozliczenie	61 950	50 917	82,19 %
	4. UMiG budowa drogi dojazdowej do pól w Miłoticach	400 000	388 328	97,08 %
	5. UMiG budowa II etapu ul. Belgijskiej	1 000 000	1 000 000	100,00 %

Lp.	D.Środ.	Rodzaj wydatku	Plan aktualny	Wykonanie	Procent
6.	UMiG	projekt techniczny i budowa ul. Chabrowej - łącznik Al. Młodych	2 000 000	2 000 000	100,00 %
		Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		2 535 091	99,03 %
		Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 535 000	2 534 945	100,00 %
		§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 535 000	2 534 945	100,00 %
7.	UMiG	wykup gruntów w obrębie Jelcza-Laskowic	287 632	287 632	100,00 %
8.	UMiG	zakup budynku przy Techników 12 oraz gruntu	383 621	383 621	100,00 %
9.	UMiG	zakup gruntu w Jelczu-Laskowicach ul. Techników	391 000	390 945	99,99 %
10.	UMiG	zakup infrastruktury technicznej w podstrefie WSSE	1 472 747	1 472 747	100,00 %
		Rozdz.70095 Pozostała działalność	25 000	146	0,58 %
		§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	146	0,58 %
11.	UMiG	Budowa budynku socjalnego	25 000	146	0,58 %
		Dział 750 Administracja publiczna	140 000	137 400	98,14 %
		Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	140 000	137 400	98,14 %
		§ 6058 Wydatki inwestycyjne - - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	36 209	36 209	100,00 %
12.	UMiG	Elektroniczny obieg dokumentów w UMiG	36 209	36 209	100,00 %
		§ 6059 Wydatki inwestycyjne - współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	63 791	63 791	100,00 %
13.	UMiG	Elektroniczny obieg dokumentów w UMiG	63 791	63 791	100,00 %
		§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	37 400	93,50 %
14.	UMiG	zakup oprogramowania	10 000	10 000	100,00 %
15.	UMiG	zakup samochodu osobowego dla potrzeb UMiG	30 000	27 400	91,33 %
		Dział 801 Oświata i wychowanie	81 320	76 320	93,85 %
		Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	81 320	76 320	93,85 %
		§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 320	76 320	93,85 %
16.	UMiG	Termomodernizacja obiektów oświatowych	81 320	76 320	93,85 %
		Dział 851 Ochrona zdrowia	240 000	239 475	99,78 %
		Rozdz.85121 Lecznictwo ambulatoryjne	240 000	239 475	99,78 %

Lp.	D.śröd.	Rodzaj wydatku	Plan aktualny	Wykonanie	Procent
	§ 6068	wydatki na zakupy inwestycyjne - finansowanie ze środków funduszy strukturalnych	179 175	179 175	100,00 %
17.	UMiG	Zakup USG - finansowanie ze środków funduszy strukturalnych	179 175	179 175	100,00 %
	§ 6069	wydatki na zakupy inwestycyjne - współfinansowanie wydatków ze środków funduszy strukturalnych	60 300	60 300	99,14 %
18.	UMiG	zakup USG - współfinansowanie wydatków ze środków funduszy strukturalnych	60 300	60 300	99,14 %
	Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 211 547	1 188 993	98,14 %
	Rozdz. 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 211 547	1 188 993	98,14 %
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 211 547	1 188 993	98,14 %
19.	UMiG	Adaptacja projektu kanalizacji w Chwałowicach i Dębnie	80 000	73 200	91,50 %
20.	UMiG	Adaptacja projektu kanalizacji w Dziuplinie	60 000	48 800	81,33 %
21.	UMiG	Budowa kanalizacji deszczowej - Targowisko	145 000	143 351	98,86 %
22.	UMiG	Budowa kanalizacji sanitarnej w Miłoszyczach	10 000	7 095	70,95 %
23.	UMiG	zakup magistrali ciepłej i zbiorników osadników wód deszczowych	916 547	916 547	100,00 %
	Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000	19 422	97,11 %
	Rozdz. 92195	Pozostała działalność	20 000	19 422	97,11 %
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	19 422	97,11 %
24.	UMiG	Adaptacja byłej SUW na świetlicę wiejską i remizę oraz zagospodarowanie placu zabaw w Dębnie	14 000	13 932	99,51 %
25.	UMiG	Budowa wiejskiej świetlicy z remizą strażacką w Kopalinie	6 000	5 490	91,50 %
	Dział 926	Kultura fizyczna i sport	32 000	30 048	93,90 %
	Rozdz. 92695	Pozostała działalność	32 000	30 048	93,90 %
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000	30 048	93,90 %
26.	UMiG	Budowa zaplecza socjalnego przy Parku Miejskim	32 000	30 048	93,90 %
Razem			7 755 156	7 674 333	99 %

Realizacja przychodów i i kosztów zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych za 2005 r.

zał. nr 6 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2005 r.

dział, rozdział	Nazwa zakładu	stan śr.obr.na pocz.roku	przychody	razem	w tym dotacja z budżetu	koszty	w tym wynagrodz.z pochodnymi	stan fund. na koniec 2001
926,92601	Pływalnia Miejska	- 168 881	851 884	683 003	260 000	759 468	388 901	- 76 465
	razem							
	zakł.budżetowe	- 168 881	851 884	683 003	260 000	759 468	388 901	- 76 465
Gospodarstwa pomocnicze								
	Gospodarstwo							zysk, strata
750,75097	Pomocnicze przy Urzędzie MiG		250 364	250 364	-	251 137	204 698	- 773
801,80197	Zakł.Ust.Socj.Tech.		385 692	385 692	100 000	375 965	147 549	9 727
	razem							
	gospodarstwa pomocnicze		636 056	636 056	100 000	627 102	352 247	8 954

zał. nr 7 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2005 r.

INFORMACJA
o przychodach i rozchodach związanych z finansowaniem deficytu
i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w 2005 r.

Paragraf	Przychody		Rozchody w okresie sprawozdawczym	saldo na koniec okresu sprawozdawczego
	stan na 1.01.2005	w okresie sprawozdawczym		
deficyt-nadwyżka	-	3 733 139	1 260 392	-
zwrot dotacji z 2004				2 472 747
zwrot renty planistycznej z 2004 r.			17 243	-
umorzenie pożyczki dla SP ZOZ			732 162	-
rezerwa na wyd.niewygasaj.				823 827
952 przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 422 496	1 250 000	1 782 496	4 890 000
a) kredytów	3 875 200	-	875 200	3 000 000
b) pożyczek	1 547 296	-	907 296	640 000
c) obligacji	-	1 250 000		1 250 000
wydatki niewygasające				1 065 272
991 Udzielone z budżetu pożyczki i kredyty	823 827			-
Razem	865 530	2 510 392	2 531 901	844 021

2963

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIASTA ZŁOTORYJA

z dnia 20 marca 2006 r.

**w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Złotoryja
za 2005 rok**

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

§ 1

Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2005 rok uchwalonego uchwałą nr XXVIII/186/2004 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 grudnia 2004 r. z późniejszymi zmianami (załącznik nr 1).

§ 2

Postanawia się przedłożyć sprawozdanie wymienione w § 1 pod obrady Rady Miejskiej w Złotoryi oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu Oddział Zamiejscowy w Legnicy.

§ 3

Postanawia się przedłożyć roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2005 rok jednostek zaliczonych do podsektora samorządowego dla Rady Miejskiej w Złotoryi (załącznik nr 2).

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ MIASTA

IRENEUSZ ŻURAWSKI

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 53/2006
Burmistrza Miasta Złotoryja
z dnia 20 marca 2006 roku

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Złotoryja za 2005 r.

Budżet Miasta uchwalony został przez Radę Miejską w wysokości

Dochody budżetu miasta 24 824.639 zł

w tym:

- | | |
|--|--------------|
| 1) Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 6 053.806 zł |
| 2) Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 253.000 zł |
| 3) Subwencja ogółem | 6 830.373 zł |
| 4) Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych | 3 221.480 zł |
| 5) Wpływy z podatków i opłat | 5 107.000 zł |
| 6) Pozostałe dochody | 2 539.980 zł |
| 7) Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych | 789.000 zł |
| 8) Dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego | 30.000zł |

Przychody budżetowe 5 968.445 zł

Wydatki budżetu miasta 29 533.084 zł

w tym:

- | | |
|---------------------|---------------|
| - wydatki bieżące | 24 566.876 zł |
| - wydatki majątkowe | 4 986.208 zł |

Rozchody budżetowe 1 240.000 zł

Tak uchwalony budżet w trakcie realizacji był korygowany między innymi z tytułu:

- korekty dochodów własnych;
- decyzji o zmianie dotacji na zadania zlecone i własne;
- decyzji Ministra Finansów o zmianie wielkości subwencji.

Za okres sprawozdawczy dochody budżetu miasta zostały zwiększone o kwotę – 2 932.372zł.

Budżet zmieniany był uchwałami Rady Miejskiej oraz zarządzeniami Burmistrza Miasta.

Po dokonaniu zmian plan dochodów budżetowych na 31.12.2005 r. wyniósł – 27 757.011 zł

w tym m.in.:

- | | |
|---|--------------|
| - udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 6 075.504 zł |
| - dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone | 3 730.530 zł |
| subwencje: | 6 842.154 zł |
| w tym: | |
| •część oświatowa | 5 634.258 zł |

•część wyrównawcza	1 110.795 zł
•część równoważąca	97.101 zł
Przychody	5 805.533 zł
w tym: kredyty i pożyczki	4 187.088 zł

Po dokonaniu zmian plan wydatków budżetowych na 31.12.2005 r. wyniósł:

wydatki ogółem	–	32 262.544 zł
w tym:		
wydatki bieżące	–	26 512.784 zł
wydatki majątkowe	–	5 749.760 zł
Rozchody	–	1 300.000 zł

Dochody budżetu miasta

Dochody budżetu miasta zostały zrealizowane w wysokości 28 108.384 zł.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach gospodarki narodowej przedstawia się następująco:

Dz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
600	Transport i łączność (środki z Euroregionu Nysa na ścieżki rowerowe)	58.618 zł	41.475 zł	70,8
700	Gospodarka mieszkaniowa -wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, -wpływy z różnych opłat, -wpływy z dzierżawy, -wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych, -odsetki	2 965.000 zł	3 153.646 zł	106,4
710	Działalność usługowa -wpływy z opłaty za miejsce na cmentarzu	25.000,-	33.910 zł	135,6
750	Administracja publiczna -dotacje na zadania zlecone, -różne wpływy	510.960 zł	519.499 zł	101,7
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa -dotacje celowe na zadania zlecone	66.000 zł	65.865 zł	99,8
752	Obrona narodowa - dotacje celowe na zadania zlecone	500 zł	500 zł	100

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa -dotacje celowe -grzywny, mandaty	61.500 zł	60.147 zł	97,8
756	Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej, w tym m.in.: -podatek od nieruchomości; -podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej; -podatek rolny i leśny; -podatek od środków transportowych; -podatek od czynności cywilnoprawnych; -opłata skarbową -wpływy z karty podatkowej;	11 827.784 zł	12 004.371 zł	101,5
758	Różne rozliczenia -subwencja -różne naliczenia finansowe	6 882.154 zł	6 880.599 zł	99,9
801	Oświata i wychowanie -dotacje celowe -wpływy z najmu i dzierżawy	267.303 zł	270.592 zł	101,2
852	Pomoc społeczna -dotacja na zadania zlecone i własne -wpływy z usług	4 555.300 zł	4 560.427 zł	100,1
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	156.962 zł	125.157 zł	79,8
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej -wpływy z usług	86.680 zł	109.414 zł	126,2
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - dotacja z funduszy celowych	62.000 zł	61.998 zł	100
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego -dotacja na zadania własne	74.129 zł	78.427 zł	105,80
926	Kultura fizyczna i sport -różne rozliczenia	157.121 zł	142.357 zł	90,6
Ogółem :		27 757.011 zł	28 108.384 zł	101,3

Realizacja poszczególnych grup dochodów przedstawia się następująco:

-udziały we wpływach z podatku dochodowego

- podatek dochodowy od osób fizycznych 6 152.539 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych 120.043 zł

-dochody z podatków i opłat

- podatek rolny 77.184 zł
- podatek od nieruchomości 3 849.871 zł

- podatek leśny	704 zł
- podatek od środków transportowych	257.382 zł
- podatek do czynności cywilnoprawnych	262.134 zł
- Wpływy z opłaty skarbowej	536.884 zł
- podatek od posiadania psa	13.129 zł

subwencje

- część oświatowa	5 634.258 zł
- część wyrównawcza	1 110.795 zł
- część równoważąca	97.101 zł

dochody z majątku gminy

- Sprzedaż mienia komunalnego	2 177.685 zł
- wieczyste użytkowanie	255.048 zł

dotacje celowe na zadania zlecone

plan	-	3 730.530 zł
wykonanie	-	3 730.395 zł

Dochody budżetu miasta wg źródeł w okresie sprawozdawczym zostały wykonane następująco:

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
600			Transport i łączność	58.618,-	41.475,-
	60016		Drogi publiczne gminne	37.200,-	24.393,-
		0690	wpływy z różnych opłat	13.926,-	6.825,-
		0830	wpływy z usług	17.200,-	11.475,-
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	19,-
		2390	wpływy do budżetu ze środków specjalnych	6.074,-	6.074,-
	60095		Pozostała działalność	21.418,-	17.082,-
		2701	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	21.418,-	16.910,-
		0921	pozostałe odsetki	-	172,-
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 965.000,-	3 153.646,-

70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 895.000,-	3.082.523,-
	0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	300.000,-	225.048,-
	0690	wpływy z różnych opłat	3.000,-	7.408,-
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	567.000,-	592.032,-
	0760	wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	64.000,-	28.744,-
	0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1 905.000,-	2 177.685,-
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21.000,-	17.293,-
	0920	pozostałe odsetki	35.000,-	34.313,-
70095		Pozostała działalność	70.000,-	71.123,-
	0830	wpływy z usług	40.000,-	43.503,-
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	52,-
	0970	wpływy z różnych dochodów	30.000,-	27.568,-
710		Działalność usługowa	25.000,-	33.910,-
	71035	Cmentarze	25.000,-	33.910,-
	0690	wpływy z różnych opłat	20.000,-	29.177,-
	0970	wpływy z różnych dochodów	5.000,-	4.733,-
750		Administracja publiczna	510.960,-	519.499,-
	75011	Urzędy Wojewódzkie	156.510,-	156.194,-
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	153.530,-	153.530,-
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2.980,-	2.664,-
	75023	Urzędy gmin	2.600,-	4.066,-
	0920	pozostałe odsetki	-	688,-
	0970	wpływy z różnych dochodów	2.600,-	3.378,-
	75095	Pozostała działalność	351.850,-	359.239,-
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	-	275,-
	0970	wpływy z różnych dochodów	351.850,-	358.964,-
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66.000,-	65.865,-

75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2.750,-	2.750,-
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.750,-	2.750,-
75107		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	38.380,-	38.245,-
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	38.380,-	38.245,-
75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej</i>	24.870,-	24.870,-
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24.870,-	24.870,-
752		Obrona narodowa	500,-	500,-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,-	500,-
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500,-	500,-
754		Bezpieczeństwo publiczne i przeciwpożarowe	61.500,-	60.147,-
	75405	<i>Komendy powiatowe Policji</i>	39.800,-	39.800,-
	6610	dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34.800,-	34.800,-
	6620	dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5.000,-	5.000,-
	75414	<i>Obrona cywilna</i>	700,-	700,-
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	700,-	700,-
	75416	<i>Straż Miejska</i>	21.000,-	19.647,-
	0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	21.000,-	19.647,-
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych, od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 827.784,-	12 004.371,-
	75601	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	40.500,-	51.145,-
	0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	40.000,-	49.776,-
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.	500,-	1.369,-
	75615	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	3 100.100,-	2 950.906,-
	0310	podatek od nieruchomości	2 865.167,-	2 753.558,-

	0320	podatek rolny	10.500,-	12.174,-
	0330	podatek leśny	300,-	577,-
	0340	podatek środków transportowych	86.000,-	81.780,-
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	10.000,-	6.955,-
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	52.500,-	20.229,-
	2440	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	75.633,-	75.633,-
75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	<i>1 805.680,-</i>	<i>1 920.025,-</i>
	0310	podatek od nieruchomości	980.000,-	1 096.313,-
	0320	podatek rolny	52.000,-	65.010,-
	0330	podatek leśny	700,-	127,-
	0340	podatek od środków transportowych	174.000,-	175.602,-
	0360	podatek od spadków i darowizn	92.000,-	93.416,-
	0370	podatek od posiadania psów	14.000,-	13.129,-
	0430	wpływy z opłaty targowej	150.000,-	148.505,-
	0450	wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	36.187,-	43.610,-
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	276.793,-	255.179,-
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30.000,-	29.134,-
75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie umów</i>	<i>806.000,-</i>	<i>809.713,-</i>
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	547.000,-	536.884,-
	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	258.000,-	272.829,-
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000,-	-
75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>6 075.504,-</i>	<i>6 272.582,-</i>
	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	5 893.806,-	6 152.539,-
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	181.698,-	120.043,-
758		Różne rozliczenia	6 882.154,-	6 880.599,-
75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>5 634.258,-</i>	<i>5 634.258,-</i>
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	5 634.258,-	5 634.258,-
75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>1 110.795,-</i>	<i>1 110.795,-</i>
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	1 110.795,-	1 110.795,-

	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	97.101,-	97.101,-
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	97.101,-	97.101,-
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	40.000,-	38.445,-
		0920	pozostałe odsetki	40.000,-	38.174,-
		0970	wpływy z różnych dochodów	-	271,-
801			Oświata i wychowanie	267.303,-	270.592,-
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>169.266,-</i>	<i>171.827,-</i>
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10.327,-	14.822,-
		0920	pozostałe odsetki	-	96,-
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2.865,-	2.865,-
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21.588,-	21.588,-
		2390	wpływy do budżetu ze środków specjalnych	-	-
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	134.486,-	134.486,-
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>4.233,-</i>	<i>4.233,-</i>
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4.233,-	4.233,-
	80110		<i>Gimnazja</i>	<i>90.610,-</i>	<i>91.364,-</i>
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2.868,-	3.458,-
		0920	pozostałe odsetki	-	91,-
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy lub miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67.662,-	67.662,-
		2390	wpływy do budżetu ze środków specjalnych	-	74,-
		2705	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20.080,-	20.079,-
	80143		<i>Jednostki pomocnicze szkolnictwa</i>	<i>-</i>	<i>75,-</i>
		0970	wpływy z różnych dochodów	-	75,-
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>3.194,-</i>	<i>3.093,-</i>

	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3.194,-	3.093,-
852		Pomoc społeczna	4 555.300,-	4 560.427,-
85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>223.325,-</i>	<i>216.756,-</i>
	0830	wpływy z usług	6.500,-	-
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	216.500,-	216.500,-
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	325,-	256,-
85212		<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>2 813.800,-</i>	<i>2 813.800,-</i>
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 812.300,-	2 812.300,-
	6310	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1.500,-	1.500,-
85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	<i>32.000,-</i>	<i>32.000,-</i>
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	32.000,-	32.000,-
85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i>	<i>657.000,-</i>	<i>657.184,-</i>
	0920	pozostałe odsetki	-	24,-
	0970	wpływy z różnych dochodów	-	160,-
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	344.000,-	344.000,-
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	313.000,-	313.000,-
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>594.500,-</i>	<i>605.574,-</i>
	0830	wpływy z usług	26.000,-	37.074,-
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	568.500,-	568.500,-
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>123.675,-</i>	<i>123.970,-</i>

	0830	wpływy z usług	20.000,-	20.276,-
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	103.500,-	103.500,-
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	175,-	194,-
85295		<i>Pozostała działalność</i>	111.000,-	111.143,-
	0970	wpływy z różnych dochodów	-	143,-
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	111.000,-	111.000,-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	86.680,-	109.414,-
85305		<i>Żłobki</i>	86.680,-	109.414,-
	0830	wpływy z usług	83.000,-	105.723,-
	0920	pozostałe odsetki	-	11,-
	2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3.680,-	3.680,-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	156.962,-	125.157,-
85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	156.962,-	125.157,-
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	156.962,-	125.157,-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	62.000,-	61.998,-
90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	62.000,-	61.998,-
	0400	wpływy z opłaty produktywnej	-	220,-
	2440	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	62.000,-	61.778,-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	74.129,-	78.427,-
92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	-	4.778,-
	0970	wpływy z różnych dochodów	-	4.778,-
92116		<i>Biblioteki</i>	39.800,-	39.800,-
	2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	19.800,-	19.800,-
	2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20.000,-	20.000,-

	92195	Pozostała działalność	34.329,-	33.849,-
	2701	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	34.329,-	33.849,-
926		Kultura fizyczna i sport	157.121,-	142.357,-
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	<i>139.121,-</i>	<i>123.086,-</i>
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o	100.000,-	72.693,-
	0830	wpływy z usług	-	11.244,-
	0920	pozostałe odsetki	-	28,-
	0970	wpływy z różnych dochodów	39.121,-	39.121,-
	92695	<i>Pozostała działalność</i>	<i>18.000,-</i>	<i>19.271,-</i>
	0830	wpływy z usług	18.000,-	19.271,-
		OGÓŁEM DOCHODY	27 757.011,-	28 108.378,-

W dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa – wykonano 106,4%

Na tak znaczne przekroczenie planu dochodów wpłynęła sprzedaż mienia komunalnego, która została zrealizowana w 114,3% oraz wyższe wykonanie dochodów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy. Dochód ten został zrealizowany w 104,4%.

Niższe niż planowano były wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości tj. 75,0%. Spowodowane to było tym, iż gmina odprowadziła podatek VAT od wieczystego użytkowania gruntów. W gospodarce mieszkaniowej występują zobowiązania finansowe.

W stosunku do osób, które są w zwłoce prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Część dłużników uregulowała swoje zobowiązania w styczniu i lutym 2006 r.

W dz. 710 Działalność usługowa – wykonanie 135,6%

W dziale tym wyższe wykonanie spowodowane jest większym wpływem z tytułu opłat za miejsca na cmentarzu komunalnym oraz z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat od zarządcy cmentarza.

W dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – wykonanie 101,5%

Dochód uzyskano między innymi dzięki wyższej realizacji dochodów w:

-podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych	-	100,1%
-podatku rolnym od osób prawnych i fizycznych	-	123,5%

W okresie sprawozdawczym w podatku od nieruchomości od osób prawnych będących w zwłoce prowadzono egzekucję administracyjną, wysłano upomnienia jak i tytuły wykonawcze.

Ogółem wystawiono 61 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 121.551 zł. W masie upadłości jest zgłoszone zadłużenie w kwocie 202.092 zł (tj. 6 jednostek będących w upadłości).

Bieżące zadłużenie upadłych jednostek wynosi 165.133 zł (tj. ZZO Złotoryja i Regent Spółka Z o.o.)

Rozłożono na raty kwotę 153.289 zł dla ZOZ Złotoryja, PHH "Jet"sc., Qubus Hotel, GSSCh. Złożono wpis do hipoteki przymusowej na kwotę 7.617 zł.

W podatku od nieruchomości od osób fizycznych również wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze. Dla części podatników rozłożono zadłużenie na raty tj. kwotę łączną 45.645 zł. Część zadłużenia wpłynęła w 2006 roku.

W podatku rolnym, łączne zobowiązania pieniężne od osób prawnych wynosi 10.936 zł z tego dla dwóch osób rozłożono na raty zadłużenie w kwocie 2.289zł na pozostałe wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze.

W 2005 roku dla zalegających podatników z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego osób fizycznych wystawiono 1162 szt. upomnień na kwotę 302.970 zł oraz wystawiono 406 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 197.898 zł.

W 2006 r. z zaległości w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym wpłynęła kwota 34.453 zł.

W podatku od środków transportowych od osób prawnych zaległość wynosi 50.316 zł z tego do masy upadłościowej zgłoszono 31.696 zł, na kwotę 8.594 zł – odroczone podatek a na pozostałe zaległości wystawiono upomnienia.

Również występuje zadłużenie w podatku od środków transportu od osób fizycznych. Zadłużenie to wynosi 33.675 zł W stosunku do osób będących w zwłoce wystawiono 15 tytułów egzekucyjnych na kwotę 21.259 zł. Na pozostałe dokonano wpisu do hipoteki przymusowej.

W podatku od posiadania psa występuje zaległość na kwotę 1.050 zł i prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Zostały wystawione tytuły wykonawcze.

Realizacja dochodów publicznych przez Urzędy skarbowe przedstawia się następująco:

-podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych		
opłacany w formie karty podatkowej	-	124,4%
-podatek od spadków i darowizn	-	101,5%
-podatek od czynności cywilnoprawnych	-	91,4%

W okresie sprawozdawczym wpływy z opłaty skarbowej wynoszą 98,2%.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wykonano w 105,7%.

Udziały Gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wyniosły:

-podatek dochodowy od osób fizycznych	-	104,4%
-podatek dochodowy od osób prawnych	-	66,1%

W dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 126,2%

Plan zrealizowano dzięki realizacji w większym zakresie odpłatnych usług

W dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 105,8%

W dziale tym na większe wykonanie dochodów wpłynęły otrzymane dochody z lat ubiegłych.

W dz. 926 Kultura fizyczna i sport – 91,2%

W dziale tym mniejsze wykonanie dochodów od planowanych spowodowane jest mniejszymi wpływami z tytułu odpłatnej działalności hali sportowej.

Wydatki ogółem :

plan	–	32 262.544 zł
wykonanie	–	29 818.923 zł
tj.	–	92,4 %

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach gospodarki narodowej przedstawia się następująco:

Dz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i Łowiectwo	1.690 zł	1.613 zł	95,5
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	105.000 zł	94.086 zł	89,6
600	Transport i Łączność	1 981.398 zł	1 387.366 zł	70,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 499.536 zł	3 436.426 zł	98,2
710	Działalność usługowa	58.000 zł	44.852 zł	77,3
750	Administracja publiczna	3 841.816 zł	3 704.773 zł	96,4
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66.000 zł	65.865 zł	99,8
752	Obrona narodowa	500 zł	500 zł	100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	104.100 zł	100.130 zł	96,2
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50.000 zł	42.104 zł	84,2
757	Obsługa długu publicznego	253.000 zł	238.673 zł	94,3
758	Różne rozliczenia	0	3.663 zł	-
801	Oświata i wychowanie	8 466.509 zł	8 328.208 zł	98,4
851	Ochrona zdrowia	268.000 zł	238.444 zł	89,0
852	Pomoc społeczna	6.413.300 zł	6 404.232 zł	99,9
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	837.856 zł	836.890 zł	99,9
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	341.862 zł	310.018 zł	90,7
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 484.700 zł	1 974.979 zł	79,5
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 094.804 zł	1 549.057 zł	74,0

926	Kultura fizyczna i sport	1 394.473 zł	1 057.044 zł	75,8
Ogółem wydatki		32 262.544 zł	29 818.923 zł	92,4

Wydatki majątkowe

plan	-	5 749.760 zł
wykonanie	-	4 201.612 zł
tj.	-	73 %

Wydatki bieżące:

plan	-	26 512.784 zł
wykonanie	-	25 617.311 zł
tj.	-	96,6 %

w tym:

- dotacja dla zakładów budżetowych

plan	-	968.979 zł
wykonanie	-	968.979 zł
tj.	-	100 %

- wydatki na obsługę długu gminy

plan	-	253.000 zł
wykonanie	-	238.673 zł
tj.	-	94,3 %

- dotacje na rzecz instytucji kultury

plan	-	1 244.800 zł
wykonanie	-	1 244.800 zł
tj.	-	100 %

Rozchody:

plan	-	1 300.000 zł
wykonanie	-	1 214.616 zł
tj.	-	93,4 %

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

plan	-	1.690 zł
wykonanie	-	1.613 zł
tj.	-	95,5 %

rozdz. 01030 Izby rolnicze

plan	-	1.690 zł
wykonanie	-	1.613 zł
tj.	-	95,5 %

Środki te przekazano dla Izby Rolniczej.

Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

plan	-	105.000 zł
wykonanie	-	94.086 zł
tj.	-	89,6 %

rozdz. 40002 Dostarczanie wody

plan	—	105.000 zł
wykonanie	—	94.086 zł
tj.	—	89,6 %

Zgodnie z uchwałami Nr XXII/135/2004 i XXXV/235/2005 r. Rady Miejskiej w Złotoryi w/w środki wydatkowano na dofinansowanie należnych Rejonowemu Przedsiębiorstwu Komunalnemu kwot z tytułu dopłat do ceny wody i ścieków zużyte przez gospodarstwa domowe mieszkańców Złotoryi za okres sprawozdawczy.

Dz. 600 Transport i łączność

plan	—	1 981.398 zł
wykonanie	—	1 387.366 zł
tj.	—	70,0 %

rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy

plan	—	20.000 zł
wykonanie	—	18.000 zł
tj.	—	90 %

Wydatki poniesiono na dopłatę dla MPK w Legnicy "Linia 22", która stanowi różnicę cen biletów pomiędzy ceną normalną a ulgową dla mieszkańców Złotoryi korzystających z tego środka transportu.

rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

plan	—	1 621.160 zł
wykonanie	—	1 052.053 zł
tj.	—	64,9 %

1) Wydatki bieżące:

plan	—	326.100 zł
wykonanie	—	293.714 zł

Powyższa kwota została wydatkowana między innymi na wykonanie dokumentacji technicznej wraz z uzgodnieniami dotyczącymi dróg wewnętrznych. Zapłacono za malowanie oznakowania poziomego jezdni na drogach gminnych i wewnętrznych między innymi ul. Sikorskiego, Sportowej, pl. Reymonta.

Wykonawcą robót było RPK Sp. z o.o. w Złotoryi.

Wykonano barierki ochronne na ul. Górnej.

Wykonano remont drogi wewnętrznej Mickiewicza-Przelot, oraz drogi wewnętrznej za ZOKiR Reymonta/Żeromskiego, utwardzono wjazd na ul. Wojska Polskiego, wykonano modernizację zjazdu z ul. Legnickiej na teren przemysłowy. Wykonano remonty częściowe nawierzchni dróg gminnych.

2) Wydatki inwestycyjne:

plan	—	1 295.060 zł
wykonanie	—	758.339 zł

Powyższe środki wydatkowano między innymi na:

- wybudowanie części drogi wraz z odwodnieniem w obszarze LSSE – podstrefa Złotoryja
- wykonanie dokumentacji.

W trakcie realizacji są następujące zadania:

- modernizacja i rozbudowa części drogi ul. Nad Zalewem
- budowa części drogi Nad Zalewem wraz z parkingiem przy Przychodni Zdrowia

rozdz. 60095 Pozostała działalność

plan	–	340.238 zł
wykonanie	–	317.313 zł
tj.	–	93,3 %

Środki wydatkowano na zadania bieżące w tym między innymi na:

-roboty interwencyjne – wykonanie 274.346 zł

W ramach robót interwencyjnych wykonano między innymi chodniki przy ul. Słowackiego, modernizację parkingu przy ul. Słonecznej, utwardzono place pod pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów, utwardzono plac nad Zalewem Miejskim.

Złoty Szlak Rowerowy współfinansowany z Euroregionu Nysa

plan	–	43.367 zł
wykonanie	–	42.985 zł

Zadanie zakończone. Projekt współfinansowany w ramach programu PHARE CBC Polska-Niemcy.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

plan	–	3 499.536 zł
wykonanie	–	3 436.426 zł
tj.	–	98,2 %

rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan	–	258.567 zł
wykonanie	–	241.111 zł
tj.	–	93,3%

Wydatki bieżące

plan	–	83.400 zł
wykonanie	–	65.945 zł
tj.	–	79,1%

Powyższa kwota została wydatkowana między innymi na:

- wykonanie operatów szacunkowych w związku z przetargami na sprzedaż nieruchomości
- opłaty za podpisanie aktów notarialnych
- wyrisy i wypisy z rejestru gruntów

Wydatki inwestycyjne

plan	–	175.167 zł
wykonanie	–	175.166 zł
tj.	–	100%

W ramach środków zakupiono grunty od syndyka masy upadłościowej ZZO pod drogi gminne.

rozdz.70095 Pozostała działalność

plan	–	3 240.969 zł
wykonanie	–	3 195.315 zł
tj.	–	98,6% %

Wydatki bieżące wynoszą – 1 315.828 zł

Powyższe środki wydatkowano między innymi na:

-wykonanie remontów budynków komunalnych

(w ramach tej kwoty wykonano remont dachu Rynek 42, zamontowano dodatkowe drzwi wejściowe na frontowej części. budynku Rynek 42, zapłacono za remonty budynków wspólnot mieszkaniowych w których gmina jest właścicielem lokali wg % udziału gminy w budynkach);

-przekazanie środków na fundusz remontowy do wspólnot mieszkalnych;

-na eksploatację i zarządzanie;

-wykonanie inwentaryzacji budynków, oraz wymaganej dokumentacji budowlanej budynków;

-dopłatę do spółek prawa handlowego;

-różne opłaty (koszty postępowania sądowego, wypłata kaucji mieszkaniowych).

Wydatki inwestycyjne

plan	–	1 889.443 zł
wykonanie	–	1 879.487 zł
tj.		99.5%

Środki te wydatkowano między innymi na przebudowę budynku mieszkalnego przy al. Miła 6, w wyniku której powstało 14 mieszkań komunalnych (w tym jedno dla niepełnosprawnych). Wykonawca robót został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego.

Dz. 710 Działalność usługowa

plan	–	58.000 zł
wykonanie	–	44.852 zł
tj.	–	77,3 %

rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

plan	–	11.000 zł
wykonanie	–	3.904 zł
tj.	–	35,5 %

Środki wydatkowano między innymi na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenów nie posiadających miejscowych planów.

rozdz. 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

plan	–	36.900 zł
wykonanie	–	31.348 zł
tj.	–	85 %

Środki wydatkowano między innymi na operaty szacunkowe i mapy do celów projektowych.

rozdz. 71035 Cmentarze

plan	-	4.000 zł
wykonanie	-	3.500 zł
tj.	-	87,5 %

Środki wydatkowano na prace remontowe na cmentarzu.

rozdz. 71095 Pozostała działalność

plan	-	6.100 zł
wykonanie	-	6.100 zł
tj.	-	100 %

Środki wydatkowano na wykonanie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla miasta Złotoryja.

Dz. 750 Administracja Publiczna

plan	-	3 841.816 zł
wykonanie	-	3 704.733 zł
tj.		96,4 %

rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

plan	-	153.530 zł
wykonanie	-	153.530 zł
tj.	-	100 %

Środki te wydatkowano na płace i pochodne od płac tj. 148.430 zł oraz na fundusz świadczeń socjalnych pracowników wykonujących prace zlecone.

rozdz. 75022 Rady gmin (miasta i miasta na prawach powiatu)

plan	-	150.000 zł
wykonanie	-	146.108 zł
tj.	-	97,4 %

Środki te wydatkowano na diety radnych, zakup materiałów i zakup pozostałych usług.

rozdz. 75023 Urzędy gmin (miasta i miast na prawach powiatu)

plan	-	3 306.936 zł
wykonanie	-	3 190.304 zł
tj.		96,5 %

Środki te wydatkowano między innymi na:

-płace i pochodne od płac oraz dodatkowe
wynagrodzenie roczne
-zakup materiałów i wyposażenia
-zakup energii, wody i gazu

-	2 309.063 zł
-	214.351 zł
-	73.462 zł

-podróże służbowe	-	23.213 zł
-zakup usług remontowych (remont instalacji, CO w budynku oficyny,	-	57.295 zł
-zakup usług pozostałych	-	397.384 zł

wydatki inwestycyjne

plan	-	19.000 zł
wykonanie	-	15.485 zł
tj.	-	81,5 %

W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano dokumentację zaplecza UM oraz zakupiono sprzęt komputerowy.

rozdz. 75075 Promocja jednostki samorządu terytorialnego

plan	-	159.206 zł
wykonanie	-	144.806 zł
tj.	-	90,9 %

W ramach tego rozdziału środki wydatkowano na:

- tłumaczenia;
- ogłoszenia i publikacje;
- gadżety promocyjne;
- programy promocyjne.

rozdz. 75095 Pozostała działalność

plan	-	7 2.144 zł
wykonanie	-	70.025 zł
tj.	-	97,1%

W ramach promocji środki wydano w kwocie 40.792 zł na:

- wydatki poligraficzne
- ogłoszenia, publikacje prasowe

Ponadto środki wydatkowano na opłatę składek dla organizacji w których gmina jest zrzeszona.

Dz.751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

plan	-	66.000 zł
wykonanie	-	65.865 zł
tj.	-	99,8%

rozdz. 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

plan	-	2.750 zł
wykonanie	-	2.750 zł
tj.	-	100%

Środki wydatkowano na realizację zadań zleconych.

rozdz. 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

plan	–	38.380 zł
wykonanie –	38.245 zł	
tj.		99,6%

Środki wydatkowano na realizację zadań zleconych.

rozdz. 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

plan	–	24.870 zł
wykonanie	–	24.870 zł
tj.		100%

Środki wydatkowano na realizację zadań zleconych.

Dz. 752 Obrona narodowa

plan	–	500 zł
wykonanie	–	500 zł
tj.		100%

rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne

plan	–	500 zł
wykonanie	–	500 zł
tj.		100%

Środki wydatkowano na zakup materiałów.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan	–	104.100 zł
wykonanie –	100.130 zł	
tj.		96,2%

rozdz. 75405 Komendy powiatowe Policji

plan	–	60.200 zł
wykonanie	–	60.200 zł
tj.		100%

Środki przekazano do depozytu na zakup samochodu dla Policji.

rozdz. 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

plan	-	8.000 zł
wykonanie	-	8.000 zł
tj.		100%

Środki wydatkowano na zakup sprzętu gaśniczego dla Państwowej Straży Pożarnej tj. aparatów oddechowych.

rozd. 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

plan	-	22.500 zł
wykonanie	-	22.090 zł
tj.		98,2%

Środki wydatkowano na rzecz ochotniczych straży pożarnych.

rozd. 75414 Obrona cywilna

plan	-	13.400 zł
wykonanie	-	9.840 zł
tj.		73,4%

Środki wydatkowano na bieżącą działalność związaną z obroną cywilną.

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

plan	-	50.000 zł
wykonanie	-	42.104 zł
tj.		84,2%

rozd. 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

plan	-	50.000 zł
wykonanie	-	42.104 zł
tj.		84,2%

Środki wydatkowano na prowizję dla inkasenta targowiska, koszty egzekucyjne i pocztowe związane z poborem podatków oraz na prowizję za pobór podatków od posiadania psa dla Spółdzielni Mieszkaniowej i i RPK.

Dz. 757 Obsługa długu publicznego

plan	-	253.000 zł
wykonanie	-	238.673 zł
tj.	-	94,3 %

rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

plan	-	253.000 zł
wykonanie	-	238.673 zł
tj.	-	94,3 %

Środki wydatkowano na prowizję oraz na spłatę odsetek bieżących od kredytów i pożyczek.

Dz. 758 Różne rozliczenia

plan	-	-
wykonanie	-	3.663 zł
tj.	-	%

rozdz. 75815 Wpływy do wyjaśnienia

plan	-	-
wykonanie	-	3.663 zł

Mylne przekazanie przez bank środków. Korekty dokonano w pierwszych dniach stycznia 2006 r.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

W dziale oświata i wychowanie na plan	-	8 466.509 zł
Wydatkowano z budżetu miasta	-	8 328.208 zł

Wykonanie budżetu -- 98,37%

w tym:

-rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

plan	-	4 528.503 zł
wykonanie	-	4 404.660 zł

w tym:

- Społeczna Szkoła Podstawowa:

plan	-	166.189 zł
wykonanie	-	166.189 zł

- wydatki na inwestycje w szkołach podstawowych

plan	-	704.486 zł
wykonanie	-	688.750 zł

-rozdz. 80110 Gimnazja

plan	-	2 895.944 zł
wykonanie	-	2 888.177 zł

w tym:

- Dwujęzyczne Gimnazjum Społeczne

plan – 71.496 zł

wykonanie – 71.496 zł

-rozd. 80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

plan – 42.751 zł

wykonanie – 42.751 zł

-rozd. 80104 Przedszkola

plan – 986.397 zł

wykonanie – 981.967 zł

-rozd. 80195 pozostała działalność

plan – 12.914 zł

wykonanie – 10.653 zł

rozd. 80101 Szkoły podstawowe

Szkoły podstawowe w roku 2005 wydały 97,52% planowanych środków budżetowych

plan – 3 617.228 zł

wykonanie – 3 527.426 zł

Wykonanie w poszczególnych placówkach przedstawia się następująco:

Szkoła	Plan	Wykonanie	%
Szkoła Podstawowa Nr 1	2 023.803 zł	1 936.637 zł	95,69
Szkoła Podstawowa Nr 2	1 593.425 zł	1 590.789 zł	99,83
Razem:	3 617.228 zł	3 527.426 zł	97,52

Ponadto wykonano m.in.:

- zadanie inwestycyjne wydano na kwotę 688.750 zł (przebudowa boisk sportowych w SP1);
- dotacje dla Miasta Legnica 433 zł (przyjęcie dziecka niepełnosprawnego do szkoły integracyjnej);
- zakup podręczników dla uczniów kl. I 3.862 zł;
- opracowanie projektu termomodernizacji SP1 13.500 zł;
- opracowanie audytu termomodernizacyjnego - 4.500 zł.

Społeczna Szkoła Podstawowa

plan – 166.189 zł

wykonanie – 166.189 zł

tj. – 100%

Wymienione szkoły wydały środki na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń (w tym wdrożona podwyżka dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi), energię, co, bieżące wydatki rzeczowe, w tym szkolenia pracowników i remonty.

Szkoła Podstawowa nr 1

m.in.:

o wykonano remont sanitariatów – jeden pion, rozebrano schody,
wyremontowano instalację odgromową – 176.186 zł

Szkoła Podstawowa nr 3

m.in.

-remont – modernizacja kotłowni – 10.940 zł

M.in. na pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny wydano:

SP1 – 19.229 zł (wkłady do drukarek, meble do sali komputerowej, szafki p.poż., kserokopiarka)

SP3 – 5.357 zł (książki do biblioteki, program komputerowy)

na szkolenie pracowników wydano:

SP1 – 864 zł

SP3 – 1.200 zł

na bilety miesięczne dla dzieci wydano – 8.569 zł

Wydatki inwestycyjne

plan	–	704.486 zł
wykonanie	–	688.750 zł

W ramach wydatkowanej kwoty zostały opracowane projekty na: zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 1 oraz budowę ogrodzenia posesji SP Nr 1. W wyniku rozstrzygniętego przetargu wyłoniono wykonawcę robót przebudowy boisk sportowych przy SP1. W ramach wykonanej przebudowy został zagospodarowany teren wokół SP 1 i powstały dwa boiska (wielofunkcyjne oraz do koszykówki).

rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Jeden oddział funkcjonował w Szkole Podstawowej nr 1 w Złotoryi

Wykonanie budżetu w SP1 przedstawia się następująco:

Szkoła	Plan	Wykonanie	%
Szkoła Podstawowa nr 1	42.751 zł	42.751 zł	100
Razem:	42.751 zł	42.751 zł	100

Środki były przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń personelu przedszkola (w tym środki na wdrożenie podwyżki wynagrodzeń) oraz niezbędne wydatki rzeczowe.

rozdz. 80104 Przedszkola

plan	—	986.397 zł
wykonanie	—	981.967 zł
Dochody ogółem w Przedszkolu Miejskim Nr 1 i Nr 2	—	1 073.382 zł
w tym:		
dotacje	—	873.979 zł
dochody własne	—	199.403 zł
Stan środków na dzień 1.01.2005 r.	-	23.902 zł
Na utrzymanie przedszkoli wydano ogółem	—	1 071.310 zł
z tego:		
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	—	827.914 zł
-pozostałe wydatki rzeczowe	—	243.396 zł
Stan środków na dzień 31.12.2005 r.	-	25.974 zł
Środki przekazane do budżetu miasta	—	3.182 zł

Do Przedszkola Miejskiego nr 1 w 2005 r.

uczęszczało "średnio" - 75 dzieci

Koszt utrzymania dziecka bez wyżywienia – 442,04 zł.

Wydatkowane środki były przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń personelu przedszkola (w tym środki na wdrożenie podwyżek wynagrodzeń), oraz niezbędne wydatki rzeczowe: energia, co, woda, nieczystości, niezbędne usługi i materiały.

M.in. w przedszkolu wydatkowano kwotę 5.647 zł na remonty; zakupiono pomoce dydaktyczne na kwotę 751 zł.

Do Przedszkola Miejskiego nr 2 w 2005 r.

uczęszczało "średnio" - 132 dzieci

Koszt utrzymania dziecka bez wyżywienia – 379,53 zł.

Wydatkowane środki były przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń personelu przedszkola (w tym środki na wdrożenie podwyżki wynagrodzeń) oraz niezbędne wydatki rzeczowe.

M.in. w Przedszkolu Miejskim nr 2 zakupiono pomoce dydaktyczne na kwotę 971 zł, wykonano niezbędne remonty na kwotę 2.556 zł.

Ponadto w przedszkolach wydano środki na:

- remont dachu P1 – 90.416 zł
- zakup komputera P2 – 5.000 zł (wydatek inwestycyjny)
- opracowano projekt termomodernizacji P2 – 8.500 zł
- wydatkowano środki dla Miasta Legnica – 688 zł w celu przyjęcia dziecka niepełnosprawnego do przedszkola specjalnego
- na dowóz wymienionego dziecka wydatkowano kwotę 3.384 zł.

rozdz. 8010 Gimnazja

Gimnazja w 2005 roku wydały 99,72% planowanych środków budżetowych

plan	–	2 895.944 zł
wykonanie	–	2 888.177 zł

Wykonanie przedstawia się następująco:

Gimnazja	Plan	Wykonanie	%
Gimnazjum nr 1	1 616.093 zł	1 612.434 zł	99,77
Gimnazjum nr 2	1 208.355 zł	1 204.247 zł	99,66
Razem:	2 824.448 zł	2 816.681 zł	99,72

Dwujęzyczne Gimnazjum Społeczne

plan	–	71.496 zł
wykonanie	–	71.496 zł

Gimnazja wydały środki na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia (w tym wdrożona podwyżka dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi), bieżące wydatki rzeczowe i remonty.

Gimnazjum nr 1

m.in.:

- zakupiono sprzęt komputerowy	–	2.130 zł
- zakupiono art. hydrauliczne, budowlane, elektryczne	–	4.117 zł

Gimnazjum nr 2

m.in.:

-uszczelnienie okien	–	11.000 zł
-zakupiono materiały zamienne do sprzętu elektronicznego	–	2.233 zł
-wyposażenie szkoły	–	2.012 zł
-na art. przemysłowe i elektryczne	–	1.714 zł

M.in. na pomoce dydaktyczne wydano:

G1 – 4.500 zł (sprzęt elektroniczny, książki do biblioteki, programy dydaktyczne)

G2 – 6.702 zł (książki do biblioteki, mapy i inne pomoce, komputer)

W Gimnazjum nr 2 w ramach środków programu Socrates commenius zakupiono program do nauki j. angielskiego, organy elektroniczne.

rozdz. 80195 Pozostała działalność

plan	–	12.914 zł
wykonanie	–	10.653 zł

M.in. środki były przeznaczone na:

zajęcia regionalizmu prowadzone przez TMZZ – 2.500 zł i PBKZ – 3.000 zł; zapłatę za usługę dla ekspertów – członków komisji egz. - 1.549 zł; zakup nagród dla najlepszych absolwentów gimnazjów, zakup nagród na konkursy miejskie 1.310 zł

Kwotę 2.294 zł wydatkowano na dofinansowanie pracodawcom za przygotowanie zawodowe młodocianego pracownika.

Dz. 851 Ochrona Zdrowia

plan	–	268.000 zł
wykonanie	–	238.444 zł
tj.		89,0 %

rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

plan	-	258.000 zł
wykonanie	-	230.010 zł
tj.	-	89,2 %

Środki wydatkowano na:

- programy profilaktyczne 18.900 zł*
- rozstrzyganie konfliktów, przeciwdziałanie agresji

•na dotacje 109.500
zł

- świetlica socjoterapeutyczna
- Komenda Hufca ZHP w Złotoryi
- Miejska Izba Wytrzeźwień w Legnicy
- Miejska Biblioteka Publiczna
- Złotoryjskie Towarzystwo Akrobatyczne

•zwiększenie dostępności pomocy leczniczej
i terapeutycznej dla osób uzależnionych,
członków ich rodzin

- prowadzenie punktu konsultacyjnego 4.000 zł
- akcja zimowa i letnia, imprezy promujące
Zdrowy styl życia 31.500 zł
- małe boiska sportowe 42.278 zł
- pozostałe wydatki 23.832 zł
(wynagrodzenia, delegacje, szkolenia, ogłoszenia)

rozdz. 85195 Pozostała działalność

plan	-	10.000 zł
wykonanie	-	8.434 zł
tj.	-	%

Środki wydatkowano na zakup sprzętu medycznego.

Dz. 852 Pomoc społeczna

plan	-	6 413.300 zł
wydatkowano	-	6 404.232 zł
tj.		99,9 %

w tym:

-dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	-	3 509.800 zł
-na płace i pochodne od płac oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano	-	1.284.062 zł

Realizacja wydatków własnych w zakresie opieki społecznej

plan	-	2 920.500 zł
wykonanie	-	2 911.432 zł
tj.		99,7 %

rozdz. 85202 Domy Pomocy Społecznej

plan	-	3.000 zł
wykonanie	-	2.505 zł
tj.		83,5 %

Środki wydatkowano na częściową odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej 1 osoby.

rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne

plan	–	454.000 zł
wykonanie	–	454.000 zł
tj.		100 %

w tym dotacja z budżetu państwa na zadań – 313.000 zł

Środki zostały wydatkowane na następujące formy pomocy:

-zasiłki celowe i w naturze udzielone 433 rodzinom na łączną kwotę	–	132.682 zł
-zasiłki celowe w związku ze zdarzeniem losowym na kwotę	–	700 zł
-zasiłki okresowe wypłacono dla 337 rodzin na łączną kwotę	–	318.213 zł

Od stycznia 2005 roku gmina realizuje projekt rządowy "Posiłek dla potrzebujących". Z budżetu miasta na ten cel przeznaczono 134.000 zł. Z budżetu państwa gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 111.000 zł. Programem zostało objętych 715 osób w tym 652 osoby skorzystały z gorących posiłków, a 123 osoby otrzymały zasiłki celowe.

Wśród korzystających z gorącego posiłku jest 380 dzieci, które jadły posiłki w szkole bądź w Klubie "EMAUS". Na ten cel wydatkowano kwotę 128.319 zł. Dzieciom wydano 41.125 gorących posiłków.

Dla dorosłych wydano 41.112 posiłków na kwotę 83.917 zł. Z tej formy dożywiania skorzystało 272 osób dorosłych.

Dla 8 osób niepełnosprawnych dowożono gorący posiłek do miejsca zamieszkania. Dowieziono 958 posiłków na kwotę 19.510 zł. Koszt dowozu posiłków wyniósł 3 662 zł.

rozdz. 85295 Pozostała działalność

plan	–	245.000 zł
wykonanie	–	245.000 zł
tj.		100 %

rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe

plan	–	1 064.500 zł
wykonanie	–	1 055.927 zł
tj.		99,2%

W okresie sprawozdawczym wypłacono 9.397 dodatków mieszkaniowych.

rozdz. 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

plan	–	1 137.000 zł
wykonanie	–	1 137.000 zł
tj.		100 %

w tym dotacja z budżetu państwa – 568.500 zł

W ramach tego rozdziału środki wydatkowano na usługi opiekuńcze, oraz na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem ośrodka.

Zadania zlecone z budżetu państwa

rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia

plan	–	216.500 zł
wykonanie	–	216.500 zł
tj.		100 %

W okresie sprawozdawczym środki wydatkowano na prowadzenie rehabilitacji społecznej w celu rozwijania umiejętności samodzielnego życia, podnoszenia poziomu zdolności życiowej, sprawności psychofizycznej i przygotowanie do funkcjonowania w społeczeństwie.

rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

plan	–	2 813.800 zł
wykonanie	–	2 813.800 zł
tj.		100 %

Gmina przejęła nałożony ustawą obowiązek wypłacania świadczeń rodzinnych.

W okresie sprawozdawczym wypłacono między innymi :

-zasiłki rodzinne na kwotę	–	707.239 zł	tj. 18.895 świadczeń
-dodatki do zasiłków rodzinnych	–	1 520.332 zł	tj. 9.419 świadczeń
-zasiłki pielęgnacyjne	–	242.928 zł	tj. 1.687 świadczeń
-świadczenia pielęgnacyjne	–	81.060 zł	tj. 193 świadczeń
-opłacono składki na ubezpieczenie społeczne na kwotę	–	17.559 zł	
-zasiłki alimentacyjne	–	159.421 zł	tj. dla 824 osób uprawnionych

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

plan	–	32.000 zł
wykonanie	–	32.000 zł
tj.		100 %

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane były dla 100 osób, które pobierały zasiłek stały oraz otrzymały świadczenia pielęgnacyjne.

rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

plan	–	344.000 zł
wykonanie	–	344.000 zł
tj.		100 %

Środki wydatkowano na zasiłki stałe dla 102 osób.

rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

plan	–	103.500 zł
wykonanie	–	103.500 zł
tj.		100 %

Środki zostały wydatkowane na działalność bieżącą związaną z zatrudnieniem pracowników wykonujących specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdz. 85305 Żłobek Miejski z Grupami Przedszkolnymi

Żłobek Miejski z Grupami Przedszkolnymi wydatkował 99,88% planowanych środków finansowych na:

plan	–	837.856 zł
wykonanie	–	836.890 zł

w tym: remont - "Termomodernizacja Żłobka"

plan	–	232.500 zł
wykonanie	–	232.430 zł

W ramach tej kwoty wykonano termomodernizację budynku Żłobka Miejskiego przy ul. Letniej (docieplenie stropodachu, ścian budynku, oraz wiatrołapu z wymianą okien) + nadzór inwestorski.

Żłobek wydał środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników (w tym środki na wdrożenie podwyżki wynagrodzeń) oraz niezbędne wydatki rzeczowe, usługi, materiały.

M.in. na materiały do remontu wydatkowano kwotę – 3.723 zł :

-zakupiono meble do kuchni	–	1.500 zł
-zakupiono zasobnik	–	1.337 zł
-wymieniono okna i drzwi w wózkowni	–	3.536 zł
-wymalowano kuchnię	–	650 zł

Żłobek osiągnął w 2005 r. przychody w wysokości 105.723 zł (odpłatność rodziców).

Średniomiesięcznie do żłobka uczęszczało 90 dzieci.

Koszt utrzymania 1 dziecka – 461,79 zł

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale edukacyjna opieka wychowawcza

plan	–	341.862 zł
wykonanie	–	310.018 zł
tj.	-	90,69%

w tym:

-rozdz. 85401 świetlice szkolne

plan – 157.900 zł

wykonanie – 157.861 zł

-rozd. 85412 kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży

plan – 27.000 zł

wykonanie – 27.000 zł

-rozd. 85415 stypendia

plan – 156.962 zł

wykonanie – 125.157 zł

rozd. 85401 Świetlice szkolne

Wykonanie budżetu 99,86%

Poniższe zestawienie ilustruje wykonanie budżetu w poszczególnych szkołach:

Szkoła	Plan	Wykonanie	%
Szkoła Podstawowa Nr 1	89.201 zł	89.198 zł	100
Szkoła Podstawowa Nr 3	68.699 zł	68.663 zł	99,95
Razem:	157.900 zł	157.861 zł	99,98

Środki były przeznaczone i wydatkowane na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (w tym na wdrożenie podwyżki dla nauczycieli).

Świetlice SP1 i SP3 prowadziły nadzór nad wydawanymi posiłkami przygotowywanymi zgodnie z zawartymi porozumieniami, z restauracją „Miła” w Złotoryi. Posiłki w zasadniczej części dotyczyły dzieci z rodzin ubogich.

W roku 2005 r. MOPS zrefundował posiłki dla uczniów w ilości:

Szkoła Podstawowa nr 1 - 89 uczniów

Szkoła Podstawowa nr 3 - 28 uczniów

Gimnazjum nr 1 - 41 uczniów

Gimnazjum nr 2 - 8 uczniów

Razem: 166 uczniów (średniomiesięcznie)

rozd. 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

plan – 27.000 zł

wykonanie – 27.000 zł

Środki zostały wykorzystane na dofinansowanie wypoczynku letniego dla dzieci ubogich organizowanego

przez:

- 1) Złotoryjskie Towarzystwo Akrobatyczne „AURUM” w Złotoryi – 2.500 zł – obóz sportowy w Centralnym Ośrodku Szkoleniowym w Zielonej Górze w dniach 20.08. - 30.08.2005 r. - 15 uczestników.
- 2) Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Złotoryi – 8.000 zł – Kolonia Letnia w Łukęcinie w dniach 20.08. - 31.08.2005 r. - 40 uczestników.
- 3) Caritas Diecezji Legnickiej – 4.500 zł – Kolonia Letnia w Zagórzcu Śląskim w dniach 25.06. - 09.07.2005 r. - 30 uczestników.
- 4) Komenda Hufca ZHP w Złotoryi – 8.000 zł – Harcerska Akcja Letnia 2005, obóz harcerski we Francji w dniach 12.07. - 24.07.2005 r. - 40 uczestników.
- 5) Harcerski Klub Żeglarski „Reda” w Złotoryi – 4.000 zł – Wędrowny Obóz Żeglarski „Bosmanka 2005” w dniach 15.08. - 28.08.2005 r. - 20 uczestników.

rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów

plan	–	156.962 zł
wykonanie	–	125.157 zł
tj.	-	79,74%

Środki zostały wydatkowane na wypłatę stypendiów szkolnych oraz zasiłków szkolnych w 2005 roku.

W okresie od stycznia do czerwca 2005 r. stypendium otrzymało 349 uczniów.

W okresie od września do grudnia 2005 r. stypendium otrzymało 317 uczniów.

W roku 2005 21 uczniów otrzymało zasiłki szkolne.

Mniejsze wykonanie budżetu spowodowane zostało bardzo późnym przekazaniem dodatkowych środków dotacji na stypendia. Mimo bardzo szerokiej informacji w środowisku (internet, prasa, spotkania z rodzicami w szkołach) nie wpłynęła oczekiwana liczba wniosków.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan	–	2 484.700 zł
wykonanie	–	1 974.979 zł
tj.	–	79,5 %

rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

plan	–	43.600 zł
wykonanie	–	27.375 zł
tj.	–	63,8 %

w tym: wydatki inwestycyjne wykonano na kwotę 4.000 zł

W ramach wydatków bieżących środki wydatkowano na konserwację kanalizacji burzowej i czyszczenie miejskiej sieci burzowej.

rozdz. 90002 Gospodarka odpadami

plan	–	142.076 zł
wykonanie	–	138.446 zł
tj.	–	97,4 %

Wydatki bieżące

- zakup 57 pojemników do selektywnej zbiórki odpadów o poj. 1,5m³ (zakup był współfinansowany ze środków WFOŚiGW);
- prowadzenie monitoringu zrekultywowanego wysypiska śmieci "Kostrza Góra";
- zakup 45 metalowych koszy ulicznych montowanych na słupach.

Wydatki inwestycyjne

plan	–	64.538 zł
wykonanie	–	64.538 zł
tj.	–	100 %

Zakup 10 trójdzielnich pojemników do selektywnej zbiórki odpadów o poj. 3,0m³ (zakup był współfinansowany przez WFOŚiGW w 50%).

rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi

plan	–	767.866 zł
wykonanie	–	767.865 zł
tj.	–	100 %

Wydatki bieżące:

Środki wydatkowano na oczyszczanie miasta i zimowe utrzymanie ulic. Sprzątnięty został teren wzdłuż rzeki Kaczawy.

rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

plan	–	160.968 zł
wykonanie	–	160.967 zł
tj.	–	100 %

W okresie sprawozdawczym środki zostały wydatkowane na pielęgnację terenów zieleni miejskiej i wykonanie nowych nasadzeń

rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

plan	–	764.000 zł
wykonanie	–	553.148 zł
tj.	–	72,4 %

Wydatki bieżące

w okresie sprawozdawczym środki wydatkowano na:

- zakup energii elektrycznej na oświetlenie dróg i placów na terenie miasta;
- usługę oświetleniową (konserwację oświetlenia ulicznego na terenie miasta, która jest wykonywana przez dwie firmy: EnergiaPro Zakład Energetyczny i Zakład Sieci i Zasilania z Wrocławia);
- na wykonanie dokumentacji technicznej oraz na nadzór wykonania oświetlenia miasta wymianę lamp Rynek i pl. Niepodległości;
- wymiana lamp energetycznych na ul. Asnyka, Zagrodzieńskiej, Krasickiego, zakup iluminacji świetlnych, opłaty za warunki przyłączeniowe.

Wydatki inwestycyjne

plan	–	29.000 zł
wykonanie	–	-

Została zawarta umowa na wykonanie projektu. Termin zakończenia prac projektowych ustalony jest do 23.01.2006 r.

rozdz. 90095 Pozostała działalność

plan	–	606.190 zł
wykonanie	–	327.178 zł
tj.	–	54,0%

w tym:

wydatki bieżące

plan	–	379.600 zł
wykonanie	–	260.622 zł
tj.	–	68,7 %

Środki pieniężne wydatkowano między innymi na:

- utrzymanie targowiska miejskiego
- utrzymanie miejskich placów zabaw, małych boisk, ławek przystanków autobusowych
- zakup małej architektury, zagospodarowanie podwórek przy ul. Krasickiego oraz Mickiewicza – Piłsudskiego – Przelot
- remont i wykonanie obudów śmietników przy ul. Zimowej, Krasickiego i pl. Reymonta
- utrzymanie szaletu miejskiego
- odszkodowania i opłaty sądowe

wydatki majątkowe

plan	–	226.590 zł
wykonanie	–	66.556 zł

- zakup i montaż urządzeń Skate-Parku.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan	-	2 094.804 zł
wykonanie	-	1.549.057 zł
tj.	-	73,9%

w tym dotacje dla inwestycji kultury – 1 244.800 zł

rozd. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

plan	-	809.000 zł
wykonanie	-	809.000 zł
tj.	-	100%

w tym dotacje na zadania inwestycyjne –

Środki wydatkowano na utrzymanie bieżące tj. płace i pochodne od płac oraz na utrzymanie obiektów.

rozd. 92116 Biblioteki

plan	-	435.800 zł
wykonanie	-	435.800 zł
tj.	-	100%

Otrzymane środki Biblioteka Miejska wydała na wydatki bieżące w tym między innymi na: zakup księgozbioru, prenumeratę czasopism, remont budynku, płace i pochodne od płac.

rozd. 92120 Ochrona i konserwacja zabytków

plan	-	115.000 zł
wykonanie	-	111.831 zł
tj.	-	97,2%

Środki wydatkowano na remont zabytkowego muru obronnego przy ul. Staromiejskiej i remont baszty oraz na remont zabytkowych kościołów .

rozd. 92195 Pozostała działalność

plan	-	735.004 zł
wykonanie	-	192.426 zł
tj.	-	26,2%

na imprezy miejskie wydatkowano ogółem - 85.841 zł

w tym między innymi na:

-Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

- Złotoryjską Majówką
- Złotoryjskie Dni Kultury i Sportu
- Uroczystości z okazji Święta Niepodległości 11 Listopada
- Wigilia w Rynku
- Spotkanie noworoczne w Rynku
- II Euroregionalna Giełda Rodia Retro
- Europejski dzień bez samochodu

wydatki inwestycyjne:

-turystyczne zagospodarowanie Złotoryi

plan	-	472.175 zł
wykonanie	-	-

wniosek został złożony do Europejskiego Funduszu Rozwoju PWI Interreg III A Polska - Niemcy

Redakcja „Gazety Złotoryjskiej”

Przychody ogółem:

plan	-	285.916 zł
wykonanie	-	250.742 zł
tj.	-	87,7%

w tym:

-dotacje z budżetu miasta

plan	-	95.000 zł
wykonanie	-	95.000 zł
tj.	-	100%

-dochody własne	-	155.742 zł
-----------------	---	------------

Stan środków obrotowych na 1.01.2005 r. - 7.063 zł

Wydatki budżetowe:

plan	-	283.726 zł
wykonanie	-	254.132 zł
tj.	-	90%

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego 1.141 zł

Należności na 31.12.2005 r. wynoszą – 12.787 zł

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego 12.016 zł i nie są wymagalne.

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport

plan	-	1 394.473 zł
wykonanie	-	1 057.044 zł
tj.	-	75,8%

rozdz. 92601 Obiekty sportowe

plan	–	883.591 zł
wykonanie	–	865.035 zł
tj.	–	97,9%

w tym:

1)w ramach wydatków bieżących

plan	–	417.999 zł
wykonanie	–	406.878 zł
tj.		97,3%

Środki wydatkowano na płace i pochodne od płac, zakup oleju opałowego, dozór urządzeń, czyszczenie posadzek, zakup energii.

2)wydatki inwestycyjne

plan	–	465.592 zł
wykonanie	–	458.157 zł
tj.		98,4%

Środki wydatkowano na zakup wyposażenia i sprzętu sportowego hali.

rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

plan	–	142.000 zł
wykonanie	–	136.583 zł
tj.	–	96,2%

•ZKS „Górnik”	–	32.000 zł
•ZTT	–	19.000 zł
•KS „Agat”	–	10.000 zł
•ZTA „Aurum”	–	30.000 zł
•TKKF „Asklepios”	–	2.000 zł
•UKS „Kosynier”	–	3.500 zł
•MKS „Aurum”	–	6.000 zł
•LUKS „Baszta”	–	3.000 zł
•UKS Piłka Ręczna	–	3.000 zł
•LUKS Skarbek	–	2.700 zł
•HKŻ REDA – rajd dla niepełnosprawnych	–	3.000 zł
•HKŻ REDA (zjazd dzieci niepełnosprawnych turniej w płukaniu złota)	–	1.800 zł
•ULKS STS „Baszta”	-	4.000 zł

Na imprezy sportowe wydano – 16.582 zł

rozd. 92695 Pozostała działalność

plan	–	368.882 zł
wykonanie	–	55.426 zł

w ramach wydatków bieżących środki wydatkowano na zarządzanie basenem. Za okres sprawozdawczy wydano

Wydatki inwestycyjne:

plan	–	297.909 zł
wykonanie	–	-

Złożono wniosek o dofinansowanie "Modernizacja międzyszkolnego stadionu sportowego "Górnik".

R o z c h o d y

W okresie sprawozdawczym spłacono kredyt i pożyczki zgodnie z harmonogramem spłat i tak:

plan	–	1 300.000 zł
wykonanie	–	1 214.616 zł

Na koniec roku sprawozdawczego zadłużenie Gminy z tytułu pożyczek i kredytów wynosi 6 691.016 zł tj. 23,8%.

Gmina udzieliła pożyczki dla Funduszu Poręczeń Kredytowych w kwocie 60.000 zł. Pożyczka ma być spłacona do końca 2008 r.

**Wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej
w 2005 roku**

W roku 2005 na GFOŚiGW wpłynęło 66.747 zł. Stan środków obrotowych na 1.01.2005 r. wyniósł 32.891 zł. Na cele związane z ochroną środowiska wydatkowano 49.620 zł

Kwotą 2.000 zł dofinansowano zakup czasopism i książek dla Centrum Informacji o Ochronie Środowiska i Ekologii przy Bibliotece Publicznej w Złotoryi.

Ponadto kwotą 1.080 zł dofinansowano szkolenia dla 6 nauczycieli z Gimnazjum nr 1 i Szkół Podstawowych Nr 1 i 3 w Złotoryi prowadzących edukację ekologiczną. Przekazano także dotację dla Państwowej Powiatowej Stacji Sanitarnej w Złotoryi w kwocie 5.000 zł na doposażenie sali szkoleń. W ramach realizacji planu gospodarki odpadami dofinansowano zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów w kwocie 17.000 zł. Wykonano plakaty reklamowe o selektywnej zbiórce odpadów, dofinansowano opróżnienie pojemników z selektywnej zbiórki odpadów oraz akcję zbiórki odpadów wielkogabarytowych i akcję "Sprzątania Świata". Jak co roku ufundowano nagrody w konkursie na "Najładniejszy balkon i ogródek przydomowy" oraz w konkursie "Akcji Sprzątania Świata".

Stan środków obrotowych na 31.12.2005 r. wyniósł 50.018 zł

Informacja

o wykonaniu planów fundusz środków specjalnych jednostek budżetowych

Środki specjalne funkcjonowały do 31 marca 2005 r., za wyjątkiem środków za zajęcie pasa drogowego.

Środki specjalne w części zostały przekazane na rachunek budżetu, część jednostek przekazała środki na utworzone dochody własne jednostek zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miejskiej.

Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunek dochodów własnych w 2005 roku

1. Gimnazjum nr 1 w Złotoryi (dz. 801 ; rozdz. 80110)
2. Gimnazjum nr 2 w Złotoryi (dz. 801 ; rozdz. 80110)
3. Żłobek Miejski z Grupami Przedszkolnymi w Złotoryi (dz. 853 ; rozdz. 853305)
4. Hala Sportowa w Złotoryi (dz. 926 ; rozdz. 92601)

Zestawienie dochodów własnych jednostek budżetowych

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
801	80110	0920	6,-	5,-
		0960	23.213,-	23.212,-
		8880	7.260,-	7.260,-
			30.479,-	30.477,-
853	853305	0830	37.469,-	37.180,-
		0920	4,-	4,-
		0960	3.527,-	3.527,-
		8880	5.029,-	5.029,-
			46.029,-	45.740,-
926	92601	0920	1,-	0
		0960	70,-	70,-
			71,-	70,-
stan środków pieniężnych na początek roku 2005				
801	80110		0	0
853	85305		0	0
926	92601		0	0

Zestawienie wydatków finansowych dochodami własnymi jednostek budżetowych

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
801	80110	4110	367,-	367,-
		4120	50,-	50,-
		4170	2.039,-	2.039,-
		4210	3.572,-	3.572,-
		4240	1.767,-	1.767,-
		4300	4.041,-	4.041,-
		4420	2.499,-	2.498,-
			14.335,-	14.333,-
853	853305	4210	3.274,-	3.274,-
		4220	39.879,-	39.591,-
		4300	274,-	273,-
			43.427,-	43.138,-
926	92601	4210	29,-	28,-
		4300	42,-	42,-
			71,-	70,-
<i>stan środków pieniężnych na koniec roku 2005</i>				
801	80110		16.144,-	16.144,-
853	85305		2.602,-	2.602,-
926	92601		0	0

Załącznik Nr 2 do
Zarządzenia Nr 53/2006
Burmistrza Miasta Złotoryja
z dnia 20 marca 2006 roku

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2005 rok

-Biblioteka Miejska w Złotoryi

**-Złotoryjski Ośrodek Kultury i Rekreacji
w Złotoryi**

-Rejonowa Przychodnia Zdrowia w Złotoryi

Sprawozdanie Przychodni Rejonowej w Złotoryi za rok 2005

PRZYCHODY ZA ROK 2005

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Umowy z NFZ	2 015 000,00	2 013 180,50
Odpłatne usługi medyczne	38 700,00	93 858,94
Wynajem gabinetów	149 300,00	149 106,86
Inne przychody	-	780,94
Środki wolne na dzień 1.01	23 842,79	-
SUMA	2 226 842,79	2 256 927,24

KOSZTY ZA ROK 2005

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
Wynagrodzenia	1 470 000,00	1 533 300,00
Badania diagnostyczne	221 000,00	233 636,43
Odpis na ZFŚS	33 363,00	30 583,00
Koszty utrzymania bud.	394 479,79	407 520,98
Remonty bieżące	51 636,00	37 503,18
Środki na program	56 364,00	-
Suma	2 226 842,79	2 242 543,59

ZOBOWIĄZANIA

W przychodni Rejonowej w Złotoryi wystąpiły zobowiązania wymagalne wobec pracowników z tytułu „ustawy 2003” w kwocie 54.200.144. Zostały one wypłacone w lutym 2006 r.

Sprawozdanie finansowe Złotoryjskiego Ośrodka Kultury i Rekreacji za rok 2005

Przychody za rok 2005

	Plan	Wykonanie
Przychody własne	521.000,00	409.978,03
Suma	1330.000,00	1218.978,03

Przychody własne- 409.978,03 w tym (bilety wstępu do muzeum , kopalni , kina oraz za wynajem pomieszczeń).

Rozliczenie dotacji do dnia 31.12.2005 r.

Złotoryjski Ośrodek Kultury i Rekreacji do dnia 30.12.2005 r. otrzymał **dotację w wysokości 809.000.00 złotych**, którą wydatkowano na:

Wynagrodzenia:	496.343,00
Umowy – zlecenia	79.011,00
Pochodne –	101.580,00
Wydatki na utrzymanie ZOKiR, Pałacyk, Kopalnia „Aurelia” ,Muzeum, CIT	132.066,00

Koszty za rok 2005

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Amortyzacja	42.000,00	41.083,83
Zużycie mat i energii	238.750,00	204.362,70
Transport	10.000,00	8.899,10
Remonty i naprawy	22.000,00	20.311,31
Usługi materialne	198.000,00	190.278,97
Pozostałe usługi	124.450,00	120.405,95
Wynagrodzenia	580.000,00	575.354,60
ZUS	103.800,00	101.580,23
Ubezpieczenia	11.000,00	10.443,00
Razem	1330.000,00	1272.719,69

Należności i zobowiązania

Należności ogółem	-	11.550,48
w tym wymagalne	-	5.915,03

Zobowiązania ogółem - 847,60
nie wymagalne

Sprawozdanie finansowe Miejskiej Biblioteki Publicznej w Złotoryi za 2005 r.

W załączeniu przedkładam planowane na 2005 rok przychody i koszty oraz zrealizowane za ten okres koszty i wydatki.

Informujemy, że nie wystąpiły w naszej jednostce zobowiązania wymagalne, a należności i zobowiązania bieżące przedstawiały się następująco:

należności niewymagalne:

34,00 zł tytułem przedpłaty na encyklopedię

zobowiązania niewymagalne:

13.950,14 zł tytułem składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i FP,

2.174,60 zł tytułem podatku dochodowego od osób fizycznych,

895,18 zł tytułem dostaw towarów i usług od kontrahentów.

PRZYCHODY ZA 2005 ROK
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ZŁOTORYI

Przychody	Plan	Wykonanie
Dotacja podstawowa	391.000 zł	435.800 zł
Darowizny, dobrowolne wpłaty	1.000 zł	5.500 zł
Dofinansowanie inne niż dotacja podstawowa	500 zł	16.375 zł
Dobrowolne wpłaty na zakup książek	1.000 zł	1.289 zł
Dary książkowe	1.000 zł	3.561 zł
Za organizację imprez	600 zł	600 zł
Pozostałe przychody	1.100 zł	2.669 zł
R a z e m	396.200 zł	465.794 zł

KOSZTY 2005 ROK
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ZŁOTORYI

Koszty	Plan	Wykonani e
Amortyzacja:	48.850	51.596
▪w tym zbioru bibliotecznego	43.400	45.944
Zużycie materiałów:	37.300	37.598
▪w tym : zakup i prenumerata czasopism	9.300	10.927
▪w tym: materiały do remontu i konserwacji sprzętu, urządzeń i pomieszczeń	9.100	9.064
Zużycie energii elektrycznej, ciepłej i wody	16.000	14.710
Usługi obce:	16.950	17.364
▪w tym: remonty i konserwacja pomieszczeń	6.800	6.152
Wynagrodzenia, umowy zlecenia i dzieła:	274.400	280.832
Świadczenia na rzecz pracowników:	62.400	62.480
▪w tym: składki społeczne i FP	52.100	53.345
Podatek od nieruchomości i opłaty administracyjne	3.500	3.472
Pozostałe koszty:	3.600	3.820
RAZEM	463.000	471.872

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